

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
16/06	O.P.	2930	0002495/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193673	4909	00.01.0110		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:										1.800,00	0,00	1.800,00
20/06	O.P.	3361	0002959/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193704	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
Total do Credor:										312,00	0,00	312,00
06/06	O.P.	2938	0002473/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193549	4909	00.01.0110	1234/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	1.080,00	0,00	1.080,00
13/06	O.P.	3010	0002473/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193582	4909	00.01.0110	1234/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	1.440,00	0,00	1.440,00
21/06	O.P.	3360	0002473/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193711	4909	00.01.0110	1234/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	1.080,00	0,00	1.080,00
28/06	O.P.	3437	0002473/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193717	4909	00.01.0110	1234/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	1.440,00	0,00	1.440,00
Total do Credor:										5.040,00	0,00	5.040,00
14/06	O.P.	3054	0001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193607	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
Total do Credor:										71,12	0,00	71,12
15/06	O.P.	3108	0002331/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302167	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	400,00	0,00	400,00
15/06	O.P.	3109	0002392/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302167	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	397,47	0,00	397,47
Total do Credor:										797,47	0,00	797,47
09/06	O.P.	2979	0001258/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193570	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	503,00	0,00	503,00
16/06	O.P.	3216	0002477/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193661	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	174,00	0,00	174,00
Total do Credor:										677,00	0,00	677,00
08/06	O.P.	2967	0001123/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193565	4909	00.01.0200		ALINE JOSIANE BASILIO	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
06/06	O.P.	2871	0000164/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193548	4909	00.01.0110		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
17/06	O.P.	3223	0002197/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00193695	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	606,69	0,00	606,69
29/06	O.P.	3561	0002437/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00193722	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	305,18	0,00	305,18
Total do Credor:										911,87	0,00	911,87
03/06	O.P.	2935	0001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193540	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
13/06	O.P.	3028	0001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193586	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOL	131,94	0,00	131,94
Total do Credor:										131,94	0,00	131,94
06/06	O.P.	2876	0000621/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193547	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	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 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
01/06	O.P.	2908	0002793/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193532	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	224,07	0,00	224,07
03/06	O.P.	2933	0002808/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193541	4909	00.01.0510		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	849,04	0,00	849,04
27/06	O.P.	3436	0003015/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193716	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	618,58	0,00	618,58
29/06	O.P.	3451	0003081/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193721	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										2.191,69	0,00	2.191,69
06/06	O.P.	2882	0000685/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001027	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
06/06	O.P.	2894	0000697/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001021	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM/	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
06/06	O.P.	2888	0000758/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001024	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/06	O.P.	3238	0002723/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193678	4909	00.01.0510		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	12,00	0,00	12,00
16/06	O.P.	3239	0002726/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193678	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	120,00	0,00	120,00
16/06	O.P.	3240	0002727/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193678	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	42,00	0,00	42,00
16/06	O.P.	3241	0002728/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193678	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	54,00	0,00	54,00
16/06	O.P.	3270	0002758/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302194	12846	00.01.0310		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	265,00	0,00	265,00
16/06	O.P.	3302	0002722/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00001068	3908	00.01.0220		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	126,00	0,00	126,00
Total do Credor:										619,00	0,00	619,00
17/06	O.P.	3340	0002750/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193691	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	260,00	0,00	260,00
17/06	O.P.	3341	0002766/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193691	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	480,00	0,00	480,00
17/06	O.P.	3342	0002767/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193691	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	390,00	0,00	390,00
Total do Credor:										1.130,00	0,00	1.130,00
13/06	O.P.	3011	0000136/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193583	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
10/06	O.P.	2983	0000103/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302137	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	70.000,00	0,00	70.000,00
Total do Credor:										70.000,00	0,00	70.000,00
03/06	O.P.	2919	0001935/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001019	3908	00.01.0220	1216/2011	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO I	10.800,00	1.188,00	9.612,00
Total do Credor:										10.800,00	1.188,00	9.612,00
10/06	O.P.	2982	0000102/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001037	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										4.200,00	0,00	4.200,00
17/06	O.P.	3343	0002769/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193692	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	510,00	0,00	510,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/06	O.P.	3344	0002768/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001081	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										690,00	0,00	690,00
15/06	O.P.	3097	0002418/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000270	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.491,00	0,00	1.491,00
15/06	O.P.	3101	0002420/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302162	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	607,00	0,00	607,00
16/06	O.P.	3189	0002444/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193652	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
16/06	O.P.	3190	0002445/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193652	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
16/06	O.P.	3191	0002446/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193652	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	210,00	0,00	210,00
16/06	O.P.	3251	0002770/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193684	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
16/06	O.P.	3279	0002447/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302200	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	157,00	0,00	157,00
16/06	O.P.	3280	0002509/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302200	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
16/06	O.P.	3281	0002704/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302200	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
16/06	O.P.	3282	0002789/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302200	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
16/06	O.P.	3283	0002790/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302200	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
16/06	O.P.	3284	0002791/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302200	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	235,00	0,00	235,00
16/06	O.P.	3293	0002774/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000273	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	281,00	0,00	281,00
16/06	O.P.	3294	0002775/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000273	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	393,00	0,00	393,00
16/06	O.P.	3317	0002504/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001076	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	490,00	0,00	490,00
16/06	O.P.	3318	0002505/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001076	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
16/06	O.P.	3319	0002506/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001076	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
16/06	O.P.	3320	0002507/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001076	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
16/06	O.P.	3321	0002508/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001076	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
16/06	O.P.	3322	0002701/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001076	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	705,00	0,00	705,00
16/06	O.P.	3323	0002702/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001076	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	408,00	0,00	408,00
16/06	O.P.	3324	0002703/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001076	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										6.387,00	0,00	6.387,00
16/06	O.P.	3205	0002732/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193656	4909	00.01.0110		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	16,20	0,00	16,20
16/06	O.P.	3206	0002733/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193656	4909	00.01.0110		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	42,66	0,00	42,66
16/06	O.P.	3276	0002735/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302198	12846	00.01.0310		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	58,50	0,00	58,50
16/06	O.P.	3307	0002734/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001071	3908	00.01.0220		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	358,47	0,00	358,47
Total do Credor:										475,83	0,00	475,83
08/06	D.Ex.	147	0000147/11		00000262	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	18.508,94	0,00	18.508,94
08/06	D.Ex.	165	0000165/11		00000262	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	557,42	0,00	557,42
30/06	O.P.	3588	0000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000301	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										19.156,36	0,00	19.156,36
15/06	O.P.	3164	0002381/11	3.3.90.30.50.00.00.00	00193636	4909	00.01.0110		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	1.217,00	0,00	1.217,00
Total do Credor:										1.217,00	0,00	1.217,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
15/06	O.P.	3148	0002309/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193628	4909	00.01.0110		BENEDITO ANTONIO LERRI ME	2.288,00	0,00	2.288,00
									Total do Credor:	2.288,00	0,00	2.288,00
15/06	O.P.	3070	0002422/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00001047	3908	00.01.0220		BIANCO & FERREIRA COM.EQUIP. P/ IN	180,00	0,00	180,00
									Total do Credor:	180,00	0,00	180,00
08/06	O.P.	2907	0000011/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193555	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
									Total do Credor:	660,00	19,80	640,20
01/06	O.P.	2737	0002557/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.267,87	0,00	1.267,87
01/06	O.P.	2740	0002560/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	392,76	0,00	392,76
01/06	O.P.	2756	0002576/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	204,40	0,00	204,40
01/06	O.P.	2763	0002583/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	466,24	0,00	466,24
01/06	O.P.	2766	0002586/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	514,28	0,00	514,28
01/06	O.P.	2776	0002596/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92
01/06	O.P.	2783	0002603/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	837,53	0,00	837,53
01/06	O.P.	2797	0002617/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,84	0,00	811,84
01/06	O.P.	2799	0002619/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	218,88	0,00	218,88
01/06	O.P.	2808	0002628/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,28	0,00	129,28
01/06	O.P.	2818	0002638/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	538,24	0,00	538,24
01/06	O.P.	2825	0002645/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000134	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.482,18	0,00	1.482,18
01/06	O.P.	2910	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000257	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,00	0,00	11,00
02/06	O.P.	2917	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000258	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
03/06	O.P.	2923	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000259	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
06/06	O.P.	2939	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000260	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
07/06	O.P.	2951	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000261	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	59,00	0,00	59,00
08/06	O.P.	2963	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000263	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	63,00	0,00	63,00
10/06	O.P.	2987	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000264	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	298,00	0,00	298,00
10/06	O.P.	2993	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000265	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	119,00	0,00	119,00
13/06	D.Ex.	146	0000146/11		00000273	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20.142,09	0,00	20.142,09
13/06	D.Ex.	164	0000164/11		00000273	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
13/06	O.P.	3023	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000274	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	177,00	0,00	177,00
14/06	O.P.	3053	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000275	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
15/06	O.P.	3073	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000279	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	151,00	0,00	151,00
16/06	O.P.	3175	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000280	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	197,00	0,00	197,00
17/06	O.P.	3346	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000282	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	105,00	0,00	105,00
20/06	O.P.	3359	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000286	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	66,00	0,00	66,00
21/06	O.P.	3381	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000287	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	34,00	0,00	34,00
22/06	O.P.	3395	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000288	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
27/06	O.P.	3397	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000289	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	91,00	0,00	91,00
27/06	O.P.	3398	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000289	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	113,00	0,00	113,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/06	O.P.	3439	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000296	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
29/06	O.P.	3443	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000297	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
29/06	O.P.	3455	0003084/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.499,30	0,00	1.499,30
29/06	O.P.	3458	0003087/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
29/06	O.P.	3474	0003103/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	204,40	0,00	204,40
29/06	O.P.	3481	0003110/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	466,24	0,00	466,24
29/06	O.P.	3484	0003113/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	596,65	0,00	596,65
29/06	O.P.	3495	0003124/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	157,22	0,00	157,22
29/06	O.P.	3502	0003131/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	912,72	0,00	912,72
29/06	O.P.	3516	0003145/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,84	0,00	811,84
29/06	O.P.	3518	0003147/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	218,88	0,00	218,88
29/06	O.P.	3527	0003156/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,28	0,00	129,28
29/06	O.P.	3537	0003166/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	751,71	0,00	751,71
29/06	O.P.	3544	0003173/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.526,82	0,00	1.526,82
29/06	O.P.	3558	0003187/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000135	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	136,56	0,00	136,56
30/06	O.P.	3583	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000300	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,00	0,00	58,00
Total do Credor:										37.050,13	0,00	37.050,13
15/06	O.P.	3067	0002395/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302157	12846	00.01.0310		CAMILA APARECIDA MIRARI	630,00	0,00	630,00
15/06	O.P.	3117	0002421/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302174	12846	00.01.0310		CAMILA APARECIDA MIRARI	1.419,00	0,00	1.419,00
Total do Credor:										2.049,00	0,00	2.049,00
16/06	O.P.	3174	0002916/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302179	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
08/06	O.P.	2957	0001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193558	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										357,20	0,00	357,20
08/06	O.P.	2973	0000037/11	3.3.90.39.83.00.00.00	00193566	4909	00.01.0110		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUV/	200,00	0,00	200,00
08/06	O.P.	2974	0000037/11	3.3.90.39.83.00.00.00	00193566	4909	00.01.0110		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUV/	44,00	0,00	44,00
Total do Credor:										244,00	0,00	244,00
03/06	O.P.	2931	0001143/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193539	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	120,45	0,00	120,45
Total do Credor:										120,45	0,00	120,45
16/06	O.P.	3180	0002464/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193646	4909	00.01.0510		CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:										900,00	0,00	900,00
06/06	O.P.	2874	0000574/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001032	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELCC	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 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
06/06	O.P.	2886	0000742/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001025	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/06	O.P.	2681	0001179/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00193588	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIK	1.848,00	27,72	1.820,28
Total do Credor:										1.848,00	27,72	1.820,28
15/06	O.P.	3087	0002224/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001057	3908	00.01.0220		CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORA	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
15/06	O.P.	3016	0000039/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000278	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	4.393,57	0,00	4.393,57
15/06	O.P.	3017	0000041/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000276	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	352,50	0,00	352,50
15/06	O.P.	3018	0000038/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000276	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	132,81	0,00	132,81
15/06	O.P.	3019	0000040/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000277	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	2.292,56	0,00	2.292,56
15/06	O.P.	3024	0001256/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000278	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	518,10	0,00	518,10
Total do Credor:										7.689,54	0,00	7.689,54
10/06	O.P.	2995	0000204/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193578	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	250,00	0,00	250,00
10/06	O.P.	2996	0000205/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193578	4909	00.01.0110	1163/10	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	730,00	0,00	730,00
10/06	O.P.	2997	0000206/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193578	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	795,00
10/06	O.P.	2998	0000207/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193578	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	160,00	0,00	160,00
10/06	O.P.	2999	0000208/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193578	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	290,00	0,00	290,00
10/06	O.P.	3000	0000209/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193578	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	335,00	0,00	335,00
10/06	O.P.	3001	0000210/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193578	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	795,00
10/06	O.P.	3002	0000211/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193578	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:										3.795,00	0,00	3.795,00
16/06	O.P.	3297	0002491/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001064	3908	00.01.0220		CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	60,00	0,00	60,00
16/06	O.P.	3298	0002492/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001064	3908	00.01.0220		CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
15/06	O.P.	3116	0002220/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302173	12846	00.01.0310		CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										420,00	0,00	420,00
28/06	O.P.	3438	0003008/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302205	12846	00.01.0310		CLINICA MEDICA PROCLINICA S/C	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:										230,00	0,00	230,00
15/06	O.P.	3084	0002306/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001054	3908	00.01.0220		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	55,00	0,00	55,00
15/06	O.P.	3147	0002299/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193627	4909	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	90,00	0,00	90,00
16/06	O.P.	3214	0002472/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193660	4909	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:										485,00	0,00	485,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
16/06	O.P.	3211	0002485/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193658	4909	00.01.0110		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	189,30	0,00	189,30
16/06	O.P.	3269	0002470/11	3.3.90.30.06.00.00.00	00302193	12846	00.01.0310		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	175,92	0,00	175,92
Total do Credor:										365,22	0,00	365,22
16/06	O.P.	3233	0002746/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193676	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	65,00	0,00	65,00
16/06	O.P.	3234	0002747/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193676	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
16/06	O.P.	3235	0002748/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193676	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
16/06	O.P.	3236	0002749/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193676	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	55,00	0,00	55,00
16/06	O.P.	3246	0002776/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193681	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	152,00	0,00	152,00
16/06	O.P.	3247	0002777/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193681	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	560,00	0,00	560,00
16/06	O.P.	3271	0002756/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302195	12846	00.01.0310		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	100,00	0,00	100,00
16/06	O.P.	3290	0002771/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000272	22024	00.02.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	335,00	0,00	335,00
16/06	O.P.	3291	0002772/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000272	22024	00.02.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
16/06	O.P.	3292	0002773/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000272	22024	00.02.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
16/06	O.P.	3303	0002751/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001069	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	110,00	0,00	110,00
16/06	O.P.	3304	0002752/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001069	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
16/06	O.P.	3305	0002753/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001069	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										1.707,00	0,00	1.707,00
01/06	O.P.	2899	0002662/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000256	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.634,79	0,00	2.634,79
01/06	O.P.	2900	0002665/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000256	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.443,70	0,00	2.443,70
01/06	O.P.	2901	0002666/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000256	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.020,44	0,00	3.020,44
01/06	O.P.	2902	0002667/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000256	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.038,66	0,00	2.038,66
01/06	O.P.	2903	0002670/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000256	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.022,90	0,00	3.022,90
01/06	O.P.	2904	0002671/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000256	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	825,97	0,00	825,97
06/06	O.P.	2947	0002501/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00850325	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.252,48	0,00	5.252,48
10/06	O.P.	2992	0002855/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00193573	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	377,96	0,00	377,96
16/06	O.P.	3177	0002858/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00193643	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	28,75	0,00	28,75
27/06	O.P.	3399	0002688/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000290	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.372,94	0,00	1.372,94
27/06	O.P.	3400	0002689/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000290	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	409,42	0,00	409,42
27/06	O.P.	3401	0002690/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000290	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	564,26	0,00	564,26
27/06	O.P.	3402	0002694/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	715,10	0,00	715,10
27/06	O.P.	3403	0002695/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.019,38	0,00	1.019,38
27/06	O.P.	3404	0002696/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.484,10	0,00	1.484,10
27/06	O.P.	3405	0002682/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000292	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	186,52	0,00	186,52
27/06	O.P.	3406	0002683/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000292	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	36,35	0,00	36,35
27/06	O.P.	3407	0002684/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000292	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.372,40	0,00	1.372,40
27/06	O.P.	3408	0002685/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	628,69	0,00	628,69
27/06	O.P.	3408	0002685/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000293	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.289,44	0,00	5.289,44
27/06	O.P.	3409	0002659/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	118,51	0,00	118,51

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
27/06	O.P.	3410	0002660/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	564,17	0,00	564,17
27/06	O.P.	3411	0002661/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	841,32	0,00	841,32
27/06	O.P.	3412	0002663/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	137,71	0,00	137,71
27/06	O.P.	3413	0002664/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	36,29	0,00	36,29
27/06	O.P.	3414	0002668/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	218,27	0,00	218,27
27/06	O.P.	3415	0002669/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	629,17	0,00	629,17
27/06	O.P.	3416	0002672/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	226,28	0,00	226,28
27/06	O.P.	3417	0002673/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	61,29	0,00	61,29
27/06	O.P.	3418	0002674/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	158,11	0,00	158,11
27/06	O.P.	3419	0002675/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	380,89	0,00	380,89
27/06	O.P.	3420	0002676/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	109,86	0,00	109,86
27/06	O.P.	3421	0002677/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	48,22	0,00	48,22
27/06	O.P.	3422	0002678/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	123,97	0,00	123,97
27/06	O.P.	3423	0002679/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	151,51	0,00	151,51
27/06	O.P.	3424	0002680/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	635,89	0,00	635,89
27/06	O.P.	3425	0002681/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	255,22	0,00	255,22
27/06	O.P.	3426	0002686/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	397,68	0,00	397,68
27/06	O.P.	3427	0002687/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	390,49	0,00	390,49
27/06	O.P.	3428	0002691/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	737,87	0,00	737,87
27/06	O.P.	3429	0002692/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.240,46	0,00	1.240,46
27/06	O.P.	3430	0002693/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	131,34	0,00	131,34
27/06	O.P.	3431	0002697/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	146,15	0,00	146,15
27/06	O.P.	3432	0002698/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	430,07	0,00	430,07
27/06	O.P.	3433	0002707/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000295	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.220,85	0,00	1.220,85
									Total do Credor:	42.115,84	0,00	42.115,84
15/06	O.P.	3161	0002369/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193635	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	760,50	0,00	760,50
15/06	O.P.	3162	0002370/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193635	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	470,00	0,00	470,00
15/06	O.P.	3163	0002371/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193635	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	1.660,00	0,00	1.660,00
									Total do Credor:	2.890,50	0,00	2.890,50
15/06	O.P.	3077	0002362/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001051	3908	00.01.0220		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	75,00	0,00	75,00
16/06	O.P.	3176	0002497/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193642	4909	00.01.0110		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	278,00	0,00	278,00
									Total do Credor:	353,00	0,00	353,00
15/06	O.P.	3086	0002281/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001056	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	264,00	0,00	264,00
15/06	O.P.	3114	0002283/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302171	12846	00.01.0310		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.136,00	0,00	2.136,00
15/06	O.P.	3137	0002282/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193624	4909	00.01.0110		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.655,00	0,00	1.655,00
16/06	O.P.	3295	0002516/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001062	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	810,00	0,00	810,00
									Total do Credor:	4.865,00	0,00	4.865,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
01/06	O.P.	2865	0000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001018	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
14/06	O.P.	2906	0000357/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00193595	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
									Total do Credor:	727,00	0,00	727,00
06/06	O.P.	2885	0000741/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193546	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
16/06	O.P.	3224	0002729/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193667	4909	00.01.0110		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	5,00	0,00	5,00
									Total do Credor:	5,00	0,00	5,00
17/06	O.P.	3355	0001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193703	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIR	107,40	0,00	107,40
									Total do Credor:	107,40	0,00	107,40
15/06	O.P.	3066	0002350/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193611	4909	00.01.0110		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	366,35	0,00	366,35
									Total do Credor:	366,35	0,00	366,35
16/06	O.P.	3260	0002484/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302186	12846	00.01.0310		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTI	341,00	0,00	341,00
									Total do Credor:	341,00	0,00	341,00
17/06	O.P.	3339	0002481/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302202	12846	00.01.0310		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	68,11	0,00	68,11
									Total do Credor:	68,11	0,00	68,11
13/06	O.P.	3015	0002303/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001040	3908	00.01.0220	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	155,52	0,00	155,52
30/06	O.P.	3578	0002525/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193727	4909	00.01.0110	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	41,40	0,00	41,40
30/06	O.P.	3579	0002530/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193727	4909	00.01.0110	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	25,92	0,00	25,92
30/06	O.P.	3580	0002533/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193727	4909	00.01.0110	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	64,80	0,00	64,80
30/06	O.P.	3581	0002539/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193727	4909	00.01.0110	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	194,40	0,00	194,40
									Total do Credor:	482,04	0,00	482,04
06/06	O.P.	2946	0002210/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302135	12846	00.01.0310	1195/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3047	0002443/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302153	12846	00.01.0310	1228/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	889,00	0,00	889,00
15/06	O.P.	3102	0002380/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302163	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	44,50	0,00	44,50
15/06	O.P.	3118	0002216/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302175	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	50,60	0,00	50,60
16/06	O.P.	3181	0002512/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302180	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	427,00	0,00	427,00
									Total do Credor:	1.561,10	0,00	1.561,10
14/06	O.P.	3040	0002442/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850037	22006	00.05.0300	1228/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1.137,50	0,00	1.137,50
14/06	O.P.	3043	0002439/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302145	12846	00.01.0310	1228/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	4.606,11	0,00	4.606,11
									Total do Credor:	5.743,61	0,00	5.743,61

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/06	O.P.	3022	0002305/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001041	3908	00.01.0220	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	28,80	0,00	28,80
13/06	O.P.	3026	0002315/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302144	12846	00.01.0310	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	519,00	0,00	519,00
14/06	O.P.	3051	0002520/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302156	12846	00.01.0310	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	516,00	0,00	516,00
17/06	O.P.	3348	0002387/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193697	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	150,00	0,00	150,00
30/06	O.P.	3576	0002531/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193726	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	21,60	0,00	21,60
30/06	O.P.	3577	0002538/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193726	4909	00.01.0110	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	28,80	0,00	28,80
Total do Credor:										1.264,20	0,00	1.264,20
13/06	O.P.	3025	0002877/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302143	12846	00.01.0310		DROGARIA SAO PAULO S.A.	1.196,40	0,00	1.196,40
Total do Credor:										1.196,40	0,00	1.196,40
06/06	O.P.	2892	0001366/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001022	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/06	O.P.	3134	0002274/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193621	4909	00.01.0110		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO	155,00	0,00	155,00
16/06	O.P.	3217	0002432/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193662	4909	00.01.0510		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										635,00	0,00	635,00
16/06	O.P.	3254	0002467/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00193687	4909	00.01.0110		EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BR	485,00	0,00	485,00
Total do Credor:										485,00	0,00	485,00
10/06	O.P.	2991	0001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193575	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80
06/06	O.P.	2884	0000722/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001026	3908	00.01.0200		ELEN CARLA DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/06	O.P.	3261	0002510/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302188	12846	00.01.0310		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	815,00	0,00	815,00
16/06	O.P.	3263	0002738/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302189	12846	00.01.0310		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										1.295,00	0,00	1.295,00
06/06	O.P.	2945	0002724/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00302134	12846	00.01.0310		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	11,56	0,00	11,56
Total do Credor:										11,56	0,00	11,56
13/06	O.P.	3008	0000034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193580	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	909,30	0,00	909,30
Total do Credor:										909,30	0,00	909,30
22/06	O.P.	3393	0000876/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001085	3908	00.01.0220		ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	4.800,00	0,00	4.800,00
22/06	O.P.	3394	0001052/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193713	4909	00.01.0110		ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	1.660,00	0,00	1.660,00
Total do Credor:										6.460,00	0,00	6.460,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
14/06	O.P.	2867	0001439/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193591	4909	00.01.0510	1221/2011	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA M	5.728,00	801,92	4.926,08
Total do Credor:										5.728,00	801,92	4.926,08
02/06	O.P.	2921	0001125/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193535	4909	00.01.0200		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
16/06	O.P.	3256	0002745/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302183	12846	00.01.0310		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.230,00	0,00	1.230,00
Total do Credor:										1.230,00	0,00	1.230,00
01/06	O.P.	2898	0002287/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001016	3908	00.01.0220		FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	40,00	0,00	40,00
16/06	O.P.	3299	0002755/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001065	3908	00.01.0220		FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	62,00	0,00	62,00
Total do Credor:										102,00	0,00	102,00
30/06	O.P.	3586	0003227/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193731	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:										35,00	0,00	35,00
15/06	O.P.	3079	0002338/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001053	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	211,00	0,00	211,00
15/06	O.P.	3080	0002339/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001053	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	92,00	0,00	92,00
15/06	O.P.	3081	0002340/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001053	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	240,00	0,00	240,00
15/06	O.P.	3082	0002341/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001053	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	215,00	0,00	215,00
15/06	O.P.	3083	0002342/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001053	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	60,00	0,00	60,00
15/06	O.P.	3103	0002346/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302164	12846	00.01.0310		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	32,00	0,00	32,00
15/06	O.P.	3104	0002347/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302164	12846	00.01.0310		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	86,00	0,00	86,00
15/06	O.P.	3105	0002348/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302164	12846	00.01.0310		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	65,00	0,00	65,00
15/06	O.P.	3149	0002336/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193629	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	28,00	0,00	28,00
15/06	O.P.	3150	0002337/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193629	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	194,00	0,00	194,00
15/06	O.P.	3151	0002343/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193629	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	137,00	0,00	137,00
15/06	O.P.	3152	0002344/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193629	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	147,00	0,00	147,00
15/06	O.P.	3153	0002345/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193629	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	34,00	0,00	34,00
16/06	O.P.	3202	0002739/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193655	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	290,00	0,00	290,00
16/06	O.P.	3203	0002743/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193655	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	43,00	0,00	43,00
16/06	O.P.	3204	0002744/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193655	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	115,00	0,00	115,00
16/06	O.P.	3309	0002740/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001072	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	283,00	0,00	283,00
16/06	O.P.	3310	0002741/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001072	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	32,00	0,00	32,00
16/06	O.P.	3311	0002742/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001073	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	43,00	0,00	43,00
Total do Credor:										2.347,00	0,00	2.347,00
16/06	O.P.	3179	0002498/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193645	4909	00.01.0110		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD	1.720,00	0,00	1.720,00
Total do Credor:										1.720,00	0,00	1.720,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
15/06	O.P.	3155	0002351/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193631	4909	00.01.0220		FRANCESCO PASSA ME	38,00	0,00	38,00
									Total do Credor:	38,00	0,00	38,00
14/06	O.P.	3060	0001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193605	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	215,79	0,00	215,79
									Total do Credor:	215,79	0,00	215,79
06/06	O.P.	2883	0000698/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302131	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
15/06	O.P.	3123	0002896/11	3.3.90.30.20.00.00.00	00001061	3908	00.01.0220		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	390,00	0,00	390,00
									Total do Credor:	390,00	0,00	390,00
03/06	O.P.	2924	0002128/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193538	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	498,00	0,00	498,00
03/06	O.P.	2925	0002129/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193538	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.041,20	0,00	1.041,20
03/06	O.P.	2926	0002126/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850139	17245	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	559,80	0,00	559,80
03/06	O.P.	2927	0002127/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850139	17245	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	634,80	0,00	634,80
03/06	O.P.	2928	0002130/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000131	22023	00.02.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.634,80	0,00	1.634,80
09/06	O.P.	2981	0002272/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193569	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	102,80	0,00	102,80
13/06	O.P.	3021	0002317/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302142	12846	00.01.0310	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.533,47	0,00	1.533,47
17/06	O.P.	3350	0002386/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193699	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	672,60	0,00	672,60
17/06	O.P.	3352	0002384/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850140	17245	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	448,00	0,00	448,00
17/06	O.P.	3353	0002385/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000132	22023	00.02.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.121,00	0,00	2.121,00
30/06	O.P.	3569	0002523/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193724	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.996,60	0,00	1.996,60
30/06	O.P.	3570	0002524/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193724	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	179,00	0,00	179,00
30/06	O.P.	3582	0002522/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850141	17245	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.721,80	0,00	1.721,80
									Total do Credor:	13.143,87	0,00	13.143,87
10/06	O.P.	2984	0000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302138	12846	00.01.0310		FUNDAÇÃO PIO XII	1.000,00	0,00	1.000,00
									Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
15/06	O.P.	3074	0002320/11	4.4.90.52.06.00.00.00	00001050	3908	00.01.0220		GALLO SAT LTDA ME	1.200,00	0,00	1.200,00
15/06	O.P.	3075	0002321/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001050	3908	00.01.0220		GALLO SAT LTDA ME	100,00	0,00	100,00
15/06	O.P.	3076	0002322/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001050	3908	00.01.0220		GALLO SAT LTDA ME	300,00	0,00	300,00
15/06	O.P.	3089	0002217/11	4.4.90.52.24.00.00.00	00001059	3908	00.01.0220		GALLO SAT LTDA ME	2.270,00	0,00	2.270,00
15/06	O.P.	3090	0002218/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001059	3908	00.01.0220		GALLO SAT LTDA ME	200,00	0,00	200,00
15/06	O.P.	3091	0002219/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001060	3908	00.01.0220		GALLO SAT LTDA ME	840,00	0,00	840,00
									Total do Credor:	4.910,00	0,00	4.910,00
14/06	O.P.	3032	0001246/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193601	4909	00.01.0110	1214/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.147,40	0,00	2.147,40
16/06	O.P.	3192	0002543/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193653	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.458,00	0,00	1.458,00
16/06	O.P.	3193	0002544/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193653	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	62,30	0,00	62,30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
16/06	O.P.	3194	0002545/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193653	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	771,40	0,00	771,40
16/06	O.P.	3195	0002546/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193653	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,35	0,00	8,35
16/06	O.P.	3196	0002547/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193653	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	202,95	0,00	202,95
16/06	O.P.	3315	0002548/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001075	3908	00.01.0220		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	188,70	0,00	188,70
16/06	O.P.	3316	0002549/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001075	3908	00.01.0220		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	919,20	0,00	919,20
Total do Credor:										5.758,30	0,00	5.758,30
06/06	O.P.	2879	0000624/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302133	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/06	O.P.	3289	0002465/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850042	22006	00.01.0310		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	120,30	0,00	120,30
Total do Credor:										120,30	0,00	120,30
21/06	O.P.	3379	0001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193710	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
Total do Credor:										204,04	0,00	204,04
14/06	O.P.	2968	0002414/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193596	4909	00.01.0110	1232/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.605,10	0,00	3.605,10
14/06	O.P.	2969	0002411/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193596	4909	00.01.0110	1232/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.773,90	0,00	2.773,90
15/06	O.P.	3065	0002410/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302178	12846	00.01.0310	1232/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	471,13	0,00	471,13
15/06	O.P.	3154	0002349/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193630	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.071,98	0,00	3.071,98
16/06	O.P.	3229	0002488/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193674	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	135,00	0,00	135,00
16/06	O.P.	3253	0002323/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193686	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.092,53	0,00	2.092,53
16/06	O.P.	3255	0002511/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302182	12846	00.01.0310		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.108,45	0,00	1.108,45
Total do Credor:										13.258,09	0,00	13.258,09
16/06	O.P.	3222	0002713/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193666	4909	00.01.0110		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	2.301,12	0,00	2.301,12
Total do Credor:										2.301,12	0,00	2.301,12
14/06	O.P.	3033	0001661/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193594	4909	00.01.0110		HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA	3.060,00	0,00	3.060,00
Total do Credor:										3.060,00	0,00	3.060,00
10/06	O.P.	3006	0002871/11	4.6.90.71.99.00.00.00	00000272	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	8.047,36	0,00	8.047,36
Total do Credor:										8.047,36	0,00	8.047,36
01/06	D.Ex.	154	0000154/11		00193530	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
01/06	D.Ex.	156	0000156/11		00193526	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	286,77	0,00	286,77
01/06	D.Ex.	157	0000157/11		00193527	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	166,98	0,00	166,98
03/06	D.Ex.	160	0000160/11		00001020	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
10/06	D.Ex.	134	0000134/11		00000268	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	350,46	0,00	350,46
10/06	D.Ex.	144	0000144/11		00000268	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	42.207,61	0,00	42.207,61
10/06	D.Ex.	152	0000152/11		00000268	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.023,09	0,00	6.023,09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
10/06	D.Ex.	153	0000153/11		00850010	22021	00.01.0110		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
10/06	D.Ex.	166	0000166/11		00000269	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	709,18	0,00	709,18
10/06	O.P.	2738	0002558/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.483,92	0,00	3.483,92
10/06	O.P.	2741	0002561/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
10/06	O.P.	2743	0002563/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.123,56	0,00	2.123,56
10/06	O.P.	2748	0002568/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,36	0,00	373,36
10/06	O.P.	2750	0002570/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.889,63	0,00	2.889,63
10/06	O.P.	2753	0002573/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.919,03	0,00	2.919,03
10/06	O.P.	2757	0002577/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.443,49	0,00	2.443,49
10/06	O.P.	2759	0002579/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.445,55	0,00	1.445,55
10/06	O.P.	2761	0002581/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/06	O.P.	2764	0002584/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.643,76	0,00	1.643,76
10/06	O.P.	2767	0002587/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.413,16	0,00	1.413,16
10/06	O.P.	2770	0002590/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.018,28	0,00	2.018,28
10/06	O.P.	2773	0002593/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	733,19	0,00	733,19
10/06	O.P.	2777	0002597/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.251,41	0,00	1.251,41
10/06	O.P.	2780	0002600/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.224,42	0,00	2.224,42
10/06	O.P.	2784	0002604/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.699,97	0,00	5.699,97
10/06	O.P.	2787	0002607/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	477,67	0,00	477,67
10/06	O.P.	2790	0002610/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/06	O.P.	2792	0002612/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	724,47	0,00	724,47
10/06	O.P.	2798	0002618/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	12.553,04	0,00	12.553,04
10/06	O.P.	2800	0002620/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	3.175,40	0,00	3.175,40
10/06	O.P.	2804	0002624/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.903,33	0,00	5.903,33
10/06	O.P.	2809	0002629/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.545,57	0,00	5.545,57
10/06	O.P.	2812	0002632/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.423,60	0,00	1.423,60
10/06	O.P.	2815	0002635/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	394,08	0,00	394,08
10/06	O.P.	2819	0002639/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.452,97	0,00	2.452,97
10/06	O.P.	2822	0002642/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/06	O.P.	2826	0002646/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	25.786,98	0,00	25.786,98
10/06	O.P.	2829	0002649/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.365,08	0,00	1.365,08
10/06	O.P.	2831	0002651/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
10/06	O.P.	2834	0002654/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	758,81	0,00	758,81
10/06	O.P.	2837	0002657/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.190,69	0,00	1.190,69
10/06	O.P.	2977	0002850/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	2.199,37	0,00	2.199,37
10/06	O.P.	3004	0002200/11	3.1.90.13.99.00.00.00	00000270	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	637,20	0,00	637,20
10/06	O.P.	3005	0002869/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000271	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	0,02	0,00	0,02
13/06	D.Ex.	167	0000167/11		00193584	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
14/06	D.Ex.	155	0000155/11		00193592	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
14/06	D.Ex.	161	0000161/11		00302150	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
14/06	D.Ex.	168	0000168/11		00001044	3908	00.01.0210		I.N.S.S.	2.094,03	0,00	2.094,03
15/06	D.Ex.	159	0000159/11		00193614	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	275,00	0,00	275,00
16/06	D.Ex.	162	0000162/11		00193648	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	146,69	0,00	146,69
16/06	D.Ex.	169	0000169/11		00850041	15425	00.01.0001		I.N.S.S.	365,29	0,00	365,29
Total do Credor:										153.987,19	0,00	153.987,19
03/06	O.P.	2230	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193537	4909	00.01.0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
07/06	O.P.	2390	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193554	4909	00.01.0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
07/06	O.P.	2392	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193554	4909	00.01.0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	331,88	0,00	331,88
10/06	O.P.	2842	0000035/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00193576	4909	00.01.0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
13/06	O.P.	2605	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193579	4909	00.01.0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
15/06	O.P.	2621	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193610	4909	00.01.0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
17/06	O.P.	2724	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193694	4909	00.01.0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
17/06	O.P.	2920	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193694	4909	00.01.0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
Total do Credor:										1.133,26	0,00	1.133,26
15/06	O.P.	3133	0002273/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193620	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	411,00	0,00	411,00
16/06	O.P.	3237	0002730/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193677	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	270,00	0,00	270,00
16/06	O.P.	3258	0002450/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302185	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	573,00	0,00	573,00
16/06	O.P.	3259	0002731/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302185	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	878,00	0,00	878,00
Total do Credor:										2.132,00	0,00	2.132,00
16/06	O.P.	2941	0002503/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193647	4909	00.01.0110		INGENIUS ET LABORE ENGENHARIA E	3.810,00	206,70	3.603,30
Total do Credor:										3.810,00	206,70	3.603,30
14/06	O.P.	2956	0002133/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001043	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	995,00	0,00	995,00
Total do Credor:										995,00	0,00	995,00
14/06	O.P.	3041	0002475/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850038	22006	00.05.0300	1228/2011	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR L	331,00	0,00	331,00
14/06	O.P.	3045	0002474/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302151	12846	00.01.0310	1228/2011	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR L	2.702,30	0,00	2.702,30
Total do Credor:										3.033,30	0,00	3.033,30
27/06	O.P.	3396	0002941/11	4.4.90.61.03.00.00.00	00193715	4909	00.01.0110		IRINEU JULIAO JUNIOR	47.770,00	0,00	47.770,00
Total do Credor:										47.770,00	0,00	47.770,00
17/06	D.Ex.	143	0000143/11		00193701	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.715,27	0,00	1.715,27
Total do Credor:										1.715,27	0,00	1.715,27
16/06	O.P.	3197	0002460/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193654	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	35,35	0,00	35,35
16/06	O.P.	3198	0002461/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193654	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	55,79	0,00	55,79
16/06	O.P.	3199	0002462/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193654	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	187,60	0,00	187,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
16/06	O.P.	3200	0002463/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193654	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	21,32	0,00	21,32
16/06	O.P.	3201	0002478/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193654	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	272,00	0,00	272,00
Total do Credor:										572,06	0,00	572,06
16/06	O.P.	3277	0002455/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302199	12846	00.01.0310		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	67,65	0,00	67,65
16/06	O.P.	3278	0002456/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302199	12846	00.01.0310		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	440,65	0,00	440,65
Total do Credor:										508,30	0,00	508,30
29/06	O.P.	3444	0001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193719	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
16/06	O.P.	3225	0002736/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193668	4909	00.01.0110		J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	930,00	0,00	930,00
Total do Credor:										930,00	0,00	930,00
14/06	O.P.	3034	0001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193587	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
07/06	O.P.	2950	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193552	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	105,92	0,00	105,92
Total do Credor:										105,92	0,00	105,92
15/06	O.P.	3096	0002311/11	3.3.90.30.20.00.00.00	00850011	22021	00.02.0500		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	558,00	0,00	558,00
Total do Credor:										558,00	0,00	558,00
14/06	O.P.	3055	0001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193606	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
15/06	O.P.	3088	0002223/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001058	3908	00.01.0220		JOAO APARECIDO TIROLA ME	90,00	0,00	90,00
15/06	O.P.	3132	0002222/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193619	4909	00.01.0110		JOAO APARECIDO TIROLA ME	130,00	0,00	130,00
16/06	O.P.	3226	0002737/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193669	4909	00.01.0110		JOAO APARECIDO TIROLA ME	1.277,00	0,00	1.277,00
Total do Credor:										1.497,00	0,00	1.497,00
14/06	O.P.	3044	0002438/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302146	12846	00.01.0310		JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
14/06	O.P.	2841	0001730/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193590	4909	00.01.0110	1123/2011	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
06/06	O.P.	2891	0000896/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193544	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/06	O.P.	3078	0002360/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001052	3908	00.01.0220		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	160,00	0,00	160,00
15/06	O.P.	3156	0002359/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193632	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	140,00	0,00	140,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
16/06	O.P.	3213	0002490/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193659	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	80,00	0,00	80,00
									Total do Credor:	380,00	0,00	380,00
15/06	O.P.	3135	0002275/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193622	4909	00.01.0110		JOSE ZELI ME	208,00	0,00	208,00
									Total do Credor:	208,00	0,00	208,00
06/06	O.P.	2870	0000163/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001035	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
13/06	O.P.	3020	0002316/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302141	12846	00.01.0310	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	502,90	0,00	502,90
17/06	O.P.	3351	0002391/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193700	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	727,10	0,00	727,10
30/06	O.P.	3571	0002527/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193725	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	45,52	0,00	45,52
30/06	O.P.	3572	0002528/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193725	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	119,24	0,00	119,24
30/06	O.P.	3573	0002534/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193725	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	126,87	0,00	126,87
30/06	O.P.	3574	0002536/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193725	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	97,67	0,00	97,67
30/06	O.P.	3575	0002540/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193725	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	186,33	0,00	186,33
									Total do Credor:	1.805,63	0,00	1.805,63
10/06	O.P.	2960	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302140	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.110,00	0,00	2.110,00
10/06	O.P.	2961	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302140	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.668,03	0,00	1.668,03
									Total do Credor:	3.778,03	0,00	3.778,03
15/06	O.P.	3063	0001149/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193612	4909	00.01.0200		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	114,25	0,00	114,25
									Total do Credor:	114,25	0,00	114,25
15/06	O.P.	3085	0002301/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001055	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	1.140,00	0,00	1.140,00
15/06	O.P.	3140	0002293/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193625	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
15/06	O.P.	3141	0002294/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193625	4909	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
15/06	O.P.	3142	0002295/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193625	4909	00.01.0510		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
									Total do Credor:	1.470,00	0,00	1.470,00
15/06	O.P.	3110	0002319/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302168	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	325,00	0,00	325,00
15/06	O.P.	3126	0002290/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193617	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
15/06	O.P.	3127	0002291/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193617	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	120,00	0,00	120,00
15/06	O.P.	3128	0002292/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193617	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	150,00	0,00	150,00
15/06	O.P.	3129	0002329/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193617	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	59,00	0,00	59,00
									Total do Credor:	714,00	0,00	714,00
21/06	O.P.	3384	0001390/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193708	4909	00.01.0110		LEÃO ENGENHARIA S.A.	6.300,00	0,00	6.300,00
									Total do Credor:	6.300,00	0,00	6.300,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
16/06	O.P.	3296	0002521/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001063	3908	00.01.0220		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	470,00	0,00	470,00
									Total do Credor:	470,00	0,00	470,00
16/06	O.P.	3170	0001150/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193640	4909	00.01.0200		LETICIA APARECIDA TERRON	247,50	0,00	247,50
									Total do Credor:	247,50	0,00	247,50
15/06	O.P.	3007	0002476/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302159	12846	00.01.0310		LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	259,51	0,00	259,51
									Total do Credor:	259,51	0,00	259,51
10/06	O.P.	2994	0000894/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193577	4909	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
									Total do Credor:	660,00	9,90	650,10
16/06	O.P.	3169	0001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193641	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
									Total do Credor:	183,33	0,00	183,33
06/06	O.P.	2875	0000575/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001031	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
08/06	O.P.	2905	0000017/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193556	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
									Total do Credor:	630,00	0,00	630,00
16/06	O.P.	3288	0002466/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00850041	22006	00.01.0310		LUIZ GUSTAVO FORNAZARI	54,21	0,00	54,21
									Total do Credor:	54,21	0,00	54,21
15/06	O.P.	3130	0002276/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193618	4909	00.01.0110		LUIZ OTAVIO GARCIA JABOTICABAL EP	85,00	0,00	85,00
15/06	O.P.	3131	0002277/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193618	4909	00.01.0110		LUIZ OTAVIO GARCIA JABOTICABAL EP	50,00	0,00	50,00
									Total do Credor:	135,00	0,00	135,00
17/06	O.P.	3345	0001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193693	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
									Total do Credor:	180,90	0,00	180,90
07/06	O.P.	2949	0000517/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193553	4909	00.01.0110	1197/2011	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	4.554,00	0,00	4.554,00
16/06	O.P.	3333	0000518/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193688	4909	00.01.0110	1197/2011	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	2.475,00	0,00	2.475,00
16/06	O.P.	3334	0000518/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193688	4909	00.01.0110	1197/2011	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	7.425,00	0,00	7.425,00
									Total do Credor:	14.454,00	0,00	14.454,00
01/06	O.P.	2896	0001433/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00001015	3908	00.01.0220	1206/2011	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	6.897,93	0,00	6.897,93
01/06	O.P.	2897	0001437/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00001015	3908	00.01.0210	1206/2011	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	4.896,46	0,00	4.896,46
17/06	O.P.	3349	0002383/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193698	4909	00.01.0110	1206/2011	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	33,39	0,00	33,39
									Total do Credor:	11.827,78	0,00	11.827,78

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
15/06	O.P.	3100	0002388/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302161	12846	00.01.0310		MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQL	32,96	0,00	32,96
Total do Credor:										32,96	0,00	32,96
29/06	O.P.	3445	0003073/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193720	4909	00.01.0200		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
01/06	O.P.	2866	0000567/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193531	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.713,00	239,82	1.473,18
Total do Credor:										1.713,00	239,82	1.473,18
03/06	O.P.	2934	0002809/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193542	4909	00.01.0110		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	799,90	0,00	799,90
21/06	O.P.	3382	0002988/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001084	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
29/06	O.P.	3452	0003080/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001086	3908	00.01.0220		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										2.099,90	0,00	2.099,90
14/06	O.P.	3036	0001715/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00193600	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	2.764,57	0,00	2.764,57
14/06	O.P.	3037	0001718/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00193600	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	876,68	0,00	876,68
14/06	O.P.	3038	0001721/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00193600	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	891,75	0,00	891,75
14/06	O.P.	3039	0001724/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00193600	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.126,61	0,00	1.126,61
14/06	O.P.	3049	0001726/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00302155	12846	00.01.0310	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.512,25	0,00	1.512,25
Total do Credor:										7.171,86	0,00	7.171,86
08/06	O.P.	2970	0001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193559	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
Total do Credor:										86,76	0,00	86,76
08/06	O.P.	2972	0001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193561	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
Total do Credor:										285,75	0,00	285,75
08/06	O.P.	2965	0001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193564	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
06/06	O.P.	2889	0000833/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00193545	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
17/06	O.P.	3337	0001153/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193690	4909	00.01.0200		MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
Total do Credor:										315,00	0,00	315,00
14/06	O.P.	3059	0001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193604	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
03/06	O.P.	2922	0002799/11	3.3.90.47.12.00.00.00	00193536	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	17.908,11	0,00	17.908,11
Total do Credor:										17.908,11	0,00	17.908,11

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/06	O.P.	3012	0002785/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001039	3908	00.01.0220		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	350,50	0,00	350,50
13/06	O.P.	3013	0002786/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001039	3908	00.01.0220		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	49,50	0,00	49,50
Total do Credor:										400,00	0,00	400,00
15/06	O.P.	3158	0002376/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193634	4909	00.01.0110		MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI	1.567,00	0,00	1.567,00
15/06	O.P.	3159	0002377/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193634	4909	00.01.0110		MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI	205,00	0,00	205,00
15/06	O.P.	3160	0002378/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193634	4909	00.01.0110		MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI	1.310,00	0,00	1.310,00
Total do Credor:										3.082,00	0,00	3.082,00
06/06	O.P.	2890	0000880/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001023	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/06	O.P.	2985	0001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193571	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
06/06	O.P.	2880	0000662/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001028	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/06	O.P.	3173	0002914/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193639	4909	00.01.0110		NELSON LUIZ PUPIN	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										80,00	0,00	80,00
17/06	O.P.	3338	0002930/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001080	3908	00.01.0220		NELSON PASCOAL STELUTTI	2.020,00	239,54	1.780,46
Total do Credor:										2.020,00	239,54	1.780,46
14/06	O.P.	3030	0000879/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00193599	4909	00.01.0510	1203/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	7.418,00	0,00	7.418,00
16/06	O.P.	3252	0002355/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193685	4909	00.01.0110	1231/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	483,00	0,00	483,00
16/06	O.P.	3308	0002357/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00001078	3908	00.01.0220	1231/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	2.542,40	0,00	2.542,40
17/06	O.P.	3358	0002125/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193702	4909	00.01.0110		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	880,01	0,00	880,01
Total do Credor:										11.323,41	0,00	11.323,41
01/06	O.P.	2909	0002794/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193533	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
14/06	O.P.	2937	0000512/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00302149	12846	00.01.0310	1194/2011	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO A	2.300,00	131,84	2.168,16
Total do Credor:										2.300,00	131,84	2.168,16
14/06	O.P.	2913	0002415/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193597	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.654,00	0,00	3.654,00
14/06	O.P.	2914	0002416/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193597	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.138,00	0,00	4.138,00
14/06	O.P.	2915	0002413/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193597	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	151,40	0,00	151,40
14/06	O.P.	2916	0002412/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193597	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	497,00	0,00	497,00
14/06	O.P.	2918	0002415/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193597	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.566,54	0,00	1.566,54
15/06	O.P.	3064	0002409/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302177	12846	00.01.0310	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	338,03	0,00	338,03

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
16/06	O.P.	3230	0002489/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193675	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	481,07	0,00	481,07
16/06	O.P.	3231	0002502/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193675	4909	00.01.0510		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	60,00	0,00	60,00
16/06	O.P.	3268	0002487/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302192	12846	00.01.0310		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	311,21	0,00	311,21
Total do Credor:										11.197,25	0,00	11.197,25
15/06	O.P.	3136	0002280/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00193623	4909	00.01.0110		PAULO C B JARDIM ME	960,00	0,00	960,00
Total do Credor:										960,00	0,00	960,00
16/06	O.P.	3227	0002699/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193670	4909	00.01.0110		PAULO CESAR BERTELLINI	115,00	0,00	115,00
16/06	O.P.	3228	0002700/11	3.3.90.39.74.00.00.00	00193671	4909	00.01.0110		PAULO CESAR BERTELLINI	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
08/06	O.P.	2964	0002396/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193557	4909	00.01.0110		PAULO CESAR OLIVER ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:										3.000,00	0,00	3.000,00
21/06	O.P.	3378	0001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193709	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
03/06	O.P.	2929	0002131/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302128	12846	00.01.0310	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.031,60	0,00	1.031,60
30/06	O.P.	3564	0002526/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193723	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	138,22	0,00	138,22
30/06	O.P.	3565	0002529/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193723	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	184,17	0,00	184,17
30/06	O.P.	3566	0002532/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193723	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	162,70	0,00	162,70
30/06	O.P.	3567	0002535/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193723	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	209,98	0,00	209,98
30/06	O.P.	3568	0002537/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193723	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	10,50	0,00	10,50
Total do Credor:										1.737,17	0,00	1.737,17
16/06	O.P.	3287	0002718/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00850012	22021	00.02.0500		PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
16/06	O.P.	3312	0002452/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001074	3908	00.01.0220		PELARIN & PELARIN LTDA ME	137,90	0,00	137,90
16/06	O.P.	3313	0002453/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001074	3908	00.01.0220		PELARIN & PELARIN LTDA ME	136,50	0,00	136,50
16/06	O.P.	3314	0002454/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001074	3908	00.01.0220		PELARIN & PELARIN LTDA ME	62,50	0,00	62,50
Total do Credor:										733,90	0,00	733,90
14/06	O.P.	3031	0001241/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193593	4909	00.01.0110	1214/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	3.468,87	0,00	3.468,87
Total do Credor:										3.468,87	0,00	3.468,87
15/06	O.P.	3113	0002310/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302170	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENÇ	46,00	0,00	46,00
16/06	O.P.	3264	0002483/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302190	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENÇ	3.028,80	0,00	3.028,80
16/06	O.P.	3265	0002705/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302190	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENÇ	108,00	0,00	108,00
Total do Credor:										3.182,80	0,00	3.182,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
15/06	O.P.	3099	0002313/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00302160	12846	00.01.0310		PLASTY CHAPAS INDUSTRIA E COMER	218,00	0,00	218,00
Total do Credor:										218,00	0,00	218,00
14/06	O.P.	2607	0001214/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001042	3908	00.01.0220	1212/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	8.848,00	0,00	8.848,00
Total do Credor:										8.848,00	0,00	8.848,00
01/06	O.P.	2860	0001896/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001017	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	483,91	0,00	483,91
01/06	O.P.	2863	0001897/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193523	4909	00.01.0510		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.574,82	0,00	1.574,82
13/06	O.P.	3009	0001898/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001038	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	432,61	0,00	432,61
17/06	O.P.	3215	0000614/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001082	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	374,96	0,00	374,96
17/06	O.P.	3218	0000562/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001082	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	633,17	0,00	633,17
29/06	O.P.	3380	0002500/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302206	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	383,90	0,00	383,90
30/06	O.P.	3386	0002288/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001087	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.311,48	0,00	1.311,48
30/06	O.P.	3585	0002457/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001088	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	310,68	0,00	310,68
Total do Credor:										5.505,53	0,00	5.505,53
16/06	O.P.	3207	0002550/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193657	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	70,00	0,00	70,00
16/06	O.P.	3208	0002551/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193657	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	450,00	0,00	450,00
16/06	O.P.	3209	0002552/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193657	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	240,00	0,00	240,00
16/06	O.P.	3210	0002554/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193657	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	73,00	0,00	73,00
16/06	O.P.	3306	0002553/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001070	3908	00.01.0220		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										963,00	0,00	963,00
06/06	O.P.	2873	0000564/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001033	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/06	O.P.	3219	0002471/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193663	4909	00.01.0110		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	873,00	0,00	873,00
Total do Credor:										873,00	0,00	873,00
14/06	O.P.	3042	0002441/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850039	22006	00.05.0300	1228/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.855,00	0,00	1.855,00
14/06	O.P.	3048	0002440/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302154	12846	00.01.0310	1228/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	11.778,10	0,00	11.778,10
16/06	O.P.	3257	0002715/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302184	12846	00.01.0310		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.330,00	0,00	1.330,00
Total do Credor:										14.963,10	0,00	14.963,10
06/06	O.P.	2872	0000563/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001034	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/06	O.P.	2966	0001157/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193563	4909	00.01.0200		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
02/06	O.P.	2895	0002221/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193534	4909	00.01.0110		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	1.485,00	0,00	1.485,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
15/06	O.P.	3165	0002308/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193637	4909	00.01.0110		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	740,00	0,00	740,00
15/06	O.P.	3166	0002417/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193637	4909	00.01.0110		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	990,00	0,00	990,00
16/06	O.P.	3212	0001859/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193672	4909	00.01.0110		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	1.070,00	0,00	1.070,00
Total do Credor:										4.285,00	0,00	4.285,00
14/06	O.P.	2843	0001621/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193603	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	249,00	0,00	249,00
14/06	O.P.	2844	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302148	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	301,56	0,00	301,56
14/06	O.P.	2845	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302148	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.678,44	0,00	4.678,44
14/06	O.P.	2846	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850546	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	19,36	0,00	19,36
14/06	O.P.	2847	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850546	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7.201,64	0,00	7.201,64
Total do Credor:										12.450,00	0,00	12.450,00
16/06	O.P.	3335	0002782/11	3.3.90.39.45.00.00.00	00193689	4909	00.01.0110		REFRILAV PEÇAS E SERV LTDA ME	130,00	0,00	130,00
16/06	O.P.	3336	0002783/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193689	4909	00.01.0110		REFRILAV PEÇAS E SERV LTDA ME	920,00	0,00	920,00
17/06	O.P.	3354	0000756/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001083	3908	00.01.0220		REFRILAV PEÇAS E SERV LTDA ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										1.250,00	0,00	1.250,00
06/06	O.P.	2893	0001464/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302129	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/06	O.P.	2988	0001733/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302139	12846	00.01.0310		RETIFICA MACRO LTDA	1.015,50	0,00	1.015,50
10/06	O.P.	2989	0001734/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302139	12846	00.01.0310		RETIFICA MACRO LTDA	434,50	0,00	434,50
Total do Credor:										1.450,00	0,00	1.450,00
01/06	O.P.	2840	0002433/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302126	12846	00.01.0310	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.208,47	0,00	1.208,47
01/06	O.P.	2861	0002435/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193524	4909	00.01.0110	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.641,60	0,00	1.641,60
01/06	O.P.	2862	0002434/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193524	4909	00.01.0110	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	5.737,00	0,00	5.737,00
15/06	O.P.	3115	0002286/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302172	12846	00.01.0310		RICCI & OLIVIO LTDA ME	159,70	0,00	159,70
16/06	O.P.	3167	0002434/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193649	4909	00.01.0110	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	7.516,00	0,00	7.516,00
16/06	O.P.	3168	0002435/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193649	4909	00.01.0110	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.976,90	0,00	1.976,90
16/06	O.P.	3171	0002433/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302196	12846	00.01.0310	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.288,03	0,00	1.288,03
16/06	O.P.	3183	0002486/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193650	4909	00.01.0110		RICCI & OLIVIO LTDA ME	25,15	0,00	25,15
16/06	O.P.	3184	0002719/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193650	4909	00.01.0110		RICCI & OLIVIO LTDA ME	187,39	0,00	187,39
16/06	O.P.	3185	0002720/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193650	4909	00.01.0110		RICCI & OLIVIO LTDA ME	910,32	0,00	910,32
Total do Credor:										20.650,56	0,00	20.650,56
15/06	O.P.	3068	0002364/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302158	12846	00.01.0310		RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	342,00	0,00	342,00
16/06	O.P.	3182	0002717/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302181	12846	00.01.0310		RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	208,77	0,00	208,77
Total do Credor:										550,77	0,00	550,77
14/06	O.P.	2593	0002266/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193589	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.003,40	0,00	1.003,40

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
14/06	O.P.	2594	0002267/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193589	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	605,50	0,00	605,50
14/06	O.P.	2595	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193589	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.190,00	0,00	5.190,00
14/06	O.P.	2596	0002269/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850545	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.650,00	0,00	8.650,00
14/06	O.P.	2597	0002270/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193589	4909	00.01.0510	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	692,00	0,00	692,00
14/06	O.P.	2598	0002271/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302147	12846	00.01.0310	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.159,10	0,00	1.159,10
14/06	O.P.	2677	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193589	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.460,00	0,00	3.460,00
14/06	O.P.	2678	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193589	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.190,00	0,00	5.190,00
Total do Credor:										25.950,00	0,00	25.950,00
06/06	O.P.	2877	0000622/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001030	3908	00.01.0200		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/06	O.P.	2944	0000016/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302136	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
08/06	O.P.	2958	0000014/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193567	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
08/06	O.P.	2959	0000013/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00001036	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
15/06	O.P.	3111	0002300/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302169	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	624,00	0,00	624,00
15/06	O.P.	3112	0002318/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302169	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
15/06	O.P.	3143	0002296/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193626	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
15/06	O.P.	3144	0002297/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00193626	4909	00.01.0510		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	165,00	0,00	165,00
15/06	O.P.	3145	0002298/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00193626	4909	00.01.0510		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	625,00	0,00	625,00
15/06	O.P.	3146	0002328/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193626	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	105,00	0,00	105,00
16/06	O.P.	3242	0002784/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193679	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	175,00	0,00	175,00
16/06	O.P.	3243	0002787/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00193679	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
16/06	O.P.	3244	0002788/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193679	4909	00.01.0510		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.196,00	0,00	1.196,00
16/06	O.P.	3245	0002792/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193679	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	495,00	0,00	495,00
16/06	O.P.	3249	0002759/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193683	4909	00.01.0510		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	130,00	0,00	130,00
16/06	O.P.	3250	0002764/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193683	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	30,00	0,00	30,00
16/06	O.P.	3272	0002760/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00302197	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	374,00	0,00	374,00
16/06	O.P.	3273	0002761/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302197	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	59,00	0,00	59,00
16/06	O.P.	3274	0002762/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00302197	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	4.784,00	0,00	4.784,00
16/06	O.P.	3275	0002763/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302197	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	131,50	0,00	131,50
16/06	O.P.	3301	0002757/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00001067	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	405,00	0,00	405,00
17/06	O.P.	3347	0000015/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00193696	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										10.498,50	0,00	10.498,50
08/06	O.P.	2962	0001137/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193562	4909	00.01.0200		RONAN JOSE ALVES ROVERI	227,53	0,00	227,53
Total do Credor:										227,53	0,00	227,53
10/06	O.P.	2986	0001138/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193572	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
03/06	O.P.	2936	0002817/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193543	4909	00.01.0510		ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA	413,46	0,00	413,46
									Total do Credor:	413,46	0,00	413,46
22/06	O.P.	3392	0001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193714	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
									Total do Credor:	91,50	0,00	91,50
29/06	D.Ex.	183	0000183/11		00850108	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
									Total do Credor:	681,75	0,00	681,75
16/06	O.P.	3178	0002542/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193644	4909	00.01.0110		S.A. STEFANI COMERCIAL	655,00	0,00	655,00
									Total do Credor:	655,00	0,00	655,00
15/06	O.P.	3107	0002330/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302166	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGU	80,00	0,00	80,00
15/06	O.P.	3157	0002368/11	3.3.90.30.06.00.00.00	00193633	4909	00.01.0110		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGU	80,00	0,00	80,00
									Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
06/06	O.P.	2878	0000623/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001029	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
14/06	O.P.	3052	0002876/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193602	4909	00.01.0110		SANTOS & MERGULHAO LTDA	850,00	0,00	850,00
									Total do Credor:	850,00	0,00	850,00
20/06	D.Ex.	145	0000145/11		00193706	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.914,12	0,00	2.914,12
20/06	D.Ex.	173	0000173/11		00193706	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	115,46	0,00	115,46
									Total do Credor:	3.029,58	0,00	3.029,58
17/06	O.P.	3357	0002955/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302204	12846	00.01.0310		SÃO MATEUS MEDICAMENTOS ESPECI	400,00	0,00	400,00
									Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
15/06	O.P.	3071	0002363/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001048	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	21,00	0,00	21,00
16/06	O.P.	3266	0002448/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302191	12846	00.01.0310		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	194,18	0,00	194,18
16/06	O.P.	3267	0002449/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302191	12846	00.01.0310		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	40,00	0,00	40,00
									Total do Credor:	255,18	0,00	255,18
29/06	O.P.	3442	0003058/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00850281	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.021,52	0,00	4.021,52
									Total do Credor:	4.021,52	0,00	4.021,52
29/06	D.Ex.	175	0000175/11		00000299	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.496,00	0,00	1.496,00
29/06	O.P.	3453	0003082/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.160,63	6.110,49
29/06	O.P.	3454	0003083/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.741,36	3.456,08	15.285,28
29/06	O.P.	3457	0003086/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	1.093,81	2.179,19
29/06	O.P.	3460	0003089/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.815,92	4.503,87	6.312,05

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
29/06	O.P.	3462	0003091/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.370,32	0,00	1.370,32
29/06	O.P.	3463	0003092/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.853,00	1.351,27	10.501,73
29/06	O.P.	3464	0003093/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.092,50	1.693,96	12.398,54
29/06	O.P.	3465	0003094/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698,48	740,68	957,80
29/06	O.P.	3467	0003096/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.944,45	2.668,88	10.275,57
29/06	O.P.	3469	0003098/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.792,34	0,00	1.792,34
29/06	O.P.	3470	0003099/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.272,78	2.003,59	9.269,19
29/06	O.P.	3472	0003101/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.392,25	0,00	1.392,25
29/06	O.P.	3473	0003102/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.975,41	1.892,59	7.082,82
29/06	O.P.	3476	0003105/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.767,83	3.503,58	5.264,25
29/06	O.P.	3478	0003107/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
29/06	O.P.	3480	0003109/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.477,50	2.340,22	5.137,28
29/06	O.P.	3483	0003112/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.834,82	791,10	6.043,72
29/06	O.P.	3486	0003115/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	623,33	0,00	623,33
29/06	O.P.	3487	0003116/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,08	2.511,27	4.268,81
29/06	O.P.	3489	0003118/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.280,23	0,00	1.280,23
29/06	O.P.	3490	0003119/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.166,48	820,89	3.345,59
29/06	O.P.	3492	0003121/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	252,99	0,00	252,99
29/06	O.P.	3493	0003122/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.965,33	216,18	1.749,15
29/06	O.P.	3494	0003123/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.566,96	1.198,07	2.368,89
29/06	O.P.	3497	0003126/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
29/06	O.P.	3498	0003127/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.175,27	3.407,85	7.767,42
29/06	O.P.	3500	0003129/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.817,35	1.140,83	8.676,52
29/06	O.P.	3501	0003130/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.852,08	3.561,40	11.290,68
29/06	O.P.	3504	0003133/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.417,64	0,00	2.417,64
29/06	O.P.	3505	0003134/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.922,11	830,48	1.091,63
29/06	O.P.	3507	0003136/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
29/06	O.P.	3508	0003137/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000298	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.005,34	502,00	3.503,34
29/06	O.P.	3510	0003139/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.295,65	735,87	2.559,78
29/06	O.P.	3512	0003141/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000298	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.148,00	588,96	9.559,04
29/06	O.P.	3513	0003142/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000298	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.736,00	218,88	2.517,12
29/06	O.P.	3514	0003143/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	49.396,25	10.689,37	38.706,88
29/06	O.P.	3515	0003144/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.169,55	2.754,56	8.414,99
29/06	O.P.	3520	0003149/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.220,94	0,00	1.220,94
29/06	O.P.	3521	0003150/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
29/06	O.P.	3522	0003151/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.791,96	7.265,34	13.526,62
29/06	O.P.	3524	0003153/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.723,22	0,00	5.723,22
29/06	O.P.	3525	0003154/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000298	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.616,00	145,44	1.470,56
29/06	O.P.	3526	0003155/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.111,32	5.447,98	18.663,34
29/06	O.P.	3529	0003158/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	119,70	0,00	119,70

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
29/06	O.P.	3530	0003159/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.149,44	1.669,29	3.480,15
29/06	O.P.	3532	0003161/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
29/06	O.P.	3533	0003162/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,90	566,57	737,33
29/06	O.P.	3535	0003164/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
29/06	O.P.	3536	0003165/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.924,49	2.506,29	10.418,20
29/06	O.P.	3539	0003168/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,52	0,00	1.303,52
29/06	O.P.	3540	0003169/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	1.001,92	2.002,08
29/06	O.P.	3542	0003171/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.042,00	163,36	1.878,64
29/06	O.P.	3543	0003172/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	113.134,68	30.979,90	82.154,78
29/06	O.P.	3546	0003175/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.137,68	0,00	16.137,68
29/06	O.P.	3547	0003176/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.893,24	1.467,06	4.426,18
29/06	O.P.	3549	0003178/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	226,48	0,00	226,48
29/06	O.P.	3551	0003180/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	829,14	4.620,86
29/06	O.P.	3552	0003181/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.021,61	1.143,29	1.878,32
29/06	O.P.	3554	0003183/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000298	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	727,42	0,00	727,42
29/06	O.P.	3555	0003184/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.415,15	950,05	4.465,10
30/06	O.P.	3557	0003186/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00193730	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.224,33	147,94	3.076,39
Total do Credor:										508.843,17	111.098,33	397.744,84
06/06	O.P.	2948	0002135/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193550	4909	00.01.0110		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	1.310,70	0,00	1.310,70
15/06	O.P.	2942	0002134/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193638	4909	00.01.0110		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	1.527,85	0,00	1.527,85
Total do Credor:										2.838,55	0,00	2.838,55
14/06	O.P.	3062	0002892/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193609	4909	00.01.0110		SILVINO FRANCISCO ROBERT	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
21/06	O.P.	3385	0002962/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193712	4909	00.01.0110		SILVIO DONIZETE LANÇA	790,00	0,00	790,00
Total do Credor:										790,00	0,00	790,00
15/06	O.P.	3106	0002365/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302165	12846	00.01.0310		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	825,00	0,00	825,00
16/06	O.P.	3220	0002541/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00193664	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
Total do Credor:										2.070,00	0,00	2.070,00
16/06	O.P.	3221	0002706/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00193665	4909	00.01.0110		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
16/06	O.P.	3332	0002933/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001079	3908	00.01.0200		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
14/06	O.P.	3056	0002658/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00001045	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	32.600,00	2.950,68	29.649,32
14/06	O.P.	3057	0002658/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00001045	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	14.991,60	0,00	14.991,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
16/06	R.P.	598	0002153/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850040	15425	00.01.0001		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	8.302,03	514,72	7.787,31
Total do Credor:										55.893,63	3.465,40	52.428,23
14/06	O.P.	3046	0002518/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302152	12846	00.01.0310	1228/2011	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,51	0,00	205,51
14/06	O.P.	3050	0002517/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850040	22006	00.05.0300	1228/2011	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	199,00	0,00	199,00
Total do Credor:										404,51	0,00	404,51
10/06	O.P.	2990	0001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193574	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
15/06	O.P.	2911	0001901/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193615	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	24.999,70	387,50	24.612,20
15/06	O.P.	2912	0001901/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193615	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	0,45	0,00	0,45
Total do Credor:										25.000,15	387,50	24.612,65
06/06	O.P.	2940	0000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00193551	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
14/06	O.P.	3035	0000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00193598	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
09/06	O.P.	2980	0002819/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193568	4909	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	71,99	0,00	71,99
20/06	O.P.	3362	0002960/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193705	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	3.082,33	0,00	3.082,33
20/06	O.P.	3363	0002900/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	132,40	0,00	132,40
20/06	O.P.	3364	0002903/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	177,80	0,00	177,80
20/06	O.P.	3365	0002904/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	351,46	0,00	351,46
20/06	O.P.	3366	0002897/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	23,65	0,00	23,65
20/06	O.P.	3367	0002898/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	24,36	0,00	24,36
20/06	O.P.	3368	0002899/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	10,95	0,00	10,95
20/06	O.P.	3369	0002908/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	675,41	0,00	675,41
20/06	O.P.	3370	0002910/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	4.331,92	0,00	4.331,92
20/06	O.P.	3371	0002901/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	238,46	0,00	238,46
20/06	O.P.	3372	0002902/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	479,83	0,00	479,83
20/06	O.P.	3373	0002905/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	358,13	0,00	358,13
20/06	O.P.	3374	0002906/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	435,69	0,00	435,69
20/06	O.P.	3375	0002907/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	710,96	0,00	710,96
20/06	O.P.	3376	0002909/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	690,12	0,00	690,12
20/06	O.P.	3377	0002913/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	280,89	0,00	280,89
21/06	O.P.	3383	0002961/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193707	4909	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	271,92	0,00	271,92
30/06	O.P.	3562	0000036/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193728	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	952,92	0,00	952,92
30/06	O.P.	3563	0000036/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193728	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	777,92	0,00	777,92
30/06	O.P.	3584	0003200/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00193729	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.024,18	0,00	1.024,18
Total do Credor:										15.103,29	0,00	15.103,29

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/06	O.P.	2955	0000018/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302203	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
15/06	O.P.	3069	0002419/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001046	3908	00.01.0220		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	620,00	0,00	620,00
Total do Credor:										620,00	0,00	620,00
01/06	D.Ex.	158	0000158/11		00193529	4909	00.01.0200		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	2.918,30	0,00	2.918,30
14/06	O.P.	3061	0002886/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193608	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	36,28	0,00	36,28
Total do Credor:										2.954,58	0,00	2.954,58
16/06	O.P.	3232	0001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193680	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
15/06	D.Ex.	148	0000148/11		00193613	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	5.033,31	0,00	5.033,31
15/06	D.Ex.	151	0000151/11		00193613	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	79,75	0,00	79,75
15/06	D.Ex.	163	0000163/11		00193613	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	124,12	0,00	124,12
15/06	D.Ex.	170	0000170/11		00193613	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	18,70	0,00	18,70
15/06	D.Ex.	171	0000171/11		00193613	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	27,42	0,00	27,42
Total do Credor:										5.283,30	0,00	5.283,30
01/06	O.P.	2868	0000410/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193525	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	8.690,00	364,98	8.325,02
01/06	O.P.	2869	0000215/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193528	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	5.060,00	3.130,82	1.929,18
Total do Credor:										13.750,00	3.495,80	10.254,20
13/06	O.P.	3014	0000253/11	3.3.90.36.15.00.00.00	00193581	4909	00.01.0510	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
06/06	O.P.	2887	0000743/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302130	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/06	O.P.	3300	0002754/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001066	3908	00.01.0220		VALERIA CRISTINA VICENTIN	1.680,00	0,00	1.680,00
Total do Credor:										1.680,00	0,00	1.680,00
29/06	O.P.	3440	0001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193718	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
08/06	O.P.	2975	0001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193560	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
15/06	O.P.	3072	0002379/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001049	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
15/06	O.P.	3098	0002375/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000271	22024	00.02.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	18,00	0,00	18,00
15/06	O.P.	3119	0002212/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302176	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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												
15/06	O.P.	3120	0002213/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302176	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
15/06	O.P.	3121	0002215/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302176	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	6,00	0,00	6,00
15/06	O.P.	3122	0002393/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302176	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	10,00	0,00	10,00
15/06	O.P.	3124	0002214/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193616	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	450,00	0,00	450,00
15/06	O.P.	3125	0002374/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193616	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
16/06	O.P.	3186	0002423/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193651	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	63,00	0,00	63,00
16/06	O.P.	3187	0002480/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193651	4909	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
16/06	O.P.	3248	0002765/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193682	4909	00.01.0510		VICENTE SANTO PROFITO - ME	37,50	0,00	37,50
16/06	O.P.	3285	0002479/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302201	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	45,00	0,00	45,00
16/06	O.P.	3286	0002710/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302201	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
16/06	O.P.	3325	0002424/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001077	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	152,00	0,00	152,00
16/06	O.P.	3326	0002425/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001077	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	216,00	0,00	216,00
16/06	O.P.	3327	0002426/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001077	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
16/06	O.P.	3328	0002514/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001077	3908	00.02.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	156,00	0,00	156,00
16/06	O.P.	3329	0002515/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001077	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
16/06	O.P.	3330	0002708/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001077	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	159,50	0,00	159,50
16/06	O.P.	3331	0002709/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001077	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	95,00	0,00	95,00
Total do Credor:										1.727,00	0,00	1.727,00
29/06	D.Ex.	182	0000182/11		00850107	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTOS	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										457,80	0,00	457,80
06/06	O.P.	2881	0000663/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302132	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
07/06	O.P.	2954	0002825/11	4.4.90.52.48.00.00.00	00850326	12689	00.02.0262	1229/2011	VOLKSVAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AL	104.000,00	0,00	104.000,00
Total do Credor:										104.000,00	0,00	104.000,00
10/06	O.P.	2854	0000154/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850009	22021	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	500,00	62,50	437,50
Total do Credor:										500,00	62,50	437,50
Total Entidade:										1.629.009,73	121.447,92	1.507.561,81
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/06	O.P.	147	0000004/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001094	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
30/06	D.Ex.	36	0000036/11		00001099	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	353,26	0,00	353,26
Total do Credor:										353,26	0,00	353,26

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/06	D.Ex.	35	0000035/11		00001098	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.078,82	0,00	2.078,82
									Total do Credor:	2.078,82	0,00	2.078,82
30/06	O.P.	154	0000117/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00001097	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FGT	480,04	0,00	480,04
									Total do Credor:	480,04	0,00	480,04
20/06	O.P.	140	0000007/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000011	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	176,96	0,00	176,96
									Total do Credor:	176,96	0,00	176,96
30/06	O.P.	148	0000001/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00001095	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00
									Total do Credor:	800,00	0,00	800,00
30/06	O.P.	144	0000109/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001091	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	312,40	0,00	312,40
									Total do Credor:	312,40	0,00	312,40
20/06	O.P.	142	0000005/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000011	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	266,70	0,00	266,70
									Total do Credor:	266,70	0,00	266,70
30/06	O.P.	143	0000107/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001090	3854	00.01.0110		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODUTO	138,40	0,00	138,40
									Total do Credor:	138,40	0,00	138,40
02/06	O.P.	136	0000103/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001086	3854	00.01.0110		EDSON ANTONIO JUNTA	75,30	0,00	75,30
									Total do Credor:	75,30	0,00	75,30
30/06	D.Ex.	34	0000034/11		00001100	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	1.742,23	0,00	1.742,23
									Total do Credor:	1.742,23	0,00	1.742,23
20/06	O.P.	138	0000104/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001088	3854	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
30/06	O.P.	150	0000113/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.456,16	0,00	2.456,16
30/06	O.P.	152	0000115/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	260,19	0,00	260,19
30/06	O.P.	155	0000118/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	916,44	0,00	916,44
30/06	O.P.	157	0000120/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	540,47	0,00	540,47
30/06	O.P.	159	0000121/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	370,00	0,00	370,00
									Total do Credor:	4.543,26	0,00	4.543,26
30/06	O.P.	146	0000003/11	3.3.90.39.95.00.00.00	00001093	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/06	D.Ex.	37	0000037/11		00001100	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	181,28	0,00	181,28
									Total do Credor:	181,28	0,00	181,28
30/06	O.P.	145	0000002/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00001092	3854	00.01.0110		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
16/06	O.P.	137	0000105/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001087	3854	00.01.0110		JOSÉ RICARDO JOANINI	254,47	0,00	254,47
									Total do Credor:	254,47	0,00	254,47
30/06	O.P.	149	0000112/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00001096	3854	00.01.0110		José Ricardo Joanini E OUTROS	11.696,00	2.573,23	9.122,77
									Total do Credor:	11.696,00	2.573,23	9.122,77
20/06	O.P.	139	0000106/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001089	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00
									Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
30/06	O.P.	158	0000009/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00001096	3854	00.01.0110	003/2010	MANOEL CARLOS GIL	1.850,00	203,50	1.646,50
									Total do Credor:	1.850,00	203,50	1.646,50
30/06	O.P.	153	0000116/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001096	3854	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira E OUTRO	7.091,50	1.108,28	5.983,22
									Total do Credor:	7.091,50	1.108,28	5.983,22
30/06	D.Ex.	39	0000039/11		00001100	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	203,50	0,00	203,50
									Total do Credor:	203,50	0,00	203,50
30/06	O.P.	151	0000114/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001096	3854	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	1.858,50	336,68	1.521,82
									Total do Credor:	1.858,50	336,68	1.521,82
20/06	O.P.	141	0000006/11	3.3.90.39.47.00.00.00	00000011	3854	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	640,32	0,00	640,32
									Total do Credor:	640,32	0,00	640,32
30/06	D.Ex.	38	0000038/11		00001100	3854	00.01.0110		UNIMED - Monte Alto	79,75	0,00	79,75
									Total do Credor:	79,75	0,00	79,75

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/06	O.P.	156	0000119/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001096	3854	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	3.860,55	417,15	3.443,40
Total do Credor:										3.860,55	417,15	3.443,40
Total Entidade:										40.758,24	4.638,84	36.119,40
Total do Período:										1.669.767,97	126.086,76	1.543.681,21