

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
18/03	O.P.	1235	001341/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193227	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
Total do Credor:										312,00	0,00	312,00
01/03	O.P.	785	000732/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193083	4909	00.01.0110		AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	864,00	0,00	864,00
22/03	O.P.	1274	000732/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193239	4909	00.01.0110		AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	1.440,00	0,00	1.440,00
29/03	O.P.	1341	000732/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193250	4909	00.01.0110		AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	864,00	0,00	864,00
Total do Credor:										3.168,00	0,00	3.168,00
30/03	O.P.	1450	001576/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00301972	12846	00.01.0310		ADEMIR APARECIDO COSTA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
09/03	O.P.	886	000675/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193119	4909	00.01.0110		ADILSON CARLOS ANCELMO ME	2.360,00	354,00	2.006,00
Total do Credor:										2.360,00	354,00	2.006,00
18/03	O.P.	1219	001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193225	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
Total do Credor:										71,12	0,00	71,12
10/03	O.P.	957	000671/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301924	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	383,88	0,00	383,88
Total do Credor:										383,88	0,00	383,88
11/03	O.P.	1055	000733/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193166	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	45,00	0,00	45,00
11/03	O.P.	1056	000749/11	3.3.90.30.25.00.00.00	00193166	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	569,00	0,00	569,00
11/03	O.P.	1057	001007/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193166	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	325,50	0,00	325,50
11/03	O.P.	1058	001008/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193166	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	377,70	0,00	377,70
11/03	O.P.	1059	001009/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193166	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	270,00	0,00	270,00
11/03	O.P.	1060	001051/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193166	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	692,90	0,00	692,90
Total do Credor:										2.280,10	0,00	2.280,10
09/03	O.P.	861	000910/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193099	4909	00.01.0110		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	647,40	0,00	647,40
09/03	O.P.	863	001068/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00193103	4909	00.01.0110		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	373,90	0,00	373,90
Total do Credor:										1.021,30	0,00	1.021,30
10/03	O.P.	960	000874/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00301926	12846	00.01.0310		ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	3.870,00	0,00	3.870,00
10/03	O.P.	999	000875/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00193129	4909	00.01.0110		ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:										4.520,00	0,00	4.520,00
29/03	O.P.	1342	001417/11	3.3.90.39.23.00.00.00	00193251	4909	00.01.0110		ALEXANDRE P. DA COSTA EVENTOS M	1.800,00	297,00	1.503,00
31/03	O.P.	1458	001430/11	3.3.90.39.23.00.00.00	00193261	4909	00.01.0110		ALEXANDRE P. DA COSTA EVENTOS M	4.220,00	0,00	4.220,00
Total do Credor:										6.020,00	297,00	5.723,00
11/03	O.P.	1031	001022/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193153	4909	00.01.0110		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	25,00	0,00	25,00
Total do Credor:										25,00	0,00	25,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
14/03	O.P.	1123	001123/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193192	4909	00.01.0200		ALINE JOSIANE BASILIO	91,50	0,00	91,50
									Total do Credor:	91,50	0,00	91,50
04/03	O.P.	823	000164/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193096	4909	00.01.0110		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
15/03	R.P.	594	005463/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00193202	4909	00.01.0001		ALLIANZ SEGUROS S/A	254,11	0,00	254,11
									Total do Credor:	254,11	0,00	254,11
15/03	O.P.	1181	001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193218	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
									Total do Credor:	114,25	0,00	114,25
15/03	O.P.	1182	001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193217	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA	175,75	0,00	175,75
									Total do Credor:	175,75	0,00	175,75
04/03	O.P.	806	000621/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193095	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	605,52	0,00	605,52
									Total do Credor:	605,52	0,00	605,52
18/03	O.P.	1228	001141/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851908	4909	00.01.0200		ANA KLYRES MACENA DA SILVA	28,65	0,00	28,65
									Total do Credor:	28,65	0,00	28,65
03/03	O.P.	838	001090/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193090	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
04/03	O.P.	812	000685/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000846	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	504,44	0,00	504,44
									Total do Credor:	504,44	0,00	504,44
04/03	O.P.	813	000697/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000845	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	504,44	0,00	504,44
									Total do Credor:	504,44	0,00	504,44
04/03	O.P.	819	000758/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000842	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	378,33	0,00	378,33
									Total do Credor:	378,33	0,00	378,33
10/03	O.P.	980	000785/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000881	3908	00.01.0220		ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	200,00	0,00	200,00
									Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
10/03	O.P.	930	001042/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000874	3908	00.01.0220		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	138,00	0,00	138,00
10/03	O.P.	977	001066/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301943	12846	00.01.0310		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	210,00	0,00	210,00
11/03	O.P.	1051	001037/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193164	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	84,00	0,00	84,00
11/03	O.P.	1052	001041/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193164	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	12,00	0,00	12,00
11/03	O.P.	1053	001043/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193164	4909	00.01.0510		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	12,00	0,00	12,00
11/03	O.P.	1054	001065/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193164	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	78,00	0,00	78,00
									Total do Credor:	534,00	0,00	534,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1173	001031/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193201	4909	00.01.0110		ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA TRANÇ	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
10/03	O.P.	914	000628/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000866	3908	00.01.0220		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	625,00	0,00	625,00
10/03	O.P.	971	000629/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301936	12846	00.01.0310		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	160,00	0,00	160,00
11/03	O.P.	1025	000627/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193146	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.280,00	0,00	2.280,00
Total do Credor:										3.065,00	0,00	3.065,00
11/03	O.P.	845	000136/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193156	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
09/03	O.P.	874	000700/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193112	4909	00.01.0110		AS & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.175,20	0,00	1.175,20
Total do Credor:										1.175,20	0,00	1.175,20
10/03	O.P.	795	000103/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00301947	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAM	70.000,00	0,00	70.000,00
Total do Credor:										70.000,00	0,00	70.000,00
10/03	O.P.	987	001047/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000886	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	790,00	0,00	790,00
Total do Credor:										790,00	0,00	790,00
09/03	O.P.	879	000670/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301908	12846	00.01.0310		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA - M	563,00	0,00	563,00
09/03	O.P.	880	000669/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000856	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA - M	88,00	0,00	88,00
09/03	O.P.	884	001013/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000860	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA - M	431,00	0,00	431,00
09/03	O.P.	889	001014/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000863	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA - M	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										1.142,00	0,00	1.142,00
10/03	O.P.	932	001017/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000876	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	340,00	0,00	340,00
11/03	O.P.	1061	001015/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193167	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	970,00	0,00	970,00
11/03	O.P.	1062	001016/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193167	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	230,00	0,00	230,00
11/03	O.P.	1063	001018/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193167	4909	00.01.0510		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										1.620,00	0,00	1.620,00
10/03	O.P.	917	000836/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000870	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
10/03	O.P.	918	000837/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000870	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	79,00	0,00	79,00
10/03	O.P.	919	000838/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000870	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	799,00	0,00	799,00
10/03	O.P.	920	000866/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000870	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	624,00	0,00	624,00
10/03	O.P.	921	000867/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000870	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	370,00	0,00	370,00
10/03	O.P.	922	000868/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000870	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	99,00	0,00	99,00
10/03	O.P.	923	000869/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000870	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	868,00	0,00	868,00
10/03	O.P.	943	000839/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00301916	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	48,00	0,00	48,00
10/03	O.P.	944	000870/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301916	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	217,00	0,00	217,00
10/03	O.P.	945	000871/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301916	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	153,00	0,00	153,00
10/03	O.P.	946	000872/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301916	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	229,00	0,00	229,00
11/03	O.P.	1072	000864/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193169	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	672,00	0,00	672,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
11/03	O.P.	1073	000865/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193169	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	5,00	0,00	5,00
Total do Credor:										4.403,00	0,00	4.403,00
11/03	O.P.	1088	000678/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193174	4909	00.01.0110		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.118,35	0,00	1.118,35
11/03	O.P.	1089	000788/11	4.4.90.52.24.00.00.00	00193174	4909	00.01.0110		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	154,00	0,00	154,00
Total do Credor:										1.272,35	0,00	1.272,35
11/03	O.P.	1111	000746/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00193184	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	90,00	0,00	90,00
11/03	O.P.	1112	000747/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00193184	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	30,00	0,00	30,00
11/03	O.P.	1113	001010/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193184	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
10/03	D.Ex.	62	000062/11		00000134	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	15.970,86	0,00	15.970,86
11/03	O.P.	1011	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000142	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	22,00
15/03	O.P.	1185	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000148	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
Total do Credor:										15.994,86	0,00	15.994,86
09/03	O.P.	860	000674/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00193098	4909	00.01.0110		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	726,00	0,00	726,00
Total do Credor:										726,00	0,00	726,00
30/03	O.P.	1349	001448/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00301971	12846	00.01.0310		BERGAMO, FONSECA & CIA LTDA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
10/03	O.P.	915	000600/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00000867	3908	00.01.0220	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.890,60	0,00	6.890,60
10/03	O.P.	947	000604/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00301917	12846	00.01.0310	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	12.795,60	0,00	12.795,60
11/03	O.P.	1013	000595/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193141	4909	00.01.0110	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.926,00	0,00	9.926,00
11/03	O.P.	1014	000596/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193141	4909	00.01.0110	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.660,10	0,00	5.660,10
11/03	O.P.	1015	000597/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193141	4909	00.01.0110	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.994,10	0,00	8.994,10
11/03	O.P.	1016	000598/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193141	4909	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.795,40	0,00	9.795,40
11/03	O.P.	1017	000599/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193141	4909	00.01.0110	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.814,60	0,00	8.814,60
11/03	O.P.	1018	000601/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193141	4909	00.01.0110	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.374,70	0,00	5.374,70
11/03	O.P.	1019	000602/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193141	4909	00.01.0110	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.626,80	0,00	5.626,80
11/03	O.P.	1020	000603/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193141	4909	00.01.0110	1199/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.858,80	0,00	1.858,80
Total do Credor:										75.736,70	0,00	75.736,70
10/03	O.P.	931	001006/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00000875	3908	00.01.0220		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	522,00	0,00	522,00
11/03	O.P.	1048	001005/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193163	4909	00.01.0110		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	48,00	0,00	48,00
11/03	O.P.	1049	001026/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193163	4909	00.01.0110		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	30,00	0,00	30,00
11/03	O.P.	1050	001027/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193163	4909	00.01.0110		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										720,00	0,00	720,00
10/03	O.P.	824	000011/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193132	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
09/03	O.P.	873	001069/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193117	4909	00.01.0110		BOXER EMPRESA DE SERVIÇOS ESTR	1.900,00	294,50	1.605,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
31/03	O.P.	1455	001391/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193259	4909	00.01.0110		BOXER EMPRESA DE SERVIÇOS ESTR	510,00	79,05	430,95
Total do Credor:										2.410,00	373,55	2.036,45
09/03	O.P.	869	000881/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193108	4909	00.01.0110		BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS L	190,00	0,00	190,00
09/03	O.P.	870	001021/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193108	4909	00.01.0110		BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS L	168,00	0,00	168,00
Total do Credor:										358,00	0,00	358,00
01/03	O.P.	279	000577/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,73	0,00	23,73
01/03	O.P.	670	000913/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.713,57	0,00	1.713,57
01/03	O.P.	673	000916/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
01/03	O.P.	689	000932/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	170,33	0,00	170,33
01/03	O.P.	696	000939/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	888,84	0,00	888,84
01/03	O.P.	699	000942/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	476,45	0,00	476,45
01/03	O.P.	709	000952/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92
01/03	O.P.	716	000959/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	805,73	0,00	805,73
01/03	O.P.	745	000988/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	606,37	0,00	606,37
01/03	O.P.	751	000994/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000131	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.234,91	0,00	1.234,91
01/03	O.P.	793	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000128	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
03/03	O.P.	801	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000129	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
03/03	O.P.	840	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000129	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	70,00	0,00	70,00
04/03	O.P.	853	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000131	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
09/03	O.P.	875	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000132	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
10/03	O.P.	892	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000133	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
11/03	O.P.	1007	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000141	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
14/03	O.P.	1122	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000143	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	162,00	0,00	162,00
15/03	O.P.	1178	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000144	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	115,00	0,00	115,00
16/03	D.Ex.	61	000061/11		00000150	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.512,91	0,00	17.512,91
16/03	D.Ex.	74	000074/11		00000150	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	366,60	0,00	366,60
16/03	D.Ex.	77	000077/11		00000150	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
16/03	D.Ex.	85	000085/11		00000150	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	46,36	0,00	46,36
16/03	O.P.	1190	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000149	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	125,00	0,00	125,00
17/03	O.P.	1214	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000151	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	296,00	0,00	296,00
18/03	O.P.	1218	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000152	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	143,00	0,00	143,00
21/03	O.P.	1258	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000157	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	128,00	0,00	128,00
22/03	O.P.	1273	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000158	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
23/03	O.P.	1276	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000159	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	68,00	0,00	68,00
24/03	O.P.	1315	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000165	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	191,00	0,00	191,00
28/03	O.P.	1333	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000166	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
28/03	O.P.	1334	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000166	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
29/03	O.P.	1340	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000167	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
30/03	O.P.	1346	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000168	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
Total do Credor:										26.372,72	0,00	26.372,72

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
24/03	O.P.	1318	000847/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301966	12846	00.01.0310	1195/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	3.522,59	0,00	3.522,59
Total do Credor:										3.522,59	0,00	3.522,59
15/03	O.P.	1180	001273/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00301952	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
15/03	O.P.	1186	000392/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193214	4909	00.01.0110		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	2.481,00	0,00	2.481,00
15/03	O.P.	1187	000677/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193214	4909	00.01.0110		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										2.831,00	0,00	2.831,00
31/03	O.P.	1453	001609/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193256	4909	00.01.0110		CARINA HELENA NEVES FERREIRA	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
11/03	O.P.	844	000037/11	3.3.90.39.83.00.00.00	00193139	4909	00.01.0110		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUV	166,00	0,00	166,00
Total do Credor:										166,00	0,00	166,00
10/03	O.P.	929	001035/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301910	12846	00.01.0310		CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E	690,00	0,00	690,00
Total do Credor:										690,00	0,00	690,00
04/03	O.P.	804	000574/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000851	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELC	706,44	0,00	706,44
Total do Credor:										706,44	0,00	706,44
04/03	O.P.	817	000742/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000843	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	378,33	0,00	378,33
Total do Credor:										378,33	0,00	378,33
09/03	O.P.	596	000024/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193102	4909	00.01.0110		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORI	1.449,00	21,73	1.427,27
09/03	O.P.	787	000023/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193114	4909	00.01.0110		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORI	1.210,00	18,15	1.191,85
Total do Credor:										2.659,00	39,88	2.619,12
15/03	O.P.	1153	000039/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000147	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.857,06	0,00	3.857,06
15/03	O.P.	1154	000038/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000146	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	174,82	0,00	174,82
15/03	O.P.	1155	000041/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000146	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	205,90	0,00	205,90
15/03	O.P.	1156	000040/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000145	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.520,62	0,00	2.520,62
15/03	O.P.	1157	001256/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000147	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	84,98	0,00	84,98
Total do Credor:										6.843,38	0,00	6.843,38
10/03	O.P.	969	000739/11	4.4.90.52.08.00.00.00	00301935	12846	00.01.0310		CIRURGICA FENIX LTDA	1.393,00	0,00	1.393,00
10/03	O.P.	970	000740/11	4.4.90.52.08.00.00.00	00301935	12846	00.01.0310		CIRURGICA FENIX LTDA	245,00	0,00	245,00
Total do Credor:										1.638,00	0,00	1.638,00
21/03	O.P.	1266	000811/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850029	22006	00.05.0300	1188/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA - FILIAL	2.525,70	0,00	2.525,70
Total do Credor:										2.525,70	0,00	2.525,70
15/03	O.P.	1162	000211/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193204	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	440,00	0,00	440,00
15/03	O.P.	1163	000210/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193204	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1164	000209/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193204	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	335,00	0,00	335,00
15/03	O.P.	1165	000208/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193204	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	290,00	0,00	290,00
15/03	O.P.	1166	000207/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193204	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	160,00	0,00	160,00
15/03	O.P.	1167	000206/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193204	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
15/03	O.P.	1168	000205/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193204	4909	00.01.0110	1163/10	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	730,00	0,00	730,00
15/03	O.P.	1169	000204/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193204	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										3.795,00	0,00	3.795,00
24/03	O.P.	1320	000844/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301968	12846	00.01.0310	1195/2011	CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME	246,20	0,00	246,20
Total do Credor:										246,20	0,00	246,20
11/03	O.P.	1008	000851/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193137	4909	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
10/03	O.P.	924	001029/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000871	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	340,00	0,00	340,00
10/03	O.P.	925	001054/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000871	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	1.210,00	0,00	1.210,00
10/03	O.P.	976	001055/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301942	12846	00.01.0310		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	65,00	0,00	65,00
10/03	O.P.	1005	001201/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301948	12846	00.01.0310		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	25,00	0,00	25,00
11/03	O.P.	1036	001053/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193159	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
11/03	O.P.	1037	001202/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193159	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										1.760,00	0,00	1.760,00
04/03	O.P.	847	000897/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000130	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	1.657,12	0,00	1.657,12
04/03	O.P.	848	000898/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000130	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	1.778,46	0,00	1.778,46
04/03	O.P.	849	000899/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000130	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	2.081,39	0,00	2.081,39
04/03	O.P.	850	000900/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000130	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	1.995,00	0,00	1.995,00
04/03	O.P.	851	000901/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000130	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	1.926,26	0,00	1.926,26
04/03	O.P.	852	000902/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000130	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	435,73	0,00	435,73
10/03	O.P.	986	001176/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00850320	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	165,10	0,00	165,10
14/03	O.P.	1126	001211/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00193189	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	36,33	0,00	36,33
23/03	O.P.	1279	001286/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	88,34	0,00	88,34
23/03	O.P.	1280	001287/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	84,61	0,00	84,61
23/03	O.P.	1281	001288/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	198,77	0,00	198,77
23/03	O.P.	1282	001289/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	609,19	0,00	609,19
23/03	O.P.	1283	001290/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	1.224,61	0,00	1.224,61
23/03	O.P.	1284	001291/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	141,08	0,00	141,08
23/03	O.P.	1285	001292/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	115,42	0,00	115,42
23/03	O.P.	1286	001293/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	44,88	0,00	44,88
23/03	O.P.	1287	001294/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	147,50	0,00	147,50
23/03	O.P.	1288	001295/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	158,35	0,00	158,35
23/03	O.P.	1289	001296/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	110,96	0,00	110,96
23/03	O.P.	1290	001297/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000160	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	5.281,31	0,00	5.281,31
23/03	O.P.	1291	001302/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000161	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	119,26	0,00	119,26
23/03	O.P.	1292	001307/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000162	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	1.272,39	0,00	1.272,39

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
23/03	O.P.	1293	001308/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000162	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	718,99	0,00	718,99
23/03	O.P.	1294	001309/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000162	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.523,00	0,00	1.523,00
23/03	O.P.	1295	001300/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000163	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	438,65	0,00	438,65
23/03	O.P.	1296	001301/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000163	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	324,23	0,00	324,23
23/03	O.P.	1297	001277/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.167,08	0,00	1.167,08
23/03	O.P.	1298	001278/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	565,16	0,00	565,16
23/03	O.P.	1299	001279/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	173,18	0,00	173,18
23/03	O.P.	1300	001280/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	695,48	0,00	695,48
23/03	O.P.	1301	001281/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	517,45	0,00	517,45
23/03	O.P.	1302	001282/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	102,89	0,00	102,89
23/03	O.P.	1303	001283/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	894,95	0,00	894,95
23/03	O.P.	1304	001284/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	20,39	0,00	20,39
23/03	O.P.	1305	001285/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	111,66	0,00	111,66
23/03	O.P.	1306	001298/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	458,70	0,00	458,70
23/03	O.P.	1307	001299/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	480,13	0,00	480,13
23/03	O.P.	1308	001303/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	578,31	0,00	578,31
23/03	O.P.	1309	001304/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.313,54	0,00	1.313,54
23/03	O.P.	1310	001305/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	206,02	0,00	206,02
23/03	O.P.	1311	001306/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	270,32	0,00	270,32
23/03	O.P.	1312	001310/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	127,89	0,00	127,89
23/03	O.P.	1313	001311/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000164	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	261,67	0,00	261,67
Total do Credor:										30.621,75	0,00	30.621,75
09/03	O.P.	862	001040/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193100	4909	00.01.0110		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	84,00	0,00	84,00
09/03	O.P.	881	001076/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000857	3908	00.01.0220		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	234,00	0,00	234,00
Total do Credor:										318,00	0,00	318,00
10/03	O.P.	926	000695/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000872	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	3.944,00	0,00	3.944,00
10/03	O.P.	927	000860/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000872	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.433,00	0,00	1.433,00
Total do Credor:										5.377,00	0,00	5.377,00
01/03	O.P.	794	000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00000838	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
09/03	O.P.	864	000619/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193104	4909	00.01.0110		CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDO	786,00	0,00	786,00
Total do Credor:										786,00	0,00	786,00
09/03	O.P.	762	000357/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00193115	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
09/03	O.P.	872	000852/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193110	4909	00.01.0110		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	1.144,00	0,00	1.144,00
Total do Credor:										1.144,00	0,00	1.144,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/03	O.P.	816	000741/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193094	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	378,33	0,00	378,33
Total do Credor:										378,33	0,00	378,33
17/03	O.P.	1216	001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851897	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREII	107,40	0,00	107,40
Total do Credor:										107,40	0,00	107,40
10/03	O.P.	1002	000824/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193134	4909	00.01.0110		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:										400,00	0,00	400,00
10/03	O.P.	958	000738/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301925	12846	00.01.0310		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	341,00	0,00	341,00
10/03	O.P.	959	001024/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301925	12846	00.01.0310		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	155,00	0,00	155,00
Total do Credor:										496,00	0,00	496,00
14/03	O.P.	1133	000633/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193195	4909	00.01.0510	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	5,16	0,00	5,16
14/03	O.P.	1134	000642/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193195	4909	00.01.0110	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	5,16	0,00	5,16
14/03	O.P.	1135	000643/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193195	4909	00.01.0110	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	5,16	0,00	5,16
14/03	O.P.	1136	000655/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193195	4909	00.01.0110	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	5,16	0,00	5,16
14/03	O.P.	1137	000660/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193195	4909	00.01.0110	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	5,16	0,00	5,16
Total do Credor:										25,80	0,00	25,80
09/03	O.P.	878	001023/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301907	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	564,10	0,00	564,10
10/03	O.P.	961	000672/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301927	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	29,97	0,00	29,97
24/03	O.P.	1317	000842/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301965	12846	00.01.0310	1195/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	10.200,20	0,00	10.200,20
Total do Credor:										10.794,27	0,00	10.794,27
10/03	O.P.	974	000862/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301940	12846	00.01.0310		DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTD,	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										130,00	0,00	130,00
11/03	O.P.	788	000684/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193177	4909	00.01.0110		DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO	10.500,00	1.575,00	8.925,00
Total do Credor:										10.500,00	1.575,00	8.925,00
10/03	O.P.	948	000637/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00301918	12846	00.01.0310	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	72,00	0,00	72,00
10/03	O.P.	1001	000581/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193133	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	150,00	0,00	150,00
14/03	O.P.	1138	000634/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193196	4909	00.01.0510	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	7,20	0,00	7,20
14/03	O.P.	1139	000640/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193196	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	7,20	0,00	7,20
14/03	O.P.	1140	000647/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193196	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	14,40	0,00	14,40
14/03	O.P.	1141	000648/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193196	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	14,40	0,00	14,40
14/03	O.P.	1142	000652/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193196	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	7,20	0,00	7,20
14/03	O.P.	1143	000656/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193196	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	7,20	0,00	7,20
Total do Credor:										279,60	0,00	279,60
10/03	O.P.	991	001164/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193124	4909	00.01.0110		ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC	2.646,20	0,00	2.646,20
Total do Credor:										2.646,20	0,00	2.646,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
16/03	O.P.	1195	001322/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301957	12846	00.01.0310		ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:										240,00	0,00	240,00
18/03	O.P.	1237	001145/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193229	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	75,65	0,00	75,65
Total do Credor:										75,65	0,00	75,65
11/03	O.P.	1023	000734/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193144	4909	00.01.0110		EDER TOMAZ DA CRUZ ME	3.878,00	0,00	3.878,00
Total do Credor:										3.878,00	0,00	3.878,00
10/03	O.P.	934	000885/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000878	3908	00.01.0220		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTC	61,20	0,00	61,20
11/03	O.P.	1033	000882/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193155	4909	00.01.0110		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTC	125,00	0,00	125,00
Total do Credor:										186,20	0,00	186,20
09/03	O.P.	885	000704/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00000862	3908	00.01.0220		EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	571,00	0,00	571,00
Total do Credor:										571,00	0,00	571,00
18/03	O.P.	1224	001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851911	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80
04/03	O.P.	815	000722/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000844	3908	00.01.0200		ELEN CARLA DE SOUZA	504,60	0,00	504,60
Total do Credor:										504,60	0,00	504,60
10/03	O.P.	963	000789/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301929	12846	00.01.0310		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	5.714,00	0,00	5.714,00
11/03	O.P.	1009	000790/11	4.4.90.52.34.00.00.00	00193138	4909	00.01.0110		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	2.271,00	0,00	2.271,00
Total do Credor:										7.985,00	0,00	7.985,00
09/03	O.P.	839	000034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193111	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	677,89	0,00	677,89
Total do Credor:										677,89	0,00	677,89
11/03	O.P.	1064	001219/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000888	3908	00.01.0220		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	38,44	0,00	38,44
Total do Credor:										38,44	0,00	38,44
21/03	O.P.	1259	001125/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193234	4909	00.01.0200		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
01/03	O.P.	796	001075/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193088	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	350,00	0,00	350,00
24/03	O.P.	1330	001403/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193246	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	350,00	0,00	350,00
31/03	O.P.	1454	001610/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193257	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										1.050,00	0,00	1.050,00
18/03	O.P.	1233	001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193221	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF	215,79	0,00	215,79
Total do Credor:										215,79	0,00	215,79

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/03	O.P.	814	000698/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301903	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	504,44	0,00	504,44
Total do Credor:										504,44	0,00	504,44
04/03	O.P.	846	000594/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193097	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	843,75	0,00	843,75
11/03	O.P.	1012	000583/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193140	4909	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	642,80	0,00	642,80
14/03	O.P.	1148	000630/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301949	12846	00.01.0310	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	994,31	0,00	994,31
21/03	O.P.	1260	000805/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193235	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	1.747,82	0,00	1.747,82
21/03	O.P.	1262	000793/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193237	4909	00.02.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	2.489,00	0,00	2.489,00
21/03	O.P.	1263	000794/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193237	4909	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	930,00	0,00	930,00
Total do Credor:										7.647,68	0,00	7.647,68
16/03	O.P.	1191	000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00301955	12846	00.01.0310		FUNDAÇÃO PIO XII	1.000,00	0,00	1.000,00
16/03	O.P.	1192	000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00301955	12846	00.01.0310		FUNDAÇÃO PIO XII	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
10/03	O.P.	928	001064/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000873	3908	00.01.0220		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	151,40	0,00	151,40
11/03	O.P.	1105	000585/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193183	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	55,30	0,00	55,30
11/03	O.P.	1106	000745/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193183	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	36,20	0,00	36,20
11/03	O.P.	1107	000826/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193183	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	636,10	0,00	636,10
11/03	O.P.	1108	000827/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193183	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	65,90	0,00	65,90
11/03	O.P.	1109	000828/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193183	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	32,60	0,00	32,60
11/03	O.P.	1110	001058/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193183	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,65	0,00	68,65
Total do Credor:										1.046,15	0,00	1.046,15
04/03	O.P.	809	000624/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301905	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	605,52	0,00	605,52
Total do Credor:										605,52	0,00	605,52
10/03	O.P.	994	000806/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850028	22006	00.01.0310		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	78,35	0,00	78,35
21/03	O.P.	1268	001345/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850031	22006	00.01.0310		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	27,51	0,00	27,51
Total do Credor:										105,86	0,00	105,86
18/03	O.P.	1242	001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193231	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
Total do Credor:										204,04	0,00	204,04
10/03	O.P.	979	001038/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301945	12846	00.01.0310		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.209,35	0,00	1.209,35
11/03	O.P.	854	000717/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193187	4909	00.05.0100	1200/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	619,97	0,00	619,97
11/03	O.P.	855	000706/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193187	4909	00.05.0100	1200/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	244,66	0,00	244,66
11/03	O.P.	1117	000692/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193186	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.212,40	0,00	1.212,40
11/03	O.P.	1118	000693/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193186	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	658,13	0,00	658,13
11/03	O.P.	1119	000905/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193186	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.485,61	0,00	1.485,61
11/03	O.P.	1120	000906/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193186	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.484,19	0,00	1.484,19
24/03	O.P.	1331	000713/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301969	12846	00.01.0310	1200/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	63,70	0,00	63,70
Total do Credor:										6.978,01	0,00	6.978,01

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
11/03	O.P.	1024	000626/11	3.1.90.30.99.00.00.00	00193145	4909	00.01.0110		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAL	1.776,36	0,00	1.776,36
Total do Credor:										1.776,36	0,00	1.776,36
10/03	O.P.	992	001200/11	4.6.90.71.99.00.00.00	00000136	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	8.634,21	0,00	8.634,21
Total do Credor:										8.634,21	0,00	8.634,21
01/03	D.Ex.	71	000071/11		00193085	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
01/03	D.Ex.	72	000072/11		00193087	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	195,53	0,00	195,53
01/03	D.Ex.	73	000073/11		00193087	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	113,85	0,00	113,85
09/03	D.Ex.	79	000079/11		00193118	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	209,00	0,00	209,00
09/03	D.Ex.	80	000080/11		00193120	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	259,60	0,00	259,60
10/03	D.Ex.	46	000046/11		00000138	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	23,72	0,00	23,72
10/03	D.Ex.	59	000059/11		00000139	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	41.217,25	0,00	41.217,25
10/03	D.Ex.	70	000070/11		00000140	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.214,05	0,00	6.214,05
10/03	D.Ex.	81	000081/11		00000885	3908	00.01.0110		I.N.S.S.	88,00	0,00	88,00
10/03	O.P.	280	000578/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	65,20	0,00	65,20
10/03	O.P.	674	000917/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
10/03	O.P.	676	000919/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.241,53	0,00	2.241,53
10/03	O.P.	681	000924/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,14	0,00	373,14
10/03	O.P.	683	000926/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.183,58	0,00	3.183,58
10/03	O.P.	686	000929/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.216,42	0,00	2.216,42
10/03	O.P.	690	000933/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.879,43	0,00	1.879,43
10/03	O.P.	692	000935/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.445,55	0,00	1.445,55
10/03	O.P.	694	000937/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/03	O.P.	697	000940/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.552,50	0,00	2.552,50
10/03	O.P.	700	000943/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.309,21	0,00	1.309,21
10/03	O.P.	703	000946/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.641,98	0,00	1.641,98
10/03	O.P.	706	000949/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	732,75	0,00	732,75
10/03	O.P.	710	000953/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.251,19	0,00	1.251,19
10/03	O.P.	713	000956/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.045,54	0,00	2.045,54
10/03	O.P.	717	000960/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.309,19	0,00	5.309,19
10/03	O.P.	720	000963/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	477,67	0,00	477,67
10/03	O.P.	723	000966/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/03	O.P.	725	000968/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	724,25	0,00	724,25
10/03	O.P.	728	000971/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	10.062,72	0,00	10.062,72
10/03	O.P.	729	000972/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	2.568,02	0,00	2.568,02
10/03	O.P.	733	000976/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.275,48	0,00	5.275,48
10/03	O.P.	736	000979/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.346,85	0,00	5.346,85
10/03	O.P.	739	000982/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.343,88	0,00	1.343,88
10/03	O.P.	742	000985/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	393,86	0,00	393,86
10/03	O.P.	746	000989/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.565,10	0,00	2.565,10
10/03	O.P.	749	000992/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/03	O.P.	752	000995/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	28.250,03	0,00	28.250,03
10/03	O.P.	755	000998/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.312,82	0,00	1.312,82

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
10/03	O.P.	757	001000/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.187,07	0,00	1.187,07
10/03	O.P.	760	001003/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000137	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.151,47	0,00	1.151,47
11/03	D.Ex.	68	000068/11		00193178	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.155,00	0,00	1.155,00
11/03	D.Ex.	78	000078/11		00193157	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
14/03	D.Ex.	67	000067/11		00850002	22021	00.01.0110		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
15/03	D.Ex.	82	000082/11		00301954	12846	00.01.0110		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
18/03	O.P.	1257	000914/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000156	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	4.057,50	1.014,00	3.043,50
29/03	D.Ex.	87	000087/11		00193252	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	198,00	0,00	198,00
31/03	D.Ex.	98	000098/11		00193260	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	56,10	0,00	56,10
Total do Credor:										143.788,97	1.014,00	142.774,97
17/03	O.P.	1212	000661/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301958	12846	00.01.0310		I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACI	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
09/03	O.P.	300	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193101	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	663,77	0,00	663,77
10/03	O.P.	982	000687/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00000883	3908	00.01.0220		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	200,00	0,00	200,00
10/03	O.P.	983	000702/11	3.3.90.39.74.00.00.00	00000883	3908	00.01.0220		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	8,00	0,00	8,00
14/03	O.P.	800	000035/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00193193	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
15/03	O.P.	581	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193206	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
15/03	O.P.	1176	000820/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193210	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	193,60	0,00	193,60
21/03	O.P.	621	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193233	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	442,51	0,00	442,51
24/03	O.P.	836	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193244	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
24/03	O.P.	837	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193244	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
Total do Credor:										1.922,07	0,00	1.922,07
10/03	O.P.	949	000571/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301919	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	528,00	0,00	528,00
10/03	O.P.	950	000673/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301919	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	223,00	0,00	223,00
10/03	O.P.	951	000863/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301919	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	189,00	0,00	189,00
11/03	O.P.	1103	000568/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193182	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	339,00	0,00	339,00
11/03	O.P.	1104	000569/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193182	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	189,00	0,00	189,00
Total do Credor:										1.468,00	0,00	1.468,00
28/03	O.P.	1336	001422/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301970	12846	00.01.0310		INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. (75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										75,00	0,00	75,00
10/03	O.P.	984	001101/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00000884	3908	00.01.0200		INTELECTOS CONSULTORIA E EDITOR	800,00	88,00	712,00
Total do Credor:										800,00	88,00	712,00
11/03	O.P.	1038	000815/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193160	4909	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	250,00	0,00	250,00
11/03	O.P.	1039	000816/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193160	4909	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	775,98	0,00	775,98
Total do Credor:										1.025,98	0,00	1.025,98
15/03	D.Ex.	83	000083/11		00193213	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	357,28	0,00	357,28

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	D.Ex.	84	000084/11		00193213	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	1.026,85	0,00	1.026,85
Total do Credor:										1.384,13	0,00	1.384,13
11/03	O.P.	1094	000689/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193180	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	93,75	0,00	93,75
11/03	O.P.	1095	000690/11	3.3.90.30.25.00.00.00	00193180	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	414,14	0,00	414,14
11/03	O.P.	1096	000691/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193180	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	175,78	0,00	175,78
11/03	O.P.	1097	000723/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193180	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	10,00	0,00	10,00
11/03	O.P.	1098	000724/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193180	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	518,00	0,00	518,00
Total do Credor:										1.211,67	0,00	1.211,67
10/03	O.P.	956	000590/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301923	12846	00.01.0310		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.229,46	0,00	1.229,46
11/03	O.P.	1041	000612/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193162	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.381,42	0,00	1.381,42
11/03	O.P.	1042	000613/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193162	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	589,27	0,00	589,27
11/03	O.P.	1043	000903/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193162	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	93,80	0,00	93,80
11/03	O.P.	1044	000908/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193162	4909	00.02.0500		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	558,00	0,00	558,00
11/03	O.P.	1045	000909/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193162	4909	00.01.0510		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	90,40	0,00	90,40
11/03	O.P.	1046	001072/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193162	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.574,30	0,00	1.574,30
15/03	O.P.	1177	001073/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193211	4909	00.05.0100		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	4.323,10	0,00	4.323,10
18/03	O.P.	1201	000711/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301961	12846	00.01.0310	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	226,12	0,00	226,12
18/03	O.P.	1202	000714/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301961	12846	00.01.0310	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	110,93	0,00	110,93
18/03	O.P.	1203	000710/11	3.3.90.30.06.00.00.00	00851904	4909	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	32,90	0,00	32,90
18/03	O.P.	1204	000719/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851904	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	2.168,14	0,00	2.168,14
18/03	O.P.	1205	000709/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851904	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	527,24	0,00	527,24
18/03	O.P.	1206	000716/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851904	4909	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	79,17	0,00	79,17
18/03	O.P.	1207	000707/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851904	4909	00.05.0100	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	65,84	0,00	65,84
18/03	O.P.	1208	000708/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851904	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	12,56	0,00	12,56
18/03	O.P.	1209	000718/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851904	4909	00.01.0110	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.188,21	0,00	1.188,21
18/03	O.P.	1210	000712/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301961	12846	00.01.0310	1200/2011	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	11,16	0,00	11,16
Total do Credor:										14.262,02	0,00	14.262,02
31/03	O.P.	1452	001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193258	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
15/03	O.P.	1170	000699/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301951	12846	00.01.0310		JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRI	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										220,00	0,00	220,00
22/03	O.P.	1271	001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193242	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVA	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
22/03	O.P.	1272	001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193241	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	105,92	0,00	105,92
Total do Credor:										105,92	0,00	105,92
23/03	O.P.	1277	001378/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00850007	12736	00.01.0510		JOANA PAULA FREITAS JESUS ME	470,00	0,00	470,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
23/03	O.P.	1278	001379/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00850007	12736	00.01.0510		JOANA PAULA FREITAS JESUS ME	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:										850,00	0,00	850,00
10/03	O.P.	941	000861/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301915	12846	00.01.0310		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	125,00	0,00	125,00
10/03	O.P.	942	001036/11	4.4.90.52.06.00.00.00	00301915	12846	00.01.0310		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	219,60	0,00	219,60
10/03	O.P.	965	000779/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301931	12846	00.01.0310		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	49,00	0,00	49,00
11/03	O.P.	1022	000701/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193143	4909	00.01.0110		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	1.770,00	0,00	1.770,00
30/03	O.P.	1348	001404/11	3.3.90.39.23.00.00.00	00193254	4909	00.01.0110		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Credor:										3.863,60	0,00	3.863,60
18/03	O.P.	1220	001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193224	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
10/03	O.P.	988	000593/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00850002	21998	00.02.0300		JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND	859,25	0,00	859,25
10/03	O.P.	988	000593/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301946	12846	00.02.0300		JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND	240,75	0,00	240,75
Total do Credor:										1.100,00	0,00	1.100,00
10/03	O.P.	967	000821/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00301933	12846	00.01.0310		JONAS MENEGASSO - ME	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:										360,00	0,00	360,00
11/03	O.P.	1030	001050/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193152	4909	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	374,40	0,00	374,40
Total do Credor:										374,40	0,00	374,40
10/03	O.P.	997	000411/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00193127	4909	00.01.0110		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
11/03	O.P.	1006	000896/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193136	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	126,15	0,00	126,15
Total do Credor:										126,15	0,00	126,15
10/03	O.P.	968	000825/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00301934	12846	00.01.0310		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	170,00	0,00	170,00
10/03	O.P.	981	000753/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000882	3908	00.01.0220		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	645,00	0,00	645,00
11/03	O.P.	1114	000750/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193185	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	120,00	0,00	120,00
11/03	O.P.	1115	000751/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193185	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	1.010,00	0,00	1.010,00
11/03	O.P.	1116	000752/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193185	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:										2.665,00	0,00	2.665,00
03/03	O.P.	843	000570/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000840	3908	00.01.0220		JOSE ZELI ME	36,00	0,00	36,00
11/03	O.P.	1032	001020/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193154	4909	00.01.0110		JOSE ZELI ME	19,00	0,00	19,00
Total do Credor:										55,00	0,00	55,00
04/03	O.P.	822	000163/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000854	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	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 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
14/03	O.P.	1125	001251/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193188	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
10/03	O.P.	935	000730/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000879	3908	00.01.0220		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	120,00	0,00	120,00
10/03	O.P.	972	000731/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301937	12846	00.01.0310		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	100,00	0,00	100,00
11/03	O.P.	1082	000725/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193172	4909	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	80,00	0,00	80,00
11/03	O.P.	1083	000726/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193172	4909	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	410,00	0,00	410,00
11/03	O.P.	1084	000727/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193172	4909	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	650,00	0,00	650,00
11/03	O.P.	1085	000728/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193172	4909	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	430,00	0,00	430,00
11/03	O.P.	1086	000729/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193172	4909	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:										2.160,00	0,00	2.160,00
03/03	O.P.	842	000519/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193092	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	7,95	0,00	7,95
10/03	O.P.	939	000636/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00301913	12846	00.01.0310	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	389,38	0,00	389,38
10/03	O.P.	940	000845/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301913	12846	00.01.0310	1195/2011	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	1.253,24	0,00	1.253,24
14/03	O.P.	1127	000631/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193194	4909	00.01.0510	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	32,54	0,00	32,54
14/03	O.P.	1128	000641/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193194	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	103,17	0,00	103,17
14/03	O.P.	1129	000644/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193194	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	72,13	0,00	72,13
14/03	O.P.	1130	000649/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193194	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	75,27	0,00	75,27
14/03	O.P.	1131	000653/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193194	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	169,47	0,00	169,47
14/03	O.P.	1132	000658/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193194	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	82,78	0,00	82,78
21/03	O.P.	1261	000795/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193236	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	644,62	0,00	644,62
Total do Credor:										2.830,55	0,00	2.830,55
10/03	O.P.	858	000413/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301914	12846	00.01.0310		LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS S/A	1.456,24	0,00	1.456,24
Total do Credor:										1.456,24	0,00	1.456,24
18/03	O.P.	1227	001149/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851909	4909	00.01.0200		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
10/03	O.P.	936	000782/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000880	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	770,00	0,00	770,00
10/03	O.P.	964	000783/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301930	12846	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	420,00	0,00	420,00
11/03	O.P.	619	000781/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193161	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	100,00	0,00	100,00
11/03	O.P.	1040	000784/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193161	4909	00.01.0510		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										1.420,00	0,00	1.420,00
10/03	O.P.	953	000611/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301921	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	555,00	0,00	555,00
11/03	O.P.	1076	000605/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193171	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	105,00	0,00	105,00
11/03	O.P.	1077	000606/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193171	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	135,00	0,00	135,00
11/03	O.P.	1078	000607/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193171	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
11/03	O.P.	1079	000608/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193171	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	135,00	0,00	135,00
11/03	O.P.	1080	000609/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193171	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
11/03	O.P.	1081	000610/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193171	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										1.140,00	0,00	1.140,00
15/03	O.P.	1158	001150/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193209	4909	00.01.0200		LETICIA APARECIDA TERRON	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
18/03	O.P.	1230	000791/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00301960	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
15/03	O.P.	1160	001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193207	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33
04/03	O.P.	805	000575/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000850	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	706,44	0,00	706,44
Total do Credor:										706,44	0,00	706,44
10/03	O.P.	825	000017/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193130	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
10/03	O.P.	993	000807/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850027	22006	00.01.0310		LUIZ GUSTAVO FORNAZARI	30,68	0,00	30,68
Total do Credor:										30,68	0,00	30,68
15/03	O.P.	1171	000878/11	3.3.90.39.74.00.00.00	00193200	4909	00.01.0110		M.F.ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME	195,00	0,00	195,00
15/03	O.P.	1172	001261/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193200	4909	00.01.0110		M.F.ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME	0,49	0,00	0,49
Total do Credor:										195,49	0,00	195,49
09/03	O.P.	865	000683/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193105	4909	00.01.0110		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE I	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:										48,00	0,00	48,00
17/03	O.P.	1197	001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851898	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
Total do Credor:										180,90	0,00	180,90
09/03	O.P.	888	000518/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193123	4909	00.01.0110	1197/2011	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI	8.712,00	0,00	8.712,00
Total do Credor:										8.712,00	0,00	8.712,00
10/03	O.P.	966	000780/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301932	12846	00.01.0310		MARCIO AGOSTINI ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										120,00	0,00	120,00
01/03	O.P.	792	000567/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193084	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.713,00	239,82	1.473,18
Total do Credor:										1.713,00	239,82	1.473,18
04/03	O.P.	859	001112/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00000855	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
28/03	O.P.	1338	001432/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00000891	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1179	001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193219	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
									Total do Credor:	86,76	0,00	86,76
15/03	O.P.	1150	001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193208	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
									Total do Credor:	285,75	0,00	285,75
17/03	O.P.	1196	001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851899	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
									Total do Credor:	114,25	0,00	114,25
04/03	O.P.	820	000833/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193093	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	201,84	0,00	201,84
									Total do Credor:	201,84	0,00	201,84
15/03	O.P.	1184	001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193215	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
									Total do Credor:	91,50	0,00	91,50
15/03	O.P.	1174	001260/11	3.3.90.47.12.00.00.00	00193203	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	15.153,75	0,00	15.153,75
									Total do Credor:	15.153,75	0,00	15.153,75
24/03	O.P.	1319	000843/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301967	12846	00.01.0310	1195/2011	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	1.246,70	0,00	1.246,70
									Total do Credor:	1.246,70	0,00	1.246,70
18/03	O.P.	1243	001155/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193232	4909	00.01.0200		NAIARA TALITA DA SILVA	203,10	0,00	203,10
									Total do Credor:	203,10	0,00	203,10
04/03	O.P.	821	000880/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000841	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	126,15	0,00	126,15
									Total do Credor:	126,15	0,00	126,15
14/03	O.P.	1124	001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193191	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
									Total do Credor:	153,00	0,00	153,00
17/03	O.P.	1215	000886/11	3.3.90.31.00.00.00.00	00851896	4909	00.01.0110		NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER	450,84	0,00	450,84
									Total do Credor:	450,84	0,00	450,84
04/03	O.P.	810	000662/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000847	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	580,29	0,00	580,29
									Total do Credor:	580,29	0,00	580,29
30/03	O.P.	1451	001577/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193255	4909	00.01.0110		NELSON LUIZ PUPIN	606,00	0,00	606,00
									Total do Credor:	606,00	0,00	606,00
16/03	O.P.	1189	000703/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301956	12846	00.01.0310		NELSON PASCOAL STELUTTI	135,00	14,85	120,15
									Total do Credor:	135,00	14,85	120,15
09/03	O.P.	876	000877/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193116	4909	00.01.0110	1203/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	10.200,00	0,00	10.200,00
									Total do Credor:	10.200,00	0,00	10.200,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
24/03	O.P.	1329	001402/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193245	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
15/03	O.P.	1161	000512/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00301953	12846	00.01.0310	1194/2011	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.300,00	131,84	2.168,16
Total do Credor:										2.300,00	131,84	2.168,16
11/03	O.P.	1027	000855/11	4.4.90.52.34.00.00.00	00193149	4909	00.01.0110		OLÁVIO NAZÁRIO	379,00	0,00	379,00
Total do Credor:										379,00	0,00	379,00
11/03	O.P.	1026	001070/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193148	4909	00.01.0110		OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP	88,00	0,00	88,00
Total do Credor:										88,00	0,00	88,00
10/03	O.P.	978	000832/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301944	12846	00.01.0310		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO&	2.276,22	0,00	2.276,22
Total do Credor:										2.276,22	0,00	2.276,22
11/03	O.P.	1099	001060/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193181	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.930,41	0,00	1.930,41
11/03	O.P.	1100	001061/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193181	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	238,92	0,00	238,92
11/03	O.P.	1101	001062/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193181	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	169,96	0,00	169,96
11/03	O.P.	1102	001063/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193181	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	256,46	0,00	256,46
18/03	O.P.	1199	000715/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851905	4909	00.05.0100	1200/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.193,59	0,00	1.193,59
18/03	O.P.	1200	000705/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00851903	4909	00.05.0100	1200/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	85,26	0,00	85,26
Total do Credor:										3.874,60	0,00	3.874,60
09/03	O.P.	890	000545/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193122	4909	00.01.0110		PALMA & CIA LTDA	4.600,00	0,00	4.600,00
09/03	O.P.	891	000744/11	3.3.90.39.23.00.00.00	00193122	4909	00.01.0110		PALMA & CIA LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:										8.100,00	0,00	8.100,00
09/03	O.P.	871	000759/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193109	4909	00.01.0110		PAULO CESAR BERTELLINI	444,50	0,00	444,50
Total do Credor:										444,50	0,00	444,50
18/03	O.P.	1222	001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193222	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
24/03	O.P.	1316	000848/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301964	12846	00.01.0310	1195/2011	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAM	3.967,10	0,00	3.967,10
Total do Credor:										3.967,10	0,00	3.967,10
03/03	O.P.	841	000520/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193091	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	245,97	0,00	245,97
11/03	O.P.	1074	000650/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193170	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	151,39	0,00	151,39
11/03	O.P.	1075	000654/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193170	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	209,11	0,00	209,11
14/03	O.P.	1144	000632/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193197	4909	00.01.0510	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	182,63	0,00	182,63
14/03	O.P.	1145	000638/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193197	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	197,76	0,00	197,76
14/03	O.P.	1146	000645/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193197	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	179,64	0,00	179,64
14/03	O.P.	1147	000659/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193197	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	120,33	0,00	120,33
14/03	O.P.	1149	000635/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00301950	12846	00.01.0310	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	683,93	0,00	683,93

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1175	000368/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193205	4909	00.01.0110	1186/10	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	441,10	0,00	441,10
Total do Credor:										2.411,86	0,00	2.411,86
10/03	O.P.	933	000884/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00000877	3908	00.01.0220		PELARIN & PELARIN LTDA ME	488,05	0,00	488,05
10/03	O.P.	975	000895/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301941	12846	00.01.0310		PELARIN & PELARIN LTDA ME	138,30	0,00	138,30
10/03	O.P.	1003	000873/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193135	4909	00.01.0110		PELARIN & PELARIN LTDA ME	129,40	0,00	129,40
10/03	O.P.	1004	000904/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00193135	4909	00.02.0500		PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:										1.152,75	0,00	1.152,75
09/03	O.P.	867	000849/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193107	4909	00.01.0110		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	1.350,00	0,00	1.350,00
09/03	O.P.	868	000850/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193107	4909	00.01.0110		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	425,00	0,00	425,00
09/03	O.P.	882	000680/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00000858	3908	00.01.0220		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	384,20	0,00	384,20
11/03	O.P.	1029	001049/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193151	4909	00.01.0110		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	430,00	0,00	430,00
Total do Credor:										2.589,20	0,00	2.589,20
09/03	R.P.	593	004992/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00000861	3908	00.01.0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	996,19	0,00	996,19
18/03	O.P.	1238	000614/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00000890	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	374,96	0,00	374,96
18/03	O.P.	1239	000562/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00000890	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	633,17	0,00	633,17
Total do Credor:										2.004,32	0,00	2.004,32
11/03	O.P.	1090	000667/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193179	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	90,00	0,00	90,00
11/03	O.P.	1091	000664/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193179	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	135,00	0,00	135,00
11/03	O.P.	1092	000665/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193179	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	570,00	0,00	570,00
11/03	O.P.	1093	000666/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193179	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	195,00	0,00	195,00
Total do Credor:										990,00	0,00	990,00
04/03	O.P.	803	000564/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000852	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/03	O.P.	990	001046/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000887	3908	00.01.0200		PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA MI	2.450,00	0,00	2.450,00
Total do Credor:										2.450,00	0,00	2.450,00
11/03	O.P.	1034	000679/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193158	4909	00.01.0110		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	1.305,00	0,00	1.305,00
11/03	O.P.	1035	000853/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193158	4909	00.01.0110		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	1.853,00	0,00	1.853,00
Total do Credor:										3.158,00	0,00	3.158,00
21/03	O.P.	1264	000809/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301962	12846	00.01.0310	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	918,00	0,00	918,00
21/03	O.P.	1265	000812/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850003	22007	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	371,04	0,00	371,04
21/03	O.P.	1265	000812/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850023	12557	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	16,86	0,00	16,86
21/03	O.P.	1267	000813/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850030	22006	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	12.853,20	0,00	12.853,20
Total do Credor:										14.159,10	0,00	14.159,10
04/03	O.P.	802	000563/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000853	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	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 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
11/03	O.P.	1021	001025/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00193142	4909	00.01.0510		RAFAEL SILVA RAMALHO ME	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:										520,00	0,00	520,00
18/03	O.P.	1225	001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851910	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	136,03	0,00	136,03
Total do Credor:										136,03	0,00	136,03
18/03	O.P.	1236	001157/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193230	4909	00.01.0200		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
09/03	O.P.	763	000007/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193113	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00
09/03	O.P.	764	000008/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850541	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12.240,00	0,00	12.240,00
09/03	O.P.	765	000009/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00301909	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.460,00	0,00	4.460,00
09/03	O.P.	766	000005/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193113	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	706,70	0,00	706,70
09/03	O.P.	767	000005/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193113	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	706,70	0,00	706,70
09/03	O.P.	768	000005/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193113	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	436,60	0,00	436,60
09/03	O.P.	769	000004/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193113	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.683,50	0,00	1.683,50
09/03	O.P.	770	000004/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193113	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	166,50	0,00	166,50
Total do Credor:										29.650,00	0,00	29.650,00
10/03	O.P.	973	000757/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301938	12846	00.01.0310		REFRILAV PEÇAS E SERV LTDA ME	620,00	0,00	620,00
Total do Credor:										620,00	0,00	620,00
18/03	O.P.	1226	001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851906	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
Total do Credor:										122,22	0,00	122,22
28/03	O.P.	1332	001134/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193247	4909	00.01.0200		RENATA SOARES DE AGUIAR	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
17/03	O.P.	1211	001135/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851900	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	177,19	0,00	177,19
Total do Credor:										177,19	0,00	177,19
09/03	O.P.	877	001067/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301906	12846	00.01.0310		RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	18,90	0,00	18,90
Total do Credor:										18,90	0,00	18,90
04/03	O.P.	807	000622/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000849	3908	00.01.0200		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	605,52	0,00	605,52
Total do Credor:										605,52	0,00	605,52
10/03	O.P.	826	000013/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00000869	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
10/03	O.P.	829	000016/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00301912	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
10/03	O.P.	830	000013/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00000869	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
10/03	O.P.	833	000016/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00301912	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
10/03	O.P.	937	000797/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00301911	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	30,00	0,00	30,00
10/03	O.P.	938	000798/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00301911	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	590,00	0,00	590,00
10/03	O.P.	1000	000804/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00193131	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	490,00	0,00	490,00
11/03	O.P.	827	000014/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193176	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
11/03	O.P.	828	000015/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193176	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
11/03	O.P.	831	000014/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193176	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
11/03	O.P.	832	000015/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193176	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										2.510,00	0,00	2.510,00
01/03	O.P.	797	001074/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193089	4909	00.01.0110		RODOLFO JOSE RODRIGUES	148,06	0,00	148,06
Total do Credor:										148,06	0,00	148,06
11/03	O.P.	834	000012/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193175	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
11/03	O.P.	835	000012/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193175	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										1.060,00	0,00	1.060,00
28/03	O.P.	1335	001370/11	3.3.90.39.74.00.00.00	00193248	4909	00.01.0110		ROMA RODOVIARIO MONTE ALTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:										1.600,00	0,00	1.600,00
18/03	O.P.	1229	001137/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851907	4909	00.01.0200		RONAN JOSE ALVES ROVERI	227,53	0,00	227,53
Total do Credor:										227,53	0,00	227,53
18/03	O.P.	1240	001138/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193228	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
23/03	O.P.	1275	001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193243	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
30/03	D.Ex.	97	000097/11		00850100	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
Total do Credor:										681,75	0,00	681,75
09/03	O.P.	883	000735/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000859	3908	00.01.0220		S.A. STEFANI COMERCIAL	216,00	0,00	216,00
Total do Credor:										216,00	0,00	216,00
01/03	R.P.	592	001188/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301901	12846	00.01.0016		SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJI	8.800,00	0,00	8.800,00
Total do Credor:										8.800,00	0,00	8.800,00
10/03	O.P.	962	000676/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301928	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:										160,00	0,00	160,00
04/03	O.P.	808	000623/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000848	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	605,52	0,00	605,52
Total do Credor:										605,52	0,00	605,52
10/03	O.P.	998	001174/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193128	4909	00.01.0110		SANTOS & MERGULHAO LTDA	800,00	0,00	800,00
21/03	O.P.	1270	001196/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00301963	12846	00.01.0310		SANTOS & MERGULHAO LTDA	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:										1.550,00	0,00	1.550,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
22/03	D.Ex.	60	000060/11		00193240	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.798,66	0,00	2.798,66
Total do Credor:										2.798,66	0,00	2.798,66
10/03	O.P.	907	000694/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000865	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	20,00	0,00	20,00
10/03	O.P.	908	000736/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000865	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	322,40	0,00	322,40
10/03	O.P.	909	000737/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000865	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	170,12	0,00	170,12
10/03	O.P.	910	000829/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000865	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	20,00	0,00	20,00
10/03	O.P.	911	000856/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000865	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	84,00	0,00	84,00
10/03	O.P.	912	000857/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000865	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	446,00	0,00	446,00
10/03	O.P.	913	001012/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000865	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	65,00	0,00	65,00
11/03	O.P.	1028	001048/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193150	4909	00.01.0110		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	62,00	0,00	62,00
Total do Credor:										1.189,52	0,00	1.189,52
01/03	O.P.	798	001077/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000839	3908	00.01.0220		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	5.416,03	0,00	5.416,03
10/03	O.P.	985	001172/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00850273	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	1.102,88	0,00	1.102,88
11/03	O.P.	1065	001220/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00850274	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.077,72	0,00	4.077,72
Total do Credor:										10.596,63	0,00	10.596,63
30/03	D.Ex.	88	000088/11		00000171	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	763,56	0,00	763,56
30/03	O.P.	1350	001476/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.160,63	6.110,49
30/03	O.P.	1351	001477/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.346,27	4.343,91	14.002,36
30/03	O.P.	1354	001480/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	612,49	2.660,51
30/03	O.P.	1357	001483/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.111,94	3.246,08	4.865,86
30/03	O.P.	1359	001485/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.948,30	0,00	1.948,30
30/03	O.P.	1360	001486/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.853,00	1.351,28	10.501,72
30/03	O.P.	1361	001487/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.329,00	1.582,58	11.746,42
30/03	O.P.	1362	001488/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698,48	704,04	994,44
30/03	O.P.	1364	001490/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.554,89	2.938,51	9.616,38
30/03	O.P.	1366	001492/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.675,96	0,00	1.675,96
30/03	O.P.	1367	001493/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	1.880,00	7.483,22
30/03	O.P.	1369	001495/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	240,53	0,00	240,53
30/03	O.P.	1370	001496/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.975,41	2.063,03	6.912,38
30/03	O.P.	1373	001499/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.767,83	3.607,56	5.160,27
30/03	O.P.	1375	001501/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	538,02	2.465,98
30/03	O.P.	1377	001503/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.584,67	3.314,65	5.270,02
30/03	O.P.	1380	001506/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.782,80	732,89	5.049,91
30/03	O.P.	1383	001509/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	353,10	0,00	353,10
30/03	O.P.	1384	001510/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.728,70	2.498,15	5.230,55
30/03	O.P.	1386	001512/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.271,76	0,00	1.271,76
30/03	O.P.	1387	001513/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.335,30	846,65	2.488,65
30/03	O.P.	1389	001515/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	181,79	1.292,21
30/03	O.P.	1390	001516/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.566,96	1.273,93	2.293,03
30/03	O.P.	1393	001519/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
30/03	O.P.	1394	001520/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.501,95	3.513,78	6.988,17

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
30/03	O.P.	1396	001522/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.878,38	1.211,89	7.666,49
30/03	O.P.	1397	001523/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.085,03	3.741,17	9.343,86
30/03	O.P.	1400	001526/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.136,47	0,00	2.136,47
30/03	O.P.	1401	001527/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.314,84	866,47	1.448,37
30/03	O.P.	1403	001529/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	535,38	0,00	535,38
30/03	O.P.	1404	001530/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000170	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	538,02	2.465,98
30/03	O.P.	1406	001532/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.295,65	819,30	2.476,35
30/03	O.P.	1408	001534/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000170	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.105,65	545,42	4.560,23
30/03	O.P.	1409	001535/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	46.497,75	11.391,25	35.106,50
30/03	O.P.	1410	001536/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.169,55	2.896,27	8.273,28
30/03	O.P.	1414	001540/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.700,14	0,00	1.700,14
30/03	O.P.	1415	001541/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
30/03	O.P.	1416	001542/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.007,94	7.121,17	14.886,77
30/03	O.P.	1418	001544/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.716,65	0,00	4.716,65
30/03	O.P.	1419	001545/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000170	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	915,73	127,12	788,61
30/03	O.P.	1420	001546/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.257,46	6.076,52	20.180,94
30/03	O.P.	1423	001549/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	778,49	0,00	778,49
30/03	O.P.	1424	001550/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.827,50	1.229,24	5.598,26
30/03	O.P.	1426	001552/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
30/03	O.P.	1427	001553/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,90	604,50	699,40
30/03	O.P.	1429	001555/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
30/03	O.P.	1430	001556/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.481,56	2.222,53	8.259,03
30/03	O.P.	1433	001559/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.187,14	0,00	1.187,14
30/03	O.P.	1434	001560/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	1.102,05	1.901,95
30/03	O.P.	1436	001562/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	117.866,33	32.268,91	85.597,42
30/03	O.P.	1439	001565/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.330,44	0,00	14.330,44
30/03	O.P.	1440	001566/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.732,11	1.548,55	6.183,56
30/03	O.P.	1442	001568/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	182,42	0,00	182,42
30/03	O.P.	1444	001570/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	829,14	4.620,86
30/03	O.P.	1445	001571/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.021,61	939,72	2.081,89
30/03	O.P.	1447	001573/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000170	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	541,88	0,00	541,88
30/03	O.P.	1448	001574/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000170	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.454,75	877,60	3.577,15
Total do Credor:										485.565,11	113.346,81	372.218,30
10/03	O.P.	857	000412/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301939	12846	00.01.0310		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	1.756,00	26,34	1.729,66
Total do Credor:										1.756,00	26,34	1.729,66
11/03	O.P.	1047	000625/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193165	4909	00.01.0110		SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA L	900,00	13,50	886,50
Total do Credor:										900,00	13,50	886,50
10/03	O.P.	952	000572/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00301920	12846	00.01.0310		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.662,00	0,00	2.662,00
11/03	O.P.	786	000252/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193173	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
11/03	O.P.	1087	001034/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00193173	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:										4.237,00	0,00	4.237,00
17/03	O.P.	1217	001097/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00851901	4909	00.01.0110		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	740,00	0,00	740,00
Total do Credor:										740,00	0,00	740,00
01/03	O.P.	799	001078/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00850540	5669	00.05.0220		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	921,20	0,00	921,20
18/03	O.P.	1231	001340/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00000889	3908	00.01.0200		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										1.421,20	0,00	1.421,20
18/03	O.P.	1221	001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193223	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
14/03	O.P.	1121	000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00193190	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
15/03	O.P.	856	000036/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193212	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	851,31	0,00	851,31
18/03	O.P.	1232	001227/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00851902	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.477,08	0,00	1.477,08
18/03	O.P.	1234	001342/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193226	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	3.292,51	0,00	3.292,51
18/03	O.P.	1244	001234/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000153	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	21,34	0,00	21,34
18/03	O.P.	1245	001235/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000153	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	22,33	0,00	22,33
18/03	O.P.	1246	001236/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000153	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	729,12	0,00	729,12
18/03	O.P.	1247	001237/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000153	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	491,92	0,00	491,92
18/03	O.P.	1248	001262/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000153	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.836,04	0,00	2.836,04
18/03	O.P.	1249	001230/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000154	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	279,99	0,00	279,99
18/03	O.P.	1250	001231/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000154	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	118,69	0,00	118,69
18/03	O.P.	1251	001228/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000155	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	543,20	0,00	543,20
18/03	O.P.	1252	001229/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000155	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	595,87	0,00	595,87
18/03	O.P.	1253	001232/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000155	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	430,17	0,00	430,17
18/03	O.P.	1254	001233/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000155	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	411,38	0,00	411,38
18/03	O.P.	1255	001238/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000155	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	376,10	0,00	376,10
18/03	O.P.	1256	001239/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000155	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	450,38	0,00	450,38
Total do Credor:										12.927,43	0,00	12.927,43
18/03	O.P.	1159	000018/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00301959	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
09/03	O.P.	866	000748/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193106	4909	00.01.0110		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										800,00	0,00	800,00
10/03	O.P.	996	001059/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193126	4909	00.01.0110		TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA	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 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1183	001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193216	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
15/03	D.Ex.	63	000063/11		00193220	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.925,66	0,00	4.925,66
15/03	D.Ex.	69	000069/11		00193220	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	79,75	0,00	79,75
15/03	D.Ex.	75	000075/11		00193220	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	17,44	0,00	17,44
15/03	D.Ex.	76	000076/11		00193220	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	124,12	0,00	124,12
Total do Credor:										5.146,97	0,00	5.146,97
10/03	O.P.	995	001071/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193125	4909	00.01.0110		V. L. COSTA - ME	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Credor:										2.400,00	0,00	2.400,00
01/03	O.P.	790	000215/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193086	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	3.450,00	144,90	3.305,10
01/03	O.P.	791	000410/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193086	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	5.925,00	248,86	5.676,14
Total do Credor:										9.375,00	393,76	8.981,24
11/03	O.P.	1010	000253/11	3.3.90.36.15.00.00.00	00193147	4909	00.01.0510	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
29/03	O.P.	1343	001457/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193253	4909	00.01.0110		VALDEMAR MIRANDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
09/03	O.P.	887	001111/11	3.3.90.39.10.00.00.00	00193121	4909	00.01.0110		VALDINEIA R. DOMINICI MATTIOLI ME	3.000,00	0,00	3.000,00
28/03	O.P.	1339	001392/11	3.3.90.39.10.00.00.00	00193249	4909	00.01.0110		VALDINEIA R. DOMINICI MATTIOLI ME	896,00	0,00	896,00
Total do Credor:										3.896,00	0,00	3.896,00
04/03	O.P.	818	000743/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301902	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	378,33	0,00	378,33
Total do Credor:										378,33	0,00	378,33
10/03	O.P.	916	000616/11	3.3.90.39.95.00.00.00	00000868	3908	00.01.0220		VALERIA CRISTINA VICENTIN	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:										1.800,00	0,00	1.800,00
18/03	O.P.	1223	001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851912	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
16/03	O.P.	1188	001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00851893	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
10/03	O.P.	894	000566/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	41,50	0,00	41,50
10/03	O.P.	895	000589/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	240,00	0,00	240,00
10/03	O.P.	896	000681/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	41,00	0,00	41,00
10/03	O.P.	897	000682/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	175,00	0,00	175,00
10/03	O.P.	898	000696/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	180,00	0,00	180,00
10/03	O.P.	899	000754/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,00	0,00	24,00
10/03	O.P.	900	000755/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
10/03	O.P.	901	000786/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	450,00	0,00	450,00
10/03	O.P.	902	000817/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	61,00	0,00	61,00
10/03	O.P.	903	000818/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
10/03	O.P.	904	000859/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
10/03	O.P.	905	001032/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
10/03	O.P.	906	001033/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000864	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
10/03	O.P.	954	000615/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301922	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	38,00	0,00	38,00
10/03	O.P.	955	000787/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301922	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	22,00	0,00	22,00
11/03	O.P.	1066	000565/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193168	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	190,00	0,00	190,00
11/03	O.P.	1067	000587/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193168	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	189,00	0,00	189,00
11/03	O.P.	1068	000588/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193168	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	82,00	0,00	82,00
11/03	O.P.	1069	001011/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193168	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	7,50	0,00	7,50
11/03	O.P.	1070	001056/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193168	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	12,00	0,00	12,00
11/03	O.P.	1071	001057/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193168	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	49,00	0,00	49,00
Total do Credor:										1.970,00	0,00	1.970,00
30/03	D.Ex.	96	000096/11		00850101	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										457,80	0,00	457,80
04/03	O.P.	811	000663/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00301904	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	580,29	0,00	580,29
Total do Credor:										580,29	0,00	580,29
21/03	O.P.	1269	001332/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00193238	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	6.481,26	0,00	6.481,26
Total do Credor:										6.481,26	0,00	6.481,26
14/03	O.P.	776	000154/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850001	22021	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	500,00	62,50	437,50
Total do Credor:										500,00	62,50	437,50
Total Entidade:										1.349.468,78	118.073,70	1.231.395,08
Total do Período:										1.349.468,78	118.073,70	1.231.395,08