

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
18/11	O.P.	6008	004266/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852506	3908	0010		ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME	32,00	0,00	32,00
Total do Credor:										32,00	0,00	32,00
09/11	O.P.	5740	000582/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000811	3908	0010		ADRIANA ALVES DE SOUSA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
10/11	O.P.	5723	004502/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850113	17245	0001	1177/2010	ADRIANO FUMAGALI ME	774,75	0,00	774,75
10/11	O.P.	5724	004498/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850113	17245	0001	1177/2010	ADRIANO FUMAGALI ME	379,32	0,00	379,32
10/11	O.P.	5729	003770/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850113	17245	0001	1158/2010	ADRIANO FUMAGALI ME	610,41	0,00	610,41
Total do Credor:										1.764,48	0,00	1.764,48
23/11	O.P.	6263	003294/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850004	22006	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	360,84	0,00	360,84
23/11	O.P.	6264	003712/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850004	22006	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	383,88	0,00	383,88
Total do Credor:										744,72	0,00	744,72
10/11	O.P.	5835	004573/10	3.3.90.30.31.00.00.00	00192749	4909	0001		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	105,30	0,00	105,30
Total do Credor:										105,30	0,00	105,30
12/11	O.P.	5896	002947/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850114	21997	0001		ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
09/11	O.P.	5823	003429/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00301773	12846	0022		ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	1.160,00	0,00	1.160,00
Total do Credor:										1.160,00	0,00	1.160,00
08/11	O.P.	5777	000947/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850106	21997	0007		ALINE JOSIANE BASILIO	50,40	0,00	50,40
Total do Credor:										50,40	0,00	50,40
09/11	O.P.	5761	001118/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192713	4909	0001		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
12/11	O.P.	5863	000948/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192773	4909	0007		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	126,00	0,00	126,00
Total do Credor:										126,00	0,00	126,00
09/11	O.P.	5755	001050/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192716	4909	0001		ANA CAROLINA PERUQUETTI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
11/11	O.P.	5894	004923/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192767	4909	0001		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
09/11	O.P.	5741	000583/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000810	3908	0010		ANDERSON RUSSINO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
09/11	O.P.	5738	000580/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192721	4909	0001		ANDRE RODRIGUES PASSATUTO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
09/11	O.P.	5742	000584/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000809	3908	0010		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM,	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
29/11	O.P.	4642	000397/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851799	12846	0022		ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME	830,00	0,00	830,00
29/11	O.P.	5302	000397/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851799	12846	0022		ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME	830,00	91,30	738,70
29/11	O.P.	5702	000397/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851799	12846	0022		ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME	830,00	91,30	738,70
Total do Credor:										2.490,00	182,60	2.307,40
09/11	O.P.	5762	001125/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	3908	0010		ANDREINA APARECIDA CALLIO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
12/11	O.P.	5900	004302/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851784	12846	0022		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	490,00	0,00	490,00
12/11	O.P.	5901	004336/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851784	12846	0022		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	405,00	0,00	405,00
12/11	O.P.	5903	004331/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000820	3908	0044		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	310,00	0,00	310,00
12/11	O.P.	5904	004332/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000820	3908	0010		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	5907	004330/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850116	21997	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	55,00	0,00	55,00
12/11	O.P.	5908	004333/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850116	21997	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	135,00	0,00	135,00
12/11	O.P.	5909	004334/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850116	21997	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	60,00	0,00	60,00
12/11	O.P.	5910	004335/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850116	21997	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	90,00	0,00	90,00
24/11	O.P.	6327	004801/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850302	12689	0044		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	95,00	0,00	95,00
24/11	O.P.	6328	004784/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851796	12846	0022		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	135,00	0,00	135,00
24/11	O.P.	6329	004785/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851796	12846	0022		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	55,00	0,00	55,00
24/11	O.P.	6332	004798/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192799	4909	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	114,00	0,00	114,00
Total do Credor:										1.994,00	0,00	1.994,00
09/11	O.P.	5821	004052/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192738	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	3.040,00	0,00	3.040,00
Total do Credor:										3.040,00	0,00	3.040,00
09/11	O.P.	4220	001182/10	3.3.90.39.78.00.00.00	00192734	4909	0001		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	790,00	86,90	703,10
Total do Credor:										790,00	86,90	703,10
09/11	O.P.	5716	004564/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00301764	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	60.000,00	0,00	60.000,00
Total do Credor:										60.000,00	0,00	60.000,00
11/11	O.P.	5697	002240/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000818	3908	0044	1130/2010	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	11.200,00	1.232,00	9.968,00
Total do Credor:										11.200,00	1.232,00	9.968,00
10/11	O.P.	5720	000757/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000815	3908	0010		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:										3.000,00	0,00	3.000,00
12/11	O.P.	5912	004310/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852501	3908	0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	1.510,00	0,00	1.510,00
12/11	O.P.	5913	004309/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192775	4909	0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	360,00	0,00	360,00
12/11	O.P.	5914	004311/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192775	4909	0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										1.910,00	0,00	1.910,00
25/11	O.P.	6357	004020/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850526	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	717,00	0,00	717,00
Total do Credor:										717,00	0,00	717,00
03/11	O.P.	5687	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000858	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
03/11	O.P.	5690	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000860	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/11	O.P.	5696	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000862	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
05/11	O.P.	5772	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000864	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	25,00	0,00	25,00
08/11	D.Ex.	341	000341/10		00000867	8051	0001		BANCO DO BRASIL SA	15.508,37	0,00	15.508,37
08/11	O.P.	5783	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000866	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
09/11	O.P.	5805	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000868	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	34,00	0,00	34,00
10/11	O.P.	5826	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000871	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	75,00	0,00	75,00
11/11	O.P.	5858	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000880	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	60,00	0,00	60,00
12/11	O.P.	5899	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000884	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	300,00	0,00	300,00
16/11	O.P.	5921	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000887	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	41,00	0,00	41,00
17/11	O.P.	5957	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000891	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
18/11	O.P.	5967	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000897	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	29,00	0,00	29,00
19/11	O.P.	6106	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000898	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
22/11	O.P.	6114	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000900	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
24/11	O.P.	6249	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000910	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
24/11	O.P.	6325	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000910	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
25/11	O.P.	6342	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000913	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
26/11	O.P.	6362	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000915	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
29/11	O.P.	6371	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000916	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
30/11	O.P.	6381	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000918	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
Total do Credor:										16.171,37	0,00	16.171,37
12/11	O.P.	5905	003373/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00850113	21997	0001	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	14.311,98	0,00	14.311,98
12/11	O.P.	5906	003375/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00850113	21997	0001	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	6.660,50	0,00	6.660,50
18/11	O.P.	5985	003371/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00140319	12689	0044	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	7.502,30	0,00	7.502,30
Total do Credor:										28.474,78	0,00	28.474,78
09/11	O.P.	4640	000043/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192735	4909	0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
09/11	O.P.	5744	000600/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000808	3908	0010		BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
09/11	O.P.	5743	000599/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192720	4909	0001		BRUNO CADAMURO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
03/11	O.P.	5686	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000857	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	138,00	0,00	138,00
03/11	O.P.	5689	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000859	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
04/11	O.P.	5590	004678/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.385,09	0,00	1.385,09
04/11	O.P.	5613	004701/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	606,88	0,00	606,88
04/11	O.P.	5618	004706/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	410,79	0,00	410,79
04/11	O.P.	5624	004712/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	106,72	0,00	106,72
04/11	O.P.	5630	004718/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	651,22	0,00	651,22
04/11	O.P.	5644	004732/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	521,92	0,00	521,92
04/11	O.P.	5658	004746/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	487,04	0,00	487,04
04/11	O.P.	5664	004752/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.117,85	0,00	1.117,85
04/11	O.P.	5678	004766/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000121	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	236,97	0,00	236,97

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/11	O.P.	5695	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000861	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,00	0,00	32,00
05/11	O.P.	5771	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000863	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
08/11	O.P.	5784	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000865	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	76,00	0,00	76,00
09/11	O.P.	5806	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000869	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,00	0,00	79,00
10/11	O.P.	5825	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000870	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	121,00	0,00	121,00
11/11	D.Ex.	340	000340/10		00000879	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16.458,81	0,00	16.458,81
11/11	D.Ex.	356	000356/10		00000879	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
11/11	O.P.	5857	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000881	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	510,00	0,00	510,00
12/11	O.P.	5898	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000885	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	351,00	0,00	351,00
16/11	O.P.	5920	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000886	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	371,00	0,00	371,00
17/11	O.P.	5956	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000892	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	101,00	0,00	101,00
18/11	O.P.	5966	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000896	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	177,00	0,00	177,00
19/11	O.P.	6105	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000899	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	191,00	0,00	191,00
22/11	O.P.	6113	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000901	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	63,00	0,00	63,00
24/11	O.P.	6248	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000911	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	62,00	0,00	62,00
24/11	O.P.	6324	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000911	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
25/11	O.P.	6341	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000912	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	183,00	0,00	183,00
26/11	O.P.	6361	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000914	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
29/11	O.P.	6370	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000917	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
30/11	O.P.	6380	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000919	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										25.113,45	0,00	25.113,45
26/11	O.P.	6363	005342/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00851798	12846	0022		CAMILA DALOCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
09/11	O.P.	5759	001108/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301765	12846	0022		CAMILA FERNANDA PEREIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
11/11	O.P.	5855	000951/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192762	4909	0007		CARLA APARECIDA LUDGERO	328,06	0,00	328,06
Total do Credor:										328,06	0,00	328,06
09/11	O.P.	5763	001703/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000803	3908	0010		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMEL	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
09/11	O.P.	5756	001061/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000805	3908	0010		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
24/11	O.P.	6339	005318/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851695	4909	0001		CESAR HENRIQUE CARNAROLLI - ME	4.480,00	0,00	4.480,00
Total do Credor:										4.480,00	0,00	4.480,00
16/11	O.P.	5942	000028/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000890	3908	0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.454,91	0,00	3.454,91
16/11	O.P.	5943	000029/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000888	12846	0022		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.615,26	0,00	1.615,26
16/11	O.P.	5944	003737/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000889	21997	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	151,16	0,00	151,16
16/11	O.P.	5945	004551/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000889	21997	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	264,90	0,00	264,90
Total do Credor:										5.486,23	0,00	5.486,23

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
09/11	O.P.	5737	000579/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192722	4909	0001		CINTHIA COGHI CARVALHO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
12/11	O.P.	5846	004073/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00850117	21997	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	335,00	0,00	335,00
12/11	O.P.	5847	004069/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00850117	21997	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	730,00	0,00	730,00
12/11	O.P.	5848	004071/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00850117	21997	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	160,00	0,00	160,00
12/11	O.P.	5849	004067/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00850117	21997	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
12/11	O.P.	5850	004072/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00850117	21997	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	290,00	0,00	290,00
12/11	O.P.	5851	004070/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00850117	21997	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
12/11	O.P.	5852	004074/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00850117	21997	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	440,00	0,00	440,00
12/11	O.P.	5853	004068/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00850117	21997	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										3.795,00	0,00	3.795,00
18/11	O.P.	6009	004054/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852507	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	99,00	0,00	99,00
25/11	O.P.	6359	004057/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850528	5669	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										179,00	0,00	179,00
11/11	O.P.	5878	004915/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000882	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.216,77	0,00	2.216,77
11/11	O.P.	5879	004916/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000882	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.687,34	0,00	2.687,34
11/11	O.P.	5880	004917/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000882	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.137,60	0,00	2.137,60
11/11	O.P.	5881	004918/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000882	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.428,54	0,00	2.428,54
11/11	O.P.	5882	004919/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000882	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.766,22	0,00	2.766,22
11/11	O.P.	5883	004920/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000882	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	480,81	0,00	480,81
22/11	O.P.	6116	004931/10	3.3.90.36.99.00.00.00	00192791	4909	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	27,44	0,00	27,44
23/11	O.P.	6213	004943/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	12689	0044		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.370,12	0,00	1.370,12
23/11	O.P.	6214	004960/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	12689	0044		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	550,18	0,00	550,18
23/11	O.P.	6215	005104/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	12689	0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	348,81	0,00	348,81
23/11	O.P.	6216	004946/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000903	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	604,82	0,00	604,82
23/11	O.P.	6217	004962/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000903	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	829,57	0,00	829,57
23/11	O.P.	6218	005103/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000903	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.604,84	0,00	1.604,84
23/11	O.P.	6219	005105/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000904	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	4.339,78	0,00	4.339,78
23/11	O.P.	6219	005105/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	910,73	0,00	910,73
23/11	O.P.	6220	004932/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000906	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	179,39	0,00	179,39
23/11	O.P.	6221	004933/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000906	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	78,44	0,00	78,44
23/11	O.P.	6222	004935/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000906	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	146,63	0,00	146,63
23/11	O.P.	6223	004936/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000906	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.160,27	0,00	1.160,27
23/11	O.P.	6224	004937/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000906	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	605,64	0,00	605,64
23/11	O.P.	6225	004938/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000906	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	44,62	0,00	44,62
23/11	O.P.	6226	004940/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000906	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	140,26	0,00	140,26
23/11	O.P.	6227	004939/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000907	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	114,76	0,00	114,76
23/11	O.P.	6228	004941/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000907	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	127,84	0,00	127,84
23/11	O.P.	6229	004942/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000907	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	685,23	0,00	685,23
23/11	O.P.	6230	004944/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000907	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	376,29	0,00	376,29
23/11	O.P.	6231	004945/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000907	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	134,37	0,00	134,37
23/11	O.P.	6232	004947/10	3.3.90.30.43.00.00.00	00000907	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	348,81	0,00	348,81
23/11	O.P.	6233	004948/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000907	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	744,69	0,00	744,69

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/11	O.P.	6234	004949/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000907	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	460,49	0,00	460,49
23/11	O.P.	6235	004950/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000908	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	311,68	0,00	311,68
23/11	O.P.	6236	004951/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000908	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	207,22	0,00	207,22
23/11	O.P.	6237	004952/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000908	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	608,26	0,00	608,26
23/11	O.P.	6238	004953/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000908	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	236,78	0,00	236,78
23/11	O.P.	6239	004954/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000908	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	45,02	0,00	45,02
23/11	O.P.	6240	004956/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000908	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	120,06	0,00	120,06
23/11	O.P.	6241	004958/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000908	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.207,85	0,00	1.207,85
23/11	O.P.	6242	004959/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000908	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.217,46	0,00	1.217,46
23/11	O.P.	6243	004934/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000909	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	383,16	0,00	383,16
23/11	O.P.	6244	004957/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000909	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	82,48	0,00	82,48
23/11	O.P.	6245	004961/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000909	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	690,73	0,00	690,73
23/11	O.P.	6246	004963/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000909	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	229,56	0,00	229,56
23/11	O.P.	6247	004972/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000909	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	135,39	0,00	135,39
Total do Credor:										34.126,95	0,00	34.126,95
22/11	O.P.	6010	004102/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00192790	4909	0001		COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ES	1.551,40	0,00	1.551,40
Total do Credor:										1.551,40	0,00	1.551,40
16/11	O.P.	5947	003723/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192784	4909	0001		CONCORDIA COMERCIO DE MAQUINA:	245,00	0,00	245,00
16/11	O.P.	5948	003724/10	4.4.90.52.12.00.00.00	00192784	4909	0001		CONCORDIA COMERCIO DE MAQUINA:	1.377,00	0,00	1.377,00
Total do Credor:										1.622,00	0,00	1.622,00
18/11	O.P.	5988	003564/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00230414	5804	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	250,00	0,00	250,00
18/11	O.P.	5998	004084/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000256	3932	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	60,00	0,00	60,00
18/11	O.P.	5999	004268/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000256	3932	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	568,00	0,00	568,00
25/11	O.P.	6356	003565/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850525	5669	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	220,00	0,00	220,00
25/11	O.P.	6360	004085/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850525	5669	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	185,00	0,00	185,00
Total do Credor:										1.283,00	0,00	1.283,00
22/11	O.P.	6122	005114/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192795	4909	0001		CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUI	31,50	0,00	31,50
Total do Credor:										31,50	0,00	31,50
30/11	O.P.	6386	004675/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851705	4909	0001		COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES	319,50	0,00	319,50
Total do Credor:										319,50	0,00	319,50
10/11	O.P.	5717	000741/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00192743	4909	0001		CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E AP	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
03/11	O.P.	5684	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000850	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	29.000,00	0,00	29.000,00
03/11	O.P.	5685	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000850	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	20.000,00	0,00	20.000,00
10/11	O.P.	5718	002797/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000816	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	2.000,00	0,00	2.000,00
19/11	O.P.	6011	004865/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852508	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	15.000,00	0,00	15.000,00
Total do Credor:										66.000,00	0,00	66.000,00
09/11	O.P.	5819	002829/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00192729	4909	0001		CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMAC	200,00	0,00	200,00
11/11	O.P.	5877	003021/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192766	4909	0001		CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMAC	51,00	0,00	51,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
25/11	O.P.	6352	004018/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850006	22006	0022		CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMAC	354,00	0,00	354,00
25/11	O.P.	6353	004864/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850006	22006	0022		CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMAC	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										785,00	0,00	785,00
09/11	O.P.	5226	000554/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192736	4909	0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
09/11	O.P.	5757	001080/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192709	4909	0001		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	456,50	0,00	456,50
Total do Credor:										456,50	0,00	456,50
09/11	O.P.	5810	003705/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301771	12846	0022		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	155,00	0,00	155,00
Total do Credor:										155,00	0,00	155,00
22/11	O.P.	6115	004852/10	3.3.90.39.36.00.00.00	00140320	12689	0010		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	102,16	0,00	102,16
Total do Credor:										102,16	0,00	102,16
09/11	O.P.	5815	003546/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192725	4909	0001		DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LT	168,50	0,00	168,50
09/11	O.P.	5816	003547/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00192725	4909	0001		DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LT	172,00	0,00	172,00
Total do Credor:										340,50	0,00	340,50
18/11	O.P.	6000	004114/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000257	3932	0010		DINOVO PECAS LTDA	80,00	0,00	80,00
18/11	O.P.	6001	004131/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000257	3932	0010		DINOVO PECAS LTDA	105,00	0,00	105,00
18/11	O.P.	6002	004267/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000257	3932	0010		DINOVO PECAS LTDA	186,50	0,00	186,50
Total do Credor:										371,50	0,00	371,50
16/11	O.P.	5926	003703/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851789	12846	0022	1149/2009	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	199,00	0,00	199,00
16/11	O.P.	5929	003727/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00852503	3908	0010	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	140,07	0,00	140,07
16/11	O.P.	5930	003730/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00852503	3908	0044	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	380,31	0,00	380,31
16/11	O.P.	5936	003630/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192781	4909	0001	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	184,06	0,00	184,06
16/11	O.P.	5937	003721/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192781	4909	0001	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	214,46	0,00	214,46
16/11	O.P.	5938	004045/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192781	4909	0001	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	221,61	0,00	221,61
16/11	O.P.	5939	004062/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192781	4909	0001	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	252,20	0,00	252,20
Total do Credor:										1.591,71	0,00	1.591,71
17/11	O.P.	5961	003430/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00852505	3908	0044		DONIZETI JOSE FERREIRA LOPES	168,00	0,00	168,00
Total do Credor:										168,00	0,00	168,00
12/11	O.P.	3551	000240/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192776	4909	0001	1080/2010	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	6.747,30	330,62	6.416,68
12/11	O.P.	3552	000239/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192776	4909	0001	1080/2010	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	6.747,30	330,62	6.416,68
Total do Credor:										13.494,60	661,24	12.833,36
09/11	O.P.	5768	002314/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192711	4909	0001		EDERSON LUIZ PEREIRA	456,50	0,00	456,50
Total do Credor:										456,50	0,00	456,50
11/11	O.P.	5844	000953/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192761	4909	0007		EDMAR RIBEIRO	100,40	0,00	100,40
Total do Credor:										100,40	0,00	100,40

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/11	O.P.	5719	002426/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00192744	4909	0001		EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO :	1.743,75	0,00	1.743,75
									Total do Credor:	1.743,75	0,00	1.743,75
10/11	O.P.	5794	004239/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192740	4909	0001		ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	350,00	0,00	350,00
									Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
09/11	O.P.	5745	000601/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000807	3908	0010		ELEN CARLA DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
05/11	O.P.	5692	000551/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850103	21997	0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	613,07	0,00	613,07
									Total do Credor:	613,07	0,00	613,07
04/11	O.P.	5708	004857/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00301760	12846	0022		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	6,29	0,00	6,29
									Total do Credor:	6,29	0,00	6,29
09/11	O.P.	5700	000510/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192727	4909	0001	1096/2010	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA	5.728,00	801,92	4.926,08
									Total do Credor:	5.728,00	801,92	4.926,08
10/11	O.P.	5856	000956/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192753	4909	0007		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	126,00	0,00	126,00
									Total do Credor:	126,00	0,00	126,00
09/11	O.P.	5577	003897/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000122	4001	0001	1159/2010	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	9.600,00	144,00	9.456,00
									Total do Credor:	9.600,00	144,00	9.456,00
24/11	O.P.	6330	003321/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851797	12846	0022		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	845,00	0,00	845,00
24/11	O.P.	6331	003717/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851797	12846	0022		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	855,00	0,00	855,00
									Total do Credor:	1.700,00	0,00	1.700,00
17/11	O.P.	5959	000957/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192786	4909	0007		FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI	159,25	0,00	159,25
									Total do Credor:	159,25	0,00	159,25
16/11	O.P.	5931	002922/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192777	4909	0001		FLAUZIO DA SILVA - ME	463,00	0,00	463,00
									Total do Credor:	463,00	0,00	463,00
09/11	O.P.	5804	000958/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192705	4909	0007		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF	215,80	0,00	215,80
									Total do Credor:	215,80	0,00	215,80
09/11	O.P.	5750	000629/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301767	12846	0022		FRANCIELE PEREIRA	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
10/11	O.P.	5721	003841/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00301776	12846	0022		FUNDAÇÃO PIO XII	5.000,00	0,00	5.000,00
									Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
10/11	O.P.	5795	003653/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192739	4909	0001	1153/2010	G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	9.000,00	0,00	9.000,00
									Total do Credor:	9.000,00	0,00	9.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
08/11	O.P.	5800	000959/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850111	21997	0007		GABRIEL CHIMARELLI MAGRI	118,50	0,00	118,50
Total do Credor:										118,50	0,00	118,50
18/11	O.P.	5989	003626/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00230415	5804	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	465,90	0,00	465,90
18/11	O.P.	5990	003627/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00230415	5804	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	434,40	0,00	434,40
18/11	O.P.	5991	003908/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000255	3932	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	308,70	0,00	308,70
18/11	O.P.	5992	003909/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000255	3932	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	225,50	0,00	225,50
18/11	O.P.	5993	003910/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000255	3932	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	57,45	0,00	57,45
18/11	O.P.	5994	003911/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000255	3932	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	165,45	0,00	165,45
18/11	O.P.	5995	004082/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000255	3932	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,40	0,00	9,40
18/11	O.P.	5996	004243/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000255	3932	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	119,20	0,00	119,20
18/11	O.P.	5997	004244/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000255	3932	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	58,30	0,00	58,30
Total do Credor:										1.844,30	0,00	1.844,30
09/11	O.P.	5746	000602/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301768	12846	0022		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
24/11	O.P.	6334	002979/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851693	4909	0001		GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	156,00	0,00	156,00
24/11	O.P.	6335	004030/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851693	4909	0001		GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	25,00	0,00	25,00
24/11	O.P.	6336	004444/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851693	4909	0001		GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	68,97	0,00	68,97
Total do Credor:										249,97	0,00	249,97
09/11	O.P.	5781	001618/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00192701	4909	0001	1114/2010	GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.449,00	21,74	1.427,26
Total do Credor:										1.449,00	21,74	1.427,26
09/11	O.P.	5760	001110/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192714	4909	0001		GUSTAVO FIORANI DALSENO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
10/11	O.P.	5525	004499/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850112	17245	0001	1177/2010	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	84,41	0,00	84,41
10/11	O.P.	5829	003360/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850111	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	286,13	0,00	286,13
10/11	O.P.	5830	003849/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850111	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	408,65	0,00	408,65
10/11	O.P.	5831	004480/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850111	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	89,80	0,00	89,80
10/11	O.P.	5832	004481/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850111	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	762,44	0,00	762,44
Total do Credor:										1.631,43	0,00	1.631,43
11/11	O.P.	5875	003256/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00192765	4909	0001		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAL	2.043,25	0,00	2.043,25
11/11	O.P.	5876	003556/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192765	4909	0001	1151/2010	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAL	4.081,33	0,00	4.081,33
Total do Credor:										6.124,58	0,00	6.124,58
10/11	O.P.	5839	004891/10	4.6.90.71.99.00.00.00	00000878	4907	0001		I.N.S.S.	5.468,81	0,00	5.468,81
Total do Credor:										5.468,81	0,00	5.468,81
09/11	D.Ex.	349	000349/10		00192728	4909	0001		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
09/11	D.Ex.	350	000350/10		00192732	4909	0001		I.N.S.S.	260,70	0,00	260,70
09/11	D.Ex.	352	000352/10		00192737	4909	0001		I.N.S.S.	170,50	0,00	170,50
09/11	D.Ex.	354	000354/10		00192730	4909	0001		I.N.S.S.	151,80	0,00	151,80
10/11	D.Ex.	332	000332/10		00192747	4909	0001		I.N.S.S.	661,71	0,00	661,71

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/11	D.Ex.	333	000333/10		00192746	4909	0001		I.N.S.S.	86,90	0,00	86,90
10/11	D.Ex.	334	000334/10		00301777	12846	0001		I.N.S.S.	74,42	0,00	74,42
10/11	D.Ex.	335	000335/10		00192748	4909	0001		I.N.S.S.	51,15	0,00	51,15
10/11	D.Ex.	338	000338/10		00000872	4907	0001		I.N.S.S.	37.200,46	0,00	37.200,46
10/11	D.Ex.	346	000346/10		00000872	4907	0001		I.N.S.S.	5.370,82	0,00	5.370,82
10/11	D.Ex.	348	000348/10		00000817	3908	0001		I.N.S.S.	1.232,00	0,00	1.232,00
10/11	D.Ex.	351	000351/10		00301780	12846	0001		I.N.S.S.	91,30	0,00	91,30
10/11	D.Ex.	353	000353/10		00851781	12846	0001		I.N.S.S.	71,50	0,00	71,50
10/11	O.P.	5591	004679/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000873	4907	0001		I.N.S.S.	3.328,43	0,00	3.328,43
10/11	O.P.	5594	004682/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000873	4907	0001		I.N.S.S.	1.994,44	0,00	1.994,44
10/11	O.P.	5599	004687/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000873	4907	0001		I.N.S.S.	323,59	0,00	323,59
10/11	O.P.	5601	004689/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000873	4907	0001		I.N.S.S.	2.886,06	0,00	2.886,06
10/11	O.P.	5604	004692/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000873	4907	0001		I.N.S.S.	2.086,03	0,00	2.086,03
10/11	O.P.	5607	004695/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000873	4907	0001		I.N.S.S.	1.220,27	0,00	1.220,27
10/11	O.P.	5609	004697/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000873	4907	0001		I.N.S.S.	1.249,82	0,00	1.249,82
10/11	O.P.	5611	004699/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000873	4907	0001		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/11	O.P.	5614	004702/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000874	4907	0001		I.N.S.S.	1.906,56	0,00	1.906,56
10/11	O.P.	5616	004704/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000874	4907	0001		I.N.S.S.	1.402,64	0,00	1.402,64
10/11	O.P.	5619	004707/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000874	4907	0001		I.N.S.S.	1.078,32	0,00	1.078,32
10/11	O.P.	5621	004709/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000874	4907	0001		I.N.S.S.	836,33	0,00	836,33
10/11	O.P.	5625	004713/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000874	4907	0001		I.N.S.S.	1.082,67	0,00	1.082,67
10/11	O.P.	5628	004716/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000874	4907	0001		I.N.S.S.	1.772,16	0,00	1.772,16
10/11	O.P.	5631	004719/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000874	4907	0001		I.N.S.S.	4.394,29	0,00	4.394,29
10/11	O.P.	5634	004722/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000875	4907	0001		I.N.S.S.	413,00	0,00	413,00
10/11	O.P.	5637	004725/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000875	4907	0007		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/11	O.P.	5639	004727/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000875	4907	0043		I.N.S.S.	4.608,34	0,00	4.608,34
10/11	O.P.	5645	004733/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000876	4907	0043		I.N.S.S.	10.214,11	0,00	10.214,11
10/11	O.P.	5646	004734/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000875	4907	0044		I.N.S.S.	2.112,02	0,00	2.112,02
10/11	O.P.	5649	004737/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000875	4907	0044		I.N.S.S.	5.010,06	0,00	5.010,06
10/11	O.P.	5652	004740/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000875	4907	0007		I.N.S.S.	1.230,77	0,00	1.230,77
10/11	O.P.	5655	004743/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0001		I.N.S.S.	341,43	0,00	341,43
10/11	O.P.	5659	004747/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0001		I.N.S.S.	2.055,67	0,00	2.055,67
10/11	O.P.	5662	004750/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0022		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/11	O.P.	5665	004753/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0022		I.N.S.S.	23.175,62	0,00	23.175,62
10/11	O.P.	5668	004756/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0022		I.N.S.S.	1.127,33	0,00	1.127,33
10/11	O.P.	5671	004759/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0001		I.N.S.S.	626,97	0,00	626,97
10/11	O.P.	5672	004760/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0001		I.N.S.S.	1.071,00	0,00	1.071,00
10/11	O.P.	5675	004763/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0001		I.N.S.S.	1.004,81	0,00	1.004,81
10/11	O.P.	5679	004767/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000877	4907	0001		I.N.S.S.	622,27	0,00	622,27
29/11	D.Ex.	382	000382/10		00851702	4909	0001		I.N.S.S.	1.160,64	0,00	1.160,64
29/11	O.P.	6369	005352/10	4.4.90.51.99.00.00.00	00851702	4909	0001		I.N.S.S.	262,99	0,00	262,99
Total do Credor:										128.364,95	0,00	128.364,95
04/11	O.P.	5707	004478/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192697	4909	0001		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
05/11	O.P.	5774	004505/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00850102	21997	0001		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
11/11	O.P.	5683	000417/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192763	4909	0001		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
11/11	O.P.	5861	004525/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192763	4909	0001		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
11/11	O.P.	5862	004549/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192763	4909	0001		IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
Total do Credor:										746,07	0,00	746,07
17/11	O.P.	5960	004530/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00851793	12846	0022		INSTITUTO GLIA CONS.EM NEUROCIEN	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
05/11	O.P.	5782	004563/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301762	12846	0022		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	210,00	0,00	210,00
23/11	O.P.	6251	004885/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851795	12846	0022		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	629,30	0,00	629,30
Total do Credor:										839,30	0,00	839,30
05/11	D.Ex.	347	000347/10		00850105	21997	0001		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	938,37	0,00	938,37
17/11	D.Ex.	337	000337/10		00192785	4909	0001		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.333,34	0,00	1.333,34
17/11	D.Ex.	359	000359/10		00192785	4909	0001		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	50,79	0,00	50,79
Total do Credor:										2.322,50	0,00	2.322,50
10/11	O.P.	4627	003781/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850115	17245	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	185,93	0,00	185,93
10/11	O.P.	4631	003783/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850115	17245	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	360,41	0,00	360,41
10/11	O.P.	4635	003784/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850115	17245	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	234,05	0,00	234,05
10/11	O.P.	5278	003780/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850115	17245	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	4.442,70	0,00	4.442,70
10/11	O.P.	5280	003781/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850115	17245	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	455,90	0,00	455,90
10/11	O.P.	5282	003784/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850115	17245	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	573,99	0,00	573,99
10/11	O.P.	5283	003783/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850115	17245	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	424,80	0,00	424,80
Total do Credor:										6.677,78	0,00	6.677,78
25/11	O.P.	6340	000963/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851697	4909	0007		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
04/11	O.P.	5691	000964/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192698	4909	0007		JAQUELINE CASSIA CADAMURO	75,30	0,00	75,30
18/11	O.P.	5964	000964/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850120	21997	0007		JAQUELINE CASSIA CADAMURO	75,30	0,00	75,30
Total do Credor:										150,60	0,00	150,60
09/11	O.P.	5739	000581/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000812	3908	0010		JEFERSON BRAGADINI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
18/11	O.P.	5965	000965/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850121	21997	0007		JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVA	105,00	0,00	105,00
Total do Credor:										105,00	0,00	105,00
22/11	O.P.	6117	005101/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00192792	4909	0001		JONAS MENEGASSO - ME	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:										36,00	0,00	36,00
11/11	O.P.	5775	001062/10	3.3.90.39.49.00.00.00	00192758	4909	0001	1105/2010	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
10/11	O.P.	5827	000968/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192742	4909	0007		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	111,60	0,00	111,60
Total do Credor:										111,60	0,00	111,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/11	O.P.	5933	003078/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192779	4909	0001		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	60,25	0,00	60,25
16/11	O.P.	5934	003106/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192779	4909	0001		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	840,00	0,00	840,00
16/11	O.P.	5949	003821/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00852504	3908	0044		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:										2.700,25	0,00	2.700,25
09/11	O.P.	5734	000143/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000813	3908	0010		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
25/11	O.P.	6354	005340/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00851698	4909	0001		JULIANO DE JESUS LOPES	300,00	0,00	300,00
25/11	O.P.	6355	005341/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851698	4909	0001		JULIANO DE JESUS LOPES	515,00	0,00	515,00
Total do Credor:										815,00	0,00	815,00
16/11	O.P.	4639	000230/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851790	12846	0022	1079/2010	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.184,99	17,77	1.167,22
Total do Credor:										1.184,99	17,77	1.167,22
09/11	O.P.	5747	000626/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192719	4909	0001		LARISSA MOREIRA PALMA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
17/11	O.P.	5955	000970/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192787	4909	0007		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:										210,00	0,00	210,00
08/11	O.P.	5797	004245/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850109	21997	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	200,00	0,00	200,00
16/11	O.P.	5924	003320/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851788	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	330,00	0,00	330,00
16/11	O.P.	5925	003685/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851788	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	260,00	0,00	260,00
16/11	O.P.	5927	003319/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852502	3908	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	430,00	0,00	430,00
16/11	O.P.	5928	003684/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852502	3908	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	580,00	0,00	580,00
16/11	O.P.	5940	003683/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192782	4909	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	80,00	0,00	80,00
16/11	O.P.	5941	003686/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192782	4909	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										1.990,00	0,00	1.990,00
10/11	O.P.	5834	004561/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301779	12846	0022		LEANDRO LUIZ CORREA ME	358,57	0,00	358,57
Total do Credor:										358,57	0,00	358,57
23/11	O.P.	6252	003395/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192797	4909	0001	1087/2010	LEAO ENGENHARIA SA	1.040,00	0,00	1.040,00
Total do Credor:										1.040,00	0,00	1.040,00
05/11	O.P.	5733	000971/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850104	21997	0007		LILIAN BRAGADINI	194,24	0,00	194,24
Total do Credor:										194,24	0,00	194,24
09/11	O.P.	5764	001704/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000802	3908	0010		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
09/11	O.P.	5811	002990/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301772	12846	0022		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	20,00	0,00	20,00
09/11	O.P.	5812	002991/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00301772	12846	0022		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	105,00	0,00	105,00
09/11	O.P.	5813	002992/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301772	12846	0022		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	5814	002993/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00301772	12846	0022		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
09/11	O.P.	5820	003076/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192733	4909	0001		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	41,00	0,00	41,00
									Total do Credor:	596,00	0,00	596,00
23/11	O.P.	5345	002852/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850005	22006	0022	1117/2010	LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS	4.684,77	0,00	4.684,77
									Total do Credor:	4.684,77	0,00	4.684,77
09/11	O.P.	5735	000514/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192723	4909	0001		MAITHAN SANTOS	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
10/11	O.P.	5793	004513/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301778	12846	0022		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.	315,76	0,00	315,76
16/11	O.P.	5895	004927/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00851791	12846	0022		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.	190,64	0,00	190,64
									Total do Credor:	506,40	0,00	506,40
11/11	O.P.	5893	004922/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00192769	4909	0007		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	1.500,00	0,00	1.500,00
									Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
11/11	O.P.	5705	000475/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192757	4909	0001	1088/2010	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.550,00	217,00	1.333,00
									Total do Credor:	1.550,00	217,00	1.333,00
22/11	O.P.	6120	005117/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00852509	3908	0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
30/11	O.P.	6387	005387/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00852511	3908	0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	1.700,00	0,00	1.700,00
									Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
09/11	O.P.	5802	000973/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192706	4909	0007		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	164,45	0,00	164,45
									Total do Credor:	164,45	0,00	164,45
09/11	O.P.	5803	000974/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192707	4909	0007		MARILA BIZARRI BRAGA	262,35	0,00	262,35
									Total do Credor:	262,35	0,00	262,35
09/11	O.P.	5758	001081/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192715	4909	0010		MARINETE CARVALHO SANTOS	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
09/11	O.P.	5754	000702/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000814	3908	0010		MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN	342,45	0,00	342,45
									Total do Credor:	342,45	0,00	342,45
09/11	O.P.	5765	001855/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192712	4909	0001		MICHEL MIRANDA UNGARO	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
10/11	O.P.	5833	004854/10	3.3.90.47.12.00.00.00	00192745	4909	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	10.077,71	0,00	10.077,71
									Total do Credor:	10.077,71	0,00	10.077,71
04/11	O.P.	5706	004572/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00192696	4909	0001		MIRIAM BELIZARIO DOS SANTOS VIEIR	532,00	0,00	532,00
									Total do Credor:	532,00	0,00	532,00
16/11	O.P.	5935	003379/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192780	4909	0001		MURILO BIZARI - ME	117,60	0,00	117,60
									Total do Credor:	117,60	0,00	117,60
23/11	O.P.	6258	002396/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850002	22006	0022	1131/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	17.347,86	0,00	17.347,86

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/11	O.P.	6259	003382/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850002	22006	0022		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	78,72	0,00	78,72
Total do Credor:										17.426,58	0,00	17.426,58
09/11	O.P.	5807	000975/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192704	4909	0007		NATACHA CAROLINE DA SILVA	110,41	0,00	110,41
Total do Credor:										110,41	0,00	110,41
09/11	O.P.	5769	002391/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192710	4909	0001		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	456,50	0,00	456,50
Total do Credor:										456,50	0,00	456,50
09/11	O.P.	5808	000976/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192703	4909	0007		NATALIA FERNANDA DA SILVA	110,41	0,00	110,41
Total do Credor:										110,41	0,00	110,41
09/11	O.P.	5824	003330/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00301774	12846	0022		OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURI	53,00	0,00	53,00
Total do Credor:										53,00	0,00	53,00
23/11	O.P.	6253	003295/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850001	22006	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	538,40	0,00	538,40
23/11	O.P.	6254	003332/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850001	22006	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	532,00	0,00	532,00
23/11	O.P.	6255	003414/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850001	22006	0022	1131/2010	PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	487,70	0,00	487,70
23/11	O.P.	6256	003418/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850001	22006	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	1.476,00	0,00	1.476,00
23/11	O.P.	6257	003750/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850001	22006	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	2.167,00	0,00	2.167,00
Total do Credor:										5.201,10	0,00	5.201,10
10/11	O.P.	4895	003776/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850114	17245	0001	1158/2010	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	78,03	0,00	78,03
10/11	O.P.	4896	003775/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850114	17245	0001	1158/2010	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	861,32	0,00	861,32
10/11	O.P.	5284	003775/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850114	17245	0001	1158/2010	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	987,50	0,00	987,50
10/11	O.P.	5285	003776/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850114	17245	0001	1158/2010	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	175,00	0,00	175,00
Total do Credor:										2.101,85	0,00	2.101,85
17/11	O.P.	5915	000978/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192788	4909	0007		PATRICIA BIZARI DA SILVA	139,95	0,00	139,95
18/11	O.P.	5950	004983/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00850006	12736	0001		PATRICIA BIZARI DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.139,95	0,00	1.139,95
11/11	O.P.	5325	004235/10	3.3.90.39.12.00.00.00	00192756	4909	0001	1171/2010	PAULO CESAR OLIVER ME	4.250,00	0,00	4.250,00
Total do Credor:										4.250,00	0,00	4.250,00
11/11	O.P.	5860	004326/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851782	12846	0022	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	306,30	0,00	306,30
Total do Credor:										306,30	0,00	306,30
24/11	O.P.	6326	004553/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192798	4909	0001		POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMB	679,54	0,00	679,54
Total do Credor:										679,54	0,00	679,54
04/11	O.P.	5693	003399/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301761	12846	0022		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	679,54	0,00	679,54
04/11	O.P.	5694	003875/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301761	12846	0022		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	270,29	0,00	270,29
09/11	O.P.	5790	003873/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00192702	4909	0001		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	420,86	0,00	420,86
10/11	O.P.	5788	003262/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00140318	12689	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	624,71	0,00	624,71
10/11	O.P.	5791	003398/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00140318	12689	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	795,49	0,00	795,49
10/11	O.P.	5792	003874/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00140318	12689	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	794,06	0,00	794,06

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
12/11	O.P.	5789	003292/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00850118	21997	0001		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	885,71	0,00	885,71
Total do Credor:										4.470,66	0,00	4.470,66
18/11	O.P.	5986	003639/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00230412	5804	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
18/11	O.P.	6007	003640/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000259	3932	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	370,00	0,00	370,00
25/11	O.P.	6358	004029/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850527	5669	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										590,00	0,00	590,00
09/11	O.P.	5749	000628/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000806	3908	0010		PRICILA SANTOS FERREIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
22/11	O.P.	6121	004221/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850016	12557	0022	1168/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	10.866,65	0,00	10.866,65
23/11	O.P.	6260	002397/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850003	22006	0022	1131/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	36.174,40	0,00	36.174,40
23/11	O.P.	6261	002851/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850003	22006	0022	1117/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	14.452,97	0,00	14.452,97
23/11	O.P.	6262	003413/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850003	22006	0022	1131/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	14.606,00	0,00	14.606,00
Total do Credor:										76.100,02	0,00	76.100,02
09/11	O.P.	5766	001909/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000800	3908	0010		RAFAEL ALVES BALSEIRO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
09/11	O.P.	5748	000627/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192718	4909	0001		RAFAEL MIRANDA BIANCHI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
16/11	O.P.	5923	004049/10	3.3.90.32.00.00.00.00	00851787	12846	0022		RAFAEL SILVA RAMALHO ME	187,50	0,00	187,50
16/11	O.P.	5932	003197/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192778	4909	0001		RAFAEL SILVA RAMALHO ME	390,00	0,00	390,00
Total do Credor:										577,50	0,00	577,50
09/11	O.P.	4416	002349/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00192726	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	925,00	0,00	925,00
09/11	O.P.	4417	002343/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00192726	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	334,50	0,00	334,50
09/11	O.P.	4419	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00301770	12846	0022	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	8.603,50	0,00	8.603,50
09/11	O.P.	4420	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00192726	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7.179,50	0,00	7.179,50
09/11	O.P.	4648	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00192726	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.405,00	0,00	2.405,00
09/11	O.P.	4650	002349/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00192726	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	488,40	0,00	488,40
09/11	O.P.	4651	002349/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00192726	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	436,60	0,00	436,60
09/11	O.P.	4652	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00301770	12846	0022	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	609,90	0,00	609,90
09/11	O.P.	4653	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00301770	12846	0022	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.610,10	0,00	1.610,10
22/11	O.P.	5501	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850301	12689	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.985,25	0,00	14.985,25
23/11	O.P.	5711	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850524	5669	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.515,00	0,00	3.515,00
23/11	O.P.	5916	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850524	5669	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.928,30	0,00	9.928,30
23/11	O.P.	5951	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850524	5669	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	15,70	0,00	15,70
25/11	O.P.	6344	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850529	5669	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.991,99	0,00	2.991,99
25/11	O.P.	6344	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00852510	3908	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	198,84	0,00	198,84
25/11	O.P.	6344	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00230416	5804	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	324,17	0,00	324,17
Total do Credor:										54.551,75	0,00	54.551,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
12/11	O.P.	5889	000979/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192771	4909	0007		RENATA PRATES DE CARVALHO	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33
08/11	O.P.	5785	000980/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850108	21997	0007		RENATA SOARES DE AGUIAR	75,60	0,00	75,60
22/11	O.P.	6118	000980/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192794	4909	0007		RENATA SOARES DE AGUIAR	75,60	0,00	75,60
Total do Credor:										151,20	0,00	151,20
12/11	O.P.	5887	000981/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192772	4909	0007		RENATO STELUTTI	162,62	0,00	162,62
Total do Credor:										162,62	0,00	162,62
08/11	O.P.	5801	004459/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00850112	21997	0001		RIBRAN COM. SERV. E MAN MAQUINAS	168,50	0,00	168,50
Total do Credor:										168,50	0,00	168,50
10/11	O.P.	5828	004491/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301775	12846	0022		RICCI & OLIVIO LTDA ME	103,13	0,00	103,13
Total do Credor:										103,13	0,00	103,13
26/11	O.P.	6364	000982/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851700	4909	0007		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	84,00	0,00	84,00
26/11	O.P.	6365	000982/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851699	4909	0007		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:										168,00	0,00	168,00
09/11	O.P.	5767	001931/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000801	3908	0010		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
12/11	O.P.	5911	004955/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00851785	12846	0022		RITA H LOPES ROZANI	347,53	0,00	347,53
Total do Credor:										347,53	0,00	347,53
11/11	O.P.	5822	000985/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192764	4909	0007		ROGERIO SANCHES	50,28	0,00	50,28
Total do Credor:										50,28	0,00	50,28
09/11	O.P.	5817	003765/10	3.3.90.30.23.00.00.00	00140317	12689	0044		ROSANGELA APARECIDA PELLARIN MI	298,52	0,00	298,52
09/11	O.P.	5818	003766/10	3.3.90.30.23.00.00.00	00140317	12689	0044		ROSANGELA APARECIDA PELLARIN MI	190,00	0,00	190,00
Total do Credor:										488,52	0,00	488,52
10/11	O.P.	5838	000987/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192752	4909	0007		ROSE HELENA DE LUCIA	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:										84,00	0,00	84,00
08/11	O.P.	5799	001034/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850110	21997	0007		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	84,00	0,00	84,00
29/11	O.P.	6377	001034/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851704	4909	0007		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:										168,00	0,00	168,00
03/11	D.Ex.	344	000344/10		00850091	4954	0110		ROSINEIDE PAVAN	619,00	0,00	619,00
Total do Credor:										619,00	0,00	619,00
11/11	O.P.	5884	003010/10	4.4.90.52.28.00.00.00	00000883	19351	0001	1143/2010	S/A STEFANI COMERCIAL	87.350,00	0,00	87.350,00
Total do Credor:										87.350,00	0,00	87.350,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
12/11	O.P.	5874	001035/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192774	4909	0007		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:										84,00	0,00	84,00
12/11	O.P.	5902	004847/10	3.3.90.39.12.00.00.00	00000819	3908	0044		SANTOS & MERGULHAO LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:										1.500,00	0,00	1.500,00
11/11	D.Ex.	339	000339/10		00192760	4909	0001		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.676,29	0,00	2.676,29
Total do Credor:										2.676,29	0,00	2.676,29
03/11	O.P.	5688	004804/10	3.1.90.96.01.00.00.00	00850266	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.141,17	0,00	4.141,17
25/11	O.P.	6351	005327/10	3.1.90.96.01.00.00.00	00850268	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.081,31	0,00	4.081,31
Total do Credor:										8.222,48	0,00	8.222,48
05/11	O.P.	5773	004856/10	4.4.90.51.99.00.00.00	00192700	4909	0001		SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOM	1.766,74	0,00	1.766,74
Total do Credor:										1.766,74	0,00	1.766,74
03/11	D.Ex.	336	000336/10		00000856	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24,33	0,00	24,33
03/11	O.P.	5588	004676/10	3.1.90.11.60.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.580,20	1.020,36	5.559,84
03/11	O.P.	5589	004677/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.145,00	3.028,00	14.117,00
03/11	O.P.	5592	004680/10	3.3.90.91.99.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	168,72	0,00	168,72
03/11	O.P.	5593	004681/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.341,65	4.044,46	3.297,19
03/11	O.P.	5595	004683/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.155,74	0,00	2.155,74
03/11	O.P.	5596	004684/10	3.1.90.01.99.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.414,00	1.216,44	12.197,56
03/11	O.P.	5597	004685/10	3.1.90.03.99.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.063,00	1.414,05	10.648,95
03/11	O.P.	5598	004686/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.311,45	659,56	1.651,89
03/11	O.P.	5600	004688/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.769,34	2.572,71	10.196,63
03/11	O.P.	5602	004690/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000851	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.942,24	0,00	1.942,24
03/11	O.P.	5603	004691/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.482,70	1.538,82	7.943,88
03/11	O.P.	5605	004693/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	450,81	0,00	450,81
03/11	O.P.	5606	004694/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.810,87	1.344,16	4.466,71
03/11	O.P.	5608	004696/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.951,56	2.854,88	3.096,68
03/11	O.P.	5610	004698/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	855,68	1.863,32
03/11	O.P.	5612	004700/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.078,90	2.470,23	6.608,67
03/11	O.P.	5615	004703/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.707,16	2.195,52	3.511,64
03/11	O.P.	5617	004705/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	972,11	0,00	972,11
03/11	O.P.	5620	004708/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.585,42	859,15	2.726,27
03/11	O.P.	5622	004710/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000852	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	397,16	0,00	397,16
03/11	O.P.	5623	004711/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.231,71	880,37	2.351,34
03/11	O.P.	5626	004714/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000853	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	589,91	0,00	589,91
03/11	O.P.	5627	004715/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.438,91	2.484,79	5.954,12
03/11	O.P.	5629	004717/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.293,29	2.804,48	10.488,81
03/11	O.P.	5632	004720/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000853	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	501,05	0,00	501,05
03/11	O.P.	5633	004721/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.482,16	720,69	761,47
03/11	O.P.	5635	004723/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000853	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	484,57	0,00	484,57
03/11	O.P.	5636	004724/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	381,14	2.337,86
03/11	O.P.	5638	004726/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.641,15	4.440,72	18.200,43

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
03/11	O.P.	5640	004728/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000853	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	109,75	0,00	109,75
03/11	O.P.	5641	004729/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000853	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.524,00	440,37	6.083,63
03/11	O.P.	5642	004730/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	42.181,15	9.626,49	32.554,66
03/11	O.P.	5643	004731/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000854	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.742,37	1.808,66	8.933,71
03/11	O.P.	5647	004735/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000854	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.974,06	0,00	1.974,06
03/11	O.P.	5648	004736/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000854	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.824,48	6.485,91	13.338,57
03/11	O.P.	5650	004738/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000854	4954	0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.934,53	0,00	4.934,53
03/11	O.P.	5651	004739/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000854	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.660,26	1.312,19	3.348,07
03/11	O.P.	5653	004741/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000854	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.200,60	0,00	1.200,60
03/11	O.P.	5654	004742/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000854	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.183,50	320,08	863,42
03/11	O.P.	5656	004744/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000854	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	442,43	0,00	442,43
03/11	O.P.	5657	004745/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000854	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.730,46	1.820,03	7.910,43
03/11	O.P.	5660	004748/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000854	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.074,48	0,00	1.074,48
03/11	O.P.	5661	004749/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000854	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	460,89	2.258,11
03/11	O.P.	5663	004751/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000854	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	107.787,83	26.047,73	81.740,10
03/11	O.P.	5666	004754/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000855	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.328,17	0,00	13.328,17
03/11	O.P.	5667	004755/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000855	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.377,63	1.332,83	5.044,80
03/11	O.P.	5669	004757/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000855	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	150,61	0,00	150,61
03/11	O.P.	5670	004758/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000855	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.985,64	707,97	2.277,67
03/11	O.P.	5673	004761/10	3.3.90.36.99.00.00.00	00000855	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.100,00	801,14	4.298,86
03/11	O.P.	5674	004762/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000855	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.420,10	1.127,75	3.292,35
03/11	O.P.	5676	004764/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000855	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	364,77	0,00	364,77
03/11	O.P.	5677	004765/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000855	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.962,00	440,31	2.521,69
03/11	O.P.	5680	004768/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000855	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.134,93	462,14	4.672,79
03/11	O.P.	5681	004769/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000855	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.334,00	120,06	1.213,94
03/11	O.P.	5682	004770/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000855	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.926,27	702,64	7.223,63
Total do Credor:										438.626,13	91.803,40	346.822,73
12/11	O.P.	4164	001620/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00851783	12846	0022	1118/2010	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	3.500,00	52,50	3.447,50
Total do Credor:										3.500,00	52,50	3.447,50
29/11	O.P.	6375	003748/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851703	4909	0001		SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	207,76	0,00	207,76
29/11	O.P.	6376	003749/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851703	4909	0001		SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	454,00	0,00	454,00
Total do Credor:										661,76	0,00	661,76
12/11	O.P.	5886	001037/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192770	4909	0007		SILMARA CRISTINA CAVALIN	139,20	0,00	139,20
Total do Credor:										139,20	0,00	139,20
24/11	O.P.	6338	005319/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00851696	4909	0001		SILVINO FRANCISCO ROBERT	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
23/11	O.P.	5308	003286/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192796	4909	0001	1144/2010	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
23/11	O.P.	6250	004508/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851794	12846	0022		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:										1.605,00	0,00	1.605,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
09/11	O.P.	5751	000630/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301766	12846	0022		SOLANGE SANTANA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
24/11	O.P.	6333	004799/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00192800	4909	0001		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	684,00	0,00	684,00
Total do Credor:										684,00	0,00	684,00
11/11	O.P.	5859	000108/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192754	4909	0001		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
18/11	O.P.	5970	004967/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000893	12689	0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	123,99	0,00	123,99
18/11	O.P.	5971	004980/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000893	12689	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	142,09	0,00	142,09
18/11	O.P.	5972	004987/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000893	12689	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	446,93	0,00	446,93
18/11	O.P.	5973	004969/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000894	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	26,59	0,00	26,59
18/11	O.P.	5974	004970/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000894	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	22,71	0,00	22,71
18/11	O.P.	5975	004971/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000894	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	11,15	0,00	11,15
18/11	O.P.	5976	004973/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000894	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.646,98	0,00	2.646,98
18/11	O.P.	5977	004985/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000894	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	519,69	0,00	519,69
18/11	O.P.	5978	004964/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000895	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	600,66	0,00	600,66
18/11	O.P.	5979	004965/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000895	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	652,38	0,00	652,38
18/11	O.P.	5980	004966/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000895	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	469,09	0,00	469,09
18/11	O.P.	5981	004968/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000895	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	256,47	0,00	256,47
18/11	O.P.	5982	004988/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000895	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.481,95	0,00	1.481,95
18/11	O.P.	5983	004990/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000895	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	560,36	0,00	560,36
18/11	O.P.	5984	004986/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00850119	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	263,33	0,00	263,33
Total do Credor:										8.224,37	0,00	8.224,37
03/11	O.P.	5401	000032/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850100	21997	0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	1.068,96	0,00	1.068,96
Total do Credor:										1.068,96	0,00	1.068,96
17/11	O.P.	5958	000587/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851792	12846	0022		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
10/11	O.P.	5796	004518/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192741	4909	0001		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
10/11	O.P.	5836	000651/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192750	4909	0001		THAYS RIBEIRO VIEIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
26/11	O.P.	6366	001038/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851701	4909	0007		THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE	126,00	0,00	126,00
Total do Credor:										126,00	0,00	126,00
24/11	O.P.	6337	005314/10	3.3.90.91.99.00.00.00	00851694	4909	0001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO C	465,28	0,00	465,28
Total do Credor:										465,28	0,00	465,28
22/11	O.P.	6119	001039/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192793	4909	0007		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
11/11	D.Ex.	342	000342/10		00192759	4909	0001		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.703,85	0,00	4.703,85
11/11	D.Ex.	345	000345/10		00192759	4909	0001		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	79,75	0,00	79,75
11/11	D.Ex.	355	000355/10		00192759	4909	0001		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	124,12	0,00	124,12
Total do Credor:										4.907,72	0,00	4.907,72
09/11	O.P.	5770	001754/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192731	4909	0007	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	4.600,00	193,20	4.406,80
12/11	O.P.	5701	000476/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850115	21997	0007	1089/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	7.900,00	335,36	7.564,64
Total do Credor:										12.500,00	528,56	11.971,44
18/11	O.P.	5969	004554/10	3.3.90.36.15.00.00.00	00192789	4909	0001	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										480,00	0,00	480,00
08/11	O.P.	5798	004879/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00301763	12846	0022		VALDEMAR MIRANDA	300,00	0,00	300,00
16/11	O.P.	5922	004979/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00851786	12846	0022		VALDEMAR MIRANDA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
10/11	O.P.	5837	000988/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192751	4909	0007		VANESSA GONÇALVES COSTA	50,40	0,00	50,40
Total do Credor:										50,40	0,00	50,40
08/11	O.P.	5776	001040/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850107	21997	0007		VANIA VELTRINI PASCOAL	76,38	0,00	76,38
Total do Credor:										76,38	0,00	76,38
18/11	O.P.	5987	003355/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00230413	5804	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	81,50	0,00	81,50
18/11	O.P.	6003	003793/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000258	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	38,00	0,00	38,00
18/11	O.P.	6004	003840/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000258	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	13,00	0,00	13,00
18/11	O.P.	6005	004154/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000258	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
18/11	O.P.	6006	004188/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000258	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	38,00	0,00	38,00
Total do Credor:										190,50	0,00	190,50
03/11	D.Ex.	343	000343/10		00850101	21997	0001		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	428,40	0,00	428,40
Total do Credor:										428,40	0,00	428,40
09/11	O.P.	5809	003022/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192724	4909	0001		VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL L	98,00	0,00	98,00
Total do Credor:										98,00	0,00	98,00
09/11	O.P.	5736	000570/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301769	12846	0022		VIVIANE KARINA DA SILVA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
11/11	O.P.	3440	002229/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192755	4909	0001	1129/2010	WCC ENGENHARIA LTDA	7.875,00	118,13	7.756,87
Total do Credor:										7.875,00	118,13	7.756,87
09/11	O.P.	5752	000640/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192717	4909	0001		WELDRI BRAGA MESTRE	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
Total Entidade:										1.309.292,27	95.887,56	1.213.404,71

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/11	O.P.	359	000299/10	3.1.90.11.60.00.00.00		0	0001		José Ricardo Joanini E OUTROS	2.584,72	2.584,72	0,00
									Total do Credor:	2.584,72	2.584,72	0,00
30/11	O.P.	368	000222/10	3.3.90.36.00.00.00.00		0	0001		MANOEL CARLOS GIL	214,56	214,56	0,00
									Total do Credor:	214,56	214,56	0,00
30/11	O.P.	363	000303/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	993,14	993,14	0,00
									Total do Credor:	993,14	993,14	0,00
30/11	O.P.	361	000301/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		Silvana Aparecida Frigério Amado	296,97	296,97	0,00
									Total do Credor:	296,97	296,97	0,00
30/11	O.P.	366	000306/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		Wilson Jose Magorno	378,92	378,92	0,00
									Total do Credor:	378,92	378,92	0,00
									Total Entidade:	4.468,31	4.468,31	0,00
									Total do Período:	1.313.760,58	100.355,87	1.213.404,71