

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/08	O.P.	4477	0003320/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193945	4909	00.01.0110		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	4.500,00	0,00	4.500,00
									Total do Credor:	4.500,00	0,00	4.500,00
18/08	O.P.	4803	0003991/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852162	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
									Total do Credor:	312,00	0,00	312,00
16/08	O.P.	4783	0004035/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00302358	12846	00.01.0310		ADEMIR APARECIDO COSTA	335,00	0,00	335,00
									Total do Credor:	335,00	0,00	335,00
10/08	O.P.	4503	0001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193964	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
									Total do Credor:	71,12	0,00	71,12
10/08	O.P.	4496	0003290/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193956	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	102,20	0,00	102,20
10/08	O.P.	4497	0003291/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193956	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	21,00	0,00	21,00
10/08	O.P.	4498	0003292/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193956	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	81,00	0,00	81,00
									Total do Credor:	204,20	0,00	204,20
10/08	O.P.	4440	0003324/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302319	12846	00.01.0310		ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	520,00	0,00	520,00
									Total do Credor:	520,00	0,00	520,00
05/08	O.P.	4333	0001123/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852098	4909	00.01.0200		ALINE JOSIANE BASILIO	91,50	0,00	91,50
									Total do Credor:	91,50	0,00	91,50
05/08	O.P.	4272	0000164/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193935	4909	00.01.0110		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
03/08	O.P.	4255	0002847/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193930	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	543,14	0,00	543,14
11/08	O.P.	4564	0002197/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193998	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	606,69	0,00	606,69
11/08	O.P.	4567	0002437/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193998	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	205,17	0,00	205,17
									Total do Credor:	1.355,00	0,00	1.355,00
08/08	O.P.	4351	0001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852104	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
									Total do Credor:	114,25	0,00	114,25
15/08	O.P.	4762	0001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194012	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOI	131,94	0,00	131,94
									Total do Credor:	131,94	0,00	131,94
05/08	O.P.	4276	0002818/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00852093	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 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
05/08	O.P.	4283	0000621/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193939	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
22/08	O.P.	4831	0004070/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852166	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
01/08	O.P.	4248	0003329/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193924	4909	00.01.0110		ANCORA SEGURANÇA LTDA ME	360,00	50,40	309,60
									Total do Credor:	360,00	50,40	309,60
05/08	O.P.	4289	0000685/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001166	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
05/08	O.P.	4290	0000697/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001165	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM/	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
05/08	O.P.	4296	0000758/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001162	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
11/08	O.P.	4536	0003742/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193979	4909	00.01.0110	AF-167/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	138,00	0,00	138,00
11/08	O.P.	4537	0003745/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193979	4909	00.01.0110	AF-170/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	30,00	0,00	30,00
11/08	O.P.	4544	0003744/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193983	4909	00.01.0510	AF-169/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	24,00	0,00	24,00
11/08	O.P.	4545	0003746/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193983	4909	00.01.0510	AF-171/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	42,00	0,00	42,00
11/08	O.P.	4588	0003747/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302336	12846	00.01.0310	AF-172/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	174,00	0,00	174,00
11/08	O.P.	4606	0003743/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001206	3908	00.01.0220	AF-168/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	60,00	0,00	60,00
									Total do Credor:	468,00	0,00	468,00
10/08	O.P.	4384	0002990/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852144	4909	00.01.0110		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	2.086,31	0,00	2.086,31
11/08	O.P.	4513	0003423/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001200	3908	00.01.0220	AF-19/2011	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	769,21	0,00	769,21
11/08	O.P.	4514	0003458/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001200	3908	00.01.0220	AF-46/2011	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.130,00	0,00	1.130,00
									Total do Credor:	3.985,52	0,00	3.985,52
11/08	O.P.	4547	0003433/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193985	4909	00.01.0510	AF-14/2011	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	833,25	0,00	833,25
									Total do Credor:	833,25	0,00	833,25
12/08	O.P.	4741	0003771/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001220	3908	00.01.0220	AF-194/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	70,00	0,00	70,00
12/08	O.P.	4742	0003772/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001220	3908	00.01.0220	AF-195/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	200,00	0,00	200,00
12/08	O.P.	4743	0003773/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001220	3908	00.01.0220	AF-196/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	90,00	0,00	90,00
12/08	O.P.	4744	0003774/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001220	3908	00.01.0220	AF-197/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
12/08	O.P.	4745	0003781/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194008	4909	00.01.0110	AF-204/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	140,00	0,00	140,00
12/08	O.P.	4746	0003782/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194008	4909	00.01.0110	AF-205/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	220,00	0,00	220,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
12/08	O.P.	4747	0003783/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194008	4909	00.01.0110	AF-206/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
25/08	O.P.	4879	0003496/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00302365	12846	00.01.0310	AF-63/2011	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA	6.290,00	0,00	6.290,00
Total do Credor:										6.290,00	0,00	6.290,00
10/08	O.P.	4511	0000136/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193967	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
05/08	O.P.	4344	0003880/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852100	4909	00.01.0110		ARNALDO MATTIOLI JUNIOR	217,40	0,00	217,40
Total do Credor:										217,40	0,00	217,40
10/08	O.P.	4377	0003899/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302328	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	70.000,00	0,00	70.000,00
10/08	O.P.	4378	0003899/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302328	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	25.000,00	0,00	25.000,00
Total do Credor:										95.000,00	0,00	95.000,00
02/08	O.P.	4261	0001935/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001156	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
30/08	O.P.	5007	0004321/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00852177	4909	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
10/08	O.P.	4451	0003412/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302329	12846	00.01.0310	AF-7/2011	AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	157,00	0,00	157,00
10/08	O.P.	4452	0003411/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001197	3908	00.01.0220	AF-6/2011	AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:										292,00	0,00	292,00
12/08	O.P.	4736	0003775/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001219	3908	00.01.0220	AF-198/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	380,00	0,00	380,00
12/08	O.P.	4737	0003776/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001219	3908	00.01.0220	AF-199/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	100,00	0,00	100,00
12/08	O.P.	4738	0003838/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001219	3908	00.01.0220	AF-259/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	700,00	0,00	700,00
12/08	O.P.	4739	0003839/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001219	3908	00.01.0220	AF-260/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	240,00	0,00	240,00
12/08	O.P.	4740	0003840/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001219	3908	00.01.0220	AF-261/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	350,00	0,00	350,00
12/08	O.P.	4748	0003793/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194009	4909	00.01.0110	AF-216/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	50,00	0,00	50,00
12/08	O.P.	4749	0003794/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194009	4909	00.01.0110	AF-217/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	80,00	0,00	80,00
12/08	O.P.	4750	0003796/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194009	4909	00.01.0510	AF-218/2011	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
11/08	O.P.	4548	0003709/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193986	4909	00.01.0110	AF-137/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	330,00	0,00	330,00
11/08	O.P.	4549	0003811/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193986	4909	00.01.0110	AF-232/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	345,00	0,00	345,00
11/08	O.P.	4602	0003803/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001203	3908	00.02.0220	AF-225/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	805,00	0,00	805,00
11/08	O.P.	4603	0003804/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001203	3908	00.02.0220	AF-226/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	125,00	0,00	125,00
11/08	O.P.	4628	0003501/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001212	3908	00.01.0220	AF-85/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/08	O.P.	4629	0003506/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001212	3908	00.01.0220	AF-90/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	111,00	0,00	111,00
11/08	O.P.	4630	0003705/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001212	3908	00.01.0220	AF-133/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,00	0,00	85,00
11/08	O.P.	4631	0003706/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001212	3908	00.01.0220	AF-134/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
11/08	O.P.	4632	0003707/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001212	3908	00.01.0220	AF-135/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	420,00	0,00	420,00
11/08	O.P.	4633	0003708/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001212	3908	00.01.0220	AF-136/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	355,00	0,00	355,00
11/08	O.P.	4634	0003802/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001212	3908	00.01.0220	AF-224/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	487,00	0,00	487,00
11/08	O.P.	4659	0003502/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302350	12846	00.01.0310	AF-86/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
11/08	O.P.	4660	0003503/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302350	12846	00.01.0310	AF-87/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
11/08	O.P.	4661	0003504/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302350	12846	00.01.0310	AF-88/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
11/08	O.P.	4662	0003505/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302350	12846	00.01.0310	AF-89/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	828,00	0,00	828,00
12/08	O.P.	4753	0003513/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001223	3908	00.01.0220	AF-96/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										4.631,00	0,00	4.631,00
10/08	O.P.	4434	0003366/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001196	3908	00.01.0220		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	209,40	0,00	209,40
10/08	O.P.	4446	0003370/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302325	12846	00.01.0310		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	140,00	0,00	140,00
10/08	O.P.	4447	0003371/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302325	12846	00.01.0310		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	882,50	0,00	882,50
10/08	O.P.	4480	0003365/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193948	4909	00.01.0110		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	32,80	0,00	32,80
Total do Credor:										1.264,70	0,00	1.264,70
10/08	O.P.	4383	0003062/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001185	3908	00.01.0220		AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA	875,00	0,00	875,00
Total do Credor:										875,00	0,00	875,00
10/08	O.P.	4487	0003293/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193953	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	60,00	0,00	60,00
10/08	O.P.	4488	0003294/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193953	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
10/08	O.P.	4489	0003327/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193953	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
08/08	D.Ex.	219	0000219/11		00000362	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	18.857,97	0,00	18.857,97
08/08	D.Ex.	234	0000234/11		00000362	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	557,42	0,00	557,42
Total do Credor:										19.415,39	0,00	19.415,39
11/08	O.P.	4551	0003424/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193988	4909	00.01.0110	AF-20/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										220,00	0,00	220,00
12/08	O.P.	4752	0003884/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001222	3908	00.01.0220	AF-303/2011	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	1.419,00	0,00	1.419,00
Total do Credor:										1.419,00	0,00	1.419,00
09/08	O.P.	4385	0003359/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001179	3908	00.01.0220		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.804,16	0,00	9.804,16
09/08	O.P.	4386	0003361/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302306	12846	00.01.0310	1246/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11.595,35	0,00	11.595,35
09/08	O.P.	4387	0003356/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852126	4909	00.01.0110	1246/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.526,34	0,00	9.526,34
09/08	O.P.	4388	0003357/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852126	4909	00.01.0110	1246/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.628,37	0,00	8.628,37

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
09/08	O.P.	4389	0003358/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852126	4909	00.01.0110	1246/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	11.567,56	0,00	11.567,56
09/08	O.P.	4390	0003360/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852126	4909	00.01.0110	1246/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	4.951,64	0,00	4.951,64
09/08	O.P.	4391	0003362/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852126	4909	00.01.0110	1246/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	4.072,05	0,00	4.072,05
09/08	O.P.	4392	0003363/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852126	4909	00.01.0110	1246/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	12.222,64	0,00	12.222,64
Total do Credor:										72.368,11	0,00	72.368,11
09/08	O.P.	4260	0000011/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852121	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
05/08	O.P.	4277	0002861/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193940	4909	00.01.0110		BRUNO CADAMURO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
01/08	O.P.	4250	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000353	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
02/08	O.P.	4131	0003604/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.465,64	0,00	1.465,64
02/08	O.P.	4134	0003607/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	349,12	0,00	349,12
02/08	O.P.	4150	0003623/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	204,40	0,00	204,40
02/08	O.P.	4157	0003630/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	466,24	0,00	466,24
02/08	O.P.	4160	0003633/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	511,64	0,00	511,64
02/08	O.P.	4170	0003643/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92
02/08	O.P.	4177	0003650/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	749,08	0,00	749,08
02/08	O.P.	4192	0003665/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,84	0,00	811,84
02/08	O.P.	4194	0003667/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	218,88	0,00	218,88
02/08	O.P.	4203	0003676/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,28	0,00	129,28
02/08	O.P.	4213	0003686/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	538,24	0,00	538,24
02/08	O.P.	4220	0003693/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000136	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.472,86	0,00	1.472,86
02/08	O.P.	4269	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000355	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
03/08	O.P.	4303	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000356	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
03/08	O.P.	4306	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000357	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
04/08	O.P.	4315	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000358	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	65,00	0,00	65,00
05/08	O.P.	4324	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000360	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
08/08	O.P.	4349	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000361	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
09/08	O.P.	4380	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000363	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
10/08	O.P.	4463	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000365	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	111,00	0,00	111,00
11/08	O.P.	4731	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000372	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	412,00	0,00	412,00
12/08	D.Ex.	218	0000218/11		00000374	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19.160,55	0,00	19.160,55
12/08	D.Ex.	239	0000239/11		00000374	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
12/08	O.P.	4751	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000375	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	192,00	0,00	192,00
15/08	O.P.	4761	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000379	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	140,00	0,00	140,00
16/08	O.P.	4775	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000380	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100,00	0,00	100,00
17/08	O.P.	4790	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000381	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	62,00	0,00	62,00
18/08	O.P.	4820	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000385	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	128,00	0,00	128,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
19/08	O.P.	4823	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000386	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
22/08	O.P.	4830	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000389	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
23/08	O.P.	4868	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000397	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	43,00	0,00	43,00
24/08	O.P.	4876	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000398	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
25/08	O.P.	4878	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000399	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	152,00	0,00	152,00
26/08	O.P.	4888	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000400	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
29/08	O.P.	4889	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000401	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
30/08	O.P.	5004	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000402	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
31/08	O.P.	5019	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000405	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
Total do Credor:										28.479,85	0,00	28.479,85
10/08	O.P.	4436	0003351/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302315	12846	00.01.0310		CAMILA APARECIDA MIRARI	705,00	0,00	705,00
10/08	O.P.	4441	0003350/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302320	12846	00.01.0310	1242/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	264,00	0,00	264,00
11/08	O.P.	4518	00033570/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302331	12846	00.01.0310	AF-107/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	235,00	0,00	235,00
Total do Credor:										1.204,00	0,00	1.204,00
09/08	O.P.	4393	0003916/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00302309	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
12/08	O.P.	4735	0003943/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850550	5669	00.05.0220	AF-356/2011	CAMILA MENKS ME	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
16/08	O.P.	4778	0004033/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852154	4909	00.01.0110		CARINA HELENA NEVES FERREIRA	195,00	0,00	195,00
Total do Credor:										195,00	0,00	195,00
16/08	O.P.	4765	0001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194017	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										357,20	0,00	357,20
10/08	O.P.	4419	0000037/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852146	4909	00.01.0110		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUV/	156,00	0,00	156,00
Total do Credor:										156,00	0,00	156,00
05/08	O.P.	4281	0000574/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001171	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELCC	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/08	O.P.	4294	0000742/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001163	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
09/08	O.P.	4061	0001179/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852106	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
15/08	O.P.	4655	0000038/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000378	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	288,80	0,00	288,80
15/08	O.P.	4656	0000039/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000377	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	2.234,09	0,00	2.234,09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
15/08	O.P.	4657	0000041/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000378	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	203,36	0,00	203,36
15/08	O.P.	4658	0001256/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000377	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	114,56	0,00	114,56
15/08	O.P.	4663	0000040/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000376	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.379,90	0,00	2.379,90
Total do Credor:										5.220,71	0,00	5.220,71
09/08	O.P.	4352	0000211/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	440,00	0,00	440,00
09/08	O.P.	4353	0000210/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	795,00
09/08	O.P.	4354	0000209/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	335,00	0,00	335,00
09/08	O.P.	4355	0000208/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	290,00	0,00	290,00
09/08	O.P.	4356	0000207/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	160,00	0,00	160,00
09/08	O.P.	4357	0000206/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	795,00
09/08	O.P.	4358	0000205/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/10	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	730,00	0,00	730,00
09/08	O.P.	4359	0000204/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	250,00	0,00	250,00
09/08	O.P.	4361	0003768/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	AF-191/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	830,00	0,00	830,00
09/08	O.P.	4362	0003302/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	415,00	0,00	415,00
09/08	O.P.	4363	0003765/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	AF-188/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	96,00	0,00	96,00
09/08	O.P.	4364	0003300/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	500,00	0,00	500,00
09/08	O.P.	4365	0003301/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852127	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										5.886,00	0,00	5.886,00
09/08	O.P.	4308	0003434/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850144	17245	00.05.0100	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	41,44	0,00	41,44
09/08	O.P.	4309	0003435/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850144	17245	00.05.0100	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	15,54	0,00	15,54
09/08	O.P.	4347	0003439/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302305	12846	00.01.0310	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	38,11	0,00	38,11
09/08	O.P.	4410	0003438/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302313	12846	00.01.0310	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	15,54	0,00	15,54
10/08	O.P.	4483	0003414/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193951	4909	00.02.0500	AF-3/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	558,00	0,00	558,00
11/08	O.P.	4560	0003525/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193994	4909	00.01.0110	AF-100/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	1.053,88	0,00	1.053,88
11/08	O.P.	4574	0003429/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850011	19752	00.05.0500	AF-43/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	36,66	0,00	36,66
11/08	O.P.	4575	0003710/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850011	19752	00.05.0500	AF-138/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	68,22	0,00	68,22
11/08	O.P.	4579	0003711/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850001	23232	00.05.0500	AF-139/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	35,93	0,00	35,93
11/08	O.P.	4579	0003711/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850003	23193	00.05.0500	AF-139/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	29,29	0,00	29,29
Total do Credor:										1.892,61	0,00	1.892,61
11/08	O.P.	4540	0003574/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193981	4909	00.01.0110	AF-111/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	49,00	0,00	49,00
11/08	O.P.	4541	0003777/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193981	4909	00.01.0110	AF-200/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	55,00	0,00	55,00
11/08	O.P.	4542	0003779/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193981	4909	00.01.0110	AF-202/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
11/08	O.P.	4543	0003778/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193982	4909	00.01.0110	AF-201/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
11/08	O.P.	4617	0003575/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-112/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	10,00	0,00	10,00
11/08	O.P.	4618	0003576/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-113/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	629,00	0,00	629,00
11/08	O.P.	4619	0003735/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-161/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	538,00	0,00	538,00
11/08	O.P.	4620	0003766/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-189/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4621	0003767/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-190/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	230,00	0,00	230,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/08	O.P.	4622	0003769/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-192/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
11/08	O.P.	4623	0003770/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-193/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	350,00	0,00	350,00
11/08	O.P.	4624	0003834/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-255/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	25,00	0,00	25,00
11/08	O.P.	4625	0003835/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-256/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
11/08	O.P.	4626	0003836/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-257/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	810,70	0,00	810,70
11/08	O.P.	4627	0003841/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001211	3908	00.01.0220	AF-262/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	1.200,00	0,00	1.200,00
11/08	O.P.	4666	0003572/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302352	12846	00.01.0310	AF-109/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	95,00	0,00	95,00
11/08	O.P.	4667	0003573/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302352	12846	00.01.0310	AF-110/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	190,00	0,00	190,00
11/08	O.P.	4668	0003780/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302352	12846	00.01.0310	AF-203/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										4.561,70	0,00	4.561,70
02/08	O.P.	4263	0003523/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000354	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.879,35	0,00	2.879,35
02/08	O.P.	4264	0003526/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000354	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.493,68	0,00	2.493,68
02/08	O.P.	4265	0003527/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000354	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.528,83	0,00	2.528,83
02/08	O.P.	4266	0003528/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000354	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.838,41	0,00	1.838,41
02/08	O.P.	4267	0003529/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000354	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.918,79	0,00	2.918,79
02/08	O.P.	4268	0003531/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000354	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	584,32	0,00	584,32
04/08	O.P.	4314	0003564/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00850330	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	5.341,31	0,00	5.341,31
05/08	O.P.	4331	0003544/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000359	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	20,02	0,00	20,02
05/08	O.P.	4332	0003545/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000359	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	9,77	0,00	9,77
16/08	O.P.	4773	0003963/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194018	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	28,32	0,00	28,32
23/08	O.P.	4833	0003553/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000390	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	462,84	0,00	462,84
23/08	O.P.	4834	0003551/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000391	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.385,91	0,00	1.385,91
23/08	O.P.	4835	0003552/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000391	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	554,15	0,00	554,15
23/08	O.P.	4836	0003558/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000392	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	530,95	0,00	530,95
23/08	O.P.	4837	0003559/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000392	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	692,23	0,00	692,23
23/08	O.P.	4838	0003560/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000392	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.972,46	0,00	1.972,46
23/08	O.P.	4839	0003546/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000393	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	6.119,84	0,00	6.119,84
23/08	O.P.	4840	0003540/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000395	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	218,19	0,00	218,19
23/08	O.P.	4840	0003540/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000394	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	466,28	0,00	466,28
23/08	O.P.	4841	0003517/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	541,26	0,00	541,26
23/08	O.P.	4842	0003518/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.311,43	0,00	1.311,43
23/08	O.P.	4843	0003519/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	819,62	0,00	819,62
23/08	O.P.	4844	0003521/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	231,96	0,00	231,96
23/08	O.P.	4845	0003522/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	761,21	0,00	761,21
23/08	O.P.	4846	0003524/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	143,59	0,00	143,59
23/08	O.P.	4847	0003530/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	643,99	0,00	643,99
23/08	O.P.	4848	0003532/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	230,13	0,00	230,13
23/08	O.P.	4849	0003533/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	49,33	0,00	49,33
23/08	O.P.	4850	0003534/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	276,52	0,00	276,52

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
23/08	O.P.	4851	0003536/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.419,22	0,00	1.419,22
23/08	O.P.	4852	0003537/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	101,90	0,00	101,90
23/08	O.P.	4853	0003538/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	155,42	0,00	155,42
23/08	O.P.	4854	0003539/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	123,16	0,00	123,16
23/08	O.P.	4855	0003541/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	47,26	0,00	47,26
23/08	O.P.	4856	0003542/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	129,79	0,00	129,79
23/08	O.P.	4857	0003543/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	158,45	0,00	158,45
23/08	O.P.	4858	0003547/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	36,82	0,00	36,82
23/08	O.P.	4859	0003548/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	215,39	0,00	215,39
23/08	O.P.	4860	0003549/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	424,55	0,00	424,55
23/08	O.P.	4861	0003550/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	269,15	0,00	269,15
23/08	O.P.	4862	0003554/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	758,29	0,00	758,29
23/08	O.P.	4863	0003555/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	859,29	0,00	859,29
23/08	O.P.	4864	0003556/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	195,51	0,00	195,51
23/08	O.P.	4865	0003557/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	240,43	0,00	240,43
23/08	O.P.	4866	0003561/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	479,77	0,00	479,77
23/08	O.P.	4867	0003562/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000396	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	125,92	0,00	125,92
Total do Credor:										41.795,01	0,00	41.795,01
11/08	O.P.	4049	0003425/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193996	4909	00.01.0110	AF-21/2011	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	2.810,00	0,00	2.810,00
Total do Credor:										2.810,00	0,00	2.810,00
10/08	O.P.	4423	0003345/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001186	3908	00.01.0220		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	308,00	0,00	308,00
10/08	O.P.	4459	0003344/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852140	4909	00.01.0110		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	250,00	0,00	250,00
10/08	O.P.	4462	0003410/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852143	4909	00.01.0110	AF-5/2011	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	487,00	0,00	487,00
Total do Credor:										1.045,00	0,00	1.045,00
23/08	O.P.	4871	0003738/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00852168	4909	00.01.0510	AF-164/2011	CONCORDIA COMERCIO DE MAQUINAÇ	2.460,00	0,00	2.460,00
Total do Credor:										2.460,00	0,00	2.460,00
10/08	O.P.	4431	0003339/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001193	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	4.950,00	0,00	4.950,00
Total do Credor:										4.950,00	0,00	4.950,00
10/08	O.P.	4505	0002796/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193965	4909	00.01.0110		CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT	33,00	0,00	33,00
Total do Credor:										33,00	0,00	33,00
16/08	R.P.	601	0000942/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00302357	12846	00.01.0016		CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADI	2.000,00	30,00	1.970,00
Total do Credor:										2.000,00	30,00	1.970,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
02/08	O.P.	4262	0000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001158	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	75.000,00	0,00	75.000,00
									Total do Credor:	75.000,00	0,00	75.000,00
09/08	O.P.	4251	0000357/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852120	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
									Total do Credor:	727,00	0,00	727,00
11/08	O.P.	4590	0003737/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302338	12846	00.01.0310	AF-163/2011	D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	628,00	0,00	628,00
									Total do Credor:	628,00	0,00	628,00
11/08	O.P.	4577	0003271/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302349	12846	00.01.0310	1242/2011	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	1.779,60	0,00	1.779,60
									Total do Credor:	1.779,60	0,00	1.779,60
05/08	O.P.	4293	0000741/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193938	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
12/08	O.P.	4734	0001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194007	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIR	107,40	0,00	107,40
									Total do Credor:	107,40	0,00	107,40
03/08	O.P.	4274	0003317/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302292	12846	00.01.0310		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	68,11	0,00	68,11
									Total do Credor:	68,11	0,00	68,11
25/08	O.P.	4880	0003264/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302366	12846	00.01.0310		DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD	721,20	0,00	721,20
									Total do Credor:	721,20	0,00	721,20
11/08	O.P.	4520	0003493/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302333	12846	00.01.0310	AF-78/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.028,80	0,00	2.028,80
									Total do Credor:	2.028,80	0,00	2.028,80
10/08	O.P.	4445	0003378/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302324	12846	00.01.0310		DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	60,00	0,00	60,00
									Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
11/08	O.P.	4517	0003480/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001199	3908	00.01.0220	AF-65/2011	DINOVO PECAS LTDA	45,00	0,00	45,00
									Total do Credor:	45,00	0,00	45,00
10/08	O.P.	4424	0003377/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001187	3908	00.01.0220		DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS	959,00	0,00	959,00
									Total do Credor:	959,00	0,00	959,00
05/08	O.P.	4300	0001366/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001160	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
10/08	O.P.	4475	0003284/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193943	4909	00.01.0110		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO	417,50	0,00	417,50
									Total do Credor:	417,50	0,00	417,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/08	O.P.	4421	0001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852148	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80
30/08	O.P.	5006	0004316/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00852178	4909	00.01.0510		EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO S	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Credor:										9.000,00	0,00	9.000,00
05/08	O.P.	4292	0000722/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001164	3908	00.01.0200		ELEN CARLA DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/08	O.P.	4302	0003364/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001159	3908	00.01.0200		ELIANA APARECIDA DE MEIRA	504,44	0,00	504,44
Total do Credor:										504,44	0,00	504,44
10/08	O.P.	4442	0003353/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302321	12846	00.01.0310		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	644,00	0,00	644,00
11/08	O.P.	4597	0003571/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302345	12846	00.01.0310	AF-108/2011	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	1.260,00	0,00	1.260,00
Total do Credor:										1.904,00	0,00	1.904,00
05/08	O.P.	4335	0003749/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302299	12846	00.01.0310		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	4,12	0,00	4,12
Total do Credor:										4,12	0,00	4,12
10/08	O.P.	4320	0000034/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852145	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	863,50	0,00	863,50
Total do Credor:										863,50	0,00	863,50
08/08	O.P.	4348	0003331/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852101	4909	00.01.0110		ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	2.000,00	0,00	2.000,00
23/08	O.P.	4870	0003201/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852167	4909	00.01.0110		ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	2.130,00	0,00	2.130,00
Total do Credor:										4.130,00	0,00	4.130,00
09/08	O.P.	4253	0001439/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852111	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
11/08	O.P.	4593	0003430/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302341	12846	00.01.0310	AF-44/2011	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.020,00	0,00	2.020,00
Total do Credor:										2.020,00	0,00	2.020,00
11/08	O.P.	4592	0003479/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00302340	12846	00.01.0310	AF-64/2011	FAM LTDA	2.180,00	0,00	2.180,00
Total do Credor:										2.180,00	0,00	2.180,00
16/08	O.P.	4777	0003787/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194020	4909	00.01.0110	AF-210/2011	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
Total do Credor:										1.140,00	0,00	1.140,00
03/08	O.P.	4313	0003852/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193931	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	350,00	0,00	350,00
05/08	O.P.	4337	0003879/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852099	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	431,69	0,00	431,69

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
29/08	O.P.	4999	0004310/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852175	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	352,00	0,00	352,00
Total do Credor:										1.133,69	0,00	1.133,69
10/08	O.P.	4425	0003312/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001188	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	172,00	0,00	172,00
10/08	O.P.	4426	0003313/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001188	3908	00.01.0220		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	148,00	0,00	148,00
10/08	O.P.	4439	0003316/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302318	12846	00.01.0310		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	78,00	0,00	78,00
10/08	O.P.	4466	0003314/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852151	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	189,00	0,00	189,00
10/08	O.P.	4467	0003315/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852151	4909	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	119,00	0,00	119,00
Total do Credor:										706,00	0,00	706,00
10/08	O.P.	4461	0003376/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852142	4909	00.01.0110		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD	2.250,00	0,00	2.250,00
Total do Credor:										2.250,00	0,00	2.250,00
22/08	O.P.	4827	0001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852165	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	215,79	0,00	215,79
Total do Credor:										215,79	0,00	215,79
05/08	O.P.	4291	0000698/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302296	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/08	O.P.	4595	0003509/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302343	12846	00.01.0310	AF-93/2011	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR MI	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
09/08	O.P.	4398	0003014/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852130	4909	00.01.0110	1243/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	816,50	0,00	816,50
09/08	O.P.	4411	0003591/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852134	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	741,00	0,00	741,00
09/08	O.P.	4412	0003598/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852134	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	602,60	0,00	602,60
09/08	O.P.	4413	0003582/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001182	3908	00.01.0220	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	38,00	0,00	38,00
09/08	O.P.	4414	0003585/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001182	3908	00.01.0220	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	11,40	0,00	11,40
30/08	O.P.	5002	0003014/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852176	4909	00.01.0110	1243/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.469,70	0,00	1.469,70
Total do Credor:										3.679,20	0,00	3.679,20
10/08	O.P.	4507	0000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302330	12846	00.01.0310		FUNDAÇÃO PIO XII	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
11/08	O.P.	4637	0003421/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001214	3908	00.01.0220	AF-17/2011	G. VICENTIN - REFORMADORA DE ONII	1.450,00	0,00	1.450,00
11/08	O.P.	4638	0003422/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001214	3908	00.01.0220	AF-18/2011	G. VICENTIN - REFORMADORA DE ONII	3.770,00	0,00	3.770,00
Total do Credor:										5.220,00	0,00	5.220,00
09/08	O.P.	4409	0001245/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001181	3908	00.01.0220	1214/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.099,44	0,00	2.099,44
11/08	O.P.	4587	0003720/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302335	12846	00.01.0310	AF-146/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,30	0,00	18,30
11/08	O.P.	4639	0003716/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-142/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,20	0,00	14,20
11/08	O.P.	4640	0003718/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-144/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	10,30	0,00	10,30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/08	O.P.	4641	0003719/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-145/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	59,30	0,00	59,30
11/08	O.P.	4642	0003725/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-151/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	106,35	0,00	106,35
11/08	O.P.	4643	0003726/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-152/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,05	0,00	19,05
11/08	O.P.	4644	0003727/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-153/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,10	0,00	68,10
11/08	O.P.	4645	0003728/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-154/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	211,45	0,00	211,45
11/08	O.P.	4646	0003730/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-156/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	339,45	0,00	339,45
11/08	O.P.	4647	0003760/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-184/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,20	0,00	14,20
11/08	O.P.	4648	0003761/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-185/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	55,30	0,00	55,30
11/08	O.P.	4649	0003815/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-236/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	90,80	0,00	90,80
11/08	O.P.	4650	0003816/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-237/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	277,45	0,00	277,45
11/08	O.P.	4651	0003817/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-238/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	20,10	0,00	20,10
11/08	O.P.	4652	0003818/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-239/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	165,65	0,00	165,65
11/08	O.P.	4653	0003832/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-253/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	170,20	0,00	170,20
11/08	O.P.	4654	0003833/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001215	3908	00.01.0220	AF-254/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	105,90	0,00	105,90
11/08	O.P.	4671	0003712/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-140/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	92,50	0,00	92,50
11/08	O.P.	4672	0003715/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-141/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	74,25	0,00	74,25
11/08	O.P.	4673	0003717/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-143/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,20	0,00	13,20
11/08	O.P.	4674	0003721/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-147/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	145,90	0,00	145,90
11/08	O.P.	4675	0003722/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-148/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	87,30	0,00	87,30
11/08	O.P.	4676	0003723/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-149/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	40,80	0,00	40,80
11/08	O.P.	4677	0003724/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-150/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	79,15	0,00	79,15
11/08	O.P.	4678	0003729/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-155/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	105,90	0,00	105,90
11/08	O.P.	4679	0003731/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-157/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	359,20	0,00	359,20
11/08	O.P.	4680	0003732/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-158/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	7,50	0,00	7,50
11/08	O.P.	4681	0003741/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-166/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	32,95	0,00	32,95
11/08	O.P.	4682	0003750/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-174/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	46,75	0,00	46,75
11/08	O.P.	4683	0003751/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-175/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	41,20	0,00	41,20
11/08	O.P.	4684	0003752/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-176/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,90	0,00	15,90
11/08	O.P.	4685	0003753/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-177/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	294,20	0,00	294,20
11/08	O.P.	4686	0003754/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-178/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	5,55	0,00	5,55
11/08	O.P.	4687	0003755/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-179/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	211,30	0,00	211,30
11/08	O.P.	4688	0003756/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-180/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	34,20	0,00	34,20
11/08	O.P.	4689	0003757/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-181/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	37,90	0,00	37,90
11/08	O.P.	4690	0003758/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-182/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,30	0,00	28,30
11/08	O.P.	4691	0003759/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-183/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	320,00	0,00	320,00
11/08	O.P.	4692	0003762/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0510	AF-186/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,90	0,00	28,90
11/08	O.P.	4693	0003819/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-240/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	37,50	0,00	37,50
11/08	O.P.	4694	0003820/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-241/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	7,90	0,00	7,90
11/08	O.P.	4695	0003821/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-242/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	5,90	0,00	5,90
11/08	O.P.	4696	0003822/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-243/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	146,90	0,00	146,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/08	O.P.	4697	0003823/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-244/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	61,45	0,00	61,45
11/08	O.P.	4698	0003824/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-245/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,90	0,00	21,90
11/08	O.P.	4699	0003825/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-246/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,25	0,00	18,25
11/08	O.P.	4700	0003826/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-247/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,25	0,00	21,25
11/08	O.P.	4701	0003827/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-248/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	63,90	0,00	63,90
11/08	O.P.	4702	0003828/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0510	AF-263/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	114,80	0,00	114,80
11/08	O.P.	4703	0003837/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194000	4909	00.01.0110	AF-258/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	329,40	0,00	329,40
Total do Credor:										6.777,54	0,00	6.777,54
05/08	O.P.	4286	0000624/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302298	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
09/08	O.P.	4408	0003844/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00302312	12846	00.01.0310	AF-269/2011	GIRASSOL IND.COM DE AQUEC. SOLAF	6.234,25	0,00	6.234,25
Total do Credor:										6.234,25	0,00	6.234,25
11/08	O.P.	4582	0003581/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00850052	22006	00.01.0310		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	41,95	0,00	41,95
Total do Credor:										41,95	0,00	41,95
16/08	O.P.	4763	0001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194014	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
16/08	O.P.	4764	0001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194014	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
Total do Credor:										408,08	0,00	408,08
09/08	O.P.	4310	0003449/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850143	17245	00.05.0100	1247/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.788,79	0,00	1.788,79
09/08	O.P.	4311	0003448/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850143	17245	00.05.0100	1247/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.585,14	0,00	1.585,14
10/08	O.P.	4428	0003322/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001190	3908	00.01.0220		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	23,39	0,00	23,39
11/08	O.P.	4561	0003580/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193995	4909	00.01.0110	AF-117/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	28,50	0,00	28,50
17/08	O.P.	4791	0003450/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302361	12846	00.01.0310	1247/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	395,11	0,00	395,11
Total do Credor:										3.820,93	0,00	3.820,93
10/08	O.P.	4422	0003452/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852149	4909	00.01.0200		HAMILTON PRIMO	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
10/08	O.P.	4510	0003946/11	4.6.90.71.00.00.00.00	00000369	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	8.336,75	0,00	8.336,75
Total do Credor:										8.336,75	0,00	8.336,75
01/08	D.Ex.	228	0000228/11		00193927	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	130,35	0,00	130,35
01/08	D.Ex.	229	0000229/11		00193927	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	75,90	0,00	75,90
01/08	D.Ex.	230	0000230/11		00193925	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	39,60	0,00	39,60
01/08	D.Ex.	231	0000231/11		00193923	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
02/08	D.Ex.	233	0000233/11		00001157	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
09/08	D.Ex.	232	0000232/11		00852112	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
09/08	D.Ex.	235	0000235/11		00302308	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
09/08	D.Ex.	236	0000236/11		00852110	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	255,74	0,00	255,74
10/08	D.Ex.	216	0000216/11		00000370	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	41.438,02	0,00	41.438,02
10/08	D.Ex.	223	0000223/11		00193959	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
10/08	D.Ex.	225	0000225/11		00000370	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.214,05	0,00	6.214,05
10/08	D.Ex.	240	0000240/11		00193961	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.329,42	0,00	1.329,42
10/08	D.Ex.	241	0000241/11		00193968	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
10/08	O.P.	4132	0003605/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.489,77	0,00	3.489,77
10/08	O.P.	4135	0003608/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	959,32	0,00	959,32
10/08	O.P.	4137	0003610/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.132,62	0,00	2.132,62
10/08	O.P.	4142	0003615/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,36	0,00	373,36
10/08	O.P.	4144	0003617/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.814,05	0,00	2.814,05
10/08	O.P.	4147	0003620/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.214,06	0,00	2.214,06
10/08	O.P.	4151	0003624/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.973,04	0,00	1.973,04
10/08	O.P.	4153	0003626/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.445,55	0,00	1.445,55
10/08	O.P.	4155	0003628/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/08	O.P.	4158	0003631/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.617,49	0,00	1.617,49
10/08	O.P.	4161	0003634/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.405,92	0,00	1.405,92
10/08	O.P.	4163	0003636/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.676,02	0,00	1.676,02
10/08	O.P.	4166	0003639/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	767,72	0,00	767,72
10/08	O.P.	4171	0003644/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.251,41	0,00	1.251,41
10/08	O.P.	4174	0003647/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.046,42	0,00	2.046,42
10/08	O.P.	4178	0003651/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.173,35	0,00	5.173,35
10/08	O.P.	4181	0003654/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	565,80	0,00	565,80
10/08	O.P.	4184	0003657/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/08	O.P.	4186	0003659/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	807,93	0,00	807,93
10/08	O.P.	4193	0003666/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	12.573,86	0,00	12.573,86
10/08	O.P.	4195	0003668/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	3.686,57	0,00	3.686,57
10/08	O.P.	4199	0003672/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	4.799,47	0,00	4.799,47
10/08	O.P.	4204	0003677/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.221,84	0,00	5.221,84
10/08	O.P.	4207	0003680/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.423,60	0,00	1.423,60
10/08	O.P.	4210	0003683/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	394,08	0,00	394,08
10/08	O.P.	4214	0003687/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.690,37	0,00	2.690,37
10/08	O.P.	4217	0003690/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/08	O.P.	4221	0003694/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	26.574,55	0,00	26.574,55
10/08	O.P.	4224	0003697/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.135,17	0,00	1.135,17
10/08	O.P.	4225	0003698/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
10/08	O.P.	4228	0003701/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	723,83	0,00	723,83
10/08	O.P.	4231	0003704/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000366	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.190,66	0,00	1.190,66
10/08	O.P.	4508	0003387/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000367	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	42,00	0,00	42,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/08	O.P.	4509	0003388/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000368	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	84,00	0,00	84,00
11/08	D.Ex.	227	0000227/11		00194002	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
11/08	D.Ex.	237	0000237/11		00001202	3908	00.01.0210		I.N.S.S.	1.813,87	0,00	1.813,87
12/08	D.Ex.	205	0000205/11		00000373	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	69,30	0,00	69,30
17/08	D.Ex.	243	0000243/11		00850045	15425	00.05.0200		I.N.S.S.	3.350,83	0,00	3.350,83
Total do Credor:										151.439,50	0,00	151.439,50
10/08	O.P.	4478	0003341/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193946	4909	00.01.0110		IAZETA & BORÇONARO LTDA ME	395,61	0,00	395,61
Total do Credor:										395,61	0,00	395,61
10/08	O.P.	4443	0003369/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302322	12846	00.01.0310		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	221,40	0,00	221,40
11/08	O.P.	4519	0003428/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302332	12846	00.01.0310	AF-42/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	687,90	0,00	687,90
Total do Credor:										909,30	0,00	909,30
03/08	O.P.	3658	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193929	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	442,51	0,00	442,51
08/08	O.P.	3707	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852102	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
08/08	O.P.	3733	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852102	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
10/08	O.P.	4059	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852135	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	359,54	0,00	359,54
10/08	O.P.	4118	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852135	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	387,20	0,00	387,20
10/08	O.P.	4235	0000035/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852135	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
11/08	O.P.	4104	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193976	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
Total do Credor:										1.520,48	0,00	1.520,48
23/08	O.P.	4872	0003739/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00850001	22008	00.05.0300	AF-165/2011	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACA	7.965,00	0,00	7.965,00
Total do Credor:										7.965,00	0,00	7.965,00
09/08	O.P.	4234	0002133/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001178	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	995,00	0,00	995,00
Total do Credor:										995,00	0,00	995,00
11/08	O.P.	4562	0003578/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193997	4909	00.01.0110	AF-115/2011	INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS LT	86,00	0,00	86,00
11/08	O.P.	4563	0003579/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193997	4909	00.01.0110	AF-116/2011	INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS LT	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										166,00	0,00	166,00
11/08	D.Ex.	215	0000215/11		00193973	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.095,31	0,00	2.095,31
Total do Credor:										2.095,31	0,00	2.095,31
11/08	O.P.	4525	0003463/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-48/2011	IRMAOS GALLO LTDA	118,00	0,00	118,00
11/08	O.P.	4526	0003464/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-49/2011	IRMAOS GALLO LTDA	260,00	0,00	260,00
11/08	O.P.	4527	0003467/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-52/2011	IRMAOS GALLO LTDA	171,15	0,00	171,15
11/08	O.P.	4528	0003469/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-53/2011	IRMAOS GALLO LTDA	81,95	0,00	81,95
11/08	O.P.	4529	0003470/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-54/2011	IRMAOS GALLO LTDA	118,26	0,00	118,26

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/08	O.P.	4530	0003471/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-55/2011	IRMAOS GALLO LTDA	1.401,80	0,00	1.401,80
11/08	O.P.	4531	0003472/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-56/2011	IRMAOS GALLO LTDA	13,48	0,00	13,48
11/08	O.P.	4532	0003473/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-57/2011	IRMAOS GALLO LTDA	20,66	0,00	20,66
11/08	O.P.	4533	0003474/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-58/2011	IRMAOS GALLO LTDA	190,16	0,00	190,16
11/08	O.P.	4534	0003475/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-59/2011	IRMAOS GALLO LTDA	68,71	0,00	68,71
11/08	O.P.	4535	0003476/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193978	4909	00.01.0110	AF-60/2011	IRMAOS GALLO LTDA	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										2.514,17	0,00	2.514,17
10/08	O.P.	4481	0003389/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193949	4909	00.01.0110	AF-2/2011	ISABEL CRISTINA ALAO VICARI TAVEIR.	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:										2.100,00	0,00	2.100,00
26/08	O.P.	4033	0001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852174	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
11/08	O.P.	4521	0003466/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302334	12846	00.01.0310	AF-51/2011	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	755,50	0,00	755,50
Total do Credor:										755,50	0,00	755,50
12/08	O.P.	4578	0001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194006	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
16/08	O.P.	4772	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194015	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	99,73	0,00	99,73
Total do Credor:										99,73	0,00	99,73
11/08	O.P.	4596	0003577/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302344	12846	00.01.0310	AF-114/2011	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
10/08	O.P.	4454	0003348/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00850331	12689	00.02.0262		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	550,00	0,00	550,00
11/08	O.P.	4538	0003733/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00193980	4909	00.01.0110	AF-159/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	59,90	0,00	59,90
11/08	O.P.	4539	0003734/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00193980	4909	00.01.0110	AF-160/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	59,90	0,00	59,90
11/08	O.P.	4607	0003831/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001207	3908	00.01.0220	AF-252/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	436,00	0,00	436,00
Total do Credor:										1.105,80	0,00	1.105,80
10/08	O.P.	4504	0001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193963	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
11/08	O.P.	4583	0003584/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00850053	22006	00.01.0310		JOAO ROBERTO C. MOTTA	72,52	0,00	72,52
Total do Credor:										72,52	0,00	72,52
09/08	O.P.	4252	0001730/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852119	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/08	O.P.	4585	0003588/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00850055	22006	00.01.0310		JOSE ANTONIO BORGES DE MARQUES	156,70	0,00	156,70
Total do Credor:										156,70	0,00	156,70
05/08	O.P.	4299	0000896/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193936	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/08	O.P.	4591	0003500/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00302339	12846	00.01.0310	AF-84/2011	JOSE CARLOS CASSIANO JABOTICABA	680,00	0,00	680,00
Total do Credor:										680,00	0,00	680,00
10/08	O.P.	4469	0003374/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852152	4909	00.01.0110		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	300,00	0,00	300,00
10/08	O.P.	4470	0003375/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852152	4909	00.01.0110		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	425,00	0,00	425,00
Total do Credor:										725,00	0,00	725,00
05/08	O.P.	4278	0000163/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001174	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
17/08	O.P.	4789	0004036/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852159	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
10/08	O.P.	4432	0003347/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001194	3908	00.01.0220		JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI ME	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
17/08	O.P.	4784	0003000/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852156	4909	00.01.0110	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	491,04	0,00	491,04
17/08	O.P.	4785	0002997/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302359	12846	00.01.0310	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	510,40	0,00	510,40
17/08	O.P.	4786	0002866/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302359	12846	00.01.0310	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	690,89	0,00	690,89
19/08	O.P.	4822	0000363/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001229	3908	00.01.0220	1186/10	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	763,89	0,00	763,89
30/08	O.P.	5003	0002304/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001231	3908	00.01.0220	1186/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	45,60	0,00	45,60
Total do Credor:										2.501,82	0,00	2.501,82
10/08	O.P.	4270	0001194/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302327	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	343,27	0,00	343,27
10/08	O.P.	4271	0001194/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302327	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	579,15	0,00	579,15
Total do Credor:										922,42	0,00	922,42
24/08	O.P.	4875	0001149/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852171	4909	00.01.0200		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
15/08	O.P.	4759	0003589/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850002	22023	00.02.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	673,20	0,00	673,20
15/08	O.P.	4760	0003590/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850148	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	84,00	0,00	84,00
15/08	O.P.	4768	0003597/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850149	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	56,00	0,00	56,00
15/08	O.P.	4769	0003597/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850149	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	448,80	0,00	448,80
Total do Credor:										1.262,00	0,00	1.262,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/08	O.P.	4427	0003277/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001189	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	480,00	0,00	480,00
10/08	O.P.	4437	0003278/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302316	12846	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	420,00	0,00	420,00
10/08	O.P.	4499	0003275/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193957	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
10/08	O.P.	4500	0003276/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193957	4909	00.01.0510		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
11/08	O.P.	4522	0003417/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193977	4909	00.01.0110	AF-10/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4523	0003923/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193977	4909	00.01.0510	AF-338/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
11/08	O.P.	4524	0003924/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193977	4909	00.01.0110	AF-339/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4609	0003418/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001209	3908	00.01.0220	AF-11/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
11/08	O.P.	4610	0003928/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001209	3908	00.01.0220	AF-343/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	1.140,00	0,00	1.140,00
11/08	O.P.	4664	0003419/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302351	12846	00.01.0310	AF-12/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	150,00	0,00	150,00
11/08	O.P.	4665	0003922/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302351	12846	00.01.0310	AF-337/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										3.360,00	0,00	3.360,00
10/08	O.P.	4438	0003307/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302317	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	565,00	0,00	565,00
10/08	O.P.	4491	0003303/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193955	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	90,00	0,00	90,00
10/08	O.P.	4492	0003304/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193955	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	155,00	0,00	155,00
10/08	O.P.	4493	0003305/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193955	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
10/08	O.P.	4494	0003306/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193955	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	150,00	0,00	150,00
10/08	O.P.	4495	0003308/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193955	4909	00.01.0510		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										1.095,00	0,00	1.095,00
26/08	O.P.	4885	0002932/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852173	4909	00.01.0110		LEÃO ENGENHARIA S.A.	5.656,00	0,00	5.656,00
Total do Credor:										5.656,00	0,00	5.656,00
11/08	O.P.	4565	0002476/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302354	12846	00.01.0310		LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	0,06	0,00	0,06
11/08	O.P.	4566	0002476/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302354	12846	00.01.0310		LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	259,46	0,00	259,46
Total do Credor:										259,52	0,00	259,52
05/08	O.P.	4319	0000894/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302293	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
09/08	O.P.	4396	0003262/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302310	12846	00.01.0310		LOJAS CEM S.A.	331,85	0,00	331,85
09/08	O.P.	4397	0003855/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00852128	4909	00.01.0110	AF-279/2011	LOJAS CEM S.A.	321,98	0,00	321,98
Total do Credor:										653,83	0,00	653,83
15/08	O.P.	4757	0001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194011	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33
05/08	O.P.	4282	0000575/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001170	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
09/08	O.P.	4342	0000017/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852124	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
									Total do Credor:	630,00	0,00	630,00
11/08	O.P.	4584	0003586/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00850054	22006	00.01.0310		LUIZ GUSTAVO FORNAZARI	150,57	0,00	150,57
									Total do Credor:	150,57	0,00	150,57
11/08	O.P.	4605	0003535/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001205	3908	00.01.0220	AF-101/2011	MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	409,50	0,00	409,50
									Total do Credor:	409,50	0,00	409,50
11/08	O.P.	4512	0001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193970	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
									Total do Credor:	180,90	0,00	180,90
05/08	O.P.	4330	0003251/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852096	4909	00.01.0110		MARCIA APARECIDA CORREA ZANOTI I	6.627,60	0,00	6.627,60
									Total do Credor:	6.627,60	0,00	6.627,60
17/08	O.P.	4799	0000518/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852160	4909	00.01.0110	1197/2011	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.633,50	0,00	1.633,50
									Total do Credor:	1.633,50	0,00	1.633,50
10/08	O.P.	4036	0003415/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850002	23193	00.05.0500	AF-4/2011	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQL	1.363,72	0,00	1.363,72
									Total do Credor:	1.363,72	0,00	1.363,72
01/08	O.P.	4249	0000567/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193922	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
09/08	O.P.	4400	0003929/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001180	3908	00.01.0220		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	1.500,00	0,00	1.500,00
09/08	O.P.	4401	0003930/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00001180	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	299,35	0,00	299,35
29/08	O.P.	4998	0004309/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00001230	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
									Total do Credor:	2.099,35	0,00	2.099,35
09/08	O.P.	4403	0001719/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852133	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	4.290,44	0,00	4.290,44
09/08	O.P.	4404	0001720/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852133	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.119,53	0,00	1.119,53
09/08	O.P.	4405	0001729/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00852133	4909	00.01.0510		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.197,40	0,00	1.197,40
09/08	O.P.	4406	0001728/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302311	12846	00.01.0310	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	626,38	0,00	626,38
									Total do Credor:	7.233,75	0,00	7.233,75
04/08	O.P.	4305	0001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193932	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
									Total do Credor:	86,76	0,00	86,76
08/08	O.P.	4350	0001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852105	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
									Total do Credor:	285,75	0,00	285,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
12/08	O.P.	4586	0001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194005	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
									Total do Credor:	114,25	0,00	114,25
11/08	O.P.	4604	0003416/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001204	3908	00.01.0220	AF-9/2011	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS	126,00	0,00	126,00
									Total do Credor:	126,00	0,00	126,00
05/08	O.P.	4297	0000833/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193937	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
11/08	O.P.	4516	0001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193971	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
									Total do Credor:	91,50	0,00	91,50
05/08	O.P.	4334	0003865/11	3.3.90.47.00.00.00.00	00852097	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	14.983,33	0,00	14.983,33
									Total do Credor:	14.983,33	0,00	14.983,33
10/08	O.P.	4457	0003379/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852138	4909	00.01.0110		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	32,83	0,00	32,83
10/08	O.P.	4458	0003380/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852139	4909	00.01.0110		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	147,17	0,00	147,17
									Total do Credor:	180,00	0,00	180,00
11/08	O.P.	4550	0003420/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193987	4909	00.01.0110	AF-16/2011	MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI	2.690,00	0,00	2.690,00
									Total do Credor:	2.690,00	0,00	2.690,00
05/08	O.P.	4325	0003326/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193934	4909	00.01.0110		NAPPI & NAPPI COM MOLAS LTDA	150,00	0,00	150,00
									Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
05/08	O.P.	4298	0000880/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001161	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
09/08	O.P.	4395	0001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852129	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
									Total do Credor:	153,00	0,00	153,00
12/08	O.P.	4755	0003988/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001225	3908	00.01.0220	AF-397/2011	NATALINO & CIA LTDA	8,10	0,00	8,10
									Total do Credor:	8,10	0,00	8,10
05/08	O.P.	4287	0000662/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001167	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
11/08	O.P.	4730	0003384/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000371	4909	00.01.0110		NELSON PASCOAL STELUTTI	420,00	69,30	350,70
12/08	O.P.	4732	0003900/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001221	3908	00.01.0220		NELSON PASCOAL STELUTTI	420,00	0,00	420,00
12/08	O.P.	4733	0003901/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302355	12846	00.01.0310		NELSON PASCOAL STELUTTI	950,00	150,70	799,30
30/08	O.P.	4890	0004169/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001232	3908	00.01.0220		NELSON PASCOAL STELUTTI	1.110,00	0,00	1.110,00
30/08	O.P.	4891	0004171/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302367	12846	00.01.0310		NELSON PASCOAL STELUTTI	880,00	0,00	880,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	O.P.	4892	0004170/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001232	3908	00.01.0220		NELSON PASCOAL STELUTTI	2.640,00	406,09	2.233,91
Total do Credor:										6.420,00	626,09	5.793,91
09/08	O.P.	4407	0000879/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00852132	4909	00.01.0510	1203/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	7.418,00	0,00	7.418,00
Total do Credor:										7.418,00	0,00	7.418,00
19/08	O.P.	4825	0004060/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852164	4909	00.01.0200		NEUSA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
09/08	O.P.	4346	0000512/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302307	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
09/08	O.P.	4415	0003583/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001183	3908	00.01.0220	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	145,80	0,00	145,80
09/08	O.P.	4416	0003587/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001183	3908	00.01.0220	1251/11	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	76,00	0,00	76,00
09/08	O.P.	4417	0003596/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850146	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	377,40	0,00	377,40
09/08	O.P.	4418	0003595/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850001	22023	00.02.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	277,00	0,00	277,00
11/08	O.P.	4556	0003594/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193993	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	181,50	0,00	181,50
11/08	O.P.	4557	0003594/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193993	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	58,50	0,00	58,50
11/08	O.P.	4558	0003599/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193993	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	548,00	0,00	548,00
11/08	O.P.	4559	0003599/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193993	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	39,00	0,00	39,00
11/08	O.P.	4580	0003600/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850147	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	254,70	0,00	254,70
11/08	O.P.	4581	0003600/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850147	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	516,60	0,00	516,60
Total do Credor:										2.474,50	0,00	2.474,50
12/08	O.P.	4105	0003512/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001224	3908	00.01.0220	AF-95/2011	OLIVEIRA & CAMPOS RIO PRETO LTDA	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
10/08	O.P.	4430	0003321/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001192	3908	00.01.0220		OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:										440,00	0,00	440,00
09/08	O.P.	4321	0003443/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850145	17245	00.05.0100	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	760,10	0,00	760,10
09/08	O.P.	4322	0003446/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852115	4909	00.01.0110	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.993,20	0,00	1.993,20
09/08	O.P.	4376	0003445/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850145	17245	00.05.0100	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.331,41	0,00	2.331,41
10/08	O.P.	4453	0003280/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850008	19752	00.01.0510		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
10/08	O.P.	4484	0003328/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193952	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.427,38	0,00	2.427,38
10/08	O.P.	4485	0003333/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193952	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	234,00	0,00	234,00
10/08	O.P.	4486	0003381/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193952	4909	00.01.0510		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	156,00	0,00	156,00
10/08	O.P.	4506	0003444/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193966	4909	00.01.0110	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	181,80	0,00	181,80
11/08	O.P.	4546	0003748/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193984	4909	00.01.0510	AF-173/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	255,00	0,00	255,00
11/08	O.P.	4572	0003426/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850009	19752	00.05.0500	AF-40/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
11/08	O.P.	4600	0003516/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302348	12846	00.01.0310	AF-98/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	100,96	0,00	100,96

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/08	O.P.	4792	0003447/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302362	12846	00.01.0310	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	365,47	0,00	365,47
Total do Credor:										8.997,32	0,00	8.997,32
10/08	O.P.	4455	0003295/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852137	4909	00.01.0110		PAULO CESAR BERTELLINI	230,00	0,00	230,00
10/08	O.P.	4456	0003296/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852137	4909	00.01.0110		PAULO CESAR BERTELLINI	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										270,00	0,00	270,00
10/08	O.P.	4420	0001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852147	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
05/08	O.P.	4326	0003267/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852095	4909	00.01.0510	017/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	21,00	0,00	21,00
05/08	O.P.	4327	0003268/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852095	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	14,00	0,00	14,00
05/08	O.P.	4328	0003269/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852095	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	28,00	0,00	28,00
05/08	O.P.	4329	0003270/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852095	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	17,50	0,00	17,50
17/08	O.P.	4787	0002867/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302360	12846	00.01.0310	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.302,95	0,00	1.302,95
17/08	O.P.	4800	0002998/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302363	12846	00.01.0310	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	662,70	0,00	662,70
Total do Credor:										2.046,15	0,00	2.046,15
11/08	O.P.	4553	0003566/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193990	4909	00.01.0110	AF-103/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	362,20	0,00	362,20
11/08	O.P.	4573	0003568/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850010	19752	00.05.0500	AF-105/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	331,00	0,00	331,00
11/08	O.P.	4670	0003569/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193999	4909	00.02.0500	AF-106/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:										1.090,20	0,00	1.090,20
09/08	O.P.	4379	0001240/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001176	3908	00.01.0220	1214/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	2.568,00	0,00	2.568,00
Total do Credor:										2.568,00	0,00	2.568,00
10/08	O.P.	4435	0003367/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302314	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	63,00	0,00	63,00
12/08	O.P.	4754	0003465/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302356	12846	00.01.0310	AF-50/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	761,80	0,00	761,80
Total do Credor:										824,80	0,00	824,80
09/08	O.P.	3884	0001215/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852116	4909	00.01.0110	1212/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.292,00	0,00	4.292,00
Total do Credor:										4.292,00	0,00	4.292,00
10/08	O.P.	4479	0003354/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193947	4909	00.01.0110		POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMB	546,87	0,00	546,87
Total do Credor:										546,87	0,00	546,87
03/08	O.P.	4259	0001897/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193928	4909	00.01.0510		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.574,82	0,00	1.574,82
05/08	O.P.	4257	0003809/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001175	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,01	0,00	0,01
05/08	O.P.	4258	0001896/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001175	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	483,90	0,00	483,90
05/08	O.P.	4304	0001898/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001175	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	432,61	0,00	432,61
08/08	O.P.	4256	0002458/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302301	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.174,34	0,00	1.174,34

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/08	O.P.	4382	0002956/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001184	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	266,63	0,00	266,63
11/08	O.P.	4568	0001962/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302353	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	429,03	0,00	429,03
11/08	O.P.	4569	0002288/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001217	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.311,48	0,00	1.311,48
11/08	O.P.	4570	0002457/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001217	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	310,70	0,00	310,70
11/08	O.P.	4571	0002500/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302353	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	383,90	0,00	383,90
11/08	O.P.	4576	0002880/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001216	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	781,36	0,00	781,36
18/08	O.P.	4801	0003279/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001228	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	624,71	0,00	624,71
18/08	O.P.	4802	0003336/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852161	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	714,89	0,00	714,89
Total do Credor:										8.488,38	0,00	8.488,38
11/08	O.P.	4589	0003814/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302337	12846	00.01.0310	AF-235/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4611	0003790/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001210	3908	00.01.0220	AF-213/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	20,00	0,00	20,00
11/08	O.P.	4612	0003805/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001210	3908	00.01.0220	AF-227/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4613	0003806/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001210	3908	00.01.0220	AF-228/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4614	0003807/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001210	3908	00.01.0220	AF-229/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4615	0003808/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001210	3908	00.01.0220	AF-230/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	36,00	0,00	36,00
11/08	O.P.	4616	0003810/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001210	3908	00.01.0220	AF-231/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	10,00	0,00	10,00
11/08	O.P.	4704	0003481/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-66/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
11/08	O.P.	4705	0003482/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-67/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	30,00	0,00	30,00
11/08	O.P.	4706	0003483/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-68/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
11/08	O.P.	4707	0003484/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-69/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4708	0003485/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-70/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	300,00	0,00	300,00
11/08	O.P.	4709	0003486/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-71/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
11/08	O.P.	4710	0003487/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-72/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	20,00	0,00	20,00
11/08	O.P.	4711	0003488/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-73/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4712	0003489/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-74/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	230,00	0,00	230,00
11/08	O.P.	4713	0003490/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-75/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	70,00	0,00	70,00
11/08	O.P.	4714	0003491/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-76/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	300,00	0,00	300,00
11/08	O.P.	4715	0003492/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-77/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4716	0003784/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-207/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4717	0003785/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-208/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4718	0003786/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-209/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	310,00	0,00	310,00
11/08	O.P.	4719	0003788/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-211/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	20,00	0,00	20,00
11/08	O.P.	4720	0003789/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-266/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4721	0003791/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0510	AF-214/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
11/08	O.P.	4722	0003792/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-215/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	20,00	0,00	20,00
11/08	O.P.	4723	0003797/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-219/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	98,40	0,00	98,40
11/08	O.P.	4724	0003798/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-220/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	198,00	0,00	198,00
11/08	O.P.	4725	0003799/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-221/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	20,00	0,00	20,00
11/08	O.P.	4726	0003800/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-222/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/08	O.P.	4727	0003801/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-223/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	25,00	0,00	25,00
11/08	O.P.	4728	0003812/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0110	AF-233/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	12,00	0,00	12,00
11/08	O.P.	4729	0003813/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194003	4909	00.01.0510	AF-264/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										3.099,40	0,00	3.099,40
05/08	O.P.	4280	0000564/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001172	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/08	O.P.	4554	0003520/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193991	4909	00.01.0110	AF-99/2011	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:										900,00	0,00	900,00
05/08	O.P.	4279	0000563/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001173	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
09/08	O.P.	4373	0003228/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852108	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	3,40	0,00	3,40
09/08	O.P.	4374	0001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852108	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	136,03	0,00	136,03
Total do Credor:										139,43	0,00	139,43
05/08	O.P.	4275	0002795/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00852094	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/08	O.P.	4515	0003431/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193975	4909	00.01.0110	AF-45/2011	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:										880,00	0,00	880,00
09/08	O.P.	4054	0001618/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852117	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	249,00	0,00	249,00
09/08	O.P.	4055	0001620/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302303	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	603,12	0,00	603,12
09/08	O.P.	4056	0001620/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302303	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.376,88	0,00	4.376,88
09/08	O.P.	4057	0001651/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850549	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38,72	0,00	38,72
09/08	O.P.	4058	0001651/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850549	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7.182,28	0,00	7.182,28
15/08	O.P.	4766	0003994/11	3.3.90.92.00.00.00.00	00001226	3908	00.01.0220	AF-401/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00
15/08	O.P.	4767	0003993/11	3.3.90.92.00.00.00.00	00194013	4909	00.01.0110	AF-400/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.850,00	0,00	6.850,00
Total do Credor:										22.600,00	0,00	22.600,00
16/08	O.P.	4770	0003453/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194016	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
16/08	O.P.	4771	0003453/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194016	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										306,00	0,00	306,00
09/08	O.P.	4371	0001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852107	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
09/08	O.P.	4372	0003283/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852107	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	3,05	0,00	3,05
Total do Credor:										125,27	0,00	125,27

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
05/08	O.P.	4301	0001464/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302294	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
17/08	O.P.	4781	0001135/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852157	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	49,23	0,00	49,23
17/08	O.P.	4782	0001135/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852157	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	49,23	0,00	49,23
Total do Credor:										98,46	0,00	98,46
09/08	O.P.	4307	0003442/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852114	4909	00.01.0110	1247/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.369,27	0,00	2.369,27
09/08	O.P.	4312	0003441/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852114	4909	00.01.0110	1247/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	4.620,30	0,00	4.620,30
09/08	O.P.	4316	0003440/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302304	12846	00.01.0310	1247/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	877,48	0,00	877,48
10/08	O.P.	4429	0003323/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001191	3908	00.01.0220		RICCI & OLIVIO LTDA ME	143,40	0,00	143,40
11/08	O.P.	4598	0003462/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302346	12846	00.01.0310	AF-47/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.084,87	0,00	1.084,87
Total do Credor:										9.095,32	0,00	9.095,32
09/08	O.P.	4121	0002268/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852118	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.920,00	0,00	6.920,00
09/08	O.P.	4122	0002268/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852118	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.730,00	0,00	1.730,00
Total do Credor:										8.650,00	0,00	8.650,00
01/08	O.P.	4245	0001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193921	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
01/08	O.P.	4246	0001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193921	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										183,00	0,00	183,00
05/08	O.P.	4284	0000622/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001168	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
16/08	O.P.	4780	0004030/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852155	4909	00.01.0510		RITA H LOPES ROZANI	372,79	0,00	372,79
Total do Credor:										372,79	0,00	372,79
09/08	O.P.	4338	0000016/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302302	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
09/08	O.P.	4339	0000015/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852123	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
09/08	O.P.	4340	0000014/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852123	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
09/08	O.P.	4341	0000013/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001177	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
09/08	O.P.	4343	0000012/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852125	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										530,00	0,00	530,00
12/08	O.P.	4756	0001137/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194010	4909	00.01.0200		RONAN JOSE ALVES ROVERI	227,53	0,00	227,53
Total do Credor:										227,53	0,00	227,53

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
09/08	O.P.	4366	0002875/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852113	4909	00.01.0110	1240/2011	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	11.407,14	0,00	11.407,14
Total do Credor:										11.407,14	0,00	11.407,14
01/08	O.P.	4247	0001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193920	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
25/08	O.P.	4877	0001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852172	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										183,00	0,00	183,00
11/08	O.P.	4375	0003885/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193969	4909	00.01.0110	AF-304/2011	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	3.900,00	0,00	3.900,00
Total do Credor:										3.900,00	0,00	3.900,00
30/08	D.Ex.	256	0000256/11		00850112	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
Total do Credor:										681,75	0,00	681,75
11/08	O.P.	4669	0003514/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001218	3908	00.01.0220	AF-97/2011	S.A. STEFANI COMERCIAL	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
10/08	O.P.	4460	0003274/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852141	4909	00.01.0110		S.A. STEFANI COMERCIAL	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
10/08	O.P.	4468	0003299/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001198	3908	00.01.0220		SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ V	1.077,38	0,00	1.077,38
10/08	O.P.	4471	0003285/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001198	3908	00.01.0220		SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ V	1.146,00	0,00	1.146,00
Total do Credor:										2.223,38	0,00	2.223,38
10/08	O.P.	4444	0003368/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302323	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	80,00	0,00	80,00
10/08	O.P.	4472	0003346/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193941	4909	00.01.0110		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	200,00	0,00	200,00
10/08	O.P.	4473	0003386/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193941	4909	00.01.0110	AF-1/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	80,00	0,00	80,00
11/08	O.P.	4599	0003567/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302347	12846	00.01.0310	AF-104/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										440,00	0,00	440,00
05/08	O.P.	4285	0000623/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001169	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/08	D.Ex.	217	0000217/11		00193974	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
10/08	O.P.	4490	0003309/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193954	4909	00.01.0110		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	40,00	0,00	40,00
11/08	O.P.	4635	0003495/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001213	3908	00.01.0220	AF-80/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	38,98	0,00	38,98
11/08	O.P.	4636	0003497/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001213	3908	00.01.0220	AF-81/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										218,98	0,00	218,98

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
19/08	O.P.	4821	0004059/11	3.1.90.96.00.00.00.00	00850286	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/	4.378,28	0,00	4.378,28
									Total do Credor:	4.378,28	0,00	4.378,28
09/08	O.P.	4394	0003332/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00850001	23193	00.05.0500		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	3.150,00	0,00	3.150,00
									Total do Credor:	3.150,00	0,00	3.150,00
30/08	D.Ex.	247	0000247/11		00000404	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.493,37	0,00	1.493,37
30/08	D.Ex.	248	0000248/11		00000404	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	155,12	0,00	155,12
30/08	O.P.	4894	0004205/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.197,67	6.073,45
30/08	O.P.	4895	0004206/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.982,10	3.536,87	14.445,23
30/08	O.P.	4898	0004209/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	1.308,31	1.964,69
30/08	O.P.	4901	0004212/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.111,94	4.571,70	3.540,24
30/08	O.P.	4903	0004214/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.990,77	0,00	1.990,77
30/08	O.P.	4904	0004215/11	3.1.90.01.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.853,00	1.348,90	10.504,10
30/08	O.P.	4905	0004216/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.329,00	1.693,96	11.635,04
30/08	O.P.	4906	0004217/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698,48	750,61	947,87
30/08	O.P.	4908	0004219/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.683,09	2.250,20	9.432,89
30/08	O.P.	4910	0004221/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.792,34	0,00	1.792,34
30/08	O.P.	4911	0004222/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.377,06	2.229,56	9.147,50
30/08	O.P.	4913	0004224/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.230,58	0,00	2.230,58
30/08	O.P.	4914	0004225/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.975,41	1.910,57	7.064,84
30/08	O.P.	4917	0004228/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.575,87	3.376,21	3.199,66
30/08	O.P.	4919	0004230/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.984,82	0,00	1.984,82
30/08	O.P.	4920	0004231/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
30/08	O.P.	4922	0004233/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.437,67	2.388,89	5.048,78
30/08	O.P.	4925	0004236/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.539,20	522,64	6.016,56
30/08	O.P.	4928	0004239/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.597,74	2.463,63	5.134,11
30/08	O.P.	4930	0004241/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	607,40	0,00	607,40
30/08	O.P.	4931	0004242/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.335,30	765,83	2.569,47
30/08	O.P.	4933	0004244/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	69,33	0,00	69,33
30/08	O.P.	4934	0004245/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.424,87	128,23	1.296,64
30/08	O.P.	4935	0004246/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.350,43	1.277,28	3.073,15
30/08	O.P.	4938	0004249/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
30/08	O.P.	4939	0004250/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.309,23	3.403,37	5.905,86
30/08	O.P.	4941	0004252/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.166,65	987,66	7.178,99
30/08	O.P.	4942	0004253/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.751,24	3.769,90	10.981,34
30/08	O.P.	4945	0004256/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.724,45	0,00	2.724,45
30/08	O.P.	4946	0004257/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.613,93	927,06	1.686,87
30/08	O.P.	4948	0004259/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
30/08	O.P.	4949	0004260/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.005,33	502,20	3.503,13

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	O.P.	4951	0004262/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.404,65	780,82	2.623,83
30/08	O.P.	4953	0004264/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.148,00	588,96	9.559,04
30/08	O.P.	4954	0004265/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.736,00	218,88	2.517,12
30/08	O.P.	4955	0004266/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	49.435,25	11.718,71	37.716,54
30/08	O.P.	4956	0004267/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.458,35	3.082,30	11.376,05
30/08	O.P.	4961	0004272/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.095,67	0,00	4.095,67
30/08	O.P.	4962	0004273/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
30/08	O.P.	4963	0004274/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.423,63	7.188,03	16.235,60
30/08	O.P.	4965	0004276/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.202,40	0,00	5.202,40
30/08	O.P.	4966	0004277/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.616,00	145,44	1.470,56
30/08	O.P.	4967	0004278/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.181,20	5.282,21	17.898,99
30/08	O.P.	4970	0004281/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	119,70	0,00	119,70
30/08	O.P.	4971	0004282/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.149,44	1.682,16	3.467,28
30/08	O.P.	4973	0004284/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
30/08	O.P.	4974	0004285/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,90	566,57	737,33
30/08	O.P.	4976	0004287/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
30/08	O.P.	4977	0004288/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.147,03	2.727,36	9.419,67
30/08	O.P.	4980	0004291/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,52	0,00	1.303,52
30/08	O.P.	4981	0004292/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	524,02	2.479,98
30/08	O.P.	4983	0004294/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.042,00	163,36	1.878,64
30/08	O.P.	4984	0004295/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	108.086,62	32.140,74	75.945,88
30/08	O.P.	4987	0004298/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.785,57	0,00	18.785,57
30/08	O.P.	4988	0004299/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.394,91	1.350,35	3.044,56
30/08	O.P.	4990	0004301/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	201,74	0,00	201,74
30/08	O.P.	4992	0004303/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	913,42	4.536,58
30/08	O.P.	4993	0004304/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.021,61	1.081,80	1.939,81
30/08	O.P.	4995	0004306/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	405,24	0,00	405,24
30/08	O.P.	4996	0004307/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000403	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.415,15	956,43	4.458,72
Total do Credor:										499.903,79	112.860,70	387.043,09
05/08	O.P.	4336	0001255/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302300	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.432,00	51,48	3.380,52
Total do Credor:										3.432,00	51,48	3.380,52
11/08	O.P.	4555	0003763/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193992	4909	00.01.0110	AF-187/2011	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										80,00	0,00	80,00
17/08	O.P.	4788	0004037/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852158	4909	00.01.0110		SILVINO FRANCISCO ROBERT	493,67	0,00	493,67
Total do Credor:										493,67	0,00	493,67

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/08	O.P.	4318	0003857/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00193933	4909	00.01.0510		SIMONE ZERMIANI	895,50	0,00	895,50
Total do Credor:										895,50	0,00	895,50
09/08	O.P.	4317	0003273/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852122	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
10/08	O.P.	4476	0003281/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193944	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.070,00	0,00	2.070,00
Total do Credor:										3.510,00	0,00	3.510,00
11/08	O.P.	4552	0003563/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193989	4909	00.01.0110	AF-102/2011	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
11/08	O.P.	4368	0002658/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00001201	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	4.458,76	2.555,91	1.902,85
11/08	O.P.	4369	0002658/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00001201	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	32.600,00	0,00	32.600,00
11/08	O.P.	4370	0002658/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00001201	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	4.165,54	0,00	4.165,54
17/08	R.P.	602	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850044	15425	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	2.102,36	0,00	2.102,36
17/08	R.P.	603	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850044	15425	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	74.052,85	4.721,62	69.331,23
Total do Credor:										117.379,51	7.277,53	110.101,98
12/08	O.P.	4601	0001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194004	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
09/08	O.P.	4367	0003494/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00852109	4909	00.01.0110	1248/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	23.249,26	360,36	22.888,90
10/08	O.P.	4501	0003355/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00193960	4909	00.01.0110	1245/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	120.856,11	1.873,28	118.982,83
Total do Credor:										144.105,37	2.233,64	141.871,73
10/08	O.P.	4402	0000033/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852136	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	4345	0000036/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852103	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	971,51	0,00	971,51
09/08	O.P.	4381	0003866/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000364	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	478,07	0,00	478,07
18/08	O.P.	4804	0003992/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852163	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.651,25	0,00	1.651,25
18/08	O.P.	4805	0004019/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000382	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	613,96	0,00	613,96
18/08	O.P.	4806	0004020/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000382	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	10,95	0,00	10,95
18/08	O.P.	4807	0004021/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000382	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	23,65	0,00	23,65
18/08	O.P.	4808	0004022/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000382	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	24,60	0,00	24,60
18/08	O.P.	4809	0004023/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000382	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	462,96	0,00	462,96
18/08	O.P.	4810	0004026/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000382	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	3.815,09	0,00	3.815,09
18/08	O.P.	4811	0004014/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000383	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	374,49	0,00	374,49
18/08	O.P.	4812	0004015/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000383	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	262,80	0,00	262,80
18/08	O.P.	4813	0004016/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000383	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	122,02	0,00	122,02
18/08	O.P.	4814	0004012/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000384	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	210,40	0,00	210,40
18/08	O.P.	4815	0004013/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000384	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	677,01	0,00	677,01

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
18/08	O.P.	4816	0004017/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000384	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	298,34	0,00	298,34
18/08	O.P.	4817	0004018/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000384	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	254,57	0,00	254,57
18/08	O.P.	4818	0004024/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000384	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	416,12	0,00	416,12
18/08	O.P.	4819	0004025/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000384	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	75,52	0,00	75,52
22/08	O.P.	4828	0004047/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000388	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	392,67	0,00	392,67
Total do Credor:										11.135,98	0,00	11.135,98
19/08	O.P.	4826	0000018/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302364	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
16/08	O.P.	4776	0004028/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194019	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:										24,00	0,00	24,00
16/08	O.P.	4774	0001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852153	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
11/08	O.P.	4594	0003508/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302342	12846	00.01.0310	AF-92/2011	UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
11/08	D.Ex.	220	0000220/11		00193972	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	5.485,73	0,00	5.485,73
11/08	D.Ex.	224	0000224/11		00193972	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	86,13	0,00	86,13
11/08	D.Ex.	238	0000238/11		00193972	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	134,05	0,00	134,05
Total do Credor:										5.705,91	0,00	5.705,91
01/08	O.P.	4242	0000410/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193926	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	3.950,00	165,90	3.784,10
01/08	O.P.	4243	0000215/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193926	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	2.300,00	96,60	2.203,40
Total do Credor:										6.250,00	262,50	5.987,50
10/08	O.P.	4502	0000253/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193962	4909	00.01.0510	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
01/08	O.P.	4254	0003795/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00302290	12846	00.01.0310		VALDEMAR MIRANDA	98,00	0,00	98,00
Total do Credor:										98,00	0,00	98,00
05/08	O.P.	4295	0000743/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302295	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
24/08	O.P.	4874	0001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852170	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Typo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
09/08	O.P.	4399	0001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852131	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
10/08	O.P.	4433	0003349/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001195	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	450,00	0,00	450,00
10/08	O.P.	4448	0003286/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302326	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	390,00	0,00	390,00
10/08	O.P.	4449	0003287/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302326	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	26,00	0,00	26,00
10/08	O.P.	4450	0003288/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302326	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
10/08	O.P.	4464	0003337/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852150	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,00	0,00	24,00
10/08	O.P.	4465	0003338/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852150	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	45,00	0,00	45,00
11/08	O.P.	4608	0003507/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001208	3908	00.01.0220	AF-91/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	241,00	0,00	241,00
Total do Credor:										1.236,00	0,00	1.236,00
30/08	D.Ex.	255	0000255/11		00850111	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTO	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										457,80	0,00	457,80
05/08	O.P.	4288	0000663/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302297	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
23/08	O.P.	4832	0002915/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852169	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.520,84	0,00	1.520,84
Total do Credor:										1.520,84	0,00	1.520,84
10/08	O.P.	4474	0003282/11	3.3.90.31.00.00.00.00	00193942	4909	00.01.0110		VOLANTI & VOLANTI LTDA	1.126,93	0,00	1.126,93
Total do Credor:										1.126,93	0,00	1.126,93
10/08	O.P.	4482	0003413/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193950	4909	00.01.0110	AF-8/2011	WAGNER BENTO DE SOUZA RECONDIC	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:										1.500,00	0,00	1.500,00
10/08	O.P.	4236	0000154/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193958	4909	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	500,00	62,50	437,50
11/08	O.P.	4240	0003343/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194001	4909	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:										1.681.676,85	126.034,49	1.555.642,36
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	O.P.	215	0000148/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001128	3854	00.01.0110		APLIDIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS I	133,65	0,00	133,65
Total do Credor:										133,65	0,00	133,65
30/08	O.P.	222	0000004/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001134	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	D.Ex.	54	0000054/11		00001137	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
									Total do Credor:	258,90	0,00	258,90
30/08	D.Ex.	53	0000053/11		00001136	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.078,82	0,00	2.078,82
									Total do Credor:	2.078,82	0,00	2.078,82
30/08	O.P.	208	0000161/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001138	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FGT	261,84	0,00	261,84
									Total do Credor:	261,84	0,00	261,84
22/08	O.P.	202	0000007/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000015	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	203,60	0,00	203,60
									Total do Credor:	203,60	0,00	203,60
30/08	O.P.	219	0000001/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001132	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00
30/08	O.P.	220	0000130/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001132	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	69,12	0,00	69,12
									Total do Credor:	869,12	0,00	869,12
22/08	O.P.	195	0000149/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001124	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUO	82,07	0,00	82,07
22/08	O.P.	199	0000154/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001124	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUO	218,32	0,00	218,32
									Total do Credor:	300,39	0,00	300,39
18/08	O.P.	201	0000005/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000014	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	279,09	0,00	279,09
									Total do Credor:	279,09	0,00	279,09
30/08	O.P.	221	0000147/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001133	3854	00.01.0110		GUSTAVO SANCHES SCIARRA LTDA ME	140,00	0,00	140,00
									Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
30/08	D.Ex.	52	0000052/11		00001139	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	1.696,40	0,00	1.696,40
									Total do Credor:	1.696,40	0,00	1.696,40
30/08	O.P.	204	0000157/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001139	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.456,16	0,00	2.456,16
30/08	O.P.	206	0000159/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001139	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	260,19	0,00	260,19
30/08	O.P.	209	0000162/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001139	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	687,33	0,00	687,33
30/08	O.P.	211	0000164/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001139	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	540,47	0,00	540,47
30/08	O.P.	223	0000165/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001139	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	385,46	0,00	385,46
									Total do Credor:	4.329,61	0,00	4.329,61
22/08	O.P.	198	0000151/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001127	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	75,00	0,00	75,00
30/08	O.P.	218	0000003/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001131	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	575,00	0,00	575,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	D.Ex.	55	0000055/11		00001139	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	174,04	0,00	174,04
									Total do Credor:	174,04	0,00	174,04
30/08	O.P.	217	0000002/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001130	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
30/08	O.P.	203	0000156/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001135	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
22/08	O.P.	197	0000153/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001126	3854	00.01.0110		L. F. MARTONETO MATERIAIS ELETRIC	52,00	0,00	52,00
									Total do Credor:	52,00	0,00	52,00
30/08	O.P.	212	0000150/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001135	3854	00.01.0110	3/2010	MANOEL CARLOS GIL	77,33	0,00	77,33
30/08	O.P.	213	0000108/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001135	3854	00.01.0110	003/2010	MANOEL CARLOS GIL	1.850,00	223,16	1.626,84
									Total do Credor:	1.927,33	223,16	1.704,17
30/08	O.P.	207	0000160/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001135	3854	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	3.273,00	1.055,21	2.217,79
									Total do Credor:	3.273,00	1.055,21	2.217,79
22/08	O.P.	196	0000152/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001125	3854	00.01.0110		PELARIN & PELARIN LTDA ME	50,30	0,00	50,30
									Total do Credor:	50,30	0,00	50,30
30/08	D.Ex.	57	0000057/11		00001139	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	11,16	0,00	11,16
30/08	D.Ex.	58	0000058/11		00001139	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	212,00	0,00	212,00
									Total do Credor:	223,16	0,00	223,16
30/08	O.P.	205	0000158/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001135	3854	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	1.239,00	336,68	902,32
									Total do Credor:	1.239,00	336,68	902,32
18/08	O.P.	200	0000006/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000014	3854	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	616,80	0,00	616,80
									Total do Credor:	616,80	0,00	616,80
30/08	D.Ex.	56	0000056/11		00001139	3854	00.01.0110		UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13
									Total do Credor:	86,13	0,00	86,13
30/08	O.P.	216	0000155/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001129	3854	00.01.0110		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	33,00	0,00	33,00
									Total do Credor:	33,00	0,00	33,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	O.P.	210	0000163/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001135	3854	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	2.573,70	423,53	2.150,17
Total do Credor:										2.573,70	423,53	2.150,17
Total Entidade:										34.085,88	4.517,45	29.568,43
Total do Período:										1.715.762,73	130.551,94	1.585.210,79