

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
26/12	O.P.	8160	0006537/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00852292	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	318,66	0,00	318,66
26/12	O.P.	8161	0006552/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00852292	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	321,88	0,00	321,88
Total do Credor:										640,54	0,00	640,54
14/12	O.P.	7851	0004675/11	4.4.90.52.38.00.00.00	00302618	12846	00.01.0310		A.A. VERONA & CIA LTDA	2.616,00	0,00	2.616,00
14/12	O.P.	7852	0004675/11	4.4.90.52.38.00.00.00	00302618	12846	00.01.0310		A.A. VERONA & CIA LTDA	2.616,00	0,00	2.616,00
14/12	O.P.	7853	0004675/11	4.4.90.52.38.00.00.00	00302618	12846	00.01.0310		A.A. VERONA & CIA LTDA	2.618,00	0,00	2.618,00
Total do Credor:										7.850,00	0,00	7.850,00
02/12	O.P.	7451	0004470/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194524	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS [	520,00	0,00	520,00
22/12	O.P.	8110	0006462/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00852287	4909	00.01.0110	\F-1859/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS [	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										820,00	0,00	820,00
06/12	O.P.	7595	0005064/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00852588	3908	00.01.0220	\F-1101/2011	ADELINA SANCHES AGUIAR ME	600,00	0,00	600,00
14/12	O.P.	7834	0005828/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001422	3908	00.01.0200	\F-1499/2011	ADELINA SANCHES AGUIAR ME	415,00	0,00	415,00
Total do Credor:										1.015,00	0,00	1.015,00
09/12	O.P.	7671	0001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194564	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
Total do Credor:										71,12	0,00	71,12
14/12	O.P.	7911	0005561/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194631	4909	00.01.0110	\F-1377/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	19,00	0,00	19,00
14/12	O.P.	7912	0005760/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194631	4909	00.01.0110	\F-1457/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	60,00	0,00	60,00
14/12	O.P.	7913	0005761/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194631	4909	00.01.0110	\F-1458/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	185,00	0,00	185,00
14/12	O.P.	7914	0006000/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194631	4909	00.01.0110	\F-1659/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	260,00	0,00	260,00
14/12	O.P.	7915	0006020/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194631	4909	00.01.0110	\F-1678/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	29,00	0,00	29,00
Total do Credor:										553,00	0,00	553,00
14/12	O.P.	7839	0005605/11	3.3.90.30.10.00.00.00	00302608	12846	00.01.0310	\F-1413/2011	ALCIR JOSE GARCIA ME	2.615,50	0,00	2.615,50
Total do Credor:										2.615,50	0,00	2.615,50
07/12	O.P.	7618	0001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194553	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
14/12	O.P.	7816	0001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194621	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	131,94	0,00	131,94
Total do Credor:										131,94	0,00	131,94
05/12	O.P.	7478	0002818/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194528	4909	00.01.0110		AMANDA RODRIGUES DA COSTA	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 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/12	O.P.	7460	0000621/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194532	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/12	O.P.	7521	0006176/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194537	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	136,95	0,00	136,95
Total do Credor:										136,95	0,00	136,95
05/12	O.P.	7466	0000685/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852579	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/12	O.P.	7467	0000697/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852578	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM/	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/12	O.P.	7472	0000758/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852576	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/12	O.P.	7828	0006007/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00852616	3908	00.01.0220	∫F-1666/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	168,00	0,00	168,00
14/12	O.P.	7846	0006018/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302614	12846	00.01.0310	∫F-1676/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	246,00	0,00	246,00
15/12	O.P.	7963	0006005/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194652	4909	00.01.0110	∫F-1664/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	7964	0006006/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194652	4909	00.01.0110	∫F-1665/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	42,00	0,00	42,00
15/12	O.P.	7965	0006008/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194652	4909	00.01.0510	∫F-1667/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										606,00	0,00	606,00
13/12	O.P.	7202	0005179/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852593	3908	00.01.0220	1277/2011	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.750,00	0,00	1.750,00
13/12	O.P.	7203	0005178/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852593	3908	00.01.0220	1277/2011	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										2.750,00	0,00	2.750,00
15/12	O.P.	8003	0005635/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00230431	5804	00.05.0220	∫F-1442/2011	ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQUA	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
14/12	O.P.	7886	0005940/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00194626	4909	00.01.0110	∫F-1601/2011	ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
09/12	O.P.	7668	0005852/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302575	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	125.000,00	0,00	125.000,00
Total do Credor:										125.000,00	0,00	125.000,00
01/12	O.P.	7439	0001935/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00852572	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
12/12	O.P.	7669	0004321/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00852592	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

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
06/12	O.P.	7589	0004671/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302569	12846	00.01.0310		ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL VIDA NO	2.000,00	0,00	2.000,00
06/12	O.P.	7590	0004671/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302569	12846	00.01.0310		ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL VIDA NO	2.000,00	0,00	2.000,00
06/12	O.P.	7591	0004671/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302569	12846	00.01.0310		ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL VIDA NO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										6.000,00	0,00	6.000,00
14/12	O.P.	7817	0005897/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852609	3908	00.01.0220	,-F-1563/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7818	0005898/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852609	3908	00.01.0220	,-F-1564/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	200,00	0,00	200,00
14/12	O.P.	7819	0005899/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852609	3908	00.01.0220	,-F-1565/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	420,00	0,00	420,00
14/12	O.P.	7820	0005949/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852609	3908	00.01.0220	,-F-1608/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00
15/12	O.P.	8015	0005896/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194662	4909	00.01.0110	,-F-1562/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	500,00	0,00	500,00
15/12	O.P.	8016	0005901/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194662	4909	00.01.0510	,-F-1567/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										3.880,00	0,00	3.880,00
14/12	O.P.	7795	0005802/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852606	3908	00.01.0220	,-F-1473/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	7796	0005803/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852606	3908	00.01.0220	,-F-1474/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	7797	0005957/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852606	3908	00.01.0220	,-F-1616/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
14/12	O.P.	7798	0005958/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852606	3908	00.01.0220	,-F-1617/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	195,00	0,00	195,00
14/12	O.P.	7799	0005959/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852606	3908	00.01.0220	,-F-1618/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	165,00	0,00	165,00
14/12	O.P.	7800	0005961/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852606	3908	00.01.0220	,-F-1620/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/12	O.P.	7801	0005970/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852606	3908	00.01.0220	,-F-1629/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	217,00	0,00	217,00
14/12	O.P.	7802	0005971/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852606	3908	00.01.0220	,-F-1630/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	288,00	0,00	288,00
14/12	O.P.	7859	0005795/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302620	12846	00.01.0310	,-F-1466/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/12	O.P.	7860	0005796/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302620	12846	00.01.0310	,-F-1467/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	255,00	0,00	255,00
14/12	O.P.	7861	0005797/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302620	12846	00.01.0310	,-F-1468/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	492,00	0,00	492,00
14/12	O.P.	7862	0005798/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302620	12846	00.01.0310	,-F-1469/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	230,00	0,00	230,00
14/12	O.P.	7863	0005799/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302620	12846	00.01.0310	,-F-1470/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7864	0005800/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302620	12846	00.01.0310	,-F-1471/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/12	O.P.	7865	0005801/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302620	12846	00.01.0310	,-F-1472/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7868	0005956/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302622	12846	00.01.0310	,-F-1615/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7869	0005960/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302622	12846	00.01.0310	,-F-1619/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	315,00	0,00	315,00
14/12	O.P.	7870	0005962/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302622	12846	00.01.0310	,-F-1621/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/12	O.P.	7871	0005968/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302622	12846	00.01.0310	,-F-1627/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	452,00	0,00	452,00
14/12	O.P.	7872	0005973/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302622	12846	00.01.0310	,-F-1632/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
15/12	O.P.	8000	0005806/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00230429	5804	00.05.0220	,-F-1477/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	81,00	0,00	81,00
15/12	O.P.	8001	0005807/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00230429	5804	00.05.0220	,-F-1478/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	260,00	0,00	260,00
15/12	O.P.	8005	0005969/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850011	22024	00.02.0220	,-F-1628/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	32,00	0,00	32,00
15/12	O.P.	8006	0005972/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850011	22024	00.02.0220	,-F-1631/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	253,00	0,00	253,00
Total do Credor:										4.255,00	0,00	4.255,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
15/12	O.P.	7927	0005560/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194642	4909	00.01.0110	F-1376/2011	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:										15,00	0,00	15,00
07/12	D.Ex.	343	0000343/11		00000569	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	21.382,78	0,00	21.382,78
20/12	O.P.	8068	0000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000611	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	2.668,20	0,00	2.668,20
20/12	O.P.	8069	0000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000607	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	92,00	0,00	92,00
20/12	O.P.	8084	0006467/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000606	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	538,55	0,00	538,55
20/12	O.P.	8085	0006470/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000603	3908	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	51,27	0,00	51,27
20/12	O.P.	8086	0006471/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000604	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	791,26	0,00	791,26
20/12	O.P.	8087	0006473/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000605	19761	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	41,25	0,00	41,25
20/12	O.P.	8088	0006467/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000610	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	3,80	0,00	3,80
20/12	O.P.	8089	0006467/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000609	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	87,45	0,00	87,45
30/12	O.P.	8208	0000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000629	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	95,00	0,00	95,00
Total do Credor:										25.751,56	0,00	25.751,56
05/12	O.P.	7513	0004980/11	3.3.90.30.50.00.00.00	00194536	4909	00.01.0110	F-1030/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	850,00	0,00	850,00
14/12	O.P.	7769	0005951/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194613	4909	00.01.0110	F-1610/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	663,00	0,00	663,00
15/12	O.P.	7920	0005947/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194635	4909	00.01.0110	F-1607/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										1.598,00	0,00	1.598,00
06/12	O.P.	7485	0000011/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194543	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
05/12	O.P.	7479	0002861/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194527	4909	00.01.0110		BRUNO CADAMURO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/12	O.P.	7697	0005607/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194578	4909	00.01.0510	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	313,62	0,00	313,62
13/12	O.P.	7698	0005611/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194578	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	206,70	0,00	206,70
13/12	O.P.	7699	0005613/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194578	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	176,28	0,00	176,28
13/12	O.P.	7700	0005616/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194578	4909	00.01.0510	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	244,38	0,00	244,38
13/12	O.P.	7719	0005601/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302588	12846	00.01.0310	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	1.826,20	0,00	1.826,20
Total do Credor:										2.767,18	0,00	2.767,18
01/12	O.P.	7438	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000556	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	0,00	52,00
02/12	O.P.	7033	0005640/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.300,92	0,00	1.300,92
02/12	O.P.	7036	0005643/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
02/12	O.P.	7052	0005659/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	204,40	0,00	204,40
02/12	O.P.	7059	0005666/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	738,77	0,00	738,77
02/12	O.P.	7062	0005669/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	505,43	0,00	505,43
02/12	O.P.	7072	0005679/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
02/12	O.P.	7079	0005686/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.281,76	0,00	1.281,76
02/12	O.P.	7093	0005700/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,84	0,00	811,84
02/12	O.P.	7095	0005702/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	218,88	0,00	218,88
02/12	O.P.	7104	0005711/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	386,16	0,00	386,16
02/12	O.P.	7114	0005721/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	538,24	0,00	538,24
02/12	O.P.	7121	0005728/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000143	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.521,90	0,00	1.521,90
05/12	O.P.	7510	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000558	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	34,00	0,00	34,00
06/12	O.P.	7596	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000561	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
06/12	O.P.	7607	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000565	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
07/12	O.P.	7615	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000566	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
08/12	O.P.	7629	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000572	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	121,00	0,00	121,00
09/12	O.P.	7664	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000573	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	91,00	0,00	91,00
09/12	O.P.	7665	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000573	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
12/12	O.P.	7687	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000578	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	160,00	0,00	160,00
13/12	O.P.	7736	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000585	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	158,00	0,00	158,00
14/12	D.Ex.	342	0000342/11		00000587	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21.257,75	0,00	21.257,75
14/12	D.Ex.	382	0000382/11		00000587	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
14/12	D.Ex.	383	0000383/11		00000587	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	534,62	0,00	534,62
14/12	O.P.	7757	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000586	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	132,00	0,00	132,00
15/12	O.P.	7919	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000589	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	323,00	0,00	323,00
16/12	O.P.	8034	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000596	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	155,00	0,00	155,00
19/12	O.P.	8052	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000600	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	111,00	0,00	111,00
20/12	O.P.	8083	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000602	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	95,00	0,00	95,00
21/12	O.P.	8098	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000613	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	87,00	0,00	87,00
22/12	O.P.	8105	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000614	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	148,00	0,00	148,00
23/12	O.P.	8154	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000620	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	130,00	0,00	130,00
26/12	O.P.	8165	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000621	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	78,00	0,00	78,00
27/12	O.P.	7339	0006055/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.607,33	0,00	1.607,33
27/12	O.P.	7342	0006058/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
27/12	O.P.	7357	0006073/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	204,40	0,00	204,40
27/12	O.P.	7364	0006080/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	670,64	0,00	670,64
27/12	O.P.	7367	0006083/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	468,48	0,00	468,48
27/12	O.P.	7376	0006092/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92
27/12	O.P.	7383	0006099/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.281,76	0,00	1.281,76
27/12	O.P.	7397	0006113/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	91,04	0,00	91,04
27/12	O.P.	7399	0006115/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	218,88	0,00	218,88
27/12	O.P.	7416	0006132/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	538,24	0,00	538,24
27/12	O.P.	7423	0006139/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.521,13	0,00	1.521,13
27/12	O.P.	7442	0006156/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.705,89	0,00	1.705,89
27/12	O.P.	7446	0006160/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	592,11	0,00	592,11

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
27/12	O.P.	8178	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000622	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	46,00	0,00	46,00
27/12	O.P.	8179	0006394/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.070,46	0,00	1.070,46
27/12	O.P.	8180	0006395/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
27/12	O.P.	8181	0006396/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	187,36	0,00	187,36
27/12	O.P.	8182	0006397/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	551,40	0,00	551,40
27/12	O.P.	8183	0006398/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	490,11	0,00	490,11
27/12	O.P.	8184	0006399/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,59	0,00	117,59
27/12	O.P.	8185	0006400/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	864,02	0,00	864,02
27/12	O.P.	8186	0006401/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	68,28	0,00	68,28
27/12	O.P.	8187	0006402/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	164,16	0,00	164,16
27/12	O.P.	8188	0006403/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	538,24	0,00	538,24
27/12	O.P.	8189	0006404/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000144	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.425,24	0,00	1.425,24
28/12	O.P.	8197	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000624	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	46,00	0,00	46,00
29/12	O.P.	8203	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000625	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	61,00	0,00	61,00
29/12	O.P.	8204	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000626	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
29/12	O.P.	8205	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000626	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
30/12	O.P.	8207	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000628	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										47.370,95	0,00	47.370,95
13/12	O.P.	7730	0005841/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302599	12846	00.01.0310	1280/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	1.972,00	0,00	1.972,00
13/12	O.P.	7731	0005842/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302599	12846	00.01.0310	1280/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	322,50	0,00	322,50
13/12	O.P.	7738	0005568/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00000582	22007	00.05.0300	1258/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	4.876,00	0,00	4.876,00
Total do Credor:										7.170,50	0,00	7.170,50
07/12	O.P.	7616	0006298/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302571	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	219,69	0,00	219,69
12/12	O.P.	7691	0006351/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302579	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
26/12	O.P.	8164	0006553/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302638	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										5.219,69	0,00	5.219,69
08/12	O.P.	7627	0001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194557	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										357,20	0,00	357,20
02/12	O.P.	7449	0001143/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194520	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	120,45	0,00	120,45
23/12	O.P.	8111	0001143/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852289	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	120,45	0,00	120,45
Total do Credor:										240,90	0,00	240,90
15/12	O.P.	7923	0005979/11	3.3.90.30.28.00.00.00	00194638	4909	00.01.0110	JF-1638/2011	CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO	3.576,00	0,00	3.576,00
Total do Credor:										3.576,00	0,00	3.576,00
15/12	O.P.	7949	0005966/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194649	4909	00.01.0110	JF-1625/2011	CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	415,00	0,00	415,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
15/12	O.P.	7950	0005967/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194649	4909	00.01.0110	F-1626/2011	CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	289,00	0,00	289,00
Total do Credor:										704,00	0,00	704,00
05/12	O.P.	7458	0000574/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852584	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELCO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/12	O.P.	7470	0000742/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852577	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
06/12	O.P.	7254	0001179/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00194541	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.848,00	27,72	1.820,28
Total do Credor:										1.848,00	27,72	1.820,28
14/12	O.P.	7885	0005946/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00194625	4909	00.01.0110	F-1606/2011	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	1.787,20	0,00	1.787,20
Total do Credor:										1.787,20	0,00	1.787,20
14/12	O.P.	7764	0005808/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194608	4909	00.01.0110	F-1479/2011	CERVONE COMERCIO DE MAQ. E FERRE	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:										880,00	0,00	880,00
15/12	O.P.	7681	0004478/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000593	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	194,10	0,00	194,10
15/12	O.P.	7682	0000041/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000593	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	347,68	0,00	347,68
15/12	O.P.	7683	0000040/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000592	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.484,80	0,00	2.484,80
15/12	O.P.	7684	0000039/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	5.133,60	0,00	5.133,60
Total do Credor:										8.160,18	0,00	8.160,18
13/12	O.P.	7630	0004948/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
13/12	O.P.	7631	0004956/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/12	O.P.	7632	0004953/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/12	O.P.	7633	0004954/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
13/12	O.P.	7634	0004952/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/12	O.P.	7635	0004951/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
13/12	O.P.	7636	0004950/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
13/12	O.P.	7637	0004949/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
13/12	O.P.	7638	0004955/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	275,00	0,00	275,00
13/12	O.P.	7639	0004955/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194599	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	275,00	0,00	275,00
Total do Credor:										5.340,00	0,00	5.340,00
14/12	O.P.	7835	0005624/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302604	12846	00.01.0310	F-1432/2011	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	830,00	0,00	830,00
Total do Credor:										830,00	0,00	830,00
05/12	O.P.	7507	0004582/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302566	12846	00.01.0310	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	44,64	0,00	44,64
05/12	O.P.	7509	0004584/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302566	12846	00.01.0310	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	20,94	0,00	20,94

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
13/12	O.P.	7657	0005933/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850023	22023	00.02.0100	1285/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	11,96	0,00	11,96
13/12	O.P.	7658	0005934/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850170	17245	00.05.0100	1285/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	2.660,43	0,00	2.660,43
13/12	O.P.	7659	0005931/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850170	17245	00.05.0100	1285/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	33,52	0,00	33,52
13/12	O.P.	7661	0005927/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194590	4909	00.01.0110	1285/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	29,90	0,00	29,90
14/12	O.P.	7880	0005630/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194619	4909	00.02.0500	∕F-1437/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	558,00	0,00	558,00
15/12	O.P.	7975	0005592/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194655	4909	00.01.0110	∕F-1402/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	247,23	0,00	247,23
15/12	O.P.	7976	0005749/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194655	4909	00.01.0110	∕F-1447/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	123,80	0,00	123,80
15/12	O.P.	7977	0005995/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194655	4909	00.01.0110	∕F-1654/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	6.938,66	0,00	6.938,66
15/12	O.P.	8008	0005557/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850002	23231	00.05.0500	∕F-1373/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	68,98	0,00	68,98
15/12	O.P.	8008	0005557/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00190202	19752	00.05.0500	∕F-1373/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	7,58	0,00	7,58
15/12	O.P.	8023	0005558/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194666	4909	00.05.0500	∕F-1374/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	76,56	0,00	76,56
Total do Credor:										10.822,20	0,00	10.822,20
14/12	O.P.	7803	0005952/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1611/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	2.150,00	0,00	2.150,00
14/12	O.P.	7804	0005953/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1612/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	180,00	0,00	180,00
14/12	O.P.	7805	0005954/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1613/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
14/12	O.P.	7806	0005955/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1614/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7807	0005974/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1633/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	97,50	0,00	97,50
14/12	O.P.	7808	0005975/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1634/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	75,00	0,00	75,00
14/12	O.P.	7809	0006032/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1690/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	85,00	0,00	85,00
14/12	O.P.	7810	0006033/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1691/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7811	0006035/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852607	3908	00.01.0220	∕F-1693/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
14/12	O.P.	7866	0005976/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302621	12846	00.01.0310	∕F-1635/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
14/12	O.P.	7867	0005977/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302621	12846	00.01.0310	∕F-1636/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	23,00	0,00	23,00
15/12	O.P.	8007	0005978/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850012	22024	00.02.0220	∕F-1637/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										3.000,50	0,00	3.000,50
05/12	O.P.	7493	0005788/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00302563	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	9,42	0,00	9,42
05/12	O.P.	7502	0005904/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000557	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	9,42	0,00	9,42
05/12	O.P.	7503	0005905/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000557	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	320,60	0,00	320,60
05/12	O.P.	7504	0005906/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000557	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.811,53	0,00	1.811,53
05/12	O.P.	7505	0005908/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000557	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.602,81	0,00	2.602,81
07/12	O.P.	7609	0006178/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00852589	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.378,61	0,00	5.378,61
21/12	O.P.	8100	0006484/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00852279	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	38,90	0,00	38,90
23/12	O.P.	8114	0006292/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000615	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	538,76	0,00	538,76
23/12	O.P.	8115	0006285/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000616	12689	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.027,78	0,00	1.027,78
23/12	O.P.	8116	0006286/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000616	12689	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	774,84	0,00	774,84
23/12	O.P.	8117	0006287/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000616	12689	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.689,34	0,00	1.689,34
23/12	O.P.	8118	0006280/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000617	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	410,83	0,00	410,83
23/12	O.P.	8119	0006281/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000617	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.543,13	0,00	1.543,13



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/12	O.P.	8120	0006263/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	348,32	0,00	348,32
23/12	O.P.	8121	0006265/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.237,94	0,00	1.237,94
23/12	O.P.	8122	0006266/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	149,18	0,00	149,18
23/12	O.P.	8123	0006267/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	390,34	0,00	390,34
23/12	O.P.	8124	0006268/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	106,43	0,00	106,43
23/12	O.P.	8125	0006269/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	147,50	0,00	147,50
23/12	O.P.	8126	0006270/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	120,73	0,00	120,73
23/12	O.P.	8127	0006271/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	45,40	0,00	45,40
23/12	O.P.	8128	0006272/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.220,42	0,00	1.220,42
23/12	O.P.	8129	0006273/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	637,05	0,00	637,05
23/12	O.P.	8130	0006274/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	208,53	0,00	208,53
23/12	O.P.	8131	0006276/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	5.359,34	0,00	5.359,34
23/12	O.P.	8132	0006277/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	175,93	0,00	175,93
23/12	O.P.	8133	0006278/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000618	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	36,56	0,00	36,56
23/12	O.P.	8134	0006251/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	607,45	0,00	607,45
23/12	O.P.	8135	0006252/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	719,29	0,00	719,29
23/12	O.P.	8136	0006253/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.446,85	0,00	2.446,85
23/12	O.P.	8137	0006254/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	159,84	0,00	159,84
23/12	O.P.	8138	0006255/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.976,24	0,00	2.976,24
23/12	O.P.	8139	0006256/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.106,10	0,00	1.106,10
23/12	O.P.	8140	0006257/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	762,43	0,00	762,43
23/12	O.P.	8141	0006258/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.373,54	0,00	2.373,54
23/12	O.P.	8142	0006259/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	194,45	0,00	194,45
23/12	O.P.	8143	0006260/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	523,17	0,00	523,17
23/12	O.P.	8144	0006261/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	178,73	0,00	178,73
23/12	O.P.	8145	0006262/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	35,45	0,00	35,45
23/12	O.P.	8146	0006275/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	450,29	0,00	450,29
23/12	O.P.	8147	0006279/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	422,15	0,00	422,15
23/12	O.P.	8148	0006282/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	999,65	0,00	999,65
23/12	O.P.	8149	0006283/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	628,38	0,00	628,38
23/12	O.P.	8150	0006284/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	258,40	0,00	258,40
23/12	O.P.	8151	0006288/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	113,67	0,00	113,67
23/12	O.P.	8152	0006289/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000619	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	503,29	0,00	503,29
Total do Credor:										41.799,01	0,00	41.799,01
14/12	O.P.	7763	0005620/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194607	4909	00.01.0110	,-F-1428/2011	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	72,00	0,00	72,00
14/12	O.P.	7770	0006025/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194614	4909	00.01.0110	,-F-1683/2011	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	55,20	0,00	55,20
Total do Credor:										127,20	0,00	127,20
01/12	O.P.	7320	0000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00852570	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	75.000,00	0,00	75.000,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/12	O.P.	8153	0006515/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001429	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	60.000,00	0,00	60.000,00
Total do Credor:										135.000,00	0,00	135.000,00
14/12	O.P.	7881	0005893/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194620	4909	00.01.0110	F-1559/2011	CRISTINA A. FERREIRA COMERCIO DE	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:										1.250,00	0,00	1.250,00
13/12	O.P.	7440	0000357/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00194584	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
05/12	O.P.	7469	0000741/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194531	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/12	O.P.	7929	0005794/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194644	4909	00.01.0110	F-1465/2011	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	292,00	0,00	292,00
Total do Credor:										292,00	0,00	292,00
13/12	O.P.	7701	0005608/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194579	4909	00.01.0510	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	59,08	0,00	59,08
13/12	O.P.	7702	0005612/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194579	4909	00.01.0110	5612/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	137,04	0,00	137,04
13/12	O.P.	7703	0005615/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194579	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	62,64	0,00	62,64
13/12	O.P.	7704	0005618/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194579	4909	00.01.0510	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	55,46	0,00	55,46
13/12	O.P.	7705	0005631/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194579	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	183,74	0,00	183,74
13/12	O.P.	7720	0005597/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302589	12846	00.01.0310	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	270,74	0,00	270,74
Total do Credor:										768,70	0,00	768,70
13/12	O.P.	7714	0005843/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302583	12846	00.01.0310	1280/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	9.621,00	0,00	9.621,00
13/12	O.P.	7727	0005569/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302598	12846	00.01.0310	1258/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.398,00	0,00	1.398,00
13/12	O.P.	7728	0005570/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302598	12846	00.01.0310	1258/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	790,00	0,00	790,00
13/12	O.P.	7729	0005844/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302598	12846	00.01.0310	1280/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.306,00	0,00	2.306,00
13/12	O.P.	7737	0005565/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00000581	22007	00.05.0300	1258/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	367,50	0,00	367,50
14/12	O.P.	7844	0005745/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302612	12846	00.01.0310	F-1443/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	388,00	0,00	388,00
Total do Credor:										14.870,50	0,00	14.870,50
13/12	O.P.	7713	0005845/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302582	12846	00.01.0310	1280/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	3.090,00	0,00	3.090,00
13/12	O.P.	7717	0005571/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302586	12846	00.01.0310	1258/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	2.098,00	0,00	2.098,00
13/12	O.P.	7740	0005566/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00000584	22007	00.05.0300	1258/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1.275,00	0,00	1.275,00
Total do Credor:										6.463,00	0,00	6.463,00
15/12	O.P.	7926	0005599/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00194641	4909	00.01.0110	F-1409/2011	DONIZETI JOSE FERREIRA LOPES	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:										230,00	0,00	230,00
06/12	O.P.	7603	0005099/11	3.3.90.39.16.00.00.00	00194546	4909	00.01.0110	F-1118/2011	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	11.432,00	1.600,48	9.831,52
06/12	O.P.	7604	0005100/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194546	4909	00.01.0110	F-1119/2011	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	13.204,86	0,00	13.204,86

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
16/12	O.P.	8037	0004540/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194678	4909	00.01.0110	1263/2011	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	0,36	0,00	0,36
16/12	O.P.	8038	0004540/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194678	4909	00.01.0110	1263/2011	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	26.227,14	1.285,15	24.941,99
Total do Credor:										50.864,36	2.885,63	47.978,73
05/12	O.P.	7475	0001366/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852574	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/12	O.P.	7742	0001145/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194616	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	75,65	0,00	75,65
Total do Credor:										75,65	0,00	75,65
12/12	O.P.	7679	0001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194569	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80
12/12	O.P.	7670	0004316/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00194567	4909	00.01.0510		EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO S	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Credor:										9.000,00	0,00	9.000,00
14/12	O.P.	7890	0005593/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302627	12846	00.01.0310	IF-1403/2011	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	775,00	0,00	775,00
Total do Credor:										775,00	0,00	775,00
06/12	O.P.	7588	0006179/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00302568	12846	00.01.0310		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	4,34	0,00	4,34
Total do Credor:										4,34	0,00	4,34
12/12	O.P.	7667	0000034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194566	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	843,75	0,00	843,75
Total do Credor:										843,75	0,00	843,75
13/12	O.P.	7454	0001439/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194586	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
16/12	O.P.	7177	0004034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194672	4909	00.01.0110	1256/2011	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	90,00	5.910,00
23/12	O.P.	8155	0006453/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00852291	4909	00.01.0110	IF-1850/2011	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	2.600,00	39,00	2.561,00
Total do Credor:										8.600,00	129,00	8.471,00
14/12	O.P.	7837	0005748/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302606	12846	00.01.0310	IF-1446/2011	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.310,00	0,00	2.310,00
Total do Credor:										2.310,00	0,00	2.310,00
12/12	O.P.	7689	0006170/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194574	4909	00.01.0110	IF-1718/2011	FAUSTO PAULINO ME	400,00	0,00	400,00
13/12	O.P.	7751	0006306/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194597	4909	00.01.0110	IF-1739/2011	FAUSTO PAULINO ME	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:										800,00	0,00	800,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
15/12	O.P.	7925	0005603/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194640	4909	00.01.0110	1412/2011	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
Total do Credor:										1.140,00	0,00	1.140,00
09/12	O.P.	7648	0004385/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00850003	19760	00.02.0300	1259/2011	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	11.166,77	703,42	10.463,35
09/12	O.P.	7649	0004385/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00850003	19760	00.02.0300	1259/2011	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	178,68	0,00	178,68
Total do Credor:										11.345,45	703,42	10.642,03
14/12	O.P.	7777	0005804/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852599	3908	00.01.0220	1475/2011	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	52,00	0,00	52,00
Total do Credor:										52,00	0,00	52,00
15/12	O.P.	7932	0005876/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194647	4909	00.01.0110	1546/2011	FLAVIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	3.125,00	0,00	3.125,00
Total do Credor:										3.125,00	0,00	3.125,00
15/12	O.P.	7928	0005559/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194643	4909	00.01.0110	1375/2011	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										60,00	0,00	60,00
22/12	O.P.	8103	0001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852284	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	215,79	0,00	215,79
Total do Credor:										215,79	0,00	215,79
05/12	O.P.	7468	0000698/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00851960	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/12	O.P.	7512	0005051/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194535	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	580,00	0,00	580,00
13/12	O.P.	7724	0005594/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302591	12846	00.01.0310	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	271,06	0,00	271,06
Total do Credor:										851,06	0,00	851,06
14/12	O.P.	7821	0005578/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852610	3908	00.01.0220	1393/2011	GALLO SAT LTDA ME	240,00	0,00	240,00
14/12	O.P.	7822	0005885/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00852610	3908	00.01.0220	1552/2011	GALLO SAT LTDA ME	330,00	0,00	330,00
14/12	O.P.	7887	0005884/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302626	12846	00.01.0310	1551/2011	GALLO SAT LTDA ME	700,00	0,00	700,00
14/12	O.P.	7888	0005894/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302626	12846	00.01.0310	1560/2011	GALLO SAT LTDA ME	210,00	0,00	210,00
14/12	O.P.	7889	0005924/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00302626	12846	00.01.0310	1586/2011	GALLO SAT LTDA ME	420,00	0,00	420,00
15/12	O.P.	7916	0005996/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194632	4909	00.01.0110	1655/2011	GALLO SAT LTDA ME	840,00	0,00	840,00
Total do Credor:										2.740,00	0,00	2.740,00
14/12	O.P.	7790	0005825/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852605	3908	00.01.0220	1496/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	134,75	0,00	134,75
14/12	O.P.	7791	0005826/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852605	3908	00.01.0220	1497/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	43,15	0,00	43,15
14/12	O.P.	7792	0005827/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852605	3908	00.01.0220	1498/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	34,30	0,00	34,30
14/12	O.P.	7793	0005829/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852605	3908	00.01.0220	1500/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.707,75	0,00	1.707,75
14/12	O.P.	7794	0005830/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852605	3908	00.01.0220	1501/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	97,95	0,00	97,95
14/12	O.P.	7812	0005920/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852608	3908	00.01.0220	1582/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	257,85	0,00	257,85
14/12	O.P.	7813	0006037/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852608	3908	00.01.0220	1695/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	116,90	0,00	116,90

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
14/12	O.P.	7814	0006040/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852608	3908	00.01.0220	F-1698/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,30	0,00	18,30
14/12	O.P.	7815	0006042/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852608	3908	00.01.0220	F-1700/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,10	0,00	68,10
15/12	O.P.	7933	0005819/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1490/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	84,80	0,00	84,80
15/12	O.P.	7934	0005820/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1491/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,85	0,00	9,85
15/12	O.P.	7935	0005821/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1492/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	329,95	0,00	329,95
15/12	O.P.	7936	0005823/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0510	F-1494/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	349,50	0,00	349,50
15/12	O.P.	7937	0005824/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1495/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,90	0,00	49,90
15/12	O.P.	7938	0005915/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1577/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,90	0,00	14,90
15/12	O.P.	7939	0005916/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1578/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.633,70	0,00	1.633,70
15/12	O.P.	7940	0005917/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1579/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	3,75	0,00	3,75
15/12	O.P.	7941	0005918/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1580/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,90	0,00	38,90
15/12	O.P.	7942	0005919/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1581/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,30	0,00	14,30
15/12	O.P.	7943	0005921/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0510	F-1583/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	240,85	0,00	240,85
15/12	O.P.	7944	0006036/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1694/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	472,05	0,00	472,05
15/12	O.P.	7945	0006038/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1696/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	74,05	0,00	74,05
15/12	O.P.	7946	0006039/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1697/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	138,00	0,00	138,00
15/12	O.P.	7947	0006041/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1699/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,95	0,00	14,95
15/12	O.P.	7948	0006043/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194648	4909	00.01.0110	F-1701/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	189,50	0,00	189,50
Total do Credor:										6.138,00	0,00	6.138,00
05/12	O.P.	7463	0000624/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302562	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/12	O.P.	8035	0006026/11	3.3.90.39.44.00.00.00	00194676	4909	00.01.0110	F-1684/2011	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO M	4.650,00	0,00	4.650,00
Total do Credor:										4.650,00	0,00	4.650,00
05/12	O.P.	7511	0004472/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194533	4909	00.01.0110	AF-675/2011	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	7.950,60	0,00	7.950,60
Total do Credor:										7.950,60	0,00	7.950,60
13/12	O.P.	6654	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
13/12	O.P.	6655	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
13/12	O.P.	6676	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
13/12	O.P.	6677	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
13/12	O.P.	6745	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
13/12	O.P.	6746	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
13/12	O.P.	7325	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
13/12	O.P.	7326	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	940,00	0,00	940,00
13/12	O.P.	7327	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	685,00	0,00	685,00
13/12	O.P.	7328	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
13/12	O.P.	7329	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
13/12	O.P.	7494	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00
13/12	O.P.	7495	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00
13/12	O.P.	7496	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
13/12	O.P.	7651	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00
13/12	O.P.	7652	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194598	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00
Total do Credor:										23.120,00	0,00	23.120,00
14/12	O.P.	7733	0001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194615	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
Total do Credor:										204,04	0,00	204,04
05/12	O.P.	7508	0004581/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302565	12846	00.01.0310	1265/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.006,28	0,00	1.006,28
13/12	O.P.	7662	0005926/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194591	4909	00.01.0110	1285/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	742,49	0,00	742,49
13/12	O.P.	7663	0005932/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850024	22023	00.02.0100	1285/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.018,15	0,00	1.018,15
15/12	O.P.	7987	0005817/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194660	4909	00.01.0510	F-1488/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	28,00	0,00	28,00
15/12	O.P.	7988	0005989/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194660	4909	00.01.0110	F-1648/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.895,15	0,00	1.895,15
15/12	O.P.	7989	0005990/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194660	4909	00.01.0110	F-1649/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.044,13	0,00	3.044,13
22/12	O.P.	8109	0005938/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302636	12846	00.01.0310	1285/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	724,16	0,00	724,16
Total do Credor:										8.458,36	0,00	8.458,36
09/12	O.P.	7675	0006332/11	4.6.90.71.99.00.00.00	00000574	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.676,41	0,00	7.676,41
Total do Credor:										7.676,41	0,00	7.676,41
01/12	D.Ex.	351	0000351/11		00194518	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	144,21	0,00	144,21
01/12	D.Ex.	352	0000352/11		00194518	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	247,67	0,00	247,67
01/12	D.Ex.	363	0000363/11		00852573	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
02/12	D.Ex.	365	0000365/11		00194523	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
06/12	D.Ex.	375	0000375/11		00194547	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.257,52	0,00	1.257,52
07/12	D.Ex.	371	0000371/11		00000568	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	39.546,64	0,00	39.546,64
07/12	D.Ex.	376	0000376/11		00194555	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	363,00	0,00	363,00
07/12	O.P.	7525	0006181/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	2.941,46	0,00	2.941,46
07/12	O.P.	7527	0006183/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
07/12	O.P.	7529	0006185/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	2.181,51	0,00	2.181,51
07/12	O.P.	7533	0006189/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	373,33	0,00	373,33
07/12	O.P.	7535	0006191/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	2.877,98	0,00	2.877,98
07/12	O.P.	7537	0006193/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	2.283,22	0,00	2.283,22
07/12	O.P.	7539	0006195/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	1.926,23	0,00	1.926,23
07/12	O.P.	7541	0006197/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	1.447,63	0,00	1.447,63
07/12	O.P.	7543	0006199/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	1.870,83	0,00	1.870,83
07/12	O.P.	7545	0006201/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	1.346,75	0,00	1.346,75
07/12	O.P.	7547	0006203/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	1.676,25	0,00	1.676,25

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/12	O.P.	7549	0006205/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	751,44	0,00	751,44
07/12	O.P.	7552	0006208/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	1.250,48	0,00	1.250,48
07/12	O.P.	7554	0006210/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	2.056,29	0,00	2.056,29
07/12	O.P.	7557	0006213/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	5.765,84	3.205,14	2.560,70
07/12	O.P.	7559	0006215/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	565,80	0,00	565,80
07/12	O.P.	7561	0006217/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	753,29	0,00	753,29
07/12	O.P.	7566	0006222/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.02.0261		I.N.S.S.	10.848,94	0,00	10.848,94
07/12	O.P.	7567	0006223/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.02.0262		I.N.S.S.	3.492,61	0,00	3.492,61
07/12	O.P.	7569	0006225/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.02.0262		I.N.S.S.	5.459,64	0,00	5.459,64
07/12	O.P.	7571	0006227/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.02.0261		I.N.S.S.	4.960,35	0,00	4.960,35
07/12	O.P.	7573	0006229/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0200		I.N.S.S.	1.473,49	0,00	1.473,49
07/12	O.P.	7575	0006231/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	394,05	0,00	394,05
07/12	O.P.	7577	0006233/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0110		I.N.S.S.	2.516,07	0,00	2.516,07
07/12	O.P.	7580	0006236/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0310		I.N.S.S.	26.299,09	0,00	26.299,09
07/12	O.P.	7582	0006238/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0310		I.N.S.S.	1.244,28	0,00	1.244,28
07/12	O.P.	7584	0006240/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0510		I.N.S.S.	810,17	0,00	810,17
07/12	O.P.	7586	0006242/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000567	22017	00.01.0510		I.N.S.S.	1.096,96	0,00	1.096,96
09/12	D.Ex.	340	0000340/11		00000577	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	46.599,67	0,00	46.599,67
09/12	D.Ex.	348	0000348/11		00000577	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	8,80	0,00	8,80
09/12	D.Ex.	349	0000349/11		00000577	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	8,80	0,00	8,80
09/12	D.Ex.	353	0000353/11		00000577	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.602,65	0,00	6.602,65
09/12	D.Ex.	379	0000379/11		00302574	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	968,00	0,00	968,00
09/12	D.Ex.	380	0000380/11		00850004	19760	00.02.0300		I.N.S.S.	499,20	0,00	499,20
09/12	O.P.	7034	0005641/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.574,74	0,00	3.574,74
09/12	O.P.	7037	0005644/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
09/12	O.P.	7039	0005646/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.596,70	0,00	3.596,70
09/12	O.P.	7044	0005651/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,36	0,00	373,36
09/12	O.P.	7046	0005653/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.953,78	0,00	2.953,78
09/12	O.P.	7049	0005656/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.262,60	0,00	2.262,60
09/12	O.P.	7053	0005660/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.439,67	0,00	2.439,67
09/12	O.P.	7055	0005662/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.893,00	0,00	1.893,00
09/12	O.P.	7057	0005664/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
09/12	O.P.	7060	0005667/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.392,64	0,00	2.392,64
09/12	O.P.	7063	0005670/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.388,85	0,00	1.388,85
09/12	O.P.	7066	0005673/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.598,69	0,00	1.598,69
09/12	O.P.	7069	0005676/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	847,71	0,00	847,71
09/12	O.P.	7073	0005680/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.369,99	0,00	1.369,99
09/12	O.P.	7076	0005683/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.046,42	0,00	2.046,42
09/12	O.P.	7080	0005687/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.682,84	0,00	7.682,84
09/12	O.P.	7083	0005690/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	565,80	0,00	565,80

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
09/12	O.P.	7086	0005693/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
09/12	O.P.	7088	0005695/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	871,57	0,00	871,57
09/12	O.P.	7094	0005701/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	16.130,84	0,00	16.130,84
09/12	O.P.	7096	0005703/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	3.686,57	0,00	3.686,57
09/12	O.P.	7100	0005707/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	6.416,97	0,00	6.416,97
09/12	O.P.	7105	0005712/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	7.625,60	0,00	7.625,60
09/12	O.P.	7108	0005715/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.423,60	0,00	1.423,60
09/12	O.P.	7111	0005718/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	523,20	0,00	523,20
09/12	O.P.	7115	0005722/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.541,10	0,00	2.541,10
09/12	O.P.	7118	0005725/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
09/12	O.P.	7122	0005729/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	27.461,39	0,00	27.461,39
09/12	O.P.	7125	0005732/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.108,08	0,00	1.108,08
09/12	O.P.	7127	0005734/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
09/12	O.P.	7130	0005737/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	972,83	0,00	972,83
09/12	O.P.	7133	0005740/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.190,66	0,00	1.190,66
09/12	O.P.	7676	0005784/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000576	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	16,00	0,00	16,00
09/12	O.P.	7677	0005785/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000576	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	16,00	0,00	16,00
12/12	D.Ex.	329	0000329/11		00194572	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
13/12	D.Ex.	366	0000366/11		00194587	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
13/12	D.Ex.	374	0000374/11		00302595	12846	00.01.0110		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
14/12	O.P.	7758	0006373/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000588	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	10,47	0,00	10,47
14/12	O.P.	7759	0006374/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000588	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	38,79	0,00	38,79
15/12	D.Ex.	389	0000389/11		00850006	23231	00.01.0510		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
16/12	D.Ex.	386	0000386/11		00194674	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	41,25	0,00	41,25
16/12	D.Ex.	387	0000387/11		00194674	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	46,20	0,00	46,20
16/12	D.Ex.	391	0000391/11		00194679	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.009,76	0,00	1.009,76
16/12	D.Ex.	392	0000392/11		00852275	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	156,42	0,00	156,42
22/12	D.Ex.	395	0000395/11		00001425	3908	00.01.0210		I.N.S.S.	226,19	0,00	226,19
22/12	D.Ex.	396	0000396/11		00850049	15425	00.05.0200		I.N.S.S.	671,53	0,00	671,53
23/12	D.Ex.	399	0000399/11		00001428	3908	00.01.0110		I.N.S.S.	43,72	0,00	43,72
23/12	D.Ex.	400	0000400/11		00001428	3908	00.01.0210		I.N.S.S.	198,81	0,00	198,81
27/12	D.Ex.	403	0000403/11		00001432	3908	00.05.0200		I.N.S.S.	365,29	0,00	365,29
Total do Credor:										299.524,19	3.205,14	296.319,05
14/12	O.P.	7762	0006291/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194606	4909	00.01.0110	∕F-1732/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	350,00	0,00	350,00
14/12	O.P.	7773	0005868/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302603	12846	00.01.0310	∕F-1538/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	349,50	0,00	349,50
14/12	O.P.	7774	0005622/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00852596	3908	00.01.0220	∕F-1430/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	250,00	0,00	250,00
14/12	O.P.	7778	0005869/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852600	3908	00.01.0220	∕F-1539/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	280,00	0,00	280,00
14/12	O.P.	7841	0005602/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302610	12846	00.01.0310	∕F-1411/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	382,00	0,00	382,00
14/12	O.P.	7842	0006290/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302610	12846	00.01.0310	∕F-1731/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	996,00	0,00	996,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
21/12	O.P.	8102	0006409/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00001423	3908	00.01.0220	∕F-1821/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:										3.047,50	0,00	3.047,50
09/12	O.P.	7145	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194560	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	608,45	0,00	608,45
13/12	O.P.	7331	0000035/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00194595	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
23/12	O.P.	7482	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00852288	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	79,88	0,00	79,88
23/12	O.P.	7483	0006169/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00852288	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	86,06	0,00	86,06
Total do Credor:										801,39	0,00	801,39
13/12	O.P.	7484	0002133/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852594	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	995,00	0,00	995,00
Total do Credor:										995,00	0,00	995,00
14/12	O.P.	7873	0005564/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302623	12846	00.01.0310	∕F-1380/2011	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
14/12	O.P.	7874	0005589/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302623	12846	00.01.0310	∕F-1399/2011	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
19/12	O.P.	8071	0006426/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302634	12846	00.01.0310	∕F-1838/2011	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
19/12	O.P.	8072	0006427/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302634	12846	00.01.0310	∕F-1839/2011	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	1.400,00	0,00	1.400,00
Total do Credor:										2.450,00	0,00	2.450,00
13/12	O.P.	7715	0005573/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302584	12846	00.01.0310	1258/2011	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR L	573,60	0,00	573,60
13/12	O.P.	7725	0005572/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302597	12846	00.01.0310	1258/2011	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR L	605,30	0,00	605,30
13/12	O.P.	7726	0005572/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302597	12846	00.01.0310	1258/2011	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR L	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:										1.468,90	0,00	1.468,90
15/12	O.P.	7953	0005902/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1568/2011	IRMAOS GALLO LTDA	29,00	0,00	29,00
15/12	O.P.	7954	0005903/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1569/2011	IRMAOS GALLO LTDA	66,65	0,00	66,65
15/12	O.P.	7955	0005907/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1570/2011	IRMAOS GALLO LTDA	293,15	0,00	293,15
15/12	O.P.	7956	0005909/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1571/2011	IRMAOS GALLO LTDA	116,29	0,00	116,29
15/12	O.P.	7957	0005910/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1572/2011	IRMAOS GALLO LTDA	57,81	0,00	57,81
15/12	O.P.	7958	0005911/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1573/2011	IRMAOS GALLO LTDA	27,87	0,00	27,87
15/12	O.P.	7959	0005941/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1602/2011	IRMAOS GALLO LTDA	18,00	0,00	18,00
15/12	O.P.	7960	0005942/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1603/2011	IRMAOS GALLO LTDA	75,00	0,00	75,00
15/12	O.P.	7961	0005998/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1657/2011	IRMAOS GALLO LTDA	20,87	0,00	20,87
15/12	O.P.	7962	0005999/11	4.4.90.52.06.00.00.00	00194651	4909	00.01.0110	∕F-1658/2011	IRMAOS GALLO LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:										4.704,64	0,00	4.704,64
22/12	O.P.	8106	0001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852283	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
14/12	O.P.	7779	0005875/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852601	3908	00.01.0220	∕F-1545/2011	ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTD	599,00	0,00	599,00
Total do Credor:										599,00	0,00	599,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
22/12	O.P.	8108	0001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852285	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
01/12	O.P.	7335	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194519	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	90,00	0,00	90,00
01/12	O.P.	7336	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194519	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	9,73	0,00	9,73
Total do Credor:										99,73	0,00	99,73
14/12	O.P.	7830	0005831/11	3.3.90.39.59.00.00.00	00852618	3908	00.01.0220	F-1502/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										420,00	0,00	420,00
09/12	O.P.	7672	0001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194563	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
15/12	O.P.	8002	0005805/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00230430	5804	00.05.0220	F-1476/2011	JOAO APARECIDO TIROLA ME	587,00	0,00	587,00
Total do Credor:										587,00	0,00	587,00
15/12	O.P.	7971	0005789/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194654	4909	00.01.0110	F-1462/2011	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	304,40	0,00	304,40
15/12	O.P.	7972	0005865/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194654	4909	00.01.0110	F-1535/2011	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	392,50	0,00	392,50
15/12	O.P.	7973	0006001/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194654	4909	00.01.0110	F-1660/2011	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	565,50	0,00	565,50
15/12	O.P.	7974	0006034/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194654	4909	00.01.0110	F-1692/2011	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										1.382,40	0,00	1.382,40
13/12	O.P.	7453	0001730/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194583	4909	00.01.0110	1123/2011	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
05/12	O.P.	7481	0000896/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194525	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/12	O.P.	8027	0005198/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194670	4909	00.01.0110	F-1173/2011	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										85,00	0,00	85,00
06/12	O.P.	7600	0005305/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000564	12689	00.02.0262	F-1233/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	60,00	0,00	60,00
06/12	O.P.	7601	0005429/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000564	12689	00.02.0262	F-1251/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	300,00	0,00	300,00
14/12	O.P.	7832	0005861/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852620	3908	00.01.0220	F-1531/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	170,00	0,00	170,00
14/12	O.P.	7847	0005997/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302615	12846	00.01.0310	F-1656/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7909	0005577/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194630	4909	00.01.0110	F-1392/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	80,00	0,00	80,00
14/12	O.P.	7910	0005860/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194630	4909	00.01.0110	F-1530/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										790,00	0,00	790,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/12	O.P.	7455	0000163/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852587	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/12	O.P.	8012	0006393/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00194667	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	83,30	0,00	83,30
Total do Credor:										83,30	0,00	83,30
14/12	O.P.	7891	0005809/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194627	4909	00.01.0510	∕F-1480/2011	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI ME	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:										280,00	0,00	280,00
14/12	O.P.	7746	0005832/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194604	4909	00.01.0110	∕F-1503/2011	JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA	1.462,50	0,00	1.462,50
Total do Credor:										1.462,50	0,00	1.462,50
14/12	O.P.	7760	0006019/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194603	4909	00.01.0110	∕F-1677/2011	KELY CRISTINA FIORAVANTE ME	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:										540,00	0,00	540,00
14/12	O.P.	7825	0006016/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00852613	3908	00.01.0220	∕F-1674/2011	L. F. MARTONETO MATERIAIS ELETRIC	143,29	0,00	143,29
14/12	O.P.	7827	0006011/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00852615	3908	00.01.0220	∕F-1670/2011	L. F. MARTONETO MATERIAIS ELETRIC	13,28	0,00	13,28
Total do Credor:										156,57	0,00	156,57
12/12	O.P.	7619	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302578	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.494,91	0,00	1.494,91
12/12	O.P.	7620	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302578	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	7,26	0,00	7,26
Total do Credor:										1.502,17	0,00	1.502,17
07/12	O.P.	7608	0001149/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194549	4909	00.01.0200		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
07/12	O.P.	7610	0005595/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302570	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	263,64	0,00	263,64
13/12	O.P.	7732	0005872/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850168	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	56,00	0,00	56,00
13/12	O.P.	7734	0005871/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850020	22023	00.02.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	561,00	0,00	561,00
Total do Credor:										880,64	0,00	880,64
06/12	O.P.	7592	0005306/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000560	12689	00.02.0262	∕F-1234/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	560,00	0,00	560,00
06/12	O.P.	7593	0005506/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000560	12689	00.02.0262	∕F-1323/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
06/12	O.P.	7594	0005509/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000560	12689	00.02.0262	∕F-1326/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
14/12	O.P.	7824	0005987/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852612	3908	00.01.0220	∕F-1646/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	330,00	0,00	330,00
14/12	O.P.	7848	0005755/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302616	12846	00.01.0310	∕F-1452/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	240,00	0,00	240,00
14/12	O.P.	7849	0005986/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302616	12846	00.01.0310	∕F-1645/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	180,00	0,00	180,00
14/12	O.P.	7903	0005754/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194629	4909	00.01.0110	∕F-1451/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7904	0005982/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194629	4909	00.01.0510	∕F-1641/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
14/12	O.P.	7905	0005983/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194629	4909	00.01.0510	∕F-1642/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	260,00	0,00	260,00
14/12	O.P.	7906	0005984/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194629	4909	00.01.0110	∕F-1643/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
14/12	O.P.	7907	0005985/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194629	4909	00.01.0110	∕F-1644/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	7908	0005988/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194629	4909	00.01.0110	∕F-1647/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	70,00	0,00	70,00
15/12	O.P.	8017	0005756/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000594	12689	00.02.0262	∕F-1453/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	510,00	0,00	510,00
15/12	O.P.	8018	0005757/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000594	12689	00.02.0262	∕F-1454/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										2.920,00	0,00	2.920,00
14/12	O.P.	7845	0006044/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302613	12846	00.01.0310	∕F-1702/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	45,00	0,00	45,00
15/12	O.P.	7984	0006023/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194659	4909	00.01.0110	∕F-1681/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
15/12	O.P.	7985	0006024/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194659	4909	00.01.0110	∕F-1682/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	15,00	0,00	15,00
15/12	O.P.	7986	0006028/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194659	4909	00.01.0110	∕F-1686/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										210,00	0,00	210,00
13/12	O.P.	7709	0005575/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194581	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	2.290,00	0,00	2.290,00
13/12	O.P.	7710	0005944/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194581	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.603,00	0,00	1.603,00
14/12	O.P.	7882	0005943/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194622	4909	00.01.0110	∕F-1604/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	807,00	0,00	807,00
Total do Credor:										4.700,00	0,00	4.700,00
14/12	O.P.	7831	0005867/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852619	3908	00.01.0220	∕F-1537/2011	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
05/12	O.P.	7480	0004027/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194526	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/12	O.P.	7523	0006166/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194540	4909	00.01.0110	∕F-1715/2011	LIANI SALES DA CRUZ ME	3.300,00	0,00	3.300,00
27/12	O.P.	8190	0006505/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00852296	4909	00.01.0110	∕F-1892/2011	LIANI SALES DA CRUZ ME	3.300,00	0,00	3.300,00
Total do Credor:										6.600,00	0,00	6.600,00
01/12	O.P.	7206	0000894/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851955	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
09/12	O.P.	7646	0000894/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302572	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										1.320,00	19,80	1.300,20
14/12	O.P.	7772	0005762/11	4.4.90.52.12.00.00.00	00302602	12846	00.01.0310	∕F-1459/2011	LOJAS CEM S.A.	288,00	0,00	288,00
15/12	O.P.	8030	0004999/11	4.4.90.52.12.00.00.00	00302630	12846	00.01.0310	∕F-1048/2011	LOJAS CEM S.A.	1.154,00	0,00	1.154,00
Total do Credor:										1.442,00	0,00	1.442,00
14/12	O.P.	7877	0005818/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302625	12846	00.01.0310	∕F-1489/2011	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58,00	0,00	58,00
14/12	O.P.	7878	0005833/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302625	12846	00.01.0310	∕F-1504/2011	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25,00	0,00	25,00
Total do Credor:										83,00	0,00	83,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
15/12	O.P.	8029	0005811/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00302629	12846	00.01.0310	F-1482/2011	LUCAS LUIZ DE CARVALHO ME	733,90	0,00	733,90
Total do Credor:										733,90	0,00	733,90
21/12	O.P.	8097	0001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852281	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33
05/12	O.P.	7459	0000575/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852583	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
27/12	O.P.	8196	0006508/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00852298	4909	00.01.0110	F-1895/2011	LUIZ ANTONIO PEREIRA BRINQUEDOS	1.040,00	41,60	998,40
Total do Credor:										1.040,00	41,60	998,40
13/12	O.P.	7491	0000017/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194588	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
14/12	O.P.	7829	0005623/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00852617	3908	00.01.0220	F-1431/2011	MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:										270,00	0,00	270,00
07/12	O.P.	7614	0001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194552	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
Total do Credor:										180,90	0,00	180,90
20/12	O.P.	8092	0005744/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302635	12846	00.01.0310		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	277,21	0,00	277,21
Total do Credor:										277,21	0,00	277,21
15/12	O.P.	7924	0006050/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00194639	4909	00.01.0110	F-1708/2011	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
20/12	O.P.	8090	0006331/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00852277	4909	00.01.0110	1290/2011	MARCIA APARECIDA CORREA ZANOTI I	9.800,00	0,00	9.800,00
Total do Credor:										9.800,00	0,00	9.800,00
15/12	O.P.	7930	0005815/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194645	4909	00.01.0110	F-1486/2011	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	131,80	0,00	131,80
Total do Credor:										131,80	0,00	131,80
15/12	O.P.	8022	0006003/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194665	4909	00.05.0500	F-1662/2011	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQU	966,92	0,00	966,92
Total do Credor:										966,92	0,00	966,92
14/12	O.P.	7850	0005887/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302617	12846	00.01.0310	F-1554/2011	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	25,00	0,00	25,00
Total do Credor:										25,00	0,00	25,00
02/12	O.P.	7452	0000567/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194522	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

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/12	O.P.	7612	0006294/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00852590	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	186,92	0,00	186,92
Total do Credor:										186,92	0,00	186,92
13/12	O.P.	7747	0001728/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00302600	12846	00.01.0310	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	626,36	0,00	626,36
13/12	O.P.	7748	0001729/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194596	4909	00.01.0510		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.197,40	0,00	1.197,40
13/12	O.P.	7749	0001720/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00194596	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.119,52	0,00	1.119,52
13/12	O.P.	7750	0001719/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00194596	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	4.290,44	0,00	4.290,44
15/12	O.P.	7978	0005994/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194656	4909	00.01.0110	F-1653/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	793,00	0,00	793,00
15/12	O.P.	7979	0006014/11	4.4.90.52.30.00.00.00	00194656	4909	00.01.0110	F-1672/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										10.826,72	0,00	10.826,72
12/12	O.P.	7678	0001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194570	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
Total do Credor:										86,76	0,00	86,76
08/12	O.P.	7626	0001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194556	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
Total do Credor:										285,75	0,00	285,75
09/12	O.P.	7673	0001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194561	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
05/12	O.P.	7473	0000833/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194530	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
07/12	O.P.	7613	0001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194551	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
05/12	O.P.	7522	0006177/11	3.3.90.47.12.00.00.00	00194539	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	16.120,52	0,00	16.120,52
Total do Credor:										16.120,52	0,00	16.120,52
14/12	O.P.	7775	0005758/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852597	3908	00.01.0220	F-1455/2011	MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LT	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
14/12	O.P.	7780	0005913/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852602	3908	00.01.0220	F-1575/2011	MONTEAUTO VEICULOS LTDA	196,00	0,00	196,00
14/12	O.P.	7781	0005914/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852602	3908	00.01.0220	F-1576/2011	MONTEAUTO VEICULOS LTDA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										276,00	0,00	276,00
06/12	O.P.	7605	0006165/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194548	4909	00.01.0110	F-1714/2011	MORILLO & CARVALHO LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
14/12	O.P.	7826	0006013/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00852614	3908	00.01.0220	F-1671/2011	NAIR MARRERO MONARO	2.850,00	0,00	2.850,00
14/12	O.P.	7843	0005981/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302611	12846	00.01.0310	F-1640/2011	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
15/12	O.P.	7922	0005980/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194637	4909	00.01.0110	F-1639/2011	NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
Total do Credor:										3.225,00	0,00	3.225,00
05/12	O.P.	7474	0000880/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852575	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/12	O.P.	7628	0001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194558	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
16/12	O.P.	8032	0003830/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302632	12846	00.01.0310	AF-251/2011	NATALIA KONDO ME	1.590,00	23,85	1.566,15
Total do Credor:										1.590,00	23,85	1.566,15
15/12	O.P.	7931	0005849/11	3.3.90.30.15.00.00.00	00194646	4909	00.01.0110	F-1520/2011	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER I	180,16	0,00	180,16
Total do Credor:										180,16	0,00	180,16
05/12	O.P.	7464	0000662/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852580	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/12	O.P.	7752	0004029/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194600	4909	00.01.0110	1255/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.994,75	0,00	4.994,75
13/12	O.P.	7753	0004032/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194600	4909	00.01.0110	1255/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.450,95	0,00	4.450,95
Total do Credor:										9.445,70	0,00	9.445,70
13/12	O.P.	7597	0000512/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00302594	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
13/12	O.P.	7706	0005609/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00194580	4909	00.01.0510	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	42,00	0,00	42,00
13/12	O.P.	7707	0005619/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00194580	4909	00.01.0510	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	45,30	0,00	45,30
13/12	O.P.	7708	0005874/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194580	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	309,00	0,00	309,00
13/12	O.P.	7722	0005596/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302590	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	23,45	0,00	23,45
13/12	O.P.	7723	0005596/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302590	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	824,14	0,00	824,14
13/12	O.P.	7735	0005873/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850021	22023	00.02.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	228,00	0,00	228,00
Total do Credor:										1.471,89	0,00	1.471,89
06/12	O.P.	7587	0004583/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302567	12846	00.01.0310	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	772,77	0,00	772,77
13/12	O.P.	7653	0005936/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850171	17245	00.05.0100	F-1598/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.562,37	0,00	2.562,37
13/12	O.P.	7654	0005935/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850022	22023	00.02.0100	F-1597/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	994,69	0,00	994,69
13/12	O.P.	7655	0005930/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850171	17245	00.05.0100	F-1592/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	272,10	0,00	272,10
13/12	O.P.	7656	0005929/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850171	17245	00.05.0100	F-1591/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	76,82	0,00	76,82
14/12	O.P.	7840	0006010/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302609	12846	00.01.0310	F-1669/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	234,00	0,00	234,00
15/12	O.P.	7990	0005581/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0510	F-1396/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	45,00	0,00	45,00
15/12	O.P.	7991	0005582/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0510	F-1397/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	584,50	0,00	584,50

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
15/12	O.P.	7992	0005588/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0110	∕F-1398/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	767,72	0,00	767,72
15/12	O.P.	7993	0005816/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0510	∕F-1487/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	418,00	0,00	418,00
15/12	O.P.	7994	0005835/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0110	∕F-1506/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	7995	0005992/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0110	∕F-1651/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	144,00	0,00	144,00
15/12	O.P.	7996	0006002/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0110	∕F-1661/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	330,04	0,00	330,04
15/12	O.P.	7997	0006009/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0110	∕F-1668/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	195,00	0,00	195,00
15/12	O.P.	7998	0006015/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0110	∕F-1673/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	5.492,94	0,00	5.492,94
15/12	O.P.	7999	0006052/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194661	4909	00.01.0110	∕F-1710/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	144,00	0,00	144,00
15/12	O.P.	8009	0005746/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850003	23231	00.05.0500	∕F-1444/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
15/12	O.P.	8010	0005963/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850003	23231	00.05.0500	∕F-1622/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
15/12	O.P.	8020	0005556/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194664	4909	00.05.0500	∕F-1372/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	185,50	0,00	185,50
15/12	O.P.	8021	0005923/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194664	4909	00.05.0500	∕F-1585/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	87,00	0,00	87,00
16/12	O.P.	8043	0006004/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302633	12846	00.01.0310	∕F-1663/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	326,50	0,00	326,50
16/12	O.P.	8044	0006346/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302633	12846	00.01.0310	∕F-1774/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	16,00	0,00	16,00
20/12	O.P.	8091	0005045/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00852276	4909	00.01.0110	∕F-1083/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	300,00	0,00	300,00
26/12	O.P.	8158	0005950/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302637	12846	00.01.0310	∕F-1609/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	938,47	0,00	938,47
Total do Credor:										15.183,42	0,00	15.183,42
07/12	O.P.	7617	0006031/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194554	4909	00.01.0110	∕F-1689/2011	PALMA & CIA LTDA	3.300,00	412,50	2.887,50
26/12	O.P.	8170	0006451/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00852295	4909	00.01.0110	1291/2011	PALMA & CIA LTDA	3.875,00	0,00	3.875,00
Total do Credor:										7.175,00	412,50	6.762,50
21/12	O.P.	8093	0001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852280	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
14/12	O.P.	7771	0005847/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302601	12846	00.01.0310	1280/2011	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAM	1.953,30	0,00	1.953,30
Total do Credor:										1.953,30	0,00	1.953,30
14/12	O.P.	7833	0005883/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00001421	3908	00.01.0220	∕F-1550/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	568,55	0,00	568,55
14/12	O.P.	7875	0005790/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302624	12846	00.01.0310	∕F-1463/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	360,00	0,00	360,00
14/12	O.P.	7876	0005886/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302624	12846	00.01.0310	∕F-1553/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	185,10	0,00	185,10
14/12	O.P.	7879	0005878/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00194618	4909	00.02.0500	∕F-1548/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
15/12	O.P.	7918	0005925/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194634	4909	00.01.0110	∕F-1587/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	276,65	0,00	276,65
15/12	O.P.	8011	0005879/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00850004	23231	00.05.0500	∕F-1549/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	296,00	0,00	296,00
Total do Credor:										2.083,30	0,00	2.083,30
14/12	O.P.	7765	0005840/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194609	4909	00.01.0510	∕F-1511/2011	PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME	99,80	0,00	99,80
14/12	O.P.	7766	0005837/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194610	4909	00.01.0510	∕F-1508/2011	PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME	314,00	0,00	314,00
Total do Credor:										413,80	0,00	413,80



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/12	O.P.	7514	0005062/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302564	12846	00.01.0310	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	843,76	0,00	843,76
05/12	O.P.	7515	0005062/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302564	12846	00.01.0310	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	79,70	0,00	79,70
13/12	O.P.	7692	0005606/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194575	4909	00.01.0510	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	81,60	0,00	81,60
13/12	O.P.	7693	0005632/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194576	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	254,88	0,00	254,88
13/12	O.P.	7694	0005610/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194577	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	132,80	0,00	132,80
13/12	O.P.	7695	0005614/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194577	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	297,50	0,00	297,50
13/12	O.P.	7696	0005617/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194577	4909	00.01.0510	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	97,68	0,00	97,68
13/12	O.P.	7711	0005598/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302581	12846	00.01.0310	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	817,36	0,00	817,36
13/12	O.P.	7712	0005598/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302581	12846	00.01.0310	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	107,20	0,00	107,20
Total do Credor:										2.712,48	0,00	2.712,48
12/12	O.P.	7187	0004074/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852591	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	794,02	0,00	794,02
12/12	O.P.	7189	0004077/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302576	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	270,34	0,00	270,34
12/12	O.P.	7640	0006320/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852591	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,02	0,00	0,02
12/12	O.P.	7641	0006319/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852591	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,01	0,00	0,01
12/12	O.P.	7642	0005517/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852591	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	701,44	0,00	701,44
12/12	O.P.	7643	0005517/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852591	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	701,46	0,00	701,46
12/12	O.P.	7644	0005743/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852591	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	987,34	0,00	987,34
12/12	O.P.	7645	0005743/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852591	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	987,35	0,00	987,35
15/12	O.P.	7185	0005033/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302628	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	171,89	0,00	171,89
15/12	O.P.	7193	0004105/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194668	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	420,87	0,00	420,87
15/12	O.P.	7196	0005033/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302628	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	171,88	0,00	171,88
15/12	O.P.	7197	0005033/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302628	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,01	0,00	0,01
Total do Credor:										5.206,63	0,00	5.206,63
14/12	O.P.	7787	0005850/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852604	3908	00.01.0220	∑F-1521/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	7788	0005851/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852604	3908	00.01.0220	∑F-1522/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	400,00	0,00	400,00
14/12	O.P.	7789	0005866/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852604	3908	00.01.0220	∑F-1536/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	272,00	0,00	272,00
14/12	O.P.	7892	0005853/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1523/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	210,00	0,00	210,00
14/12	O.P.	7893	0005854/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1524/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	226,00	0,00	226,00
14/12	O.P.	7894	0005855/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1525/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.010,00	0,00	1.010,00
14/12	O.P.	7895	0005856/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1526/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
14/12	O.P.	7896	0005857/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1527/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	7897	0005858/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1528/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	200,00	0,00	200,00
14/12	O.P.	7898	0005859/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194628	4909	00.01.0510	∑F-1529/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
14/12	O.P.	7899	0005862/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1532/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	90,00	0,00	90,00
14/12	O.P.	7900	0005863/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1533/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	230,00	0,00	230,00
14/12	O.P.	7901	0005864/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	∑F-1534/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	190,00	0,00	190,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
14/12	O.P.	7902	0005877/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194628	4909	00.01.0110	F-1547/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										3.178,00	0,00	3.178,00
05/12	O.P.	7516	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00194538	4909	00.01.0510		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	2.000,00	0,00	2.000,00
05/12	O.P.	7517	0006175/11	4.4.40.42.00.00.00.00	00194538	4909	00.01.0510		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:										12.000,00	0,00	12.000,00
05/12	O.P.	7457	0000564/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852585	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/12	O.P.	7323	0004609/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194534	4909	00.01.0110	AF-782/2011	PROTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL I	200,00	0,00	200,00
16/12	O.P.	8036	0004609/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194677	4909	00.01.0110	AF-782/2011	PROTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL I	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
05/12	O.P.	7324	0004362/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00000559	22007	00.05.0300	1258/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	3.255,00	0,00	3.255,00
13/12	O.P.	7716	0005574/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302585	12846	00.01.0310	1258/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	4.135,00	0,00	4.135,00
13/12	O.P.	7739	0005567/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00000583	22007	00.05.0300	1258/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	2.274,50	0,00	2.274,50
Total do Credor:										9.664,50	0,00	9.664,50
05/12	O.P.	7456	0000563/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852586	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
21/12	O.P.	8094	0001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852282	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	132,63	0,00	132,63
21/12	O.P.	8095	0001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852282	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	3,40	0,00	3,40
21/12	O.P.	8096	0003228/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852282	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	3,40	0,00	3,40
Total do Credor:										139,43	0,00	139,43
05/12	O.P.	7477	0002795/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194529	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/12	O.P.	7776	0005759/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852598	3908	00.01.0220	F-1456/2011	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	560,00	0,00	560,00
Total do Credor:										560,00	0,00	560,00
13/12	O.P.	6681	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302596	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.206,24	0,00	1.206,24
13/12	O.P.	6682	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302596	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.773,76	0,00	3.773,76
13/12	O.P.	6683	0001619/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194592	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	466,46	0,00	466,46
13/12	O.P.	6684	0001619/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194592	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31,54	0,00	31,54
13/12	O.P.	6685	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850560	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	326,44	0,00	326,44
13/12	O.P.	6686	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850560	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.645,56	0,00	6.645,56
26/12	O.P.	8081	0001618/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00852294	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	466,46	0,00	466,46
26/12	O.P.	8082	0001618/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00852294	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31,54	0,00	31,54

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
26/12	O.P.	8166	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850562	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	585,15	0,00	585,15
26/12	O.P.	8167	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302639	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.357,05	0,00	1.357,05
26/12	O.P.	8168	0006518/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302639	12846	00.01.0310	1115/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.622,95	0,00	3.622,95
26/12	O.P.	8169	0006517/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850562	5669	00.05.0220	1115/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.386,85	0,00	6.386,85
Total do Credor:										24.900,00	0,00	24.900,00
14/12	O.P.	7755	0001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194602	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
14/12	O.P.	7756	0003283/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194602	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	3,05	0,00	3,05
Total do Credor:										125,27	0,00	125,27
05/12	O.P.	7476	0001464/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00851958	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/12	O.P.	8014	0001135/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194663	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	49,23	0,00	49,23
Total do Credor:										49,23	0,00	49,23
16/12	O.P.	7743	0005791/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194673	4909	00.01.0110	F-1464/2011	RIBEIRAO TRATOR TRANSPORTE E LO	2.500,00	41,25	2.458,75
16/12	O.P.	7744	0005891/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194673	4909	00.01.0110	F-1557/2011	RIBEIRAO TRATOR TRANSPORTE E LO	2.800,00	46,20	2.753,80
Total do Credor:										5.300,00	87,45	5.212,55
13/12	O.P.	7660	0005928/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850169	17245	00.05.0100	1285/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.642,33	0,00	1.642,33
15/12	O.P.	7921	0005965/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194636	4909	00.01.0110	F-1624/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.204,80	0,00	2.204,80
27/12	O.P.	8176	0005937/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302641	12846	00.01.0310	1285/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.089,00	0,00	1.089,00
Total do Credor:										4.936,13	0,00	4.936,13
13/12	O.P.	6679	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194593	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.650,00	0,00	8.650,00
13/12	O.P.	6680	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194593	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	200,00	0,00	200,00
13/12	O.P.	7204	0002269/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850561	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.460,00	0,00	3.460,00
13/12	O.P.	7205	0002269/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850561	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.390,00	0,00	5.390,00
13/12	O.P.	7498	0002267/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194593	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	619,50	0,00	619,50
13/12	O.P.	7499	0002266/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194593	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	973,50	0,00	973,50
13/12	O.P.	7500	0002271/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302592	12846	00.01.0310	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.239,00	0,00	1.239,00
13/12	O.P.	7501	0002270/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194593	4909	00.01.0510	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	708,00	0,00	708,00
13/12	O.P.	7506	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194593	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.310,00	0,00	5.310,00
Total do Credor:										26.550,00	0,00	26.550,00
16/12	O.P.	8045	0001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852273	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
23/12	O.P.	8112	0001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852290	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										183,00	0,00	183,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/12	O.P.	7461	0000622/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852582	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
01/12	O.P.	7436	0006153/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00851956	12846	00.01.0310		RITA H LOPES ROZANI	50,00	0,00	50,00
12/12	O.P.	7690	0006154/11	3.3.90.39.41.00.00.00	00000580	23231	00.05.0500		RITA H LOPES ROZANI	143,85	0,00	143,85
12/12	O.P.	7690	0006154/11	3.3.90.39.41.00.00.00	00000579	19752	00.05.0500		RITA H LOPES ROZANI	150,55	0,00	150,55
Total do Credor:										344,40	0,00	344,40
13/12	O.P.	7486	0000014/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194594	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
13/12	O.P.	7487	0000016/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302593	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
13/12	O.P.	7488	0000015/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194594	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
13/12	O.P.	7489	0000013/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00852595	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
13/12	O.P.	7490	0000013/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00852595	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	80,00	0,00	80,00
14/12	O.P.	7823	0006029/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00852611	3908	00.01.0220	∅F-1687/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.190,00	0,00	1.190,00
14/12	O.P.	7854	0004904/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00302619	12846	00.01.0310	AF-957/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	376,00	0,00	376,00
14/12	O.P.	7855	0006045/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00302619	12846	00.01.0310	∅F-1703/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	349,00	0,00	349,00
14/12	O.P.	7856	0006046/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00302619	12846	00.01.0310	∅F-1704/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.641,00	0,00	1.641,00
14/12	O.P.	7857	0006048/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00302619	12846	00.01.0310	∅F-1706/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	126,50	0,00	126,50
14/12	O.P.	7858	0006049/11	4.4.90.52.24.00.00.00	00302619	12846	00.01.0310	∅F-1707/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.780,00	0,00	1.780,00
15/12	O.P.	7982	0006027/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00194658	4909	00.01.0110	∅F-1685/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	298,50	0,00	298,50
15/12	O.P.	7983	0006051/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00194658	4909	00.01.0110	∅F-1709/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	525,00	0,00	525,00
Total do Credor:										6.986,00	0,00	6.986,00
13/12	O.P.	7492	0000012/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194589	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										530,00	0,00	530,00
09/12	O.P.	7674	0001137/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194562	4909	00.01.0200		RONAN JOSE ALVES ROVERI	227,53	0,00	227,53
Total do Credor:										227,53	0,00	227,53
02/12	O.P.	7321	0002875/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194521	4909	00.01.0110	1240/2011	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	11.407,14	0,00	11.407,14
13/12	O.P.	7602	0002875/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194585	4909	00.01.0110	1240/2011	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	11.407,14	0,00	11.407,14
Total do Credor:										22.814,28	0,00	22.814,28
12/12	O.P.	7680	0001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194568	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
06/12	D.Ex.	373	0000373/11		00194545	4909	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	646,60	0,00	646,60
27/12	D.Ex.	362	0000362/11		00850120	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										1.146,60	0,00	1.146,60
14/12	O.P.	7767	0005889/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194611	4909	00.01.0110	∅F-1556/2011	S.A.STEFANI COMERCIAL	1.941,84	0,00	1.941,84

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
14/12	O.P.	7768	0005892/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194612	4909	00.01.0110	∕F-1558/2011	S.A.STEFANI COMERCIAL	905,00	0,00	905,00
Total do Credor:										2.846,84	0,00	2.846,84
15/12	O.P.	7980	0005991/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194657	4909	00.01.0110	∕F-1650/2011	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.321,00	0,00	1.321,00
15/12	O.P.	7981	0005993/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194657	4909	00.01.0110	∕F-1652/2011	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.320,00	0,00	1.320,00
Total do Credor:										2.641,00	0,00	2.641,00
09/12	O.P.	7647	0000384/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302573	12846	00.01.0310	1108/2010	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJI	8.800,00	968,00	7.832,00
Total do Credor:										8.800,00	968,00	7.832,00
14/12	O.P.	7836	0005747/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302605	12846	00.01.0310	∕F-1445/2011	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ V	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:										520,00	0,00	520,00
14/12	O.P.	7838	0005555/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302607	12846	00.01.0310	∕F-1371/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	90,00	0,00	90,00
14/12	O.P.	7884	0006017/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194624	4909	00.01.0110	∕F-1675/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										180,00	0,00	180,00
05/12	O.P.	7462	0000623/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852581	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
20/12	D.Ex.	341	0000341/11		00852278	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.029,58	0,00	3.029,58
Total do Credor:										3.029,58	0,00	3.029,58
15/12	O.P.	7951	0005751/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194650	4909	00.01.0110	∕F-1449/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	43,24	0,00	43,24
15/12	O.P.	7952	0005752/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194650	4909	00.01.0110	∕F-1450/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	45,51	0,00	45,51
Total do Credor:										88,75	0,00	88,75
13/12	O.P.	7666	0004957/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850014	23232	00.05.0500	1275/2011	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	19,60	0,00	19,60
13/12	O.P.	7666	0004957/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194601	4909	00.05.0500	1275/2011	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	5.074,52	0,00	5.074,52
Total do Credor:										5.094,12	0,00	5.094,12
06/12	D.Ex.	367	0000367/11		00000563	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	188,76	0,00	188,76
06/12	D.Ex.	368	0000368/11		00000563	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	298,08	0,00	298,08
06/12	D.Ex.	369	0000369/11		00000563	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	108,06	0,00	108,06
06/12	D.Ex.	370	0000370/11		00000563	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.205,14	0,00	3.205,14
06/12	O.P.	7524	0006180/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.355,25	1.523,64	4.831,61
06/12	O.P.	7526	0006182/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.636,50	503,39	1.133,11
06/12	O.P.	7528	0006184/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.121,69	1.612,89	3.508,80
06/12	O.P.	7530	0006186/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.926,50	904,47	5.022,03
06/12	O.P.	7531	0006187/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.664,50	1.179,59	5.484,91
06/12	O.P.	7532	0006188/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	849,07	152,84	696,23

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
06/12	O.P.	7534	0006190/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.392,57	1.485,37	4.907,20
06/12	O.P.	7536	0006192/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.253,49	1.897,53	3.355,96
06/12	O.P.	7538	0006194/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.274,79	1.632,54	2.642,25
06/12	O.P.	7540	0006196/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.356,86	1.381,43	1.975,43
06/12	O.P.	7542	0006198/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.494,22	1.015,21	2.479,01
06/12	O.P.	7544	0006200/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.126,44	551,36	5.575,08
06/12	O.P.	7546	0006202/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.830,48	1.386,67	2.443,81
06/12	O.P.	7548	0006204/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.561,67	307,64	1.254,03
06/12	O.P.	7550	0006206/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.469,90	132,29	1.337,61
06/12	O.P.	7551	0006207/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.109,19	473,65	1.635,54
06/12	O.P.	7553	0006209/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.700,00	1.100,67	3.599,33
06/12	O.P.	7555	0006211/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.800,23	1.001,09	9.799,14
06/12	O.P.	7556	0006212/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.857,04	1.646,55	6.210,49
06/12	O.P.	7558	0006214/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.286,93	325,63	961,30
06/12	O.P.	7560	0006216/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.724,46	308,40	1.416,06
06/12	O.P.	7562	0006218/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000562	22017	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	853,50	68,28	785,22
06/12	O.P.	7563	0006219/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000562	22017	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.052,00	164,16	1.887,84
06/12	O.P.	7564	0006220/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.148,76	6.021,55	20.127,21
06/12	O.P.	7565	0006221/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.845,48	1.304,72	5.540,76
06/12	O.P.	7568	0006224/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.844,64	3.483,71	9.360,93
06/12	O.P.	7570	0006226/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.555,45	3.286,42	8.269,03
06/12	O.P.	7572	0006228/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.977,55	997,77	979,78
06/12	O.P.	7574	0006230/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	896,19	161,32	734,87
06/12	O.P.	7576	0006232/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.665,89	1.300,58	4.365,31
06/12	O.P.	7578	0006234/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000562	22017	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.513,34	121,06	1.392,28
06/12	O.P.	7579	0006235/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	61.901,51	17.244,56	44.656,95
06/12	O.P.	7581	0006237/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.353,94	488,72	2.865,22
06/12	O.P.	7583	0006239/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.098,31	580,22	1.518,09
06/12	O.P.	7585	0006241/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000562	22017	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.463,77	523,48	1.940,29
07/12	O.P.	7621	0006300/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000570	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	524,09	0,00	524,09
07/12	O.P.	7622	0006299/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000571	3908	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	165,17	0,00	165,17
20/12	O.P.	7441	0006155/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000608	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.323,70	1.793,26	19.530,44
20/12	O.P.	7444	0006158/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000608	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.807,96	439,24	3.368,72
20/12	O.P.	7445	0006159/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000608	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.593,42	315,36	3.278,06
20/12	O.P.	7448	0006162/11	3.3.90.36.28.00.00.00	00000601	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.633,30	0,00	3.633,30
27/12	O.P.	7337	0006053/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.197,67	6.073,45
27/12	O.P.	7338	0006054/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.091,70	3.728,70	16.363,00
27/12	O.P.	7341	0006057/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	1.308,31	1.964,69
27/12	O.P.	7344	0006060/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.045,81	4.600,94	6.444,87
27/12	O.P.	7346	0006062/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.945,12	0,00	1.945,12

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
27/12	O.P.	7347	0006063/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.853,00	1.348,90	10.504,10
27/12	O.P.	7348	0006064/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.329,00	1.694,78	11.634,22
27/12	O.P.	7349	0006065/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698,48	792,36	906,12
27/12	O.P.	7351	0006067/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.961,01	2.932,44	12.028,57
27/12	O.P.	7353	0006069/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
27/12	O.P.	7354	0006070/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	1.616,15	7.747,07
27/12	O.P.	7356	0006072/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.098,12	1.910,57	9.187,55
27/12	O.P.	7359	0006075/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.611,34	3.580,90	5.030,44
27/12	O.P.	7361	0006077/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
27/12	O.P.	7363	0006079/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.032,50	3.284,00	6.748,50
27/12	O.P.	7366	0006082/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.856,00	527,04	5.328,96
27/12	O.P.	7369	0006085/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,08	2.376,84	4.403,24
27/12	O.P.	7371	0006087/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	492,45	0,00	492,45
27/12	O.P.	7372	0006088/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.335,30	759,59	2.575,71
27/12	O.P.	7374	0006090/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	132,66	1.341,34
27/12	O.P.	7375	0006091/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.566,96	937,89	2.629,07
27/12	O.P.	7378	0006094/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
27/12	O.P.	7379	0006095/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.053,38	3.479,08	6.574,30
27/12	O.P.	7381	0006097/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.721,83	1.526,90	13.194,93
27/12	O.P.	7382	0006098/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.726,73	3.785,16	11.941,57
27/12	O.P.	7385	0006101/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.928,49	0,00	1.928,49
27/12	O.P.	7386	0006102/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.922,11	856,67	1.065,44
27/12	O.P.	7388	0006104/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
27/12	O.P.	7389	0006105/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000623	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
27/12	O.P.	7391	0006107/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.953,06	875,14	3.077,92
27/12	O.P.	7393	0006109/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000623	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.138,00	102,42	1.035,58
27/12	O.P.	7394	0006110/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000623	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.736,00	218,88	2.517,12
27/12	O.P.	7395	0006111/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	93.663,40	13.067,54	80.595,86
27/12	O.P.	7396	0006112/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.460,16	3.266,12	14.194,04
27/12	O.P.	7401	0006117/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.496,93	0,00	1.496,93
27/12	O.P.	7402	0006118/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
27/12	O.P.	7403	0006119/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.366,40	7.491,53	17.874,87
27/12	O.P.	7405	0006121/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
27/12	O.P.	7406	0006122/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	41.011,80	6.840,17	34.171,63
27/12	O.P.	7408	0006124/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	119,70	0,00	119,70
27/12	O.P.	7409	0006125/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.590,39	1.686,09	4.904,30
27/12	O.P.	7411	0006127/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
27/12	O.P.	7412	0006128/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,90	566,57	737,33
27/12	O.P.	7414	0006130/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
27/12	O.P.	7415	0006131/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.256,00	2.706,49	7.549,51

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
27/12	O.P.	7418	0006134/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,52	0,00	1.303,52
27/12	O.P.	7419	0006135/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	1.071,15	1.932,85
27/12	O.P.	7421	0006137/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.042,00	163,36	1.878,64
27/12	O.P.	7422	0006138/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	118.335,19	32.856,31	85.478,88
27/12	O.P.	7425	0006141/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.646,98	0,00	14.646,98
27/12	O.P.	7426	0006142/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.182,57	1.559,57	3.623,00
27/12	O.P.	7429	0006145/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	659,51	4.790,49
27/12	O.P.	7430	0006146/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.149,71	1.311,22	3.838,49
27/12	O.P.	7432	0006148/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.403,84	0,00	1.403,84
27/12	O.P.	7433	0006149/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.031,73	830,45	5.201,28
27/12	O.P.	7435	0006151/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000623	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	195,23	0,00	195,23
27/12	O.P.	7623	0006304/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000623	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.505,35	1.537,05	4.968,30
Total do Credor:										843.556,29	178.880,16	664.676,13
12/12	O.P.	7625	0001255/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302577	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	2.670,00	40,05	2.629,95
Total do Credor:										2.670,00	40,05	2.629,95
13/12	O.P.	7322	0003273/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194582	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
14/12	O.P.	7761	0005750/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194605	4909	00.01.0110	F-1448/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	730,40	0,00	730,40
Total do Credor:										2.170,40	0,00	2.170,40
13/12	O.P.	7718	0005848/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302587	12846	00.01.0310	1280/2011	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEC	2.550,00	0,00	2.550,00
Total do Credor:										2.550,00	0,00	2.550,00
14/12	O.P.	7883	0005964/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00194623	4909	00.01.0110	F-1623/2011	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
22/12	O.P.	8101	0004085/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00001424	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	5.140,59	318,72	4.821,87
22/12	R.P.	606	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850048	15425	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	15.261,94	946,24	14.315,70
23/12	O.P.	8113	0002658/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00001426	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	4.518,32	280,14	4.238,18
23/12	R.P.	607	0002153/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00001427	3908	00.01.0110		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	993,55	61,60	931,95
27/12	R.P.	608	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00001431	3908	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	8.302,03	514,72	7.787,31
Total do Credor:										34.216,43	2.121,42	32.095,01
14/12	O.P.	7741	0001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194617	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
12/12	O.P.	7598	0000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00194565	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
12/12	O.P.	7599	0000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00194565	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
06/12	O.P.	7518	0000036/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194542	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000,00	0,00	1.000,00
06/12	O.P.	7519	0005215/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194542	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.813,59	0,00	2.813,59
06/12	O.P.	7520	0005215/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194542	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	7,16	0,00	7,16
15/12	O.P.	8013	0006334/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000590	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	668,97	0,00	668,97
19/12	O.P.	8053	0006438/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000597	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	391,82	0,00	391,82
19/12	O.P.	8054	0006439/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000597	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	286,40	0,00	286,40
19/12	O.P.	8055	0006440/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000597	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	170,07	0,00	170,07
19/12	O.P.	8056	0006443/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000598	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	23,93	0,00	23,93
19/12	O.P.	8057	0006444/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000598	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	751,42	0,00	751,42
19/12	O.P.	8058	0006445/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000598	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	11,23	0,00	11,23
19/12	O.P.	8059	0006446/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000598	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.421,50	0,00	4.421,50
19/12	O.P.	8060	0006447/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000598	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	23,93	0,00	23,93
19/12	O.P.	8061	0006448/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000598	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	447,28	0,00	447,28
19/12	O.P.	8062	0006436/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000599	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	580,35	0,00	580,35
19/12	O.P.	8063	0006437/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000599	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	185,38	0,00	185,38
19/12	O.P.	8064	0006441/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000599	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	380,51	0,00	380,51
19/12	O.P.	8065	0006442/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000599	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	409,51	0,00	409,51
19/12	O.P.	8066	0006449/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000599	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	271,75	0,00	271,75
19/12	O.P.	8067	0006450/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000599	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	75,52	0,00	75,52
21/12	O.P.	8099	0006464/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000612	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	355,31	0,00	355,31
26/12	O.P.	8162	0006530/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00852293	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.039,28	0,00	4.039,28
26/12	O.P.	8163	0006531/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00852293	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.781,59	0,00	4.781,59
Total do Credor:										22.096,50	0,00	22.096,50
13/12	O.P.	7686	0000018/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302580	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
16/12	O.P.	7745	0000018/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302631	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										1.100,00	0,00	1.100,00
15/12	O.P.	7917	0005895/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194633	4909	00.01.0110	JF-1561/2011	TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
16/12	O.P.	8047	0001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194680	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
15/12	D.Ex.	344	0000344/11		00194669	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	5.447,52	0,00	5.447,52
15/12	D.Ex.	354	0000354/11		00194669	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	86,13	0,00	86,13
15/12	D.Ex.	381	0000381/11		00194669	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	134,05	0,00	134,05
15/12	D.Ex.	388	0000388/11		00194669	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	47,92	0,00	47,92
Total do Credor:										5.715,62	0,00	5.715,62

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
01/12	O.P.	7332	0000215/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194517	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	4.370,00	183,54	4.186,46
01/12	O.P.	7333	0000410/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194516	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	7.505,00	315,22	7.189,78
16/12	O.P.	8046	0000410/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852274	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	4.740,00	199,08	4.540,92
Total do Credor:										16.615,00	697,84	15.917,16
12/12	O.P.	7685	0004958/11	3.3.90.36.15.00.00.00	00194573	4909	00.01.0510	1276/2011	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
15/12	O.P.	8028	0004636/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194671	4909	00.01.0110	AF-809/2011	VALDECIR APARECIDO VIDOTO & FILHO	1.369,83	0,00	1.369,83
Total do Credor:										1.369,83	0,00	1.369,83
07/12	O.P.	7611	0006293/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00194550	4909	00.01.0110		VALDEMAR MIRANDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
05/12	O.P.	7471	0000743/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00851959	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
22/12	O.P.	8104	0001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852286	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
09/12	O.P.	7650	0001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194559	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
16/12	O.P.	8031	0006324/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194675	4909	00.01.0510	F-1755/2011	VANILSON PULZI MATEUS - COMUNICA	684,50	0,00	684,50
27/12	O.P.	8191	0006550/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00852297	4909	00.01.0110		VANILSON PULZI MATEUS - COMUNICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.684,50	0,00	1.684,50
14/12	O.P.	7782	0005838/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852603	3908	00.01.0220	F-1509/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	253,00	0,00	253,00
14/12	O.P.	7783	0005839/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852603	3908	00.01.0220	F-1510/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
14/12	O.P.	7784	0005888/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852603	3908	00.01.0220	F-1555/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	13,00	0,00	13,00
14/12	O.P.	7785	0005900/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852603	3908	00.01.0220	F-1566/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/12	O.P.	7786	0005912/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00852603	3908	00.01.0220	F-1574/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	37,50	0,00	37,50
15/12	O.P.	7966	0005580/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194653	4909	00.01.0110	F-1395/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	310,00	0,00	310,00
15/12	O.P.	7967	0005634/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194653	4909	00.01.0110	F-1441/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	49,00	0,00	49,00
15/12	O.P.	7968	0005822/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194653	4909	00.01.0110	F-1493/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
15/12	O.P.	7969	0005870/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194653	4909	00.01.0110	F-1540/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	43,00	0,00	43,00
15/12	O.P.	7970	0005922/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194653	4909	00.01.0110	F-1584/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,50	0,00	25,50
15/12	O.P.	8004	0005591/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00230432	5804	00.05.0220	F-1401/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
15/12	O.P.	8019	0005590/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000595	12689	00.02.0262	F-1400/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:										866,00	0,00	866,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
06/12	D.Ex.	372	0000372/11		00194544	4909	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTOS	457,80	0,00	457,80
27/12	D.Ex.	361	0000361/11		00850119	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTOS	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										915,60	0,00	915,60
05/12	O.P.	7465	0000663/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302561	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/12	O.P.	6668	0000154/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194571	4909	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	500,00	62,50	437,50
15/12	O.P.	7299	0003343/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850005	23231	00.01.0510		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
Total do Credor:										1.200,00	150,00	1.050,00
Total Entidade:										2.205.786,69	192.774,96	2.013.011,73
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
20/12	O.P.	347	0000256/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001205	3854	00.01.0110		Alessandra Augusta Santana Matheus	186,50	14,92	171,58
21/12	O.P.	337	0000246/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001213	3854	00.01.0110		Alessandra Augusta Santana Matheus	1.939,60	225,33	1.714,27
Total do Credor:										2.126,10	240,25	1.885,85
21/12	O.P.	357	0000004/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001211	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
21/12	D.Ex.	84	0000084/11		00001215	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:										258,90	0,00	258,90
19/12	O.P.	325	0000237/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00001201	3854	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	331,60	0,00	331,60
Total do Credor:										331,60	0,00	331,60
21/12	D.Ex.	83	0000083/11		00001214	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.223,38	0,00	2.223,38
Total do Credor:										2.223,38	0,00	2.223,38
21/12	O.P.	335	0000244/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00001217	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	261,84	0,00	261,84
21/12	O.P.	360	0000263/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00001217	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	130,92	0,00	130,92
Total do Credor:										392,76	0,00	392,76
19/12	O.P.	326	0000238/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00001202	3854	00.01.0110		CELSO MARTONETO ME	106,00	0,00	106,00
Total do Credor:										106,00	0,00	106,00
20/12	O.P.	329	0000007/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000023	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	244,05	0,00	244,05
Total do Credor:										244,05	0,00	244,05
21/12	O.P.	354	0000001/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00001208	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
21/12	O.P.	359	0000130/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00001208	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	69,12	0,00	69,12
Total do Credor:										869,12	0,00	869,12
19/12	O.P.	351	0000251/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001203	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUO	325,79	0,00	325,79
Total do Credor:										325,79	0,00	325,79
19/12	O.P.	327	0000005/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000022	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	338,82	0,00	338,82
Total do Credor:										338,82	0,00	338,82
07/12	O.P.	322	0000234/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001198	3854	00.01.0110		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODUTO	125,60	0,00	125,60
Total do Credor:										125,60	0,00	125,60
20/12	D.Ex.	89	0000089/11		00001206	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	551,80	0,00	551,80
21/12	D.Ex.	82	0000082/11		00001216	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	2.071,33	0,00	2.071,33
Total do Credor:										2.623,13	0,00	2.623,13
20/12	O.P.	344	0000253/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001206	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	255,45	0,00	255,45
20/12	O.P.	346	0000255/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001206	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	687,33	0,00	687,33
20/12	O.P.	348	0000257/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001206	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	39,16	0,00	39,16
20/12	O.P.	350	0000259/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001206	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	176,85	0,00	176,85
20/12	O.P.	353	0000261/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001206	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	0,02	0,00	0,02
21/12	O.P.	331	0000240/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001216	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.456,16	0,00	2.456,16
21/12	O.P.	333	0000242/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001216	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	363,99	0,00	363,99
21/12	O.P.	336	0000245/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001216	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	687,33	0,00	687,33
21/12	O.P.	338	0000247/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001216	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	407,31	0,00	407,31
21/12	O.P.	340	0000249/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001216	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	764,04	0,00	764,04
21/12	O.P.	342	0000250/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001216	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	400,93	0,00	400,93
Total do Credor:										6.238,57	0,00	6.238,57
19/12	O.P.	324	0000236/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00001200	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	23,00	0,00	23,00
21/12	O.P.	356	0000003/11	3.3.90.39.95.00.00.00	00001210	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										523,00	0,00	523,00
20/12	D.Ex.	90	0000090/11		00001207	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	119,74	0,00	119,74
21/12	D.Ex.	85	0000085/11		00001216	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	331,91	0,00	331,91
Total do Credor:										451,65	0,00	451,65
20/12	O.P.	352	0000260/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001204	3854	00.01.0110		JOAQUIM RODRIGUES DE FIGUEIREDC	397,10	0,00	397,10
Total do Credor:										397,10	0,00	397,10

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
21/12	O.P.	355	0000002/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00001209	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
21/12	O.P.	330	0000239/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00001213	3854	00.01.0110		José Ricardo Joanini E OUTROS	11.696,00	2.478,87	9.217,13
Total do Credor:										11.696,00	2.478,87	9.217,13
19/12	O.P.	323	0000235/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001199	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	93,55	0,00	93,55
21/12	O.P.	358	0000262/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001212	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										183,55	0,00	183,55
21/12	O.P.	361	0000264/11	3.3.90.30.25.00.00.00	00001218	3854	00.01.0110		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	200,00	0,00	200,00
21/12	O.P.	362	0000265/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00001218	3854	00.01.0110		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
21/12	O.P.	341	0000202/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00001213	3854	00.01.0110	3/2010	MANOEL CARLOS GIL	2.004,66	236,83	1.767,83
Total do Credor:										2.004,66	236,83	1.767,83
20/12	O.P.	345	0000254/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001205	3854	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	1.636,50	479,77	1.156,73
21/12	O.P.	334	0000243/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001213	3854	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	3.273,00	1.055,21	2.217,79
Total do Credor:										4.909,50	1.534,98	3.374,52
21/12	D.Ex.	87	0000087/11		00001216	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	16,32	0,00	16,32
21/12	D.Ex.	88	0000088/11		00001216	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	220,51	0,00	220,51
Total do Credor:										236,83	0,00	236,83
07/12	O.P.	321	0000190/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001197	3854	00.01.0110		S.R. CONC URSOS PUBLICOS E SERVI	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
20/12	O.P.	343	0000252/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001205	3854	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	596,97	109,48	487,49
Total do Credor:										596,97	109,48	487,49
21/12	O.P.	332	0000241/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001213	3854	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado E OUTI	2.022,40	525,72	1.496,68
Total do Credor:										2.022,40	525,72	1.496,68
19/12	O.P.	328	0000006/11	3.3.90.39.47.00.00.00	00000022	3854	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	650,90	0,00	650,90
Total do Credor:										650,90	0,00	650,90
21/12	D.Ex.	86	0000086/11		00001216	3854	00.01.0110		UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13
Total do Credor:										86,13	0,00	86,13
20/12	O.P.	349	0000258/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001205	3854	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	842,19	67,37	774,82

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 38/38

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
21/12	O.P.	339	0000248/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001213	3854	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	3.638,25	686,52	2.951,73
Total do Credor:										4.480,44	753,89	3.726,55
Total Entidade:										46.807,95	5.880,02	40.927,93
Total do Período:										2.252.594,64	198.654,98	2.053.939,66