

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
18/10	O.P.	6327	0005070/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194379	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
Total do Credor:										312,00	0,00	312,00
28/10	O.P.	6576	0005012/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001372	3908	00.01.0200	\F-1056/2011	A.C PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA MI	2.100,00	315,00	1.785,00
Total do Credor:										2.100,00	315,00	1.785,00
04/10	O.P.	5861	0004470/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194224	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	520,00	0,00	520,00
11/10	O.P.	5995	0004470/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194300	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	520,00	0,00	520,00
18/10	O.P.	6318	0004470/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00852194	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	520,00	0,00	520,00
25/10	O.P.	6441	0004470/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194381	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:										2.080,00	0,00	2.080,00
21/10	O.P.	6378	0005063/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00852207	4909	00.01.0110	\F-1100/2011	ADELINA SANCHES AGUIAR ME	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:										1.200,00	0,00	1.200,00
11/10	O.P.	5922	0001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194284	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
Total do Credor:										71,12	0,00	71,12
14/10	O.P.	6247	0004543/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194351	4909	00.01.0110	AF-739/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	310,90	0,00	310,90
14/10	O.P.	6248	0004650/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194351	4909	00.01.0110	AF-819/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	291,40	0,00	291,40
Total do Credor:										602,30	0,00	602,30
13/10	O.P.	6017	0004974/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194304	4909	00.01.0110	\F-1025/2011	AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÃO	778,80	0,00	778,80
Total do Credor:										778,80	0,00	778,80
17/10	O.P.	6314	0004320/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302530	12846	00.01.0310	AF-542/2011	ALBAN IND.COM. EMBALAGENS PLAST	223,41	0,00	223,41
Total do Credor:										223,41	0,00	223,41
13/10	O.P.	6075	0004897/11	3.3.90.30.10.00.00.00	00302508	12846	00.01.0310	AF-950/2011	ALCIR JOSE GARCIA ME	6.884,30	0,00	6.884,30
Total do Credor:										6.884,30	0,00	6.884,30
03/10	O.P.	5816	0002847/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194219	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	543,14	0,00	543,14
Total do Credor:										543,14	0,00	543,14
13/10	O.P.	6110	0001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194316	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
14/10	O.P.	6192	0004544/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001359	3908	00.01.0220	AF-740/2011	ALVARO JOSE VIEIRA PECAS	890,00	0,00	890,00
Total do Credor:										890,00	0,00	890,00
18/10	O.P.	6325	0001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852193	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA	131,94	0,00	131,94
Total do Credor:										131,94	0,00	131,94

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
05/10	O.P.	5856	0002818/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194228	4909	00.01.0110		AMANDA RODRIGUES DA COSTA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/10	O.P.	5836	0000621/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194233	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
04/10	O.P.	5864	0004977/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194225	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	333,81	0,00	333,81
10/10	O.P.	5927	0005036/11	3.3.90.39.66.00.00.00	00194253	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	124,98	0,00	124,98
20/10	O.P.	6375	0005200/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852206	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	83,32	0,00	83,32
26/10	O.P.	6565	0005430/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194387	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										1.042,11	0,00	1.042,11
24/10	O.P.	6385	0004995/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00852209	4909	00.01.0110	AF-1044/2011	ANCORA SEGURANÇA LTDA ME	3.060,00	428,40	2.631,60
Total do Credor:										3.060,00	428,40	2.631,60
05/10	O.P.	5842	0000685/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001333	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/10	O.P.	5843	0000697/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001332	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/10	O.P.	5849	0000758/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001329	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/10	O.P.	6057	0004907/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00001354	3908	00.01.0220	AF-960/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	174,00	0,00	174,00
13/10	O.P.	6070	0004911/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302504	12846	00.01.0310	AF-964/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	240,00	0,00	240,00
14/10	O.P.	6255	0004906/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194355	4909	00.01.0510	AF-959/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	36,00	0,00	36,00
14/10	O.P.	6256	0004908/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194355	4909	00.01.0510	AF-961/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	60,00	0,00	60,00
14/10	O.P.	6257	0004909/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194355	4909	00.01.0110	AF-962/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	42,00	0,00	42,00
14/10	O.P.	6258	0004910/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194355	4909	00.01.0110	AF-963/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	108,00	0,00	108,00
Total do Credor:										660,00	0,00	660,00
06/10	O.P.	5874	0003423/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001343	3908	00.01.0220	AF-19/2011	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.899,21	0,00	1.899,21
Total do Credor:										1.899,21	0,00	1.899,21
13/10	O.P.	6093	0004928/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302516	12846	00.01.0310	AF-981/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	140,00	0,00	140,00
13/10	O.P.	6094	0004929/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302516	12846	00.01.0310	AF-982/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	90,00	0,00	90,00
14/10	O.P.	6191	0004923/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001358	3908	00.01.0220	AF-976/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	690,00	0,00	690,00
14/10	O.P.	6301	0004924/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194368	4909	00.01.0110	AF-977/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
14/10	O.P.	6302	0004925/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194368	4909	00.01.0110	AF-978/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
14/10	O.P.	6303	0004926/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194368	4909	00.01.0110	AF-979/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	90,00	0,00	90,00
14/10	O.P.	6304	0004927/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194368	4909	00.01.0110	AF-980/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	210,00	0,00	210,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/10	O.P.	6305	0004942/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194368	4909	00.01.0110	AF-994/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:										3.260,00	0,00	3.260,00
11/10	O.P.	5929	0000136/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194271	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
14/10	O.P.	6119	0003899/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302528	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	20.000,00	0,00	20.000,00
14/10	O.P.	6120	0003899/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302528	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	70.000,00	0,00	70.000,00
14/10	O.P.	6121	0003899/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302528	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:										95.000,00	0,00	95.000,00
03/10	O.P.	5814	0001935/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001323	3908	00.01.0220	1216/2011	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	10.800,00	1.188,00	9.612,00
Total do Credor:										10.800,00	1.188,00	9.612,00
11/10	O.P.	5931	0004321/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001346	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										4.200,00	0,00	4.200,00
14/10	O.P.	6193	0004604/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001360	3908	00.01.0220	AF-777/2011	AUTO ELETRICA GALATI LTDA ME	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:										490,00	0,00	490,00
14/10	O.P.	6201	0004933/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001363	3908	00.01.0220	AF-985/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	280,00	0,00	280,00
14/10	O.P.	6202	0004934/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001363	3908	00.01.0220	AF-986/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	120,00	0,00	120,00
14/10	O.P.	6203	0004935/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001363	3908	00.01.0220	AF-987/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	150,00	0,00	150,00
14/10	O.P.	6204	0004936/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001363	3908	00.01.0220	AF-988/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	360,00	0,00	360,00
14/10	O.P.	6205	0004937/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001363	3908	00.01.0220	AF-989/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	400,00	0,00	400,00
14/10	O.P.	6299	0004938/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194367	4909	00.01.0510	AF-990/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	600,00	0,00	600,00
14/10	O.P.	6300	0004939/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194367	4909	00.01.0110	AF-991/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										2.110,00	0,00	2.110,00
13/10	O.P.	6085	0004632/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302512	12846	00.01.0310	AF-805/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	300,00	0,00	300,00
13/10	O.P.	6086	0004669/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302512	12846	00.01.0310	AF-838/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	170,00	0,00	170,00
13/10	O.P.	6087	0004810/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302512	12846	00.01.0310	AF-869/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	215,00	0,00	215,00
14/10	O.P.	6206	0004629/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001365	3908	00.01.0220	AF-802/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/10	O.P.	6209	0004630/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-803/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	230,00	0,00	230,00
14/10	O.P.	6210	0004642/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-812/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	300,00	0,00	300,00
14/10	O.P.	6211	0004666/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-835/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	40,00	0,00	40,00
14/10	O.P.	6212	0004667/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-836/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	40,00	0,00	40,00
14/10	O.P.	6213	0004668/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-837/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	210,00	0,00	210,00
14/10	O.P.	6214	0004804/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-864/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	105,00	0,00	105,00
14/10	O.P.	6215	0004805/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-865/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	64,00	0,00	64,00
14/10	O.P.	6216	0004807/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-866/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	415,00	0,00	415,00
14/10	O.P.	6217	0004808/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-867/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	227,00	0,00	227,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/10	O.P.	6218	0004809/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001366	3908	00.01.0220	AF-868/2011	AUTO MECANICA J.R.S. LTDA ME	593,00	0,00	593,00
Total do Credor:										2.979,00	0,00	2.979,00
13/10	O.P.	6033	0004535/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850007	22024	00.02.0220	AF-731/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	204,25	0,00	204,25
13/10	O.P.	6034	0004536/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850007	22024	00.02.0220	AF-732/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	88,00	0,00	88,00
13/10	O.P.	6035	0004537/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850007	22024	00.02.0220	AF-733/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	180,00	0,00	180,00
13/10	O.P.	6081	0004442/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302511	12846	00.01.0310	AF-655/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	828,96	0,00	828,96
13/10	O.P.	6082	0004526/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302511	12846	00.01.0310	AF-723/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	296,00	0,00	296,00
13/10	O.P.	6083	0004527/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302511	12846	00.01.0310	AF-724/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	18,48	0,00	18,48
13/10	O.P.	6084	0004528/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302511	12846	00.01.0310	AF-725/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	60,00	0,00	60,00
14/10	O.P.	6194	0004531/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001361	3908	00.01.0220	AF-728/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1,50	0,00	1,50
14/10	O.P.	6195	0004532/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001361	3908	00.01.0220	AF-729/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	64,50	0,00	64,50
14/10	O.P.	6196	0004533/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001361	3908	00.01.0220	AF-730/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	52,00	0,00	52,00
14/10	O.P.	6197	0004840/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001361	3908	00.01.0220	AF-898/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	875,15	0,00	875,15
14/10	O.P.	6261	0004530/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194357	4909	00.01.0510	AF-727/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	100,00	0,00	100,00
14/10	O.P.	6262	0004841/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194357	4909	00.01.0110	AF-899/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	10,00	0,00	10,00
14/10	O.P.	6263	0004842/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194357	4909	00.01.0110	AF-900/2011	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	82,52	0,00	82,52
Total do Credor:										2.861,36	0,00	2.861,36
13/10	O.P.	6129	0004524/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194325	4909	00.01.0110	AF-721/2011	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										70,00	0,00	70,00
06/10	D.Ex.	287	0000287/11		00000459	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	21.381,44	0,00	21.381,44
06/10	D.Ex.	299	0000299/11		00000459	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	557,42	0,00	557,42
Total do Credor:										21.938,86	0,00	21.938,86
13/10	O.P.	6019	0004854/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194306	4909	00.01.0110	AF-908/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	220,00	0,00	220,00
13/10	O.P.	6138	0004496/11	3.3.90.30.15.00.00.00	00194336	4909	00.01.0110	AF-694/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	85,00	0,00	85,00
13/10	O.P.	6139	0004497/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194336	4909	00.01.0110	AF-695/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										525,00	0,00	525,00
17/10	O.P.	6307	0004822/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194371	4909	00.01.0110	AF-880/2011	BEBIDAS POTY LTDA	453,12	0,00	453,12
Total do Credor:										453,12	0,00	453,12
11/10	O.P.	5827	0000011/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194273	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
13/10	O.P.	6059	0004523/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001356	3908	00.01.0220	AF-720/2011	BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										60,00	0,00	60,00
05/10	O.P.	5857	0002861/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194227	4909	00.01.0110		BRUNO CADAMURO	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 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
13/10	O.P.	6018	0004469/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194305	4909	00.01.0110	AF-672/2011	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS L	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
11/10	O.P.	5991	0004450/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00194298	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	209,20	0,00	209,20
11/10	O.P.	5992	0004502/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194298	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	273,38	0,00	273,38
11/10	O.P.	5993	0004503/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194298	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	181,38	0,00	181,38
11/10	O.P.	5994	0004522/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194298	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	181,38	0,00	181,38
11/10	O.P.	6003	0004552/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302490	12846	00.01.0310	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	460,00	0,00	460,00
25/10	O.P.	6451	0005057/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194383	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	2.223,40	0,00	2.223,40
Total do Credor:										3.528,74	0,00	3.528,74
03/10	O.P.	5824	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000455	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,00	0,00	11,00
04/10	O.P.	5865	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000456	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
05/10	O.P.	5042	0004431/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	416,03	0,00	416,03
05/10	O.P.	5683	0004697/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.135,84	0,00	1.135,84
05/10	O.P.	5686	0004700/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
05/10	O.P.	5702	0004716/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	204,40	0,00	204,40
05/10	O.P.	5709	0004723/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	568,44	0,00	568,44
05/10	O.P.	5712	0004726/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	544,00	0,00	544,00
05/10	O.P.	5722	0004736/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92
05/10	O.P.	5730	0004744/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	761,42	0,00	761,42
05/10	O.P.	5744	0004758/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,84	0,00	811,84
05/10	O.P.	5746	0004760/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	218,88	0,00	218,88
05/10	O.P.	5755	0004769/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	227,96	0,00	227,96
05/10	O.P.	5765	0004779/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	538,24	0,00	538,24
05/10	O.P.	5772	0004786/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000141	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.530,95	0,00	1.530,95
06/10	O.P.	5886	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000458	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
07/10	O.P.	5910	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000462	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	110,00	0,00	110,00
10/10	O.P.	5916	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000464	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	76,00	0,00	76,00
11/10	O.P.	5958	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000468	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	92,00	0,00	92,00
13/10	D.Ex.	286	0000286/11		00000471	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20.809,26	0,00	20.809,26
13/10	D.Ex.	302	0000302/11		00000471	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	441,29	0,00	441,29
13/10	D.Ex.	304	0000304/11		00000471	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
13/10	O.P.	6047	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000470	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	193,00	0,00	193,00
14/10	O.P.	6241	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000472	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	437,00	0,00	437,00
17/10	O.P.	6316	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000477	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,00	0,00	224,00
19/10	O.P.	6346	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000483	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	150,00	0,00	150,00
19/10	O.P.	6359	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000484	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
20/10	O.P.	6372	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000485	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	121,00	0,00	121,00
21/10	O.P.	6377	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000487	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	53,00	0,00	53,00
24/10	O.P.	6430	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000495	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
25/10	O.P.	6442	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000497	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
26/10	O.P.	6559	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000498	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
27/10	O.P.	6567	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000499	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	136,00	0,00	136,00
28/10	O.P.	6578	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000501	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										30.879,47	0,00	30.879,47
07/10	O.P.	5905	0004162/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302471	12846	00.01.0310	AF-496/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	85,00	0,00	85,00
13/10	O.P.	6066	0004645/11	4.4.90.52.08.00.00.00	00302500	12846	00.01.0310	AF-814/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	4.780,00	0,00	4.780,00
Total do Credor:										4.865,00	0,00	4.865,00
11/10	O.P.	5965	0005043/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302485	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	1.094,68	0,00	1.094,68
26/10	O.P.	6564	0005432/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302537	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										3.594,68	0,00	3.594,68
19/10	O.P.	6351	0001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852202	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										357,20	0,00	357,20
11/10	O.P.	5867	0000037/11	3.3.90.39.83.00.00.00	00194276	4909	00.01.0110		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUV.	92,00	0,00	92,00
Total do Credor:										92,00	0,00	92,00
05/10	O.P.	5869	0001143/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194234	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	120,45	0,00	120,45
06/10	O.P.	5900	0005005/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000461	12689	00.02.0262		CARLOS ALBERTO TERÇO	143,95	0,00	143,95
24/10	O.P.	6436	0005228/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000496	12689	00.02.0262		CARLOS ALBERTO TERÇO	28,79	0,00	28,79
Total do Credor:										293,19	0,00	293,19
14/10	O.P.	6245	0004845/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194350	4909	00.01.0110	AF-903/2011	CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	561,00	0,00	561,00
14/10	O.P.	6246	0004846/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194350	4909	00.01.0110	AF-904/2011	CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	275,00	0,00	275,00
Total do Credor:										836,00	0,00	836,00
05/10	O.P.	5834	0000574/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001338	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELC	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/10	O.P.	5847	0000742/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001330	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/10	O.P.	5618	0001179/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00194257	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.848,00	27,72	1.820,28
Total do Credor:										1.848,00	27,72	1.820,28
14/10	O.P.	6243	0004855/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00194349	4909	00.01.0110	AF-909/2011	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	558,40	0,00	558,40
14/10	O.P.	6244	0004856/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00194349	4909	00.01.0110	AF-910/2011	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	588,50	0,00	588,50
Total do Credor:										1.146,90	0,00	1.146,90
13/10	O.P.	6023	0004628/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194310	4909	00.01.0110	AF-800/2011	CERVONE COMERCIO DE MAQ. E FERI	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
17/10	O.P.	5976	0004478/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	322,90	0,00	322,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/10	O.P.	5977	0000041/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	365,28	0,00	365,28
17/10	O.P.	5978	0000040/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000473	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	2.397,82	0,00	2.397,82
17/10	O.P.	5979	0000039/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000474	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	5.369,66	0,00	5.369,66
Total do Credor:										8.455,66	0,00	8.455,66
14/10	O.P.	6186	0004660/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302524	12846	00.01.0310	AF-829/2011	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EI	725,00	0,00	725,00
Total do Credor:										725,00	0,00	725,00
11/10	O.P.	5966	0004339/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-560/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
11/10	O.P.	5967	0004340/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-561/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	250,00	0,00	250,00
11/10	O.P.	5968	0004341/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-562/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	730,00	0,00	730,00
11/10	O.P.	5969	0004342/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-563/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
11/10	O.P.	5970	0004343/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-564/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	160,00	0,00	160,00
11/10	O.P.	5971	0004344/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-565/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	290,00	0,00	290,00
11/10	O.P.	5972	0004345/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-566/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	335,00	0,00	335,00
11/10	O.P.	5973	0004346/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-567/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	440,00	0,00	440,00
11/10	O.P.	5975	0004349/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194270	4909	00.01.0110	AF-570/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	415,00	0,00	415,00
19/10	O.P.	6347	0004348/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00000482	4909	00.01.0110	AF-569/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										4.460,00	0,00	4.460,00
14/10	O.P.	6189	0004639/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302527	12846	00.01.0310	AF-810/2011	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
13/10	O.P.	6062	0004448/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302496	12846	00.01.0310	AF-657/2011	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	280,00	0,00	280,00
13/10	O.P.	6126	0004447/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194322	4909	00.01.0110	AF-656/2011	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:										520,00	0,00	520,00
11/10	O.P.	5880	0004593/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194292	4909	00.01.0110	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	69,75	0,00	69,75
11/10	O.P.	5881	0004588/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850007	22023	00.02.0100	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	167,40	0,00	167,40
11/10	O.P.	5892	0004585/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194292	4909	00.01.0110	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	4.046,29	0,00	4.046,29
11/10	O.P.	5893	0004595/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194292	4909	00.01.0110	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	69,80	0,00	69,80
13/10	O.P.	6049	0004853/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850008	23232	00.05.0500	AF-907/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	76,56	0,00	76,56
13/10	O.P.	6123	0004651/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194319	4909	00.02.0500	AF-820/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	558,00	0,00	558,00
14/10	O.P.	6273	0004438/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194361	4909	00.01.0110	AF-652/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	132,27	0,00	132,27
14/10	O.P.	6274	0004439/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194361	4909	00.01.0510	AF-653/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	34,74	0,00	34,74
14/10	O.P.	6275	0004538/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194361	4909	00.01.0110	AF-734/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	108,78	0,00	108,78
14/10	O.P.	6276	0004539/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194361	4909	00.01.0110	AF-735/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	22,78	0,00	22,78
17/10	O.P.	6309	0004582/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302529	12846	00.01.0310	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	25,11	0,00	25,11
Total do Credor:										5.311,48	0,00	5.311,48
13/10	O.P.	6029	0004681/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850006	22024	00.02.0220	AF-846/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	107,00	0,00	107,00
13/10	O.P.	6030	0004683/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850006	22024	00.02.0220	AF-848/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	96,60	0,00	96,60
13/10	O.P.	6031	0004684/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850006	22024	00.02.0220	AF-849/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	530,00	0,00	530,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
13/10	O.P.	6032	0004685/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850006	22024	00.02.0220	AF-850/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	485,00	0,00	485,00
13/10	O.P.	6111	0004686/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302523	12846	00.01.0310	AF-851/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	344,00	0,00	344,00
13/10	O.P.	6112	0004831/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302523	12846	00.01.0310	AF-889/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
13/10	O.P.	6113	0004832/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302523	12846	00.01.0310	AF-890/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	6114	0004833/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302523	12846	00.01.0310	AF-891/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
13/10	O.P.	6115	0004834/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302523	12846	00.01.0310	AF-892/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
13/10	O.P.	6116	0004835/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302523	12846	00.01.0310	AF-893/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	220,00	0,00	220,00
13/10	O.P.	6117	0004838/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302523	12846	00.01.0310	AF-896/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	32,00	0,00	32,00
13/10	O.P.	6118	0004839/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302523	12846	00.01.0310	AF-897/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	50,00	0,00	50,00
14/10	O.P.	6228	0004682/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-847/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,40	0,00	150,40
14/10	O.P.	6229	0004826/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-884/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	600,00	0,00	600,00
14/10	O.P.	6230	0004827/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-885/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/10	O.P.	6231	0004828/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-886/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
14/10	O.P.	6232	0004829/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-887/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
14/10	O.P.	6233	0004830/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-888/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
14/10	O.P.	6234	0004837/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-895/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	93,00	0,00	93,00
14/10	O.P.	6235	0004857/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-911/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	480,00	0,00	480,00
14/10	O.P.	6236	0004858/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001368	3908	00.01.0220	AF-912/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	180,00	0,00	180,00
14/10	O.P.	6297	0004691/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194366	4909	00.01.0110	AF-856/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	692,40	0,00	692,40
14/10	O.P.	6298	0004836/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194366	4909	00.01.0110	AF-894/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	830,00	0,00	830,00
Total do Credor:										5.410,40	0,00	5.410,40
05/10	O.P.	5870	0004847/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000457	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.385,94	0,00	3.385,94
05/10	O.P.	5871	0004848/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000457	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.389,63	0,00	2.389,63
05/10	O.P.	5872	0004849/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000457	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	9,45	0,00	9,45
05/10	O.P.	5873	0004850/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000457	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	256,12	0,00	256,12
10/10	O.P.	5918	0005007/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194250	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	403,12	0,00	403,12
10/10	O.P.	5919	0005008/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194250	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	705,48	0,00	705,48
17/10	O.P.	6311	0005056/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00194370	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	37,72	0,00	37,72
18/10	O.P.	6329	0005155/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000478	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.466,27	0,00	5.466,27
24/10	O.P.	6386	0005154/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000488	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	607,01	0,00	607,01
24/10	O.P.	6387	0005160/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000489	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	806,90	0,00	806,90
24/10	O.P.	6388	0005161/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000489	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	893,10	0,00	893,10
24/10	O.P.	6389	0005162/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000489	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.562,10	0,00	1.562,10
24/10	O.P.	6390	0005152/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000490	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.555,49	0,00	1.555,49
24/10	O.P.	6391	0005153/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000490	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	466,90	0,00	466,90
24/10	O.P.	6392	0005147/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000491	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.980,42	0,00	5.980,42
24/10	O.P.	6392	0005147/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000492	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	139,52	0,00	139,52
24/10	O.P.	6393	0005137/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	148,01	0,00	148,01
24/10	O.P.	6394	0005138/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	121,16	0,00	121,16
24/10	O.P.	6395	0005139/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	47,06	0,00	47,06
24/10	O.P.	6396	0005140/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.306,34	0,00	1.306,34

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
24/10	O.P.	6397	0005141/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	681,82	0,00	681,82
24/10	O.P.	6398	0005142/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.413,71	0,00	1.413,71
24/10	O.P.	6399	0005143/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	154,82	0,00	154,82
24/10	O.P.	6400	0005144/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	115,49	0,00	115,49
24/10	O.P.	6401	0005145/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	182,78	0,00	182,78
24/10	O.P.	6402	0005146/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	267,38	0,00	267,38
24/10	O.P.	6403	0005148/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	36,68	0,00	36,68
24/10	O.P.	6404	0005149/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000493	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	189,60	0,00	189,60
24/10	O.P.	6405	0005125/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	691,37	0,00	691,37
24/10	O.P.	6406	0005126/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	839,93	0,00	839,93
24/10	O.P.	6407	0005127/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.282,07	0,00	2.282,07
24/10	O.P.	6408	0005128/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	264,81	0,00	264,81
24/10	O.P.	6409	0005129/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	771,69	0,00	771,69
24/10	O.P.	6410	0005130/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.039,65	0,00	3.039,65
24/10	O.P.	6411	0005131/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	762,91	0,00	762,91
24/10	O.P.	6412	0005132/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.537,86	0,00	2.537,86
24/10	O.P.	6413	0005133/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	209,43	0,00	209,43
24/10	O.P.	6414	0005134/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	217,50	0,00	217,50
24/10	O.P.	6415	0005135/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	33,38	0,00	33,38
24/10	O.P.	6416	0005136/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	363,82	0,00	363,82
24/10	O.P.	6417	0005150/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	425,46	0,00	425,46
24/10	O.P.	6418	0005151/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	407,12	0,00	407,12
24/10	O.P.	6419	0005156/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	799,75	0,00	799,75
24/10	O.P.	6420	0005157/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	791,00	0,00	791,00
24/10	O.P.	6421	0005158/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	107,10	0,00	107,10
24/10	O.P.	6422	0005159/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	349,54	0,00	349,54
24/10	O.P.	6423	0005163/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	157,71	0,00	157,71
24/10	O.P.	6424	0005164/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000494	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	500,28	0,00	500,28
Total do Credor:										44.882,40	0,00	44.882,40
13/10	O.P.	6131	0004656/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194327	4909	00.01.0110	AF-825/2011	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	2.189,50	0,00	2.189,50
Total do Credor:										2.189,50	0,00	2.189,50
13/10	O.P.	6016	0004464/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194303	4909	00.01.0110	AF-667/2011	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	864,00	0,00	864,00
13/10	O.P.	6026	0004475/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00001349	3908	00.01.0220	AF-678/2011	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										924,00	0,00	924,00
03/10	O.P.	5822	0000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001325	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	75.000,00	0,00	75.000,00
Total do Credor:										75.000,00	0,00	75.000,00
11/10	O.P.	5806	0000357/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00194267	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
05/10	O.P.	5846	0000741/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194232	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
25/10	O.P.	6437	0001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194384	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIF	107,40	0,00	107,40
Total do Credor:										107,40	0,00	107,40
28/10	O.P.	6577	0005425/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194390	4909	00.01.0510	AF-1247/2011	DIEGO ALEXANDER ARICO ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
11/10	O.P.	5980	0004416/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194295	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	64,80	0,00	64,80
11/10	O.P.	5981	0004491/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194295	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	131,40	0,00	131,40
11/10	O.P.	5982	0004520/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194295	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	119,58	0,00	119,58
11/10	O.P.	5998	0004551/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302487	12846	00.01.0310	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	248,25	0,00	248,25
13/10	O.P.	6140	0004490/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194337	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	90,30	0,00	90,30
17/10	O.P.	6312	0003910/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194373	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	381,16	0,00	381,16
17/10	O.P.	6313	0004689/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194373	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	137,16	0,00	137,16
Total do Credor:										1.172,65	0,00	1.172,65
17/10	O.P.	6320	0004540/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194374	4909	00.01.0110	1263/2011	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	26.227,50	1.285,15	24.942,35
Total do Credor:										26.227,50	1.285,15	24.942,35
05/10	O.P.	5853	0001366/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001327	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/10	O.P.	6109	0001145/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194317	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	75,65	0,00	75,65
19/10	O.P.	6348	0001145/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852198	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	75,65	0,00	75,65
Total do Credor:										151,30	0,00	151,30
13/10	O.P.	6012	0004549/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00001350	3908	00.01.0220	AF-745/2011	EDITORA NAME COC LTDA	10.525,00	0,00	10.525,00
13/10	O.P.	6013	0004548/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00001350	3908	00.01.0210	AF-744/2011	EDITORA NAME COC LTDA	4.912,50	0,00	4.912,50
Total do Credor:										15.437,50	0,00	15.437,50
13/10	O.P.	6009	0001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194313	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80
18/10	O.P.	6326	0005165/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00194378	4909	00.01.0110		EDNEI ROBERTO BORELLI	95,00	0,00	95,00
Total do Credor:										95,00	0,00	95,00
11/10	O.P.	5932	0004316/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00194288	4909	00.01.0510		EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO S	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Credor:										9.000,00	0,00	9.000,00
05/10	O.P.	5845	0000722/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001331	3908	00.01.0200		ELEN CARLA DE SOUZA	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 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
05/10	O.P.	5858	0003364/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001326	3908	00.01.0200		ELIANA APARECIDA DE MEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/10	O.P.	6067	0004654/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302501	12846	00.01.0310	AF-823/2011	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	1.320,00	0,00	1.320,00
Total do Credor:										1.320,00	0,00	1.320,00
10/10	O.P.	5902	0000034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194249	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.071,55	0,00	1.071,55
Total do Credor:										1.071,55	0,00	1.071,55
24/10	O.P.	6428	0004541/11	3.3.90.39.47.00.00.00	00852211	4909	00.01.0110	AF-737/2011	ENERGIA FM DE MONTE ALTO LTDA	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:										370,00	0,00	370,00
13/10	O.P.	6101	0004463/11	4.4.90.52.28.00.00.00	00302520	12846	00.01.0310	AF-666/2011	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS I	157,20	0,00	157,20
13/10	O.P.	6102	0004545/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302520	12846	00.01.0310	AF-742/2011	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS I	152,30	0,00	152,30
Total do Credor:										309,50	0,00	309,50
11/10	O.P.	5797	0001439/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194261	4909	00.01.0510	1221/2011	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA M	5.728,00	801,92	4.926,08
Total do Credor:										5.728,00	801,92	4.926,08
13/10	O.P.	6000	0004034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194335	4909	00.01.0110	1256/2011	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	90,00	5.910,00
Total do Credor:										6.000,00	90,00	5.910,00
13/10	O.P.	6061	0004658/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302495	12846	00.01.0310	AF-827/2011	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.770,00	0,00	1.770,00
Total do Credor:										1.770,00	0,00	1.770,00
13/10	O.P.	6056	0004890/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001353	3908	00.01.0220	AF-943/2011	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	60,00	0,00	60,00
14/10	O.P.	6259	0004891/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194356	4909	00.01.0110	AF-944/2011	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	57,00	0,00	57,00
14/10	O.P.	6260	0004903/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194356	4909	00.01.0110	AF-956/2011	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										367,00	0,00	367,00
28/10	O.P.	6581	0001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194392	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF	215,79	0,00	215,79
Total do Credor:										215,79	0,00	215,79
05/10	O.P.	5844	0000698/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302467	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/10	O.P.	5983	0004417/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194296	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	821,70	0,00	821,70
11/10	O.P.	5984	0004606/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194296	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	393,30	0,00	393,30
11/10	O.P.	5985	0004608/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194296	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	217,50	0,00	217,50
11/10	O.P.	5986	0004624/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194296	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	600,00	0,00	600,00
11/10	O.P.	5999	0004554/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302488	12846	00.01.0310	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	418,93	0,00	418,93
Total do Credor:										2.451,43	0,00	2.451,43

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
11/10	O.P.	5930	0000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302483	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
13/10	O.P.	6097	0004800/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302518	12846	00.01.0310	AF-860/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	62,00	0,00	62,00
13/10	O.P.	6098	0004871/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302518	12846	00.01.0310	AF-924/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	25,00	0,00	25,00
13/10	O.P.	6144	0004811/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-870/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	86,65	0,00	86,65
13/10	O.P.	6145	0004812/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-871/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,55	0,00	14,55
13/10	O.P.	6146	0004814/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-872/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	88,25	0,00	88,25
13/10	O.P.	6147	0004815/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-873/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	803,10	0,00	803,10
13/10	O.P.	6148	0004816/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-874/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	899,45	0,00	899,45
13/10	O.P.	6149	0004817/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0510	AF-875/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	764,10	0,00	764,10
13/10	O.P.	6150	0004818/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-876/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,60	0,00	9,60
13/10	O.P.	6151	0004865/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-918/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,35	0,00	13,35
13/10	O.P.	6152	0004866/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0510	AF-919/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	55,00	0,00	55,00
13/10	O.P.	6153	0004867/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-920/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	32,24	0,00	32,24
13/10	O.P.	6154	0004874/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-927/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,30	0,00	49,30
13/10	O.P.	6155	0004875/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-928/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,95	0,00	28,95
13/10	O.P.	6156	0004876/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-929/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	16,10	0,00	16,10
13/10	O.P.	6157	0004877/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-930/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,85	0,00	39,85
13/10	O.P.	6158	0004915/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-968/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,80	0,00	13,80
13/10	O.P.	6159	0004916/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-969/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	155,95	0,00	155,95
13/10	O.P.	6160	0004917/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-970/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2,60	0,00	2,60
13/10	O.P.	6161	0004918/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-971/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	30,85	0,00	30,85
13/10	O.P.	6162	0004919/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-972/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	48,35	0,00	48,35
13/10	O.P.	6163	0004920/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-973/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	116,70	0,00	116,70
13/10	O.P.	6164	0004921/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-974/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	196,70	0,00	196,70
13/10	O.P.	6165	0004922/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-975/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	451,15	0,00	451,15
13/10	O.P.	6166	0004943/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-995/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	35,10	0,00	35,10
13/10	O.P.	6167	0004944/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-996/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	63,45	0,00	63,45
13/10	O.P.	6168	0004945/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-997/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,10	0,00	68,10
13/10	O.P.	6169	0004946/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194339	4909	00.01.0110	AF-998/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,30	0,00	49,30
14/10	O.P.	6219	0004801/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-861/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	37,80	0,00	37,80
14/10	O.P.	6220	0004802/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-862/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	56,15	0,00	56,15
14/10	O.P.	6221	0004803/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-863/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	71,85	0,00	71,85
14/10	O.P.	6222	0004868/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-921/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	4,60	0,00	4,60
14/10	O.P.	6223	0004869/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-922/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	32,00	0,00	32,00
14/10	O.P.	6224	0004870/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-923/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,70	0,00	8,70
14/10	O.P.	6225	0004872/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-925/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	800,00	0,00	800,00
14/10	O.P.	6226	0004873/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-926/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,30	0,00	14,30
14/10	O.P.	6227	0004913/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001367	3908	00.01.0220	AF-966/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,95	0,00	38,95
Total do Credor:										5.283,89	0,00	5.283,89

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
05/10	O.P.	5839	0000624/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302469	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/10	O.P.	5875	0003844/11	4.4.90.52.39.00.00.00	00302473	12846	00.01.0310	AF-269/2011	GIRASSOL IND.COM DE AQUEC. SOLAI	6.234,25	0,00	6.234,25
Total do Credor:										6.234,25	0,00	6.234,25
14/10	O.P.	6074	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194369	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
14/10	O.P.	6076	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194369	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	3.220,00	0,00	3.220,00
14/10	O.P.	6077	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194369	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
14/10	O.P.	6080	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194369	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
19/10	O.P.	6352	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00852201	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
19/10	O.P.	6353	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00852201	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
19/10	O.P.	6354	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00852201	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00
24/10	O.P.	6381	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00852208	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	850,00	0,00	850,00
24/10	O.P.	6382	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00852208	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	760,00	0,00	760,00
Total do Credor:										15.760,00	0,00	15.760,00
14/10	O.P.	6183	0001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194347	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
Total do Credor:										204,04	0,00	204,04
11/10	O.P.	5939	0004592/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194281	4909	00.01.0110	1265/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.467,95	0,00	1.467,95
11/10	O.P.	5940	0004587/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850006	22023	00.02.0100	1265/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.660,87	0,00	1.660,87
13/10	O.P.	6048	0004648/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850007	23232	00.05.0500	AF-817/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	28,00	0,00	28,00
19/10	O.P.	6355	0004844/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850010	23232	00.05.0500	AF-902/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	21,00	0,00	21,00
24/10	O.P.	6384	0004581/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302535	12846	00.01.0310	1265/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	393,48	0,00	393,48
Total do Credor:										3.571,30	0,00	3.571,30
14/10	O.P.	6185	0003452/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194346	4909	00.01.0200		HAMILTON PRIMO	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
14/10	O.P.	6135	0004621/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194344	4909	00.01.0110	AF-794/2011	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	1.637,00	0,00	1.637,00
Total do Credor:										1.637,00	0,00	1.637,00
10/10	O.P.	5945	0005038/11	4.6.90.71.99.00.00.00	00000466	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.315,40	0,00	7.315,40
Total do Credor:										7.315,40	0,00	7.315,40
03/10	D.Ex.	294	0000294/11		00001324	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
03/10	D.Ex.	296	0000296/11		00194222	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	166,98	0,00	166,98
03/10	D.Ex.	297	0000297/11		00194222	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	273,73	0,00	273,73
05/10	D.Ex.	298	0000298/11		00194238	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
10/10	D.Ex.	265	0000265/11		00000467	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	572,04	0,00	572,04
10/10	D.Ex.	276	0000276/11		00000467	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	406,09	0,00	406,09
10/10	D.Ex.	278	0000278/11		00000467	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.738,67	0,00	1.738,67

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/10	D.Ex.	284	0000284/11		00000467	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	42.758,51	0,00	42.758,51
10/10	D.Ex.	291	0000291/11		00194246	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
10/10	D.Ex.	293	0000293/11		00000467	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.829,18	0,00	5.829,18
10/10	O.P.	5043	0004432/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.143,19	0,00	1.143,19
10/10	O.P.	5684	0004698/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.121,12	1.397,20	1.723,92
10/10	O.P.	5687	0004701/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
10/10	O.P.	5689	0004703/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.222,51	0,00	2.222,51
10/10	O.P.	5694	0004708/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,36	0,00	373,36
10/10	O.P.	5696	0004710/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.940,46	0,00	2.940,46
10/10	O.P.	5699	0004713/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.263,50	0,00	2.263,50
10/10	O.P.	5703	0004717/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.973,04	0,00	1.973,04
10/10	O.P.	5705	0004719/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.445,55	0,00	1.445,55
10/10	O.P.	5707	0004721/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/10	O.P.	5710	0004724/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.643,76	0,00	1.643,76
10/10	O.P.	5713	0004727/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.494,85	0,00	1.494,85
10/10	O.P.	5716	0004730/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.518,28	0,00	1.518,28
10/10	O.P.	5719	0004733/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	733,19	0,00	733,19
10/10	O.P.	5723	0004737/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.251,41	0,00	1.251,41
10/10	O.P.	5726	0004740/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.099,05	0,00	2.099,05
10/10	O.P.	5731	0004745/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.534,14	0,00	5.534,14
10/10	O.P.	5734	0004748/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	565,80	0,00	565,80
10/10	O.P.	5737	0004751/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/10	O.P.	5739	0004753/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	748,43	0,00	748,43
10/10	O.P.	5745	0004759/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	12.590,85	0,00	12.590,85
10/10	O.P.	5747	0004761/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	3.686,57	0,00	3.686,57
10/10	O.P.	5751	0004765/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.847,70	0,00	5.847,70
10/10	O.P.	5756	0004770/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.493,01	0,00	5.493,01
10/10	O.P.	5759	0004773/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.423,60	0,00	1.423,60
10/10	O.P.	5762	0004776/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	394,08	0,00	394,08
10/10	O.P.	5766	0004780/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.541,10	0,00	2.541,10
10/10	O.P.	5769	0004783/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	880,47	0,00	880,47
10/10	O.P.	5773	0004787/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	27.283,77	0,00	27.283,77
10/10	O.P.	5776	0004790/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.012,48	0,00	1.012,48
10/10	O.P.	5778	0004792/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
10/10	O.P.	5781	0004795/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	782,63	0,00	782,63
10/10	O.P.	5784	0004798/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000465	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.247,88	0,00	1.247,88
10/10	O.P.	5942	0004600/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000465	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	389,00	0,00	389,00
10/10	O.P.	5943	0004601/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000465	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	389,00	0,00	389,00
11/10	D.Ex.	292	0000292/11		00194262	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
11/10	D.Ex.	295	0000295/11		00850006	23232	00.05.0500		I.N.S.S.	69,30	0,00	69,30
11/10	D.Ex.	300	0000300/11		00850015	19752	00.01.0510		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
11/10	D.Ex.	303	0000303/11		00302482	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	968,00	0,00	968,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
11/10	D.Ex.	306	0000306/11		00194272	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
11/10	D.Ex.	307	0000307/11		00302476	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
14/10	D.Ex.	308	0000308/11		00194342	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	110,00	0,00	110,00
17/10	D.Ex.	309	0000309/11		00194375	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.009,76	0,00	1.009,76
24/10	D.Ex.	310	0000310/11		00852210	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	336,60	0,00	336,60
28/10	D.Ex.	323	0000323/11		00001373	3908	00.01.0200		I.N.S.S.	231,00	0,00	231,00
Total do Credor:										155.031,36	1.397,20	153.634,16
13/10	O.P.	6021	0004888/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194308	4909	00.01.0110	AF-941/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	480,00	0,00	480,00
13/10	O.P.	6132	0004655/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194328	4909	00.01.0110	AF-824/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										570,00	0,00	570,00
10/10	O.P.	5917	0004455/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194248	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	350,23	0,00	350,23
11/10	O.P.	5791	0000035/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00194258	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
11/10	O.P.	5950	0004676/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194259	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	193,60	0,00	193,60
13/10	O.P.	5575	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194312	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
14/10	O.P.	5800	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194348	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
14/10	O.P.	5817	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194348	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	221,26	0,00	221,26
14/10	O.P.	5830	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194348	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
Total do Credor:										1.179,28	0,00	1.179,28
13/10	O.P.	6125	0004489/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194321	4909	00.01.0110	AF-687/2011	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS (748,50	0,00	748,50
Total do Credor:										748,50	0,00	748,50
11/10	O.P.	5799	0002133/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001345	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	995,00	0,00	995,00
Total do Credor:										995,00	0,00	995,00
17/10	O.P.	6315	0005047/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302532	12846	00.01.0310	AF-1085/2011	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
13/10	O.P.	6065	0004634/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302499	12846	00.01.0310	AF-807/2011	INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. (150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
19/10	D.Ex.	283	0000283/11		00852197	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.095,31	0,00	2.095,31
Total do Credor:										2.095,31	0,00	2.095,31
13/10	O.P.	6095	0004614/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302517	12846	00.01.0310	AF-787/2011	IRMAOS GALLO LTDA	26,20	0,00	26,20
13/10	O.P.	6096	0004617/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302517	12846	00.01.0310	AF-790/2011	IRMAOS GALLO LTDA	12,36	0,00	12,36
14/10	O.P.	6288	0004610/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-783/2011	IRMAOS GALLO LTDA	335,00	0,00	335,00
14/10	O.P.	6289	0004611/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-784/2011	IRMAOS GALLO LTDA	46,40	0,00	46,40
14/10	O.P.	6290	0004612/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-785/2011	IRMAOS GALLO LTDA	40,69	0,00	40,69
14/10	O.P.	6291	0004613/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-786/2011	IRMAOS GALLO LTDA	50,15	0,00	50,15
14/10	O.P.	6292	0004615/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-788/2011	IRMAOS GALLO LTDA	79,46	0,00	79,46

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/10	O.P.	6293	0004616/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-789/2011	IRMAOS GALLO LTDA	50,78	0,00	50,78
14/10	O.P.	6294	0004618/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-791/2011	IRMAOS GALLO LTDA	17,59	0,00	17,59
14/10	O.P.	6295	0004619/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-792/2011	IRMAOS GALLO LTDA	22,68	0,00	22,68
14/10	O.P.	6296	0004620/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194365	4909	00.01.0110	AF-793/2011	IRMAOS GALLO LTDA	145,71	0,00	145,71
Total do Credor:										827,02	0,00	827,02
19/10	O.P.	6349	0001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852199	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
19/10	O.P.	6356	0004542/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00852203	4909	00.01.0110	AF-738/2011	J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD/	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:										230,00	0,00	230,00
28/10	O.P.	6570	0004498/11	4.4.90.52.10.00.00.00	00302538	12846	00.01.0310	1264/2011	J MIRGO COMERCIAL LTDA	7.643,50	0,00	7.643,50
Total do Credor:										7.643,50	0,00	7.643,50
19/10	O.P.	6357	0001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852204	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVA	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
11/10	O.P.	5923	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194285	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	99,73	0,00	99,73
Total do Credor:										99,73	0,00	99,73
13/10	O.P.	6069	0004912/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302503	12846	00.01.0310	AF-965/2011	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	6133	0004635/11	3.3.90.39.59.00.00.00	00194329	4909	00.01.0110	AF-808/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:										280,00	0,00	280,00
11/10	O.P.	5921	0001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194283	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
14/10	O.P.	6187	0004961/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302525	12846	00.02.0300	AF-1013/2011	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:										2.200,00	0,00	2.200,00
11/10	O.P.	5828	0001730/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194274	4909	00.01.0110	1123/2011	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
05/10	O.P.	5852	0000896/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194230	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/10	O.P.	6071	0004931/11	3.3.90.30.29.00.00.00	00302505	12846	00.01.0310	AF-984/2011	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										60,00	0,00	60,00
13/10	O.P.	6058	0004467/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001355	3908	00.01.0220	AF-670/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	160,00	0,00	160,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
13/10	O.P.	6124	0004466/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194320	4909	00.01.0110	AF-669/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:										320,00	0,00	320,00
14/10	O.P.	6242	0004959/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194341	4909	00.01.0110	1270/2011	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	6.950,00	110,00	6.840,00
Total do Credor:										6.950,00	110,00	6.840,00
05/10	O.P.	5831	0000163/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001341	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/10	O.P.	6128	0004486/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194324	4909	00.01.0510	AF-684/2011	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
10/10	O.P.	5903	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302472	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.705,44	0,00	1.705,44
10/10	O.P.	5904	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302472	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	803,21	0,00	803,21
Total do Credor:										2.508,65	0,00	2.508,65
13/10	O.P.	6011	0001149/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194314	4909	00.01.0200		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
11/10	O.P.	6001	0004553/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302489	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	16,80	0,00	16,80
11/10	O.P.	6002	0004553/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302489	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	134,64	0,00	134,64
11/10	O.P.	6008	0004687/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850009	22023	00.02.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	897,60	0,00	897,60
13/10	O.P.	6039	0004451/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850010	22023	00.02.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	1.122,00	0,00	1.122,00
Total do Credor:										2.171,04	0,00	2.171,04
13/10	O.P.	6099	0004631/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302519	12846	00.01.0310	AF-804/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	340,00	0,00	340,00
13/10	O.P.	6100	0004880/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302519	12846	00.01.0310	AF-933/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	10,00	0,00	10,00
14/10	O.P.	6207	0004665/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001364	3908	00.01.0220	AF-834/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	460,00	0,00	460,00
14/10	O.P.	6208	0004879/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001364	3908	00.01.0220	AF-932/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	70,00	0,00	70,00
14/10	O.P.	6281	0004483/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194364	4909	00.01.0110	AF-681/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	570,00	0,00	570,00
14/10	O.P.	6282	0004633/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194364	4909	00.01.0110	AF-806/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
14/10	O.P.	6283	0004670/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194364	4909	00.01.0510	AF-839/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
14/10	O.P.	6284	0004878/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194364	4909	00.01.0110	AF-931/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	10,00	0,00	10,00
14/10	O.P.	6285	0004881/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194364	4909	00.01.0110	AF-934/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	100,00	0,00	100,00
14/10	O.P.	6286	0004882/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194364	4909	00.01.0110	AF-935/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	680,00	0,00	680,00
14/10	O.P.	6287	0004883/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194364	4909	00.01.0110	AF-936/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:										2.510,00	0,00	2.510,00
13/10	O.P.	6107	0004898/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302522	12846	00.01.0310	AF-951/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	240,00	0,00	240,00
13/10	O.P.	6108	0004899/11	3.3.90.39.95.00.00.00	00302522	12846	00.01.0310	AF-952/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	97,00	0,00	97,00
14/10	O.P.	6270	0004892/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194360	4909	00.01.0110	AF-945/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
14/10	O.P.	6271	0004893/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194360	4909	00.01.0110	AF-946/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	170,00	0,00	170,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/10	O.P.	6272	0004894/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194360	4909	00.01.0510	AF-947/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	235,00	0,00	235,00
Total do Credor:										817,00	0,00	817,00
06/10	O.P.	5623	0004055/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194239	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.374,00	0,00	1.374,00
06/10	O.P.	5624	0004429/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194240	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.374,00	0,00	1.374,00
Total do Credor:										2.748,00	0,00	2.748,00
05/10	O.P.	5859	0004027/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194226	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
17/10	O.P.	6321	0000894/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302533	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
11/10	O.P.	5960	0004678/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194277	4909	00.01.0110	AF-843/2011	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	465,00	0,00	465,00
25/10	O.P.	6440	0004678/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194385	4909	00.01.0110	AF-843/2011	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	465,00	0,00	465,00
Total do Credor:										930,00	0,00	930,00
13/10	O.P.	6137	0004657/11	4.4.90.52.12.00.00.00	00194332	4909	00.01.0510	AF-826/2011	LOJAS CEM S.A.	159,00	0,00	159,00
Total do Credor:										159,00	0,00	159,00
11/10	O.P.	5925	0001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194287	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33
05/10	O.P.	5835	0000575/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001337	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/10	O.P.	5866	0000017/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194275	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
13/10	O.P.	6127	0004436/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194323	4909	00.01.0110	AF-651/2011	MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE I	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
19/10	O.P.	6358	0001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852205	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
Total do Credor:										180,90	0,00	180,90
11/10	O.P.	5961	0000517/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194294	4909	00.01.0110	1197/2011	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	396,00	0,00	396,00
11/10	O.P.	5962	0000518/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194294	4909	00.01.0110	1197/2011	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	841,50	0,00	841,50
11/10	O.P.	5963	0000517/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194294	4909	00.01.0110	1197/2011	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	4.950,00	0,00	4.950,00
Total do Credor:										6.187,50	0,00	6.187,50
10/10	O.P.	5926	0005037/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00194254	4909	00.01.0200		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
05/10	O.P.	5868	0000567/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194237	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.713,00	239,82	1.473,18
Total do Credor:										1.713,00	239,82	1.473,18
11/10	O.P.	5990	0005044/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000469	12689	00.02.0262		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	600,00	0,00	600,00
17/10	O.P.	6324	0005120/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001370	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
28/10	O.P.	6587	0005477/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001374	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										1.400,00	0,00	1.400,00
11/10	O.P.	5954	0001719/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00194299	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	4.290,44	0,00	4.290,44
11/10	O.P.	5955	0001720/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00194299	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.119,53	0,00	1.119,53
11/10	O.P.	5956	0001729/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194299	4909	00.01.0510		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.197,40	0,00	1.197,40
11/10	O.P.	5957	0001728/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00194299	4909	00.01.0310	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	626,38	0,00	626,38
13/10	O.P.	6063	0004860/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302497	12846	00.01.0310	AF-914/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	2.702,45	0,00	2.702,45
14/10	O.P.	6264	0004851/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194358	4909	00.01.0110	AF-905/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.529,00	0,00	1.529,00
14/10	O.P.	6265	0004852/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194358	4909	00.01.0110	AF-906/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.256,00	0,00	1.256,00
14/10	O.P.	6266	0004859/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194358	4909	00.01.0110	AF-913/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	322,00	0,00	322,00
Total do Credor:										13.043,20	0,00	13.043,20
06/10	O.P.	5885	0001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194241	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
Total do Credor:										86,76	0,00	86,76
07/10	O.P.	5906	0001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194243	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
Total do Credor:										285,75	0,00	285,75
13/10	O.P.	5964	0001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194315	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
05/10	O.P.	5850	0000833/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194231	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/10	O.P.	6055	0004861/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001352	3908	00.01.0220	AF-915/2011	MIGUEL RENATO CORTEZ 13877103803	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:										1.100,00	0,00	1.100,00
11/10	O.P.	5924	0001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194286	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
06/10	O.P.	5901	0005006/11	3.3.90.47.12.00.00.00	00194242	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	13.770,76	0,00	13.770,76
Total do Credor:										13.770,76	0,00	13.770,76
13/10	O.P.	6025	0004653/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001348	3908	00.01.0220	AF-822/2011	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES	205,00	0,00	205,00
Total do Credor:										205,00	0,00	205,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/10	O.P.	6322	0005081/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194377	4909	00.01.0110	AF-1116/2011	MORILLO & CARVALHO LTDA ME	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:										1.100,00	0,00	1.100,00
14/10	O.P.	6188	0004962/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302526	12846	00.02.0300	AF-1014/2011	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	3.700,00	0,00	3.700,00
Total do Credor:										3.700,00	0,00	3.700,00
05/10	O.P.	5851	0000880/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001328	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/10	O.P.	5920	0001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194282	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
17/10	O.P.	5896	0003830/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302531	12846	00.01.0310	AF-251/2011	NATALIA KONDO ME	1.590,00	23,85	1.566,15
17/10	O.P.	5897	0003830/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302531	12846	00.01.0310	AF-251/2011	NATALIA KONDO ME	1.590,00	23,85	1.566,15
Total do Credor:										3.180,00	47,70	3.132,30
05/10	O.P.	5840	0000662/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001334	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
27/10	O.P.	6569	0005435/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194389	4909	00.01.0110		NELSON LUIZ PUPIN	1.190,00	0,00	1.190,00
Total do Credor:										1.190,00	0,00	1.190,00
11/10	O.P.	5951	0004029/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194278	4909	00.01.0110	1255/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.994,75	0,00	4.994,75
11/10	O.P.	5952	0004032/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194278	4909	00.01.0110	1255/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.450,95	0,00	4.450,95
Total do Credor:										9.445,70	0,00	9.445,70
26/10	O.P.	6566	0005433/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00194388	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
11/10	O.P.	5941	0000512/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00302475	12846	00.01.0310	1194/2011	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO A	2.300,00	131,84	2.168,16
Total do Credor:										2.300,00	131,84	2.168,16
11/10	O.P.	5987	0004605/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194297	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	410,00	0,00	410,00
11/10	O.P.	5988	0004623/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194297	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	364,00	0,00	364,00
11/10	O.P.	5989	0004625/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194297	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.431,50	0,00	1.431,50
11/10	O.P.	5996	0004555/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302486	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	15,20	0,00	15,20
11/10	O.P.	5997	0004555/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302486	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	438,47	0,00	438,47
11/10	O.P.	6005	0004420/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850160	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	211,00	0,00	211,00
11/10	O.P.	6006	0004607/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850160	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.198,30	0,00	1.198,30
11/10	O.P.	6007	0004418/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00850008	22023	00.02.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	342,00	0,00	342,00
24/10	O.P.	6425	0003933/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302534	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	264,44	0,00	264,44
24/10	O.P.	6426	0003933/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302534	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	52,20	0,00	52,20
25/10	O.P.	6444	0004010/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850011	22023	00.02.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	786,40	0,00	786,40
25/10	O.P.	6445	0004005/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850161	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	804,20	0,00	804,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
25/10	O.P.	6446	0005049/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850161	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	437,70	0,00	437,70
25/10	O.P.	6447	0005049/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850161	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	162,00	0,00	162,00
25/10	O.P.	6448	0004004/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194382	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	290,25	0,00	290,25
25/10	O.P.	6449	0005053/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194382	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	457,00	0,00	457,00
25/10	O.P.	6450	0005053/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194382	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	156,00	0,00	156,00
Total do Credor:										7.820,66	0,00	7.820,66
13/10	O.P.	6078	0004461/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302509	12846	00.01.0310	AF-664/2011	OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP	105,00	0,00	105,00
13/10	O.P.	6079	0004462/11	4.4.90.52.28.00.00.00	00302509	12846	00.01.0310	AF-665/2011	OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP	1.269,00	0,00	1.269,00
Total do Credor:										1.374,00	0,00	1.374,00
11/10	O.P.	5888	0004589/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850159	17245	00.05.0100	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.339,48	0,00	4.339,48
11/10	O.P.	5889	0004586/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194293	4909	00.01.0110	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.112,52	0,00	3.112,52
11/10	O.P.	5890	0004594/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194293	4909	00.01.0110	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	245,14	0,00	245,14
11/10	O.P.	5891	0004591/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194293	4909	00.01.0110	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	103,56	0,00	103,56
11/10	O.P.	5894	0003447/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302479	12846	00.01.0310	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	820,48	0,00	820,48
13/10	O.P.	6040	0004563/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850016	19752	00.05.0500	AF-756/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	120,00	0,00	120,00
13/10	O.P.	6050	0004603/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850009	23232	00.05.0500	AF-776/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	283,00	0,00	283,00
13/10	O.P.	6051	0004647/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850009	23232	00.05.0500	AF-816/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	252,00	0,00	252,00
13/10	O.P.	6052	0004824/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850009	23232	00.05.0500	AF-882/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	98,00	0,00	98,00
13/10	O.P.	6053	0004843/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850009	23232	00.05.0500	AF-901/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	120,00	0,00	120,00
13/10	O.P.	6141	0004494/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194338	4909	00.01.0110	AF-692/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	213,02	0,00	213,02
13/10	O.P.	6142	0004495/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194338	4909	00.01.0110	AF-693/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.070,86	0,00	3.070,86
13/10	O.P.	6143	0004602/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194338	4909	00.01.0110	AF-775/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	195,00	0,00	195,00
24/10	O.P.	6383	0004583/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302536	12846	00.01.0310	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	414,10	0,00	414,10
28/10	O.P.	6584	0004821/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194393	4909	00.01.0110	AF-879/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.210,00	0,00	2.210,00
Total do Credor:										15.597,16	0,00	15.597,16
11/10	O.P.	5953	0003949/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194279	4909	00.01.0110	1254/2011	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	1.230,00	0,00	1.230,00
Total do Credor:										1.230,00	0,00	1.230,00
13/10	O.P.	5938	0005002/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194333	4909	00.01.0110	1272/2011	PAULO CESAR OLIVER ME	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:										3.600,00	0,00	3.600,00
18/10	O.P.	6323	0001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852195	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
13/10	O.P.	6060	0004819/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302494	12846	00.01.0310	AF-877/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	54,50	0,00	54,50
13/10	O.P.	6122	0004694/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194318	4909	00.01.0110	AF-859/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	280,70	0,00	280,70
13/10	O.P.	6130	0004693/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194326	4909	00.02.0500	AF-858/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:										732,20	0,00	732,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
13/10	O.P.	6014	0004521/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194301	4909	00.01.0110	AF-718/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	138,00	0,00	138,00
Total do Credor:										138,00	0,00	138,00
11/10	O.P.	5946	0004499/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194256	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	134,44	0,00	134,44
11/10	O.P.	5947	0004500/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194256	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	94,88	0,00	94,88
11/10	O.P.	5948	0004501/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194256	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	52,08	0,00	52,08
11/10	O.P.	5949	0004688/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194256	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	971,40	0,00	971,40
11/10	O.P.	6004	0004550/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302491	12846	00.01.0310	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	232,80	0,00	232,80
13/10	O.P.	6027	0004941/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302492	12846	00.01.0310	AF-993/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	794,80	0,00	794,80
Total do Credor:										2.280,40	0,00	2.280,40
13/10	O.P.	6091	0004525/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302515	12846	00.01.0310	AF-722/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	140,00	0,00	140,00
13/10	O.P.	6092	0004529/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302515	12846	00.01.0310	AF-726/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	592,00	0,00	592,00
Total do Credor:										732,00	0,00	732,00
03/10	O.P.	5818	0002458/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302462	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.174,34	0,00	1.174,34
03/10	O.P.	5825	0004932/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302464	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,02	0,00	0,02
03/10	O.P.	5826	0004077/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302464	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	270,32	0,00	270,32
04/10	O.P.	5862	0004105/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194223	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	420,85	0,00	420,85
04/10	O.P.	5863	0004969/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194223	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,02	0,00	0,02
05/10	O.P.	5876	0002956/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001342	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	266,63	0,00	266,63
05/10	O.P.	5877	0003336/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194236	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	714,89	0,00	714,89
05/10	O.P.	5878	0003279/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001342	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	624,71	0,00	624,71
13/10	O.P.	6010	0004074/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001347	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	794,02	0,00	794,02
26/10	O.P.	6560	0002957/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001371	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	269,73	0,00	269,73
28/10	O.P.	6574	0004105/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194391	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	420,87	0,00	420,87
28/10	O.P.	6575	0004077/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302539	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	270,34	0,00	270,34
Total do Credor:										5.226,74	0,00	5.226,74
13/10	O.P.	6170	0004504/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-702/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	170,00	0,00	170,00
13/10	O.P.	6171	0004505/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-703/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
13/10	O.P.	6172	0004506/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-704/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
13/10	O.P.	6173	0004508/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-705/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	150,00	0,00	150,00
13/10	O.P.	6174	0004509/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-706/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00
13/10	O.P.	6175	0004510/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-707/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	280,00	0,00	280,00
13/10	O.P.	6176	0004511/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-708/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	6177	0004512/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-709/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	90,00	0,00	90,00
13/10	O.P.	6178	0004513/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-710/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
13/10	O.P.	6179	0004514/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-711/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	200,00	0,00	200,00
13/10	O.P.	6180	0004515/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-712/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	207,00	0,00	207,00
13/10	O.P.	6181	0004516/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194340	4909	00.01.0110	AF-713/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	158,00	0,00	158,00
Total do Credor:										1.785,00	0,00	1.785,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
05/10	O.P.	5833	0000564/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001339	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/10	O.P.	5895	0004609/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194334	4909	00.01.0110	AF-782/2011	PROTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL I	494,00	0,00	494,00
Total do Credor:										494,00	0,00	494,00
03/10	O.P.	5820	0004360/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302463	12846	00.01.0310	1258/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEC	12.120,26	0,00	12.120,26
03/10	O.P.	5829	0004362/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850018	22007	00.05.0300	1258/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEC	2.095,50	0,00	2.095,50
Total do Credor:										14.215,76	0,00	14.215,76
05/10	O.P.	5832	0000563/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001340	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/10	O.P.	5934	0003228/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194291	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	3,40	0,00	3,40
11/10	O.P.	5935	0001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194291	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	136,03	0,00	136,03
Total do Credor:										139,43	0,00	139,43
05/10	O.P.	5855	0002795/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194229	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/10	O.P.	6022	0004482/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194309	4909	00.01.0110	AF-680/2011	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - E	716,00	0,00	716,00
13/10	O.P.	6024	0004649/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194311	4909	00.01.0110	AF-818/2011	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - E	3.106,00	0,00	3.106,00
Total do Credor:										3.822,00	0,00	3.822,00
11/10	O.P.	5600	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302480	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	904,68	0,00	904,68
11/10	O.P.	5601	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302480	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.075,32	0,00	4.075,32
11/10	O.P.	5603	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850552	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	58,08	0,00	58,08
11/10	O.P.	5604	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850552	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.913,92	0,00	6.913,92
11/10	O.P.	5605	0001618/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194268	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	466,46	0,00	466,46
11/10	O.P.	5606	0001618/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194268	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31,54	0,00	31,54
14/10	O.P.	6239	0003994/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00001369	3908	00.01.0220	AF-401/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
14/10	O.P.	6240	0003993/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00194343	4909	00.01.0110	AF-400/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.850,00	0,00	6.850,00
Total do Credor:										22.500,00	0,00	22.500,00
24/10	O.P.	6427	0004641/11	4.4.90.52.30.00.00.00	00850554	5669	00.05.0220	AF-811/2011	REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
10/10	O.P.	5914	0003453/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194252	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
11/10	O.P.	5936	0003283/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194290	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	3,05	0,00	3,05
11/10	O.P.	5937	0001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194290	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
Total do Credor:										125,27	0,00	125,27

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
05/10	O.P.	5854	0001464/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302465	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/10	O.P.	6182	0001135/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194345	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	49,23	0,00	49,23
Total do Credor:										49,23	0,00	49,23
11/10	O.P.	5887	0004590/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194280	4909	00.01.0110	1265/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.116,27	0,00	2.116,27
11/10	O.P.	5911	0004580/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302478	12846	00.01.0310	1265/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.072,12	0,00	1.072,12
13/10	O.P.	5666	0004440/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302510	12846	00.01.0310	AF-654/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	937,66	0,00	937,66
13/10	O.P.	6136	0004896/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194331	4909	00.01.0110	AF-949/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.616,77	0,00	2.616,77
Total do Credor:										6.742,82	0,00	6.742,82
11/10	O.P.	5607	0002269/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850553	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.650,00	0,00	8.650,00
11/10	O.P.	5619	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194269	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	346,00	0,00	346,00
11/10	O.P.	5620	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194269	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.304,00	0,00	8.304,00
Total do Credor:										17.300,00	0,00	17.300,00
05/10	O.P.	5837	0000622/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001336	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
05/10	O.P.	5879	0004983/11	3.3.90.39.48.00.00.00	00194235	4909	00.01.0510		RITA H LOPES ROZANI	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
11/10	O.P.	5807	0000013/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00001344	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
11/10	O.P.	5808	0000015/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194265	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
11/10	O.P.	5809	0000014/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194265	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
11/10	O.P.	5815	0000016/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302477	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
13/10	O.P.	6072	0004900/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302506	12846	00.01.0310	AF-953/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	45,00	0,00	45,00
14/10	O.P.	6267	0004886/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194359	4909	00.01.0110	AF-939/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	135,00	0,00	135,00
14/10	O.P.	6268	0004895/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00194359	4909	00.01.0110	AF-948/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	313,00	0,00	313,00
14/10	O.P.	6269	0004902/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00194359	4909	00.01.0110	AF-955/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	733,50	0,00	733,50
Total do Credor:										1.926,50	0,00	1.926,50
11/10	O.P.	5810	0000012/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194266	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										530,00	0,00	530,00
07/10	O.P.	5907	0001137/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194244	4909	00.01.0200		RONAN JOSE ALVES ROVERI	227,53	0,00	227,53
Total do Credor:										227,53	0,00	227,53
17/10	O.P.	6319	0002875/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194376	4909	00.01.0110	1240/2011	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	11.407,14	0,00	11.407,14
Total do Credor:										11.407,14	0,00	11.407,14

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/10	O.P.	6308	0001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194372	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
13/10	O.P.	6020	0004914/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194307	4909	00.01.0110	AF-967/2011	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	180,00	0,00	180,00
13/10	O.P.	6028	0004484/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302493	12846	00.01.0310	AF-682/2011	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
27/10	D.Ex.	319	0000319/11		00850116	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
Total do Credor:										681,75	0,00	681,75
13/10	O.P.	6090	0004905/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302514	12846	00.01.0310	AF-958/2011	S.Z. COM.MANUT.EQUIPAMENTOS ODC	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:										340,00	0,00	340,00
11/10	O.P.	5672	0000384/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302481	12846	00.01.0310	1108/2010	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJI	8.800,00	968,00	7.832,00
Total do Credor:										8.800,00	968,00	7.832,00
13/10	O.P.	6068	0004518/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302502	12846	00.01.0310	AF-715/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	90,00	0,00	90,00
14/10	O.P.	6251	0004652/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194353	4909	00.01.0510	AF-821/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	45,00	0,00	45,00
14/10	O.P.	6252	0004659/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194353	4909	00.01.0110	AF-828/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										225,00	0,00	225,00
05/10	O.P.	5838	0000623/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001335	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
19/10	D.Ex.	285	0000285/11		00852196	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.029,58	0,00	3.029,58
Total do Credor:										3.029,58	0,00	3.029,58
13/10	O.P.	6088	0004560/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302513	12846	00.01.0310	AF-753/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	43,50	0,00	43,50
13/10	O.P.	6089	0004561/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302513	12846	00.01.0310	AF-754/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	26,50	0,00	26,50
14/10	O.P.	6190	0004468/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001357	3908	00.01.0220	AF-671/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	1.511,50	0,00	1.511,50
14/10	O.P.	6249	0004559/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194352	4909	00.01.0510	AF-752/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	220,10	0,00	220,10
14/10	O.P.	6250	0004562/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194352	4909	00.01.0110	AF-755/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:										1.816,60	0,00	1.816,60
06/10	O.P.	5899	0004996/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000460	22025	00.01.0110		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	467,45	0,00	467,45
Total do Credor:										467,45	0,00	467,45
27/10	O.P.	6453	0005307/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.197,67	6.073,45
27/10	O.P.	6454	0005308/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.710,70	2.770,41	12.940,29
27/10	O.P.	6457	0005311/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	1.308,31	1.964,69
27/10	O.P.	6460	0005314/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.815,92	4.621,15	6.194,77
27/10	O.P.	6462	0005316/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.381,78	0,00	2.381,78
27/10	O.P.	6463	0005317/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.822,00	1.348,90	13.473,10
27/10	O.P.	6464	0005318/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.329,00	1.693,96	11.635,04

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
27/10	O.P.	6465	0005319/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.090,04	844,23	2.245,81
27/10	O.P.	6467	0005321/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.711,27	2.738,41	9.972,86
27/10	O.P.	6469	0005323/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.824,23	0,00	1.824,23
27/10	O.P.	6470	0005324/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	1.855,38	7.507,84
27/10	O.P.	6472	0005326/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	869,93	0,00	869,93
27/10	O.P.	6473	0005327/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.252,91	1.910,57	8.342,34
27/10	O.P.	6476	0005330/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.575,87	3.580,90	2.994,97
27/10	O.P.	6478	0005332/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
27/10	O.P.	6480	0005334/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.952,84	3.276,83	6.676,01
27/10	O.P.	6483	0005337/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.588,00	616,80	5.971,20
27/10	O.P.	6486	0005340/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	558,48	0,00	558,48
27/10	O.P.	6487	0005341/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,08	2.328,95	4.451,13
27/10	O.P.	6489	0005343/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	295,75	0,00	295,75
27/10	O.P.	6490	0005344/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.957,17	872,96	3.084,21
27/10	O.P.	6492	0005346/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	98,58	0,00	98,58
27/10	O.P.	6493	0005347/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	132,66	1.341,34
27/10	O.P.	6494	0005348/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.566,96	1.197,57	2.369,39
27/10	O.P.	6497	0005351/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
27/10	O.P.	6498	0005352/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.309,23	3.479,10	5.830,13
27/10	O.P.	6500	0005354/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	382,02	0,00	382,02
27/10	O.P.	6501	0005355/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.548,66	1.377,09	13.171,57
27/10	O.P.	6502	0005356/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.491,32	3.771,88	11.719,44
27/10	O.P.	6505	0005359/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.582,91	0,00	2.582,91
27/10	O.P.	6506	0005360/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.922,11	856,67	1.065,44
27/10	O.P.	6508	0005362/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
27/10	O.P.	6509	0005363/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000500	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
27/10	O.P.	6511	0005365/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.404,65	780,82	2.623,83
27/10	O.P.	6513	0005367/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000500	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.148,00	588,96	9.559,04
27/10	O.P.	6514	0005368/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000500	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.736,00	218,88	2.517,12
27/10	O.P.	6515	0005369/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	46.917,80	10.996,29	35.921,51
27/10	O.P.	6516	0005370/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.251,90	2.802,60	11.449,30
27/10	O.P.	6521	0005375/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.975,97	0,00	1.975,97
27/10	O.P.	6522	0005376/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
27/10	O.P.	6523	0005377/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.035,84	7.598,05	14.437,79
27/10	O.P.	6525	0005379/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.778,87	0,00	5.778,87
27/10	O.P.	6526	0005380/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000500	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.616,00	145,44	1.470,56
27/10	O.P.	6527	0005381/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.127,47	5.571,83	20.555,64
27/10	O.P.	6530	0005384/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	119,70	0,00	119,70
27/10	O.P.	6531	0005385/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.149,44	1.682,16	3.467,28
27/10	O.P.	6533	0005387/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
27/10	O.P.	6534	0005388/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,90	566,57	737,33
27/10	O.P.	6536	0005390/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
27/10	O.P.	6537	0005391/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.911,03	2.569,00	9.342,03
27/10	O.P.	6540	0005394/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,52	0,00	1.303,52
27/10	O.P.	6541	0005395/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	1.071,15	1.932,85
27/10	O.P.	6543	0005397/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.042,00	163,36	1.878,64
27/10	O.P.	6544	0005398/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	118.307,22	32.050,97	86.256,25
27/10	O.P.	6547	0005401/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.073,51	0,00	12.073,51
27/10	O.P.	6548	0005402/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.119,88	1.385,60	3.734,28
27/10	O.P.	6550	0005404/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	99,11	0,00	99,11
27/10	O.P.	6552	0005406/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	913,42	4.536,58
27/10	O.P.	6553	0005407/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.021,61	1.311,22	1.710,39
27/10	O.P.	6555	0005409/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000500	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.403,84	0,00	1.403,84
27/10	O.P.	6556	0005410/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000500	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.534,15	956,43	5.577,72
27/10	O.P.	6558	0005412/11	3.3.90.36.28.00.00.00	00000500	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.180,00	0,00	2.180,00
Total do Credor:										513.480,88	114.028,93	399.451,95
10/10	O.P.	5883	0001255/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302474	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	2.942,00	44,13	2.897,87
Total do Credor:										2.942,00	44,13	2.897,87
11/10	O.P.	5898	0003273/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194264	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
13/10	O.P.	6015	0004471/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194302	4909	00.01.0110	AF-674/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.379,40	0,00	1.379,40
Total do Credor:										2.819,40	0,00	2.819,40
13/10	O.P.	6134	0004825/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00194330	4909	00.01.0110	AF-883/2011	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
11/10	O.P.	5944	0001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194263	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
10/10	O.P.	5860	0000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00194247	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
10/10	O.P.	5915	0005027/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000463	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	435,49	0,00	435,49
18/10	O.P.	6328	0005073/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194380	4909	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	3.587,77	0,00	3.587,77
18/10	O.P.	6330	0005090/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000479	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	694,78	0,00	694,78
18/10	O.P.	6331	0005091/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000479	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	23,93	0,00	23,93
18/10	O.P.	6332	0005092/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000479	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	23,93	0,00	23,93
18/10	O.P.	6333	0005093/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000479	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	11,23	0,00	11,23
18/10	O.P.	6334	0005094/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000479	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	529,35	0,00	529,35
18/10	O.P.	6335	0005124/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000479	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	4.057,60	0,00	4.057,60
18/10	O.P.	6336	0005085/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000480	3908	00.01.0220		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	326,00	0,00	326,00
18/10	O.P.	6337	0005086/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000480	3908	00.01.0220		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	488,33	0,00	488,33
18/10	O.P.	6338	0005087/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000480	3908	00.01.0220		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	164,04	0,00	164,04
18/10	O.P.	6339	0005083/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000481	21997	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	650,61	0,00	650,61

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
18/10	O.P.	6340	0005084/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000481	21997	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	210,20	0,00	210,20
18/10	O.P.	6341	0005088/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000481	21997	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	276,09	0,00	276,09
18/10	O.P.	6342	0005089/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000481	21997	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	420,80	0,00	420,80
18/10	O.P.	6343	0005095/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000481	21997	00.01.0510		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	253,46	0,00	253,46
18/10	O.P.	6344	0005096/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000481	21997	00.01.0510		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	75,52	0,00	75,52
18/10	O.P.	6345	0005097/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000481	21997	00.01.0510		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	202,25	0,00	202,25
21/10	O.P.	6376	0005188/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000486	21997	00.01.0510		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	202,25	0,00	202,25
25/10	O.P.	6431	0000036/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194386	4909	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	1.000,00	0,00	1.000,00
25/10	O.P.	6432	0000036/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194386	4909	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	1.000,00	0,00	1.000,00
25/10	O.P.	6433	0005215/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194386	4909	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	2.820,75	0,00	2.820,75
25/10	O.P.	6434	0005215/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194386	4909	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	2.820,75	0,00	2.820,75
25/10	O.P.	6435	0005215/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194386	4909	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	7,16	0,00	7,16
Total do Credor:										20.282,29	0,00	20.282,29
19/10	O.P.	6350	0001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852200	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
11/10	D.Ex.	277	0000277/11		00194260	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [86,13	0,00	86,13
11/10	D.Ex.	288	0000288/11		00194260	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [5.313,47	0,00	5.313,47
11/10	D.Ex.	301	0000301/11		00194260	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [220,18	0,00	220,18
11/10	D.Ex.	305	0000305/11		00194260	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [134,05	0,00	134,05
Total do Credor:										5.753,83	0,00	5.753,83
14/10	O.P.	6279	0004517/11	3.3.90.39.74.00.00.00	00194363	4909	00.01.0110	AF-714/2011	UNIVERSO DAS TENDAS LTDA ME	383,00	0,00	383,00
14/10	O.P.	6280	0004519/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00194363	4909	00.01.0110	AF-716/2011	UNIVERSO DAS TENDAS LTDA ME	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Credor:										2.783,00	0,00	2.783,00
03/10	O.P.	5821	0000215/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194221	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	5.060,00	212,52	4.847,48
03/10	O.P.	5823	0000410/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194220	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	8.295,00	348,37	7.946,63
Total do Credor:										13.355,00	560,89	12.794,11
10/10	O.P.	5928	0000253/11	3.3.90.36.15.00.00.00	00194255	4909	00.01.0510	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
05/10	O.P.	5848	0000743/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302466	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
24/10	O.P.	6429	0001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852212	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
11/10	O.P.	5933	0001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194289	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
13/10	O.P.	6036	0004680/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850008	22024	00.02.0220	AF-845/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	336,50	0,00	336,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
13/10	O.P.	6037	0004947/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850008	22024	00.02.0220	AF-999/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	210,00	0,00	210,00
13/10	O.P.	6038	0004663/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850009	22024	00.02.0220	AF-832/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
13/10	O.P.	6103	0004485/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302521	12846	00.01.0310	AF-683/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
13/10	O.P.	6104	0004487/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302521	12846	00.01.0310	AF-685/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	38,50	0,00	38,50
13/10	O.P.	6105	0004488/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302521	12846	00.01.0310	AF-686/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	210,00	0,00	210,00
13/10	O.P.	6106	0004930/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302521	12846	00.01.0310	AF-983/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
14/10	O.P.	6198	0004662/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001362	3908	00.01.0220	AF-831/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	49,00	0,00	49,00
14/10	O.P.	6199	0004664/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001362	3908	00.01.0220	AF-833/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/10	O.P.	6200	0004679/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001362	3908	00.01.0220	AF-844/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
14/10	O.P.	6277	0004435/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194362	4909	00.01.0110	AF-650/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	49,00	0,00	49,00
14/10	O.P.	6278	0004473/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194362	4909	00.01.0110	AF-676/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	29,50	0,00	29,50
Total do Credor:										1.074,50	0,00	1.074,50
13/10	O.P.	6054	0004864/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00001351	3908	00.01.0220	AF-917/2011	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	72,00	0,00	72,00
13/10	O.P.	6073	0004863/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00302507	12846	00.01.0310	AF-916/2011	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	432,00	0,00	432,00
14/10	O.P.	6253	0004884/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00194354	4909	00.01.0110	AF-937/2011	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	34,00	0,00	34,00
14/10	O.P.	6254	0004887/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00194354	4909	00.01.0110	AF-940/2011	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	72,00	0,00	72,00
Total do Credor:										610,00	0,00	610,00
27/10	D.Ex.	318	0000318/11		00850115	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTOS	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										457,80	0,00	457,80
05/10	O.P.	5841	0000663/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302468	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/10	O.P.	5912	0002915/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194251	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
10/10	O.P.	5913	0002915/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194251	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1,92	0,00	1,92
Total do Credor:										1.876,92	0,00	1.876,92
10/10	O.P.	5790	0000154/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194245	4909	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	500,00	62,50	437,50
11/10	O.P.	5819	0004690/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850005	23232	00.05.0500	AF-855/2011	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	630,00	78,75	551,25
11/10	O.P.	5908	0003343/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850014	19752	00.01.0510		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	700,00	87,50	612,50
Total do Credor:										1.830,00	228,75	1.601,25
Total Entidade:										1.470.521,66	121.996,30	1.348.525,36
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/10	O.P.	289	0000004/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001178	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
27/10	D.Ex.	70	0000070/11		00001173	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:										258,90	0,00	258,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
27/10	D.Ex.	69	0000069/11		00001172	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.223,38	0,00	2.223,38
Total do Credor:										2.223,38	0,00	2.223,38
27/10	O.P.	278	0000210/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00001174	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FG1	261,84	0,00	261,84
Total do Credor:										261,84	0,00	261,84
20/10	O.P.	267	0000007/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000019	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	229,50	0,00	229,50
Total do Credor:										229,50	0,00	229,50
28/10	O.P.	286	0000001/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00001176	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	800,00	0,00	800,00
28/10	O.P.	287	0000130/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00001176	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	69,12	0,00	69,12
Total do Credor:										869,12	0,00	869,12
26/10	O.P.	270	0000200/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00001169	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	332,81	0,00	332,81
Total do Credor:										332,81	0,00	332,81
18/10	O.P.	262	0000005/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000018	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	306,25	0,00	306,25
Total do Credor:										306,25	0,00	306,25
26/10	O.P.	269	0000199/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00001168	3854	00.01.0110		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EI	139,00	0,00	139,00
Total do Credor:										139,00	0,00	139,00
18/10	O.P.	266	0000197/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001166	3854	00.01.0110		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODUTO	130,80	0,00	130,80
Total do Credor:										130,80	0,00	130,80
03/10	O.P.	259	0000191/11	4.4.90.52.34.00.00.00	00001163	3854	00.01.0110		GALLO SAT LTDA ME	655,00	0,00	655,00
03/10	O.P.	260	0000192/11	4.4.90.52.24.00.00.00	00001163	3854	00.01.0110		GALLO SAT LTDA ME	1.390,00	0,00	1.390,00
03/10	O.P.	261	0000193/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00001163	3854	00.01.0110		GALLO SAT LTDA ME	168,00	0,00	168,00
18/10	O.P.	264	0000196/11	3.3.90.39.16.00.00.00	00001164	3854	00.01.0110		GALLO SAT LTDA ME	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										2.463,00	0,00	2.463,00
28/10	O.P.	290	0000194/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00001179	3854	00.01.0110		GUSTAVO SANCHES SCIARRA LTDA MI	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
27/10	D.Ex.	68	0000068/11		00001171	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	1.754,21	0,00	1.754,21
Total do Credor:										1.754,21	0,00	1.754,21
27/10	O.P.	274	0000206/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001171	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	2.456,16	0,00	2.456,16
27/10	O.P.	276	0000208/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001171	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	260,19	0,00	260,19
27/10	O.P.	279	0000211/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001171	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	687,33	0,00	687,33
27/10	O.P.	281	0000213/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001171	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	650,84	0,00	650,84
27/10	O.P.	284	0000214/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001171	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	400,93	0,00	400,93
Total do Credor:										4.455,45	0,00	4.455,45

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
28/10	O.P.	285	0000003/11	3.3.90.39.95.00.00.00	00001175	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
27/10	D.Ex.	71	0000071/11		00001171	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	239,91	0,00	239,91
Total do Credor:										239,91	0,00	239,91
28/10	O.P.	288	0000002/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00001177	3854	00.01.0110		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
27/10	O.P.	273	0000205/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00001170	3854	00.01.0110		José Ricardo Joanini E OUTROS	11.696,00	2.478,87	9.217,13
Total do Credor:										11.696,00	2.478,87	9.217,13
26/10	O.P.	268	0000195/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001167	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	125,00	0,00	125,00
26/10	O.P.	271	0000204/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001167	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	35,00	0,00	35,00
26/10	O.P.	272	0000203/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001167	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:										225,00	0,00	225,00
27/10	O.P.	282	0000108/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00001170	3854	00.01.0110	003/2010	MANOEL CARLOS GIL	1.850,00	236,83	1.613,17
27/10	O.P.	283	0000150/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00001170	3854	00.01.0110	3/2010	MANOEL CARLOS GIL	154,66	0,00	154,66
Total do Credor:										2.004,66	236,83	1.767,83
27/10	O.P.	277	0000209/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001170	3854	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	3.273,00	1.055,21	2.217,79
Total do Credor:										3.273,00	1.055,21	2.217,79
18/10	O.P.	265	0000198/11	3.3.90.30.25.00.00.00	00001165	3854	00.01.0110		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E I	42,50	0,00	42,50
Total do Credor:										42,50	0,00	42,50
28/10	O.P.	291	0000201/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00001180	3854	00.01.0110		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC/	125,00	0,00	125,00
Total do Credor:										125,00	0,00	125,00
27/10	D.Ex.	73	0000073/11		00001171	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	16,32	0,00	16,32
27/10	D.Ex.	74	0000074/11		00001171	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	220,51	0,00	220,51
Total do Credor:										236,83	0,00	236,83
27/10	O.P.	275	0000207/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001170	3854	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	1.239,00	481,24	757,76
Total do Credor:										1.239,00	481,24	757,76
18/10	O.P.	263	0000006/11	3.3.90.39.47.00.00.00	00000018	3854	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	704,96	0,00	704,96
Total do Credor:										704,96	0,00	704,96
27/10	D.Ex.	72	0000072/11		00001171	3854	00.01.0110		UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13
Total do Credor:										86,13	0,00	86,13

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
27/10	O.P.	280	0000212/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001170	3854	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	3.099,25	547,21	2.552,04
Total do Credor:										3.099,25	547,21	2.552,04
Total Entidade:										38.051,50	4.799,36	33.252,14
Total do Período:										1.508.573,16	126.795,66	1.381.777,50