

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1725	001263/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193354	4909	00.01.0110		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:										1.600,00	0,00	1.600,00
18/04	O.P.	1941	001881/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00851925	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
Total do Credor:										312,00	0,00	312,00
05/04	O.P.	1518	000732/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193281	4909	00.01.0110		AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	864,00	0,00	864,00
Total do Credor:										864,00	0,00	864,00
13/04	O.P.	1877	001083/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000952	3908	00.01.0220		ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME	61,50	0,00	61,50
Total do Credor:										61,50	0,00	61,50
12/04	O.P.	1618	001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193332	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
Total do Credor:										71,12	0,00	71,12
13/04	O.P.	1729	001177/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00193358	4909	00.01.0510		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	127,68	0,00	127,68
13/04	O.P.	1834	001096/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302025	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	216,00	0,00	216,00
13/04	O.P.	1835	001212/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302025	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	383,88	0,00	383,88
13/04	O.P.	1836	001638/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302025	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	473,20	0,00	473,20
Total do Credor:										1.200,76	0,00	1.200,76
01/04	O.P.	1462	001258/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193266	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	503,00	0,00	503,00
11/04	O.P.	1593	001258/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193302	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	503,00	0,00	503,00
13/04	O.P.	1732	001091/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193361	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	138,90	0,00	138,90
Total do Credor:										1.144,90	0,00	1.144,90
04/04	O.P.	1492	001335/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00193270	4909	00.01.0110		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	241,08	0,00	241,08
13/04	O.P.	1633	001451/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00193335	4909	00.01.0110		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	402,60	0,00	402,60
Total do Credor:										643,68	0,00	643,68
13/04	O.P.	1634	001348/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00850008	12736	00.01.0510		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	57,15	0,00	57,15
13/04	O.P.	1791	001347/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193383	4909	00.01.0510		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	120,55	0,00	120,55
13/04	O.P.	1792	001431/11	3.3.90.30.15.00.00.00	00193383	4909	00.01.0110		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	108,00	0,00	108,00
13/04	O.P.	1793	001623/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193383	4909	00.01.0110		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	80,00	0,00	80,00
13/04	O.P.	1848	001375/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302030	12846	00.01.0310		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	36,00	0,00	36,00
13/04	O.P.	1849	001440/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302030	12846	00.01.0310		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	206,70	0,00	206,70
13/04	O.P.	1850	001441/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302030	12846	00.01.0310		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	71,50	0,00	71,50
Total do Credor:										679,90	0,00	679,90
07/04	O.P.	1532	001123/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193287	4909	00.01.0200		ALINE JOSIANE BASILIO	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
05/04	O.P.	1484	000164/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193277	4909	00.01.0110		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	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 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	R.P.	595	005463/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00193397	4909	00.01.0001		ALLIANZ SEGUROS S/A	254,11	0,00	254,11
Total do Credor:										254,11	0,00	254,11
08/04	O.P.	1565	001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193296	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
15/04	O.P.	1917	001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851923	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SO	131,94	0,00	131,94
Total do Credor:										131,94	0,00	131,94
05/04	O.P.	1489	000621/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193276	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/04	O.P.	1515	001711/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193280	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
07/04	O.P.	1554	001802/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193292	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										1.300,00	0,00	1.300,00
28/04	O.P.	2138	001654/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00851949	4909	00.01.0110		ANCORA SEGURANÇA LTDA ME	630,00	88,20	541,80
Total do Credor:										630,00	88,20	541,80
05/04	O.P.	1497	000685/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000901	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/04	O.P.	1637	001224/11	4.4.90.52.12.00.00.00	00850010	12736	00.01.0510		ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA M	472,00	0,00	472,00
Total do Credor:										472,00	0,00	472,00
05/04	O.P.	1498	000697/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000900	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/04	O.P.	1504	000758/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000897	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/04	O.P.	1651	001636/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000936	3908	00.01.0220		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	72,00	0,00	72,00
13/04	O.P.	1714	001637/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193343	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	24,00	0,00	24,00
13/04	O.P.	1846	001586/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302029	12846	00.01.0310		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	162,00	0,00	162,00
13/04	O.P.	1847	001649/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302029	12846	00.01.0310		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										378,00	0,00	378,00
06/04	O.P.	1526	001760/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193284	4909	00.01.0110		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	200,00	0,00	200,00
14/04	O.P.	1900	001883/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851918	4909	00.01.0110		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										400,00	0,00	400,00
13/04	O.P.	1796	001367/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00193385	4909	00.01.0110		APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	955,00	0,00	955,00
13/04	O.P.	1797	001368/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00193385	4909	00.01.0110		APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	128,00	0,00	128,00
Total do Credor:										1.083,00	0,00	1.083,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1653	001364/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000938	3908	00.01.0220		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	345,00	0,00	345,00
13/04	O.P.	1782	001363/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193378	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.250,00	0,00	1.250,00
13/04	O.P.	1783	001373/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193378	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										2.145,00	0,00	2.145,00
18/04	O.P.	1952	001902/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851929	4909	00.01.0110		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	30,00	0,00	30,00
18/04	O.P.	1953	001903/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851929	4909	00.01.0510		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										60,00	0,00	60,00
11/04	O.P.	1545	000136/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193305	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
11/04	O.P.	1589	000103/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00301985	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
19/04	O.P.	1961	000102/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00000958	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	4.200,00	0,00	4.200,00
19/04	O.P.	1962	000102/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00000958	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										8.400,00	0,00	8.400,00
04/04	O.P.	1490	001657/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193268	4909	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE LEVANT B.	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										120,00	0,00	120,00
13/04	O.P.	1686	001412/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000948	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	285,00	0,00	285,00
13/04	O.P.	1687	001413/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000948	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	145,00	0,00	145,00
13/04	O.P.	1688	001415/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000948	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	100,00	0,00	100,00
13/04	O.P.	1868	001443/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302038	12846	00.01.0310		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	185,00	0,00	185,00
Total do Credor:										715,00	0,00	715,00
13/04	O.P.	1678	001171/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000946	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.315,00	0,00	1.315,00
13/04	O.P.	1679	001374/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000946	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	750,00	0,00	750,00
13/04	O.P.	1680	001625/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000946	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	292,00	0,00	292,00
13/04	O.P.	1681	001626/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000946	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	265,00	0,00	265,00
13/04	O.P.	1682	001642/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000946	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
13/04	O.P.	1755	001168/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193370	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
13/04	O.P.	1756	001371/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193370	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
13/04	O.P.	1757	001624/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193370	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	405,00	0,00	405,00
13/04	O.P.	1758	001641/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193370	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	15,00	0,00	15,00
13/04	O.P.	1839	001372/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302028	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	870,00	0,00	870,00
13/04	O.P.	1840	001463/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302028	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	560,00	0,00	560,00
13/04	O.P.	1841	001628/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302028	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	580,00	0,00	580,00
13/04	O.P.	1842	001629/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302028	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	310,00	0,00	310,00
13/04	O.P.	1843	001630/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302028	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	230,00	0,00	230,00
13/04	O.P.	1844	001631/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302028	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	105,00	0,00	105,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1845	001643/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302028	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:										5.967,00	0,00	5.967,00
13/04	O.P.	1641	001257/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000926	3908	00.01.0220		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	622,08	0,00	622,08
Total do Credor:										622,08	0,00	622,08
13/04	O.P.	1636	001223/11	4.4.90.52.12.00.00.00	00850009	12736	00.01.0510		AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS	785,25	0,00	785,25
13/04	O.P.	1727	001221/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193356	4909	00.01.0110		AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										1.335,25	0,00	1.335,25
06/04	D.Ex.	94	000094/11		00000177	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	16.416,01	0,00	16.416,01
08/04	O.P.	1563	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000179	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	313,00	0,00	313,00
19/04	O.P.	1963	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000199	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	1.514,80	0,00	1.514,80
Total do Credor:										18.243,81	0,00	18.243,81
13/04	O.P.	1893	001868/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000186	4909	00.01.0110		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	14,50	0,00	14,50
Total do Credor:										14,50	0,00	14,50
13/04	O.P.	1871	001423/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193392	4909	00.01.0110		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	1.164,00	0,00	1.164,00
13/04	O.P.	1872	001424/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193392	4909	00.01.0110		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	265,00	0,00	265,00
Total do Credor:										1.429,00	0,00	1.429,00
13/04	O.P.	1710	001175/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193340	4909	00.01.0110		BENEDITO ANTONIO LERRI ME	5.407,50	0,00	5.407,50
Total do Credor:										5.407,50	0,00	5.407,50
13/04	O.P.	1645	001584/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00000930	3908	00.01.0220		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	380,00	0,00	380,00
13/04	O.P.	1703	001585/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302014	12846	00.01.0310		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	35,00	0,00	35,00
13/04	O.P.	1776	001459/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193375	4909	00.01.0110		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	96,00	0,00	96,00
13/04	O.P.	1777	001460/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193375	4909	00.01.0110		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	63,00	0,00	63,00
Total do Credor:										574,00	0,00	574,00
12/04	O.P.	1475	000011/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193321	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
01/04	O.P.	1352	001478/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.467,70	0,00	1.467,70
01/04	O.P.	1355	001481/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
01/04	O.P.	1371	001497/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	204,40	0,00	204,40
01/04	O.P.	1378	001504/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	554,81	0,00	554,81
01/04	O.P.	1381	001507/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	490,87	0,00	490,87
01/04	O.P.	1391	001517/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92
01/04	O.P.	1398	001524/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	790,16	0,00	790,16
01/04	O.P.	1411	001537/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	408,45	0,00	408,45
01/04	O.P.	1421	001547/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,25	0,00	73,25
01/04	O.P.	1431	001557/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	606,37	0,00	606,37
01/04	O.P.	1437	001563/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000132	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.509,64	0,00	1.509,64

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
01/04	O.P.	1459	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000172	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
04/04	O.P.	1482	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000173	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,00	0,00	7,00
05/04	O.P.	1514	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000175	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
06/04	O.P.	1525	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000176	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
07/04	O.P.	1534	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000178	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
11/04	O.P.	1582	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000183	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
12/04	O.P.	1613	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000184	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	135,00	0,00	135,00
13/04	O.P.	1635	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000185	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	156,00	0,00	156,00
14/04	D.Ex.	93	000093/11		00000187	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.344,65	0,00	17.344,65
14/04	D.Ex.	106	000106/11		00000187	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
14/04	D.Ex.	111	000111/11		00000187	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.015,60	0,00	1.015,60
14/04	D.Ex.	112	000112/11		00000187	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	232,58	0,00	232,58
14/04	O.P.	1894	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000188	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	291,00	0,00	291,00
15/04	O.P.	1918	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000192	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	166,00	0,00	166,00
18/04	O.P.	1939	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000197	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	109,00	0,00	109,00
19/04	O.P.	1959	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000198	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
20/04	O.P.	1967	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000200	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,00	0,00	58,00
25/04	O.P.	1974	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000201	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	120,00	0,00	120,00
26/04	O.P.	2021	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000208	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
27/04	O.P.	2132	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000209	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
28/04	O.P.	2137	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000210	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122,00	0,00	122,00
29/04	O.P.	2143	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000213	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
Total do Credor:										27.103,40	0,00	27.103,40
13/04	O.P.	1697	001369/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302008	12846	00.01.0310		CAMILA APARECIDA MIRARI	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										75,00	0,00	75,00
07/04	O.P.	1552	001801/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00301982	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
05/04	O.P.	1509	001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193278	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										357,20	0,00	357,20
06/04	O.P.	1519	001143/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193282	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	120,45	0,00	120,45
Total do Credor:										120,45	0,00	120,45
13/04	O.P.	1859	001397/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302034	12846	00.01.0310		CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	420,00	0,00	420,00
13/04	O.P.	1860	001398/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302034	12846	00.01.0310		CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	275,00	0,00	275,00
Total do Credor:										695,00	0,00	695,00
05/04	O.P.	1487	000574/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000906	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELLO	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 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
05/04	O.P.	1502	000742/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000898	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/04	O.P.	1724	001425/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193353	4909	00.01.0510		CAVALARI & THEODORO RIO PRETO L	820,00	0,00	820,00
Total do Credor:										820,00	0,00	820,00
12/04	O.P.	1481	001179/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00193334	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORI	1.848,00	27,72	1.820,28
Total do Credor:										1.848,00	27,72	1.820,28
15/04	O.P.	1583	001256/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000191	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	230,90	0,00	230,90
15/04	O.P.	1584	000038/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000189	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	426,46	0,00	426,46
15/04	O.P.	1585	000041/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000189	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	388,30	0,00	388,30
15/04	O.P.	1586	000040/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000190	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.305,09	0,00	2.305,09
15/04	O.P.	1587	000039/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000191	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	4.733,01	0,00	4.733,01
Total do Credor:										8.083,76	0,00	8.083,76
13/04	O.P.	1702	001252/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302013	12846	00.01.0310		CIRURGICA MAFRA LTDA - FILIAL	409,50	0,00	409,50
Total do Credor:										409,50	0,00	409,50
12/04	O.P.	1571	000204/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193314	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	250,00	0,00	250,00
12/04	O.P.	1572	000205/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193314	4909	00.01.0110	1163/10	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	730,00	0,00	730,00
12/04	O.P.	1573	000206/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193314	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
12/04	O.P.	1574	000207/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193314	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	160,00	0,00	160,00
12/04	O.P.	1575	000208/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193314	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	290,00	0,00	290,00
12/04	O.P.	1576	000209/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193314	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	335,00	0,00	335,00
12/04	O.P.	1577	000210/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193314	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
12/04	O.P.	1578	000211/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193314	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:										3.795,00	0,00	3.795,00
13/04	O.P.	1642	001217/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000927	3908	00.01.0220		CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	130,00	0,00	130,00
13/04	O.P.	1708	001218/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302019	12846	00.01.0310		CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										210,00	0,00	210,00
13/04	O.P.	1695	001357/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302006	12846	00.01.0310		CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA -	2.900,00	0,00	2.900,00
Total do Credor:										2.900,00	0,00	2.900,00
13/04	O.P.	1863	001350/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00850049	5805	00.01.0130		COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	986,49	0,00	986,49
13/04	O.P.	1874	001351/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193394	4909	00.01.0510		COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.489,98	0,00	1.489,98
Total do Credor:										2.476,47	0,00	2.476,47
13/04	O.P.	1718	001102/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193347	4909	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										130,00	0,00	130,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1646	001419/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000931	3908	00.01.0220		COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA	43,39	0,00	43,39
Total do Credor:										43,39	0,00	43,39
13/04	O.P.	1660	001588/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000942	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	390,00	0,00	390,00
13/04	O.P.	1661	001589/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000942	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	409,80	0,00	409,80
13/04	O.P.	1662	001590/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000942	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	640,00	0,00	640,00
13/04	O.P.	1771	001587/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193373	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	67,00	0,00	67,00
13/04	O.P.	1772	001591/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193373	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	25,00	0,00	25,00
Total do Credor:										1.531,80	0,00	1.531,80
05/04	O.P.	1511	001710/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000910	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	23,19	0,00	23,19
05/04	O.P.	1516	001658/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000174	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.293,84	0,00	2.293,84
05/04	O.P.	1517	001659/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000174	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.014,43	0,00	1.014,43
18/04	O.P.	1943	001837/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00851927	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	26,34	0,00	26,34
25/04	O.P.	1980	001684/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	106,86	0,00	106,86
25/04	O.P.	1981	001685/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	41,57	0,00	41,57
25/04	O.P.	1982	001686/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	564,04	0,00	564,04
25/04	O.P.	1983	001687/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.211,41	0,00	1.211,41
25/04	O.P.	1984	001688/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	136,59	0,00	136,59
25/04	O.P.	1985	001689/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	130,76	0,00	130,76
25/04	O.P.	1986	001690/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	627,28	0,00	627,28
25/04	O.P.	1987	001691/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	271,93	0,00	271,93
25/04	O.P.	1988	001692/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000202	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	136,23	0,00	136,23
25/04	O.P.	1989	001693/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000203	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.389,70	0,00	2.389,70
25/04	O.P.	1989	001693/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000204	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.834,69	0,00	2.834,69
25/04	O.P.	1990	001705/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000205	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.199,63	0,00	1.199,63
25/04	O.P.	1991	001706/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000205	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	659,21	0,00	659,21
25/04	O.P.	1992	001698/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000206	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	522,55	0,00	522,55
25/04	O.P.	1993	001699/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000206	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.265,19	0,00	1.265,19
25/04	O.P.	1994	001700/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000206	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	405,48	0,00	405,48
25/04	O.P.	1995	001670/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.080,14	0,00	1.080,14
25/04	O.P.	1996	001671/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	658,17	0,00	658,17
25/04	O.P.	1997	001672/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	658,96	0,00	658,96
25/04	O.P.	1998	001673/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.559,43	0,00	2.559,43
25/04	O.P.	1999	001674/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	147,97	0,00	147,97
25/04	O.P.	2000	001675/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.134,50	0,00	2.134,50
25/04	O.P.	2001	001676/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.723,00	0,00	1.723,00
25/04	O.P.	2002	001677/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	520,85	0,00	520,85
25/04	O.P.	2003	001678/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	204,29	0,00	204,29
25/04	O.P.	2004	001680/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	101,21	0,00	101,21
25/04	O.P.	2005	001681/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	652,26	0,00	652,26
25/04	O.P.	2006	001682/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	179,90	0,00	179,90
25/04	O.P.	2007	001683/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	17,17	0,00	17,17
25/04	O.P.	2008	001694/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	112,61	0,00	112,61

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
25/04	O.P.	2009	001695/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	157,12	0,00	157,12
25/04	O.P.	2010	001696/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	410,63	0,00	410,63
25/04	O.P.	2011	001697/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	476,89	0,00	476,89
25/04	O.P.	2012	001701/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	596,38	0,00	596,38
25/04	O.P.	2013	001702/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.249,75	0,00	1.249,75
25/04	O.P.	2014	001703/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	174,77	0,00	174,77
25/04	O.P.	2015	001704/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	454,93	0,00	454,93
25/04	O.P.	2016	001707/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.203,06	0,00	1.203,06
25/04	O.P.	2017	001708/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	233,46	0,00	233,46
25/04	O.P.	2018	001709/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000207	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	140,09	0,00	140,09
Total do Credor:										31.708,46	0,00	31.708,46
13/04	O.P.	1720	001270/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193349	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	4.832,20	0,00	4.832,20
Total do Credor:										4.832,20	0,00	4.832,20
13/04	O.P.	1689	001115/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302000	12846	00.01.0310		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	196,00	0,00	196,00
13/04	O.P.	1731	001113/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193360	4909	00.01.0110		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	174,00	0,00	174,00
13/04	O.P.	1864	001453/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000949	3908	00.01.0220		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	60,00	0,00	60,00
13/04	O.P.	1865	001466/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000949	3908	00.01.0200		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	40,00	0,00	40,00
13/04	O.P.	1866	001454/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302036	12846	00.01.0310		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	288,00	0,00	288,00
13/04	O.P.	1869	001467/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193391	4909	00.01.0110		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	666,00	0,00	666,00
13/04	O.P.	1870	001468/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193391	4909	00.01.0510		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	132,00	0,00	132,00
13/04	O.P.	1875	001465/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193395	4909	00.01.0110		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										1.676,00	0,00	1.676,00
13/04	O.P.	1683	001320/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000947	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	3.944,00	0,00	3.944,00
13/04	O.P.	1684	001607/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000947	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	172,00	0,00	172,00
13/04	O.P.	1685	001608/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000947	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	670,00	0,00	670,00
Total do Credor:										4.786,00	0,00	4.786,00
01/04	O.P.	1463	000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00000892	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	75.000,00	0,00	75.000,00
06/04	O.P.	1529	001761/11	4.4.50.42.00.00.00.00	00850043	12591	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	13.859,00	0,00	13.859,00
06/04	O.P.	1530	001762/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00850043	12591	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:										92.859,00	0,00	92.859,00
12/04	O.P.	1474	000357/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00193320	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
05/04	O.P.	1501	000741/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193275	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/04	O.P.	1605	001331/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193323	4909	00.01.0110	1206/2011	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA E	4.220,00	0,00	4.220,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
12/04	O.P.	1611	001355/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301994	12846	00.01.0310	1206/2011	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA E	1.943,82	0,00	1.943,82
Total do Credor:										6.163,82	0,00	6.163,82
13/04	O.P.	1622	001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193339	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREII	107,40	0,00	107,40
Total do Credor:										107,40	0,00	107,40
13/04	O.P.	1794	001315/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193384	4909	00.01.0110		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	233,00	0,00	233,00
13/04	O.P.	1795	001358/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193384	4909	00.01.0110		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										433,00	0,00	433,00
25/04	O.P.	1976	001763/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00851941	4909	00.01.0110		DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA E	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:										340,00	0,00	340,00
18/04	O.P.	1947	001835/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000955	3908	00.01.0220		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	102,16	0,00	102,16
Total do Credor:										102,16	0,00	102,16
01/04	O.P.	1469	000846/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301974	12846	00.01.0310	1195/2011	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTD,	5.252,00	0,00	5.252,00
Total do Credor:										5.252,00	0,00	5.252,00
18/04	O.P.	1944	000890/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000956	3908	00.01.0220	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	25,92	0,00	25,92
29/04	O.P.	2147	001405/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302052	12846	00.01.0310	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	55,62	0,00	55,62
Total do Credor:										81,54	0,00	81,54
13/04	O.P.	1867	001359/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302037	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	494,00	0,00	494,00
Total do Credor:										494,00	0,00	494,00
13/04	O.P.	1885	001353/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302045	12846	00.01.0310	1206/2011	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E P/	432,11	0,00	432,11
15/04	O.P.	1916	001275/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00851920	4909	00.01.0110	1206/2011	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E P/	238,96	0,00	238,96
Total do Credor:										671,07	0,00	671,07
01/04	O.P.	1465	000364/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000893	3908	00.01.0220	1186/10	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	158,30	0,00	158,30
01/04	O.P.	1466	000889/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000893	3908	00.01.0220	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	60,00	0,00	60,00
14/04	O.P.	1895	001191/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302046	12846	00.01.0310	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	261,00	0,00	261,00
25/04	O.P.	1977	001326/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00851942	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	193,20	0,00	193,20
Total do Credor:										672,50	0,00	672,50
07/04	O.P.	1524	001366/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000913	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	252,22	0,00	252,22
Total do Credor:										252,22	0,00	252,22
13/04	O.P.	1892	001145/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851913	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	75,65	0,00	75,65
Total do Credor:										75,65	0,00	75,65
12/04	O.P.	1321	001109/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00000922	3908	00.01.0220	1209/2011	EDITORA NAME COC LTDA	17.211,75	0,00	17.211,75

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
12/04	O.P.	1620	001109/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00000923	3908	00.01.0220	1209/2011	EDITORA NAME COC LTDA	79,50	0,00	79,50
Total do Credor:										17.291,25	0,00	17.291,25
07/04	O.P.	1531	001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193285	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80
05/04	O.P.	1500	000722/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000899	3908	00.01.0200		ELEN CARLA DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/04	O.P.	1521	000034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193304	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	784,47	0,00	784,47
Total do Credor:										784,47	0,00	784,47
13/04	O.P.	1701	001458/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302012	12846	00.01.0310		ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS L	113,60	0,00	113,60
Total do Credor:										113,60	0,00	113,60
12/04	O.P.	1478	001225/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193317	4909	00.01.0510		ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA	2.900,00	406,00	2.494,00
Total do Credor:										2.900,00	406,00	2.494,00
14/04	O.P.	1896	001125/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851915	4909	00.01.0200		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
13/04	O.P.	1690	001346/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302001	12846	00.01.0310		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.680,00	0,00	1.680,00
Total do Credor:										1.680,00	0,00	1.680,00
29/04	O.P.	2148	002132/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851953	4909	00.01.0110		FAUSTO PAULINO ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
13/04	O.P.	1730	001167/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193359	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
25/04	O.P.	2019	001954/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851944	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	270,00	0,00	270,00
28/04	O.P.	2139	002120/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851951	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										370,00	0,00	370,00
04/04	O.P.	1508	001660/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301975	12846	00.01.0310		FONSECA & RODEIRO MATERIAIS ELE	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
07/04	O.P.	1527	001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193288	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF	215,79	0,00	215,79
Total do Credor:										215,79	0,00	215,79
05/04	O.P.	1499	000698/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301977	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	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 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1704	001582/11	4.4.90.52.12.00.00.00	00302015	12846	00.01.0310		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	124,20	0,00	124,20
Total do Credor:										124,20	0,00	124,20
11/04	O.P.	1596	001110/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301984	12846	00.01.0310	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	961,19	0,00	961,19
18/04	O.P.	1945	001254/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850132	17245	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	805,20	0,00	805,20
18/04	O.P.	1948	001253/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851928	4909	00.02.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	2.232,60	0,00	2.232,60
25/04	O.P.	1978	001329/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851943	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	365,00	0,00	365,00
25/04	O.P.	1979	001330/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851943	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	1.732,82	0,00	1.732,82
29/04	O.P.	2144	001408/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302050	12846	00.01.0310	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	1.069,27	0,00	1.069,27
Total do Credor:										7.166,08	0,00	7.166,08
13/04	O.P.	1694	000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302005	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
12/04	O.P.	1603	001247/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193316	4909	00.01.0110	1214/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	858,96	0,00	858,96
12/04	O.P.	1604	001248/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193316	4909	00.01.0110	1214/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	572,64	0,00	572,64
12/04	O.P.	1610	001249/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00301993	12846	00.01.0310	1214/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	858,96	0,00	858,96
13/04	O.P.	1658	001603/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000941	3908	00.01.0220		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	208,10	0,00	208,10
13/04	O.P.	1659	001604/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000941	3908	00.01.0220		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	703,15	0,00	703,15
13/04	O.P.	1806	001598/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193388	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	143,45	0,00	143,45
13/04	O.P.	1807	001599/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193388	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	202,65	0,00	202,65
13/04	O.P.	1808	001600/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193388	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	289,45	0,00	289,45
13/04	O.P.	1809	001601/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193388	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	327,35	0,00	327,35
13/04	O.P.	1810	001602/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193388	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	179,70	0,00	179,70
13/04	O.P.	1811	001605/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193388	4909	00.01.0510		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	67,90	0,00	67,90
Total do Credor:										4.412,31	0,00	4.412,31
05/04	O.P.	1494	000624/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301979	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/04	O.P.	1643	001338/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000928	3908	00.01.0220		GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA L	399,85	0,00	399,85
Total do Credor:										399,85	0,00	399,85
19/04	O.P.	1964	001336/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000957	3908	00.01.0220		GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										80,00	0,00	80,00
18/04	O.P.	1949	001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851930	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
Total do Credor:										204,04	0,00	204,04
12/04	O.P.	1580	000717/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850127	17245	00.05.0100	1200/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.362,00	0,00	1.362,00
12/04	O.P.	1581	000706/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850128	17245	00.05.0100	1200/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	737,00	0,00	737,00
13/04	O.P.	1638	001100/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850129	17245	00.05.0100		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	454,38	0,00	454,38
13/04	O.P.	1652	001344/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000937	3908	00.01.0200		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	76,25	0,00	76,25
13/04	O.P.	1706	001339/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302017	12846	00.01.0310		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	175,80	0,00	175,80

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1711	001393/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193341	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	13,50	0,00	13,50
13/04	O.P.	1716	001099/11	3.3.90.30.06.00.00.00	00193345	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	847,80	0,00	847,80
19/04	O.P.	1957	000713/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302047	12846	00.01.0310	1200/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	183,09	0,00	183,09
Total do Credor:										3.849,82	0,00	3.849,82
08/04	O.P.	1570	001819/11	4.6.90.71.99.00.00.00	00850986	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	9.302,10	0,00	9.302,10
Total do Credor:										9.302,10	0,00	9.302,10
01/04	D.Ex.	99	000099/11		00193264	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	195,53	0,00	195,53
01/04	D.Ex.	100	000100/11		00193264	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	113,85	0,00	113,85
04/04	D.Ex.	104	000104/11		00193272	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
08/04	D.Ex.	86	000086/11		00000182	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	14,85	0,00	14,85
08/04	D.Ex.	91	000091/11		00000182	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	41.756,45	0,00	41.756,45
08/04	D.Ex.	102	000102/11		00000182	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.214,05	0,00	6.214,05
08/04	D.Ex.	105	000105/11		00850003	22021	00.01.0110		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
08/04	O.P.	1353	001479/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	4.033,01	0,00	4.033,01
08/04	O.P.	1356	001482/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
08/04	O.P.	1358	001484/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.211,51	0,00	2.211,51
08/04	O.P.	1363	001489/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,36	0,00	373,36
08/04	O.P.	1365	001491/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.128,33	0,00	3.128,33
08/04	O.P.	1368	001494/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.111,17	0,00	2.111,17
08/04	O.P.	1372	001498/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.973,04	0,00	1.973,04
08/04	O.P.	1374	001500/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.927,40	0,00	1.927,40
08/04	O.P.	1376	001502/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
08/04	O.P.	1379	001505/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.887,14	0,00	1.887,14
08/04	O.P.	1382	001508/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.348,84	0,00	1.348,84
08/04	O.P.	1385	001511/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.665,04	0,00	1.665,04
08/04	O.P.	1388	001514/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	733,19	0,00	733,19
08/04	O.P.	1392	001518/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.251,41	0,00	1.251,41
08/04	O.P.	1395	001521/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.046,42	0,00	2.046,42
08/04	O.P.	1399	001525/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.297,82	0,00	5.297,82
08/04	O.P.	1402	001528/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	626,55	0,00	626,55
08/04	O.P.	1405	001531/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
08/04	O.P.	1407	001533/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	724,47	0,00	724,47
08/04	O.P.	1412	001538/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	11.509,42	0,00	11.509,42
08/04	O.P.	1413	001539/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	2.573,95	0,00	2.573,95
08/04	O.P.	1417	001543/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.635,23	0,00	5.635,23
08/04	O.P.	1422	001548/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.888,97	0,00	5.888,97
08/04	O.P.	1425	001551/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.423,60	0,00	1.423,60
08/04	O.P.	1428	001554/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	394,08	0,00	394,08
08/04	O.P.	1432	001558/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.565,10	0,00	2.565,10
08/04	O.P.	1435	001561/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
08/04	O.P.	1438	001564/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	27.145,96	0,00	27.145,96
08/04	O.P.	1441	001567/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.348,63	0,00	1.348,63

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
08/04	O.P.	1443	001569/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
08/04	O.P.	1446	001572/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	783,34	0,00	783,34
08/04	O.P.	1449	001575/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000181	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	979,54	763,56	215,98
08/04	O.P.	1566	001276/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000180	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	27,00	0,00	27,00
11/04	D.Ex.	109	000109/11		00193306	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
12/04	D.Ex.	103	000103/11		00193318	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	319,00	0,00	319,00
12/04	D.Ex.	108	000108/11		00301997	12846	00.01.0110		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
18/04	D.Ex.	113	000113/11		00851932	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	275,00	0,00	275,00
28/04	D.Ex.	124	000124/11		00851950	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	69,30	0,00	69,30
Total do Credor:										144.864,55	763,56	144.100,99
12/04	O.P.	1471	000661/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301991	12846	00.01.0310		I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACI	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
04/04	O.P.	893	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193269	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	525,48	0,00	525,48
11/04	O.P.	1151	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193300	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
11/04	O.P.	1152	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193300	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
11/04	O.P.	1345	000035/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00193303	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
13/04	O.P.	1193	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193396	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	221,26	0,00	221,26
20/04	O.P.	1314	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00851937	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
25/04	O.P.	1337	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00851940	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	193,60	0,00	193,60
25/04	O.P.	1344	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00851940	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
Total do Credor:										1.465,16	0,00	1.465,16
13/04	O.P.	1734	001095/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193365	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	260,00	0,00	260,00
13/04	O.P.	1735	001380/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193365	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	75,00	0,00	75,00
13/04	O.P.	1736	001416/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193365	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	360,00	0,00	360,00
13/04	O.P.	1737	001421/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193365	4909	00.01.0510		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	440,00	0,00	440,00
13/04	O.P.	1853	001266/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302032	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	485,00	0,00	485,00
13/04	O.P.	1854	001382/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302032	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	378,00	0,00	378,00
13/04	O.P.	1855	001420/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302032	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	1.070,00	0,00	1.070,00
Total do Credor:										3.068,00	0,00	3.068,00
07/04	O.P.	1477	000511/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000912	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:										4.000,00	0,00	4.000,00
13/04	D.Ex.	89	000089/11		00193336	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	1.384,13	0,00	1.384,13
13/04	D.Ex.	110	000110/11		00193336	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	244,00	0,00	244,00
Total do Credor:										1.628,13	0,00	1.628,13
13/04	O.P.	1696	001360/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302007	12846	00.01.0310		IRMAO CORREA EQUIPAMENTOS ODO	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										220,00	0,00	220,00
13/04	O.P.	1709	001183/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302020	12846	00.01.0310		IRMAOS GALLO LTDA	45,93	0,00	45,93

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1784	001180/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193379	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	70,43	0,00	70,43
13/04	O.P.	1785	001181/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193379	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	29,90	0,00	29,90
13/04	O.P.	1786	001184/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193379	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	70,00	0,00	70,00
13/04	O.P.	1787	001182/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193380	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	76,14	0,00	76,14
Total do Credor:										292,40	0,00	292,40
08/04	O.P.	1568	001645/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00850006	22021	00.02.0500		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	558,00	0,00	558,00
12/04	O.P.	1546	000712/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301998	12846	00.01.0310	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	42,44	0,00	42,44
12/04	O.P.	1621	000712/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301998	12846	00.01.0310	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	7,82	0,00	7,82
13/04	O.P.	1623	000711/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302027	12846	00.01.0310	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.428,85	0,00	1.428,85
13/04	O.P.	1625	000714/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302027	12846	00.01.0310	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	174,96	0,00	174,96
13/04	O.P.	1759	001203/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193371	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	268,39	0,00	268,39
13/04	O.P.	1760	001204/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193371	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	104,44	0,00	104,44
13/04	O.P.	1761	001312/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193371	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	7,63	0,00	7,63
13/04	O.P.	1762	001313/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193371	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	5,45	0,00	5,45
13/04	O.P.	1763	001314/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193371	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	7,63	0,00	7,63
13/04	O.P.	1764	001321/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193371	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	5,45	0,00	5,45
13/04	O.P.	1765	001646/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193371	4909	00.01.0510		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	43,80	0,00	43,80
13/04	O.P.	1837	001209/11	3.3.90.30.06.00.00.00	00302026	12846	00.01.0310		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	35,09	0,00	35,09
13/04	O.P.	1838	001455/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302026	12846	00.01.0310		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	55,20	0,00	55,20
13/04	O.P.	1882	001082/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302042	12846	00.01.0310		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	961,74	0,00	961,74
15/04	O.P.	1903	001471/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000953	3908	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	78,70	0,00	78,70
15/04	O.P.	1904	001469/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850131	17245	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	16,16	0,00	16,16
15/04	O.P.	1905	001474/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850131	17245	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	7,56	0,00	7,56
15/04	O.P.	1906	001475/11	3.3.90.30.06.00.00.00	00850131	17245	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	19,74	0,00	19,74
15/04	O.P.	1907	000707/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850131	17245	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	238,21	0,00	238,21
15/04	O.P.	1908	000708/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851921	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	123,40	0,00	123,40
15/04	O.P.	1909	000709/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851921	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.386,96	0,00	1.386,96
15/04	O.P.	1910	000710/11	3.3.90.30.06.00.00.00	00850131	17245	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	98,70	0,00	98,70
15/04	O.P.	1911	000710/11	3.3.90.30.06.00.00.00	00850131	17245	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	55,93	0,00	55,93
15/04	O.P.	1912	000716/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850131	17245	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	193,99	0,00	193,99
15/04	O.P.	1913	000718/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851921	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.634,82	0,00	1.634,82
15/04	O.P.	1914	000719/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851921	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	6.370,10	0,00	6.370,10
15/04	O.P.	1915	000719/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851921	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	441,29	0,00	441,29
Total do Credor:										14.372,45	0,00	14.372,45
25/04	O.P.	1968	001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851939	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
12/04	O.P.	1614	001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193328	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVA	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/04	O.P.	1533	001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193286	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	105,92	0,00	105,92
Total do Credor:										105,92	0,00	105,92
13/04	O.P.	1712	001622/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193342	4909	00.01.0110		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	885,00	0,00	885,00
Total do Credor:										885,00	0,00	885,00
12/04	O.P.	1619	001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193333	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
08/04	O.P.	1562	001226/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301983	12846	00.01.0310		JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:										375,00	0,00	375,00
13/04	O.P.	1766	001267/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193372	4909	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	572,00	0,00	572,00
13/04	O.P.	1767	001383/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193372	4909	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	523,00	0,00	523,00
13/04	O.P.	1768	001462/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193372	4909	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	690,60	0,00	690,60
13/04	O.P.	1769	001647/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193372	4909	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	174,00	0,00	174,00
13/04	O.P.	1770	001648/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193372	4909	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										2.159,60	0,00	2.159,60
11/04	O.P.	1599	001045/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193308	4909	00.01.0110		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
05/04	O.P.	1507	000896/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193273	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/04	O.P.	1738	001324/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193366	4909	00.01.0510		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	2.581,25	0,00	2.581,25
13/04	O.P.	1739	001325/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193366	4909	00.01.0510		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	2.581,25	0,00	2.581,25
Total do Credor:										5.162,50	0,00	5.162,50
13/04	O.P.	1649	001170/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000934	3908	00.01.0220		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	280,00	0,00	280,00
13/04	O.P.	1780	001169/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193377	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	450,00	0,00	450,00
13/04	O.P.	1781	001409/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193377	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										810,00	0,00	810,00
05/04	O.P.	1483	000163/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000909	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
18/04	O.P.	1955	001788/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851933	4909	00.01.0110		L.A. FELTRIM ENGENHARIA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
01/04	O.P.	1467	000893/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000894	3908	00.01.0220	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	95,64	0,00	95,64
13/04	O.P.	1715	001328/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193344	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	585,99	0,00	585,99
13/04	O.P.	1832	001192/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302024	12846	00.01.0310		L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	411,72	0,00	411,72

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1833	001406/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302024	12846	00.01.0310	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	130,61	0,00	130,61
Total do Credor:										1.223,96	0,00	1.223,96
11/04	O.P.	1522	001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00301986	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.041,45	0,00	2.041,45
Total do Credor:										2.041,45	0,00	2.041,45
11/04	O.P.	1597	001664/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301988	12846	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	300,00	0,00	300,00
11/04	O.P.	1598	001665/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193307	4909	00.01.0510		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	40,00	0,00	40,00
13/04	O.P.	1676	001206/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000945	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	410,00	0,00	410,00
13/04	O.P.	1677	001428/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000945	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	100,00	0,00	100,00
13/04	O.P.	1778	001205/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193376	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	100,00	0,00	100,00
13/04	O.P.	1779	001427/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193376	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	800,00	0,00	800,00
13/04	O.P.	1851	001207/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302031	12846	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	150,00	0,00	150,00
13/04	O.P.	1852	001429/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302031	12846	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:										1.920,00	0,00	1.920,00
13/04	O.P.	1801	001118/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193387	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	90,00	0,00	90,00
13/04	O.P.	1802	001119/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193387	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
13/04	O.P.	1803	001120/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193387	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	480,00	0,00	480,00
13/04	O.P.	1804	001121/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193387	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
13/04	O.P.	1805	001166/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193387	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	180,00	0,00	180,00
13/04	O.P.	1861	001116/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302035	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	300,00	0,00	300,00
13/04	O.P.	1862	001117/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302035	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										1.380,00	0,00	1.380,00
08/04	O.P.	1555	001150/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193293	4909	00.01.0200		LETICIA APARECIDA TERRON	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
19/04	O.P.	1966	000894/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302048	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
07/04	O.P.	1548	000639/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193291	4909	00.01.0110	1186/2010	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	9,25	0,00	9,25
07/04	O.P.	1549	000646/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193291	4909	00.01.0110	1186/2010	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	9,25	0,00	9,25
07/04	O.P.	1550	000651/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193291	4909	00.01.0110	1186/2010	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	9,25	0,00	9,25
07/04	O.P.	1551	000657/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193291	4909	00.01.0110	1186/2010	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	9,25	0,00	9,25
12/04	O.P.	1607	000365/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000919	3908	00.01.0220	1186/10	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	11,10	0,00	11,10
12/04	O.P.	1608	000891/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000919	3908	00.01.0220	1186/2010	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	7,40	0,00	7,40
13/04	O.P.	1831	001190/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302022	12846	00.01.0310	1186/2010	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	55,50	0,00	55,50
15/04	O.P.	1919	000362/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000954	3908	00.01.0220	1186/10	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	133,20	0,00	133,20
Total do Credor:										244,20	0,00	244,20
13/04	O.P.	1631	001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193337	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
05/04	O.P.	1488	000575/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000905	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/04	O.P.	1472	000017/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193311	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
19/04	O.P.	1960	001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851935	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
Total do Credor:										180,90	0,00	180,90
12/04	O.P.	1612	001354/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301995	12846	00.01.0310	1206/2011	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	341,72	0,00	341,72
13/04	O.P.	1726	001274/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193355	4909	00.01.0110	1206/2011	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	176,94	0,00	176,94
Total do Credor:										518,66	0,00	518,66
13/04	O.P.	1640	001089/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000925	3908	00.01.0220		MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUI	256,25	0,00	256,25
Total do Credor:										256,25	0,00	256,25
13/04	O.P.	1656	001264/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000940	3908	00.01.0200		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	37,03	0,00	37,03
13/04	O.P.	1657	001265/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000940	3908	00.01.0200		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	75,55	0,00	75,55
13/04	O.P.	1773	001394/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193374	4909	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	55,00	0,00	55,00
13/04	O.P.	1774	001426/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193374	4909	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	96,77	0,00	96,77
13/04	O.P.	1775	001461/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193374	4909	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	134,75	0,00	134,75
Total do Credor:										399,10	0,00	399,10
04/04	O.P.	1479	000567/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193271	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.713,00	239,82	1.473,18
Total do Credor:										1.713,00	239,82	1.473,18
07/04	O.P.	1553	001800/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000915	3908	00.01.0220		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	2.474,72	0,00	2.474,72
27/04	O.P.	2133	002103/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00000960	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										2.774,72	0,00	2.774,72
14/04	O.P.	1897	001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851916	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
Total do Credor:										86,76	0,00	86,76
08/04	O.P.	1564	001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193295	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
Total do Credor:										285,75	0,00	285,75
07/04	O.P.	1537	001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193290	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
13/04	O.P.	1650	001337/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000935	3908	00.01.0220		MARIO JOSE NOMURA	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										480,00	0,00	480,00
05/04	O.P.	1505	000833/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193274	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	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 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1788	001222/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193381	4909	00.01.0110		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	311,20	0,00	311,20
13/04	O.P.	1789	001442/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193381	4909	00.01.0110		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	50,00	0,00	50,00
13/04	O.P.	1790	001634/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193382	4909	00.01.0110		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	66,00	0,00	66,00
Total do Credor:										427,20	0,00	427,20
11/04	O.P.	1588	001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193301	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
05/04	O.P.	1513	001669/11	3.3.90.47.12.00.00.00	00193279	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	15.312,96	0,00	15.312,96
Total do Credor:										15.312,96	0,00	15.312,96
13/04	O.P.	1692	001349/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302003	12846	00.01.0310		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	71,00	0,00	71,00
Total do Credor:										71,00	0,00	71,00
19/04	O.P.	1956	001155/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851934	4909	00.01.0200		NAIARA TALITA DA SILVA	203,10	0,00	203,10
Total do Credor:										203,10	0,00	203,10
05/04	O.P.	1506	000880/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000896	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/04	O.P.	1556	001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193294	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
05/04	O.P.	1495	000662/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000902	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/04	O.P.	1528	000879/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00193319	4909	00.01.0510	1203/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	7.418,00	0,00	7.418,00
Total do Credor:										7.418,00	0,00	7.418,00
13/04	O.P.	1890	001867/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193400	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
12/04	O.P.	1544	000512/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00301996	12846	00.01.0310	1194/2011	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.300,00	131,84	2.168,16
Total do Credor:										2.300,00	131,84	2.168,16
13/04	O.P.	1700	001456/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302011	12846	00.01.0310		OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP	188,30	0,00	188,30
Total do Credor:										188,30	0,00	188,30
13/04	O.P.	1510	001395/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193364	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	379,41	0,00	379,41
13/04	O.P.	1626	000715/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850130	17245	00.05.0100	1200/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.832,00	0,00	3.832,00
13/04	O.P.	1627	000715/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850130	17245	00.05.0100	1200/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.612,14	0,00	1.612,14
13/04	O.P.	1628	000705/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850130	17245	00.05.0100	1200/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	295,00	0,00	295,00
13/04	O.P.	1629	000705/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850130	17245	00.05.0100	1200/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	50,34	0,00	50,34
13/04	O.P.	1830	001108/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302021	12846	00.01.0310		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.018,35	0,00	1.018,35

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
18/04	O.P.	1942	000814/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851926	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:										8.087,24	0,00	8.087,24
06/04	O.P.	1520	001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193283	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
01/04	O.P.	1468	000892/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000895	3908	00.01.0220	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	169,25	0,00	169,25
05/04	O.P.	1512	000360/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000911	3908	00.01.0220	1186/10	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.593,25	0,00	1.593,25
13/04	O.P.	1884	001193/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302044	12846	00.01.0310	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	705,33	0,00	705,33
13/04	O.P.	1889	001327/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193399	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	326,90	0,00	326,90
29/04	O.P.	2146	001407/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302051	12846	00.01.0310	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	417,01	0,00	417,01
Total do Credor:										3.211,74	0,00	3.211,74
08/04	O.P.	1567	001447/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00850005	22021	00.02.0500		PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
13/04	O.P.	1705	001444/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302016	12846	00.01.0310		PELARIN & PELARIN LTDA ME	18,00	0,00	18,00
Total do Credor:										415,00	0,00	415,00
12/04	O.P.	1561	001446/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193325	4909	00.01.0110		PETROTEC EQUIPAMENTOS PARA CO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/04	O.P.	1873	001578/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193393	4909	00.01.0110		PETROTEC EQUIPAMENTOS PARA CO	215,00	0,00	215,00
Total do Credor:										3.215,00	0,00	3.215,00
13/04	O.P.	1699	001396/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302010	12846	00.01.0310		PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTD/	364,41	0,00	364,41
Total do Credor:										364,41	0,00	364,41
12/04	O.P.	1600	001242/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193310	4909	00.01.0110	1214/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	548,40	0,00	548,40
12/04	O.P.	1601	001243/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193310	4909	00.01.0110	1214/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	98,40	0,00	98,40
12/04	O.P.	1602	001244/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193310	4909	00.01.0110	1214/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	360,00	0,00	360,00
12/04	O.P.	1609	001250/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00301989	12846	00.01.0310	1214/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	2.667,60	0,00	2.667,60
Total do Credor:										3.674,40	0,00	3.674,40
07/04	R.P.	596	003732/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00000914	3908	00.02.0051		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	619,60	0,00	619,60
13/04	O.P.	1698	001376/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302009	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	706,00	0,00	706,00
13/04	O.P.	1883	001081/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302043	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	1.143,00	0,00	1.143,00
26/04	O.P.	2028	001650/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302049	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	1.997,90	0,00	1.997,90
Total do Credor:										4.466,50	0,00	4.466,50
11/04	O.P.	1592	001214/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000916	3908	00.01.0220	1212/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	7.644,00	0,00	7.644,00
Total do Credor:										7.644,00	0,00	7.644,00
13/04	O.P.	1559	000562/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00000950	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	633,17	0,00	633,17
13/04	O.P.	1560	000614/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00000950	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	374,96	0,00	374,96
Total do Credor:										1.008,13	0,00	1.008,13
13/04	O.P.	1670	001106/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000944	3908	00.01.0220		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	6,00	0,00	6,00
13/04	O.P.	1671	001107/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000944	3908	00.01.0220		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	70,00	0,00	70,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1672	001388/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000944	3908	00.01.0220		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	5,00	0,00	5,00
13/04	O.P.	1673	001389/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000944	3908	00.01.0220		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	870,00	0,00	870,00
13/04	O.P.	1674	001414/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000944	3908	00.01.0220		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
13/04	O.P.	1675	001597/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000944	3908	00.01.0220		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
13/04	O.P.	1812	001103/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	122,00	0,00	122,00
13/04	O.P.	1813	001104/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.564,00	0,00	1.564,00
13/04	O.P.	1814	001188/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	40,00	0,00	40,00
13/04	O.P.	1815	001189/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
13/04	O.P.	1816	001197/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	190,00	0,00	190,00
13/04	O.P.	1817	001198/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	630,00	0,00	630,00
13/04	O.P.	1818	001384/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	2.000,00	0,00	2.000,00
13/04	O.P.	1819	001385/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	858,00	0,00	858,00
13/04	O.P.	1820	001386/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	44,00	0,00	44,00
13/04	O.P.	1821	001387/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	720,00	0,00	720,00
13/04	O.P.	1822	001410/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	300,00	0,00	300,00
13/04	O.P.	1823	001411/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	320,00	0,00	320,00
13/04	O.P.	1824	001594/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	220,00	0,00	220,00
13/04	O.P.	1825	001595/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
13/04	O.P.	1826	001596/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
13/04	O.P.	1827	001606/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193389	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										8.379,00	0,00	8.379,00
05/04	O.P.	1486	000564/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000907	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/04	O.P.	1733	001381/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193362	4909	00.01.0110		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	675,00	0,00	675,00
Total do Credor:										675,00	0,00	675,00
13/04	O.P.	1693	001356/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302004	12846	00.01.0310	1191/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEC	310,00	0,00	310,00
Total do Credor:										310,00	0,00	310,00
05/04	O.P.	1485	000563/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000908	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/04	O.P.	1616	001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193330	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	136,03	0,00	136,03
Total do Credor:										136,03	0,00	136,03
07/04	O.P.	1536	001157/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193289	4909	00.01.0200		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
12/04	O.P.	1322	000003/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193315	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	608,79	0,00	608,79
12/04	O.P.	1323	000003/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193315	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60,21	0,00	60,21
12/04	O.P.	1324	000007/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193315	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00
12/04	O.P.	1325	000008/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850542	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.090,00	0,00	14.090,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
12/04	O.P.	1326	000009/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00301992	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.080,00	0,00	4.080,00
12/04	O.P.	1327	000010/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193315	4909	00.01.0510	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.413,40	0,00	1.413,40
12/04	O.P.	1328	000010/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193315	4909	00.01.0510	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	147,60	0,00	147,60
Total do Credor:										29.650,00	0,00	29.650,00
13/04	O.P.	1722	001334/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193351	4909	00.01.0110		REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN MI	29,00	0,00	29,00
Total do Credor:										29,00	0,00	29,00
12/04	O.P.	1617	001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193331	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
Total do Credor:										122,22	0,00	122,22
06/04	O.P.	1523	001464/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301980	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	100,92	0,00	100,92
Total do Credor:										100,92	0,00	100,92
13/04	O.P.	1891	001135/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851914	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	177,19	0,00	177,19
Total do Credor:										177,19	0,00	177,19
13/04	O.P.	1742	001579/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193368	4909	00.01.0110		RICCI & OLIVIO LTDA ME	507,14	0,00	507,14
13/04	O.P.	1743	001580/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193368	4909	00.01.0110		RICCI & OLIVIO LTDA ME	258,23	0,00	258,23
13/04	O.P.	1744	001635/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193368	4909	00.01.0110		RICCI & OLIVIO LTDA ME	480,93	0,00	480,93
Total do Credor:										1.246,30	0,00	1.246,30
13/04	O.P.	1728	001259/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00193357	4909	00.01.0510		RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	74,00	0,00	74,00
Total do Credor:										74,00	0,00	74,00
15/04	O.P.	1899	001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851919	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
05/04	O.P.	1491	000622/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000904	3908	00.01.0200		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/04	O.P.	1540	000013/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00000921	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
12/04	O.P.	1541	000014/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193313	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/04	O.P.	1542	000015/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193313	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
12/04	O.P.	1543	000016/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00301990	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
13/04	O.P.	1691	001114/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00302002	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	408,00	0,00	408,00
13/04	O.P.	1828	001165/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193390	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	85,00	0,00	85,00
13/04	O.P.	1829	001173/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00193390	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	2.147,00	0,00	2.147,00
Total do Credor:										3.340,00	0,00	3.340,00
12/04	O.P.	1539	000012/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193312	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										530,00	0,00	530,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
12/04	O.P.	1615	001137/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193329	4909	00.01.0200		RONAN JOSE ALVES ROVERI	227,53	0,00	227,53
Total do Credor:										227,53	0,00	227,53
13/04	O.P.	1630	001138/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193338	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
25/04	O.P.	1975	001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851938	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
28/04	D.Ex.	123	000123/11		00850104	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
Total do Credor:										681,75	0,00	681,75
13/04	O.P.	1647	001639/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000932	3908	00.01.0220		S/A STEFANI COMERCIAL	425,00	0,00	425,00
Total do Credor:										425,00	0,00	425,00
13/04	O.P.	1707	001210/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302018	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	160,00	0,00	160,00
13/04	O.P.	1740	001087/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193367	4909	00.01.0110		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	160,00	0,00	160,00
13/04	O.P.	1741	001088/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193367	4909	00.01.0110		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	160,00	0,00	160,00
13/04	O.P.	1879	001445/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302040	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										560,00	0,00	560,00
05/04	O.P.	1493	000623/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000903	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
01/04	O.P.	1470	001195/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193267	4909	00.01.0110		SANTOS & MERGULHAO LTDA	250,00	0,00	250,00
14/04	O.P.	1901	001866/11	3.3.90.39.88.00.00.00	00851917	4909	00.01.0510		SANTOS & MERGULHAO LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:										2.050,00	0,00	2.050,00
12/04	D.Ex.	92	000092/11		00193327	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.798,66	0,00	2.798,66
Total do Credor:										2.798,66	0,00	2.798,66
11/04	O.P.	1594	000858/11	4.4.90.52.57.00.00.00	00000917	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	2.058,00	0,00	2.058,00
12/04	O.P.	1606	001105/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000918	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	384,00	0,00	384,00
13/04	O.P.	1654	001627/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000939	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	253,20	0,00	253,20
13/04	O.P.	1655	001644/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000939	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	61,81	0,00	61,81
13/04	O.P.	1721	001632/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193350	4909	00.01.0510		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	145,00	0,00	145,00
13/04	O.P.	1876	001084/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000951	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	201,00	0,00	201,00
13/04	O.P.	1880	001085/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302041	12846	00.01.0310		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	256,45	0,00	256,45
13/04	O.P.	1881	001086/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302041	12846	00.01.0310		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	113,55	0,00	113,55
Total do Credor:										3.473,01	0,00	3.473,01
07/04	O.P.	1535	001736/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00850276	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.036,54	0,00	4.036,54
26/04	O.P.	2023	001961/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00850277	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.066,32	0,00	4.066,32
Total do Credor:										8.102,86	0,00	8.102,86

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/04	O.P.	1547	001795/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00301981	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	909,73	0,00	909,73
28/04	D.Ex.	115	000115/11		00000212	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	159,08	0,00	159,08
28/04	O.P.	2029	001975/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.160,63	6.110,49
28/04	O.P.	2030	001976/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.760,92	3.276,23	12.484,69
28/04	O.P.	2033	001979/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	503,39	2.769,61
28/04	O.P.	2036	001982/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.914,00	3.817,84	9.096,16
28/04	O.P.	2038	001984/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.492,19	0,00	1.492,19
28/04	O.P.	2039	001985/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.853,00	1.351,27	10.501,73
28/04	O.P.	2040	001986/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.329,00	1.693,96	11.635,04
28/04	O.P.	2041	001987/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698,48	673,74	1.024,74
28/04	O.P.	2043	001989/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.359,99	2.637,22	8.722,77
28/04	O.P.	2045	001991/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.741,21	0,00	1.741,21
28/04	O.P.	2046	001992/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	2.122,49	7.240,73
28/04	O.P.	2048	001994/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.824,62	0,00	1.824,62
28/04	O.P.	2049	001995/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.975,41	1.873,89	7.101,52
28/04	O.P.	2052	001998/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.575,87	3.503,58	3.072,29
28/04	O.P.	2054	002000/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
28/04	O.P.	2056	002002/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.477,50	2.340,22	5.137,28
28/04	O.P.	2059	002005/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.807,20	601,07	5.206,13
28/04	O.P.	2062	002008/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	446,87	0,00	446,87
28/04	O.P.	2063	002009/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.564,18	2.348,28	5.215,90
28/04	O.P.	2065	002011/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.178,15	0,00	1.178,15
28/04	O.P.	2066	002012/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.335,30	759,59	2.575,71
28/04	O.P.	2068	002014/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	132,66	1.341,34
28/04	O.P.	2069	002015/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.566,96	1.198,07	2.368,89
28/04	O.P.	2072	002018/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
28/04	O.P.	2073	002019/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.309,23	3.216,70	6.092,53
28/04	O.P.	2075	002021/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.973,22	1.007,87	7.965,35
28/04	O.P.	2076	002022/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.267,40	3.456,80	10.810,60
28/04	O.P.	2079	002025/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.117,96	0,00	2.117,96
28/04	O.P.	2080	002026/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.637,61	759,63	877,98
28/04	O.P.	2082	002028/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	535,38	0,00	535,38
28/04	O.P.	2083	002029/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000211	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
28/04	O.P.	2085	002031/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.295,65	735,87	2.559,78
28/04	O.P.	2087	002033/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000211	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.034,20	568,47	9.465,73
28/04	O.P.	2088	002034/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000211	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.462,40	196,98	2.265,42
28/04	O.P.	2089	002035/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	49.528,15	10.272,35	39.255,80
28/04	O.P.	2090	002036/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.655,87	2.759,95	9.895,92
28/04	O.P.	2095	002041/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.101,24	0,00	1.101,24
28/04	O.P.	2096	002042/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
28/04	O.P.	2097	002043/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.918,11	6.563,33	14.354,78
28/04	O.P.	2099	002045/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.312,92	0,00	5.312,92
28/04	O.P.	2100	002046/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000211	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.616,00	145,44	1.470,56

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
28/04	O.P.	2101	002047/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.768,12	5.347,02	21.421,10
28/04	O.P.	2104	002050/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	119,70	0,00	119,70
28/04	O.P.	2105	002051/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.149,44	1.669,29	3.480,15
28/04	O.P.	2107	002053/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
28/04	O.P.	2108	002054/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,90	566,57	737,33
28/04	O.P.	2110	002056/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
28/04	O.P.	2111	002057/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.907,40	2.181,11	8.726,29
28/04	O.P.	2114	002060/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.187,14	0,00	1.187,14
28/04	O.P.	2115	002061/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	1.001,92	2.002,08
28/04	O.P.	2117	002063/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.641,60	131,32	1.510,28
28/04	O.P.	2118	002064/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	114.282,39	30.823,94	83.458,45
28/04	O.P.	2121	002067/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.949,78	0,00	15.949,78
28/04	O.P.	2122	002068/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.893,24	1.460,41	4.432,83
28/04	O.P.	2124	002070/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	228,79	0,00	228,79
28/04	O.P.	2126	002072/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	829,14	4.620,86
28/04	O.P.	2127	002073/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.021,61	813,68	2.207,93
28/04	O.P.	2129	002075/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	330,60	0,00	330,60
28/04	O.P.	2130	002076/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.415,15	950,05	4.465,10
Total do Credor:										492.783,81	106.327,75	386.456,06
11/04	O.P.	1558	001255/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301987	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	3.082,00	46,23	3.035,77
Total do Credor:										3.082,00	46,23	3.035,77
13/04	O.P.	1713	001098/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193363	4909	00.01.0110		SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA L	1.800,00	27,00	1.773,00
Total do Credor:										1.800,00	27,00	1.773,00
26/04	O.P.	2025	001970/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851946	4909	00.01.0110		SILVINO FRANCISCO ROBERT	500,00	0,00	500,00
27/04	O.P.	2135	002106/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851948	4909	00.01.0110		SILVINO FRANCISCO ROBERT	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
11/04	D.Ex.	90	000090/11		00193297	4909	00.01.0110		SINDICATO REGIONAL SERVIDORES P	10.842,44	0,00	10.842,44
Total do Credor:										10.842,44	0,00	10.842,44
12/04	O.P.	1241	000252/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193322	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
Total do Credor:										1.245,00	0,00	1.245,00
13/04	O.P.	1717	001452/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00193346	4909	00.01.0110		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	684,00	0,00	684,00
Total do Credor:										684,00	0,00	684,00
26/04	O.P.	2024	001969/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00000959	3908	00.05.0220		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	209,35	0,00	209,35
Total do Credor:										209,35	0,00	209,35
27/04	O.P.	2134	002101/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00851947	4909	00.01.0110		SS CATANDUVA COM DE DESCARTAVI	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:										45,00	0,00	45,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
11/04	O.P.	1591	001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193309	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
18/04	O.P.	1950	001901/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851931	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONST	25.000,00	387,50	24.612,50
18/04	O.P.	1951	001901/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851931	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONST	0,15	0,00	0,15
Total do Credor:										25.000,15	387,50	24.612,65
11/04	O.P.	1538	000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00193299	4909	00.01.0110		SYSTEME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
18/04	O.P.	1922	001891/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000193	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	519,67	0,00	519,67
18/04	O.P.	1923	001846/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000194	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	294,97	0,00	294,97
18/04	O.P.	1924	001849/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000194	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	474,27	0,00	474,27
18/04	O.P.	1925	001853/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000194	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	398,61	0,00	398,61
18/04	O.P.	1926	001854/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000194	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	475,48	0,00	475,48
18/04	O.P.	1927	001870/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000194	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	645,07	0,00	645,07
18/04	O.P.	1928	001893/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000194	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	382,51	0,00	382,51
18/04	O.P.	1929	001847/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000195	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	179,40	0,00	179,40
18/04	O.P.	1930	001848/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000195	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	114,68	0,00	114,68
18/04	O.P.	1931	001892/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000195	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	442,11	0,00	442,11
18/04	O.P.	1933	001850/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000196	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	24,51	0,00	24,51
18/04	O.P.	1934	001851/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000196	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	23,65	0,00	23,65
18/04	O.P.	1935	001852/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000196	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	14,95	0,00	14,95
18/04	O.P.	1936	001871/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000196	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	739,09	0,00	739,09
18/04	O.P.	1937	001872/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000196	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	3.027,01	0,00	3.027,01
18/04	O.P.	1938	001873/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000196	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	510,78	0,00	510,78
18/04	O.P.	1940	001874/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00851924	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.025,60	0,00	2.025,60
28/04	O.P.	2140	002124/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00851952	4909	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	114,28	0,00	114,28
Total do Credor:										10.406,64	0,00	10.406,64
13/04	O.P.	1476	000018/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302023	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
13/04	O.P.	1798	001317/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193386	4909	00.01.0110		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	200,00	0,00	200,00
13/04	O.P.	1799	001318/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193386	4909	00.01.0110		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	60,00	0,00	60,00
13/04	O.P.	1800	001319/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193386	4909	00.01.0110		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										1.060,00	0,00	1.060,00
01/04	O.P.	1464	001633/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193265	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	36,28	0,00	36,28
25/04	O.P.	2020	001955/11	3.3.90.39.66.00.00.00	00851945	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	18,14	0,00	18,14
Total do Credor:										54,42	0,00	54,42
13/04	O.P.	1644	001450/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00000929	3908	00.01.0220		TROIANO & TROIANO ELETRICA LTDA	200,00	0,00	200,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1723	001449/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193352	4909	00.01.0110		TROIANO & TROIANO ELETRICA LTDA	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										680,00	0,00	680,00
19/04	O.P.	1965	001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851936	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
13/04	O.P.	1639	001820/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00000924	3908	00.01.0200		UNIAO PAULISTA DE CONSELHOS MUN	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
12/04	D.Ex.	95	000095/11		00193326	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.863,35	0,00	4.863,35
12/04	D.Ex.	101	000101/11		00193326	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	79,75	0,00	79,75
12/04	D.Ex.	107	000107/11		00193326	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	124,12	0,00	124,12
Total do Credor:										5.067,22	0,00	5.067,22
01/04	O.P.	1460	000410/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193262	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	7.505,00	248,86	7.256,14
01/04	O.P.	1461	000215/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193263	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	4.370,00	144,90	4.225,10
Total do Credor:										11.875,00	393,76	11.481,24
12/04	O.P.	1590	000253/11	3.3.90.36.15.00.00.00	00193324	4909	00.01.0510	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
12/04	O.P.	1624	001844/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00301999	12846	00.01.0310		VALDEMAR MIRANDA	64,26	0,00	64,26
Total do Credor:										64,26	0,00	64,26
05/04	O.P.	1503	000743/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301976	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/04	O.P.	1902	001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851922	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
11/04	O.P.	1569	001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193298	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
13/04	O.P.	1663	001092/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000943	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	13,00	0,00	13,00
13/04	O.P.	1664	001093/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000943	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
13/04	O.P.	1665	001269/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000943	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
13/04	O.P.	1666	001272/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000943	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	214,00	0,00	214,00
13/04	O.P.	1667	001361/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000943	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	557,00	0,00	557,00
13/04	O.P.	1668	001362/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000943	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
13/04	O.P.	1669	001365/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000943	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
13/04	O.P.	1745	001185/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,00	0,00	24,00
13/04	O.P.	1746	001186/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
13/04	O.P.	1747	001187/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
13/04	O.P.	1748	001199/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	234,00	0,00	234,00
13/04	O.P.	1749	001268/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	68,00	0,00	68,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
13/04	O.P.	1750	001271/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	145,00	0,00	145,00
13/04	O.P.	1751	001316/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
13/04	O.P.	1752	001592/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
13/04	O.P.	1753	001593/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	42,00	0,00	42,00
13/04	O.P.	1754	001640/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193369	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	18,00	0,00	18,00
13/04	O.P.	1856	001399/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302033	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
13/04	O.P.	1857	001400/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302033	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
13/04	O.P.	1858	001401/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302033	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:										1.654,00	0,00	1.654,00
13/04	O.P.	1878	001782/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00302039	12846	00.01.0310		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	216,00	0,00	216,00
13/04	O.P.	1886	001779/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193398	4909	00.01.0510		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	120,00	0,00	120,00
13/04	O.P.	1887	001780/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00193398	4909	00.01.0110		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	36,00	0,00	36,00
13/04	O.P.	1888	001781/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00193398	4909	00.01.0110		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:										408,00	0,00	408,00
28/04	D.Ex.	122	000122/11		00850103	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										457,80	0,00	457,80
05/04	O.P.	1496	000663/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301978	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/04	O.P.	1648	001208/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000933	3908	00.01.0220		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	111,00	0,00	111,00
Total do Credor:										111,00	0,00	111,00
13/04	O.P.	1719	000830/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193348	4909	00.01.0110		VOLANTI & VOLANTI LTDA	1.576,40	0,00	1.576,40
Total do Credor:										1.576,40	0,00	1.576,40
08/04	O.P.	1480	000154/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850004	22021	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	500,00	62,50	437,50
Total do Credor:										500,00	62,50	437,50
Total Entidade:										1.297.108,97	109.004,73	1.188.104,24
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/04	O.P.	91	000072/11	3.1.90.11.60.00.00.00		0	00.01.0110		José Ricardo Joanini E OUTROS	2.479,96	2.479,96	0,00
Total do Credor:										2.479,96	2.479,96	0,00
28/04	O.P.	100	000009/11	3.3.90.36.06.00.00.00		0	00.01.0110	003/2010	MANOEL CARLOS GIL	203,50	203,50	0,00
Total do Credor:										203,50	203,50	0,00
28/04	O.P.	95	000076/11	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	1.056,23	1.056,23	0,00
Total do Credor:										1.056,23	1.056,23	0,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
28/04	O.P.	93	000074/11	3.1.90.11.01.00.00.00	0		00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	336,68	336,68	0,00
Total do Credor:										336,68	336,68	0,00
28/04	O.P.	98	000079/11	3.1.90.11.01.00.00.00	0		00.01.0110		Wilson Jose Magorno	417,15	417,15	0,00
Total do Credor:										417,15	417,15	0,00
Total Entidade:										4.493,52	4.493,52	0,00
Total do Período:										1.301.602,49	113.498,25	1.188.104,24