

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
04/11	O.P.	6647	0004470/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194408	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	520,00	0,00	520,00
08/11	O.P.	6730	0004470/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194431	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	520,00	0,00	520,00
16/11	O.P.	7176	0004470/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852254	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	520,00	0,00	520,00
22/11	O.P.	7252	0004470/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194504	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:										2.080,00	0,00	2.080,00
09/11	O.P.	6902	0005016/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001405	3908	00.01.0220	F-1060/2011	ADELINA SANCHES AGUIAR ME	245,00	0,00	245,00
Total do Credor:										245,00	0,00	245,00
09/11	O.P.	6782	0005476/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194466	4909	00.01.0110	F-1294/2011	ADEMAR DIESEL LTDA	682,50	0,00	682,50
Total do Credor:										682,50	0,00	682,50
09/11	O.P.	6743	0001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194459	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
Total do Credor:										71,12	0,00	71,12
25/11	O.P.	7308	0005068/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851950	12846	00.01.0310	1241/2011	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃ	4.800,00	0,00	4.800,00
28/11	O.P.	7314	0005067/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000551	22006	00.05.0300	1241/2011	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃ	3.832,00	0,00	3.832,00
Total do Credor:										8.632,00	0,00	8.632,00
09/11	O.P.	6887	0005184/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194492	4909	00.01.0110	F-1160/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	40,00	0,00	40,00
09/11	O.P.	6888	0005297/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194492	4909	00.01.0110	F-1225/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										130,00	0,00	130,00
09/11	O.P.	6769	0005104/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194450	4909	00.01.0110	F-1123/2011	AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	262,50	0,00	262,50
09/11	O.P.	6770	0005105/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194450	4909	00.01.0110	F-1124/2011	AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	847,50	0,00	847,50
Total do Credor:										1.110,00	0,00	1.110,00
09/11	O.P.	6937	0005000/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00851909	12846	00.01.0310	F-1049/2011	ALCIR JOSE GARCIA ME	675,00	0,00	675,00
Total do Credor:										675,00	0,00	675,00
11/11	O.P.	7139	0001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852236	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
21/11	O.P.	7238	0001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194502	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SO	131,94	0,00	131,94
Total do Credor:										131,94	0,00	131,94

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
04/11	O.P.	6633	0002818/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00194402	4909	00.01.0110		AMANDA RODRIGUES DA COSTA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
04/11	O.P.	6614	0000621/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00194407	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
04/11	O.P.	6648	0005576/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194409	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	27,36	0,00	27,36
Total do Credor:										27,36	0,00	27,36
04/11	O.P.	6620	0000685/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001382	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
04/11	O.P.	6621	0000697/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001381	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM.	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
04/11	O.P.	6626	0000758/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001379	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
09/11	O.P.	6865	0005479/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194486	4909	00.01.0510	F-1296/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	60,00	0,00	60,00
09/11	O.P.	6866	0005480/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194486	4909	00.01.0110	F-1297/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	24,00	0,00	24,00
09/11	O.P.	6867	0005489/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194486	4909	00.01.0510	F-1306/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	6868	0005493/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194486	4909	00.01.0110	F-1310/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	144,00	0,00	144,00
09/11	O.P.	6913	0005478/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001412	3908	00.01.0220	F-1295/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6942	0005455/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851914	12846	00.01.0310	F-1273/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	192,00	0,00	192,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
08/11	O.P.	6656	0005178/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001397	3908	00.01.0220	1277/2011	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAI	1.483,00	0,00	1.483,00
08/11	O.P.	6657	0005179/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001397	3908	00.01.0220	1277/2011	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAI	1.840,20	0,00	1.840,20
Total do Credor:										3.323,20	0,00	3.323,20
16/11	O.P.	7169	0005481/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852252	4909	00.01.0110	F-1298/2011	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARC	384,11	0,00	384,11
16/11	O.P.	7170	0005482/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852252	4909	00.01.0110	F-1299/2011	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARC	68,97	0,00	68,97
Total do Credor:										453,08	0,00	453,08
09/11	O.P.	6889	0005189/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194493	4909	00.01.0110	F-1164/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	96,00	0,00	96,00
09/11	O.P.	6890	0005190/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194493	4909	00.01.0110	F-1165/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	404,00	0,00	404,00
09/11	O.P.	6891	0005191/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194493	4909	00.01.0110	F-1166/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	885,00	0,00	885,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
09/11	O.P.	6892	0005192/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194493	4909	00.01.0110	F-1167/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	460,00	0,00	460,00
09/11	O.P.	6893	0005193/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194493	4909	00.01.0110	F-1168/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	343,00	0,00	343,00
09/11	O.P.	6894	0005194/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194493	4909	00.01.0110	F-1169/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	288,00	0,00	288,00
09/11	O.P.	6899	0005195/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194495	4909	00.01.0110	F-1170/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										2.596,00	0,00	2.596,00
09/11	O.P.	6792	0005511/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194477	4909	00.01.0110	F-1328/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.720,00	0,00	1.720,00
09/11	O.P.	6793	0005512/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194477	4909	00.01.0110	F-1329/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	270,00	0,00	270,00
09/11	O.P.	6794	0005513/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194477	4909	00.01.0110	F-1330/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	400,00	0,00	400,00
09/11	O.P.	6795	0005514/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194477	4909	00.01.0110	F-1331/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	400,00	0,00	400,00
09/11	O.P.	6796	0005515/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194477	4909	00.01.0110	F-1332/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	220,00	0,00	220,00
09/11	O.P.	6797	0005516/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194477	4909	00.01.0110	F-1333/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										3.100,00	0,00	3.100,00
10/11	O.P.	6826	0000136/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852223	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
10/11	O.P.	6638	0003899/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00851930	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	65.000,00	0,00	65.000,00
24/11	O.P.	7293	0005852/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00851946	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	125.000,00	0,00	125.000,00
Total do Credor:										190.000,00	0,00	190.000,00
07/11	O.P.	6663	0001935/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001393	3908	00.01.0220	1216/2011	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	10.800,00	1.188,00	9.612,00
Total do Credor:										10.800,00	1.188,00	9.612,00
10/11	O.P.	6636	0004321/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00852562	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										4.200,00	0,00	4.200,00
09/11	O.P.	6904	0005039/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001407	3908	00.01.0220	F-1079/2011	AUTO ELETRICA GALATI LTDA ME	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:										490,00	0,00	490,00
09/11	O.P.	6791	0005223/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194475	4909	00.01.0110	F-1195/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	37,00	0,00	37,00
09/11	O.P.	6926	0004966/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852561	3908	00.01.0220	F-1018/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	6927	0004967/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852561	3908	00.01.0220	F-1019/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	6928	0004968/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852561	3908	00.01.0220	F-1020/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	260,00	0,00	260,00
09/11	O.P.	6929	0005112/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852561	3908	00.01.0220	F-1131/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
09/11	O.P.	6930	0005113/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852561	3908	00.01.0220	F-1132/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	98,00	0,00	98,00
09/11	O.P.	6931	0005114/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852561	3908	00.01.0220	F-1133/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	205,00	0,00	205,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
09/11	O.P.	6932	0005115/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852561	3908	00.01.0220	F-1134/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	352,00	0,00	352,00
09/11	O.P.	6933	0005117/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852561	3908	00.01.0220	F-1136/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
09/11	O.P.	6970	0004964/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1016/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
09/11	O.P.	6971	0004965/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1017/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	6972	0005116/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1135/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	265,00	0,00	265,00
09/11	O.P.	6973	0005118/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1137/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
09/11	O.P.	6974	0005224/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1196/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6975	0005227/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1199/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
09/11	O.P.	6976	0005443/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1261/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
09/11	O.P.	6977	0005444/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1262/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	315,00	0,00	315,00
09/11	O.P.	6978	0005445/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851929	12846	00.01.0310	F-1263/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
10/11	O.P.	7006	0005439/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230427	5804	00.05.0220	F-1257/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	305,00	0,00	305,00
10/11	O.P.	7007	0005441/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230427	5804	00.05.0220	F-1259/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
10/11	O.P.	7008	0005442/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230427	5804	00.05.0220	F-1260/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	594,00	0,00	594,00
21/11	O.P.	7244	0005225/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000536	12689	00.02.0262	F-1197/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
21/11	O.P.	7245	0005226/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000536	12689	00.02.0262	F-1198/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:										3.866,00	0,00	3.866,00
08/11	D.Ex.	316	0000316/11		00000510	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	22.084,19	0,00	22.084,19
Total do Credor:										22.084,19	0,00	22.084,19
09/11	O.P.	6757	0005553/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851905	12846	00.01.0310	F-1369/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										220,00	0,00	220,00
08/11	O.P.	6674	0000011/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194418	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
04/11	O.P.	6634	0002861/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00194401	4909	00.01.0110		BRUNO CADAMURO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/11	O.P.	6716	0005210/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001400	3908	00.01.0220	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	105,80	0,00	105,80
08/11	O.P.	6735	0005203/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194442	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	265,80	0,00	265,80
08/11	O.P.	6736	0005204/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194442	4909	00.01.0510	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	189,00	0,00	189,00
08/11	O.P.	6737	0005206/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194442	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	126,00	0,00	126,00
08/11	O.P.	6738	0005291/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194442	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	126,00	0,00	126,00
16/11	O.P.	7162	0005519/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852249	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	440,90	0,00	440,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
25/11	O.P.	7309	0005060/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851951	12846	00.01.0310	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	515,00	0,00	515,00
Total do Credor:										1.768,50	0,00	1.768,50
03/11	O.P.	6455	0005309/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.256,85	0,00	1.256,85
03/11	O.P.	6458	0005312/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
03/11	O.P.	6474	0005328/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	306,60	0,00	306,60
03/11	O.P.	6481	0005335/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	670,64	0,00	670,64
03/11	O.P.	6484	0005338/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	571,71	0,00	571,71
03/11	O.P.	6495	0005349/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92
03/11	O.P.	6503	0005357/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.269,80	0,00	1.269,80
03/11	O.P.	6517	0005371/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,84	0,00	811,84
03/11	O.P.	6519	0005373/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	218,88	0,00	218,88
03/11	O.P.	6528	0005382/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	386,72	0,00	386,72
03/11	O.P.	6538	0005392/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	538,24	0,00	538,24
03/11	O.P.	6545	0005399/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000142	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.554,74	0,00	1.554,74
03/11	O.P.	6597	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000502	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,00	0,00	81,00
03/11	O.P.	6598	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000503	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,00	0,00	15,00
04/11	O.P.	6608	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000505	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
07/11	O.P.	6666	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000508	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,00	0,00	19,00
08/11	O.P.	6713	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000509	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
09/11	O.P.	6778	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000511	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	102,00	0,00	102,00
10/11	O.P.	7024	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000515	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	406,00	0,00	406,00
11/11	D.Ex.	315	0000315/11		00000516	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20.156,68	0,00	20.156,68
11/11	D.Ex.	331	0000331/11		00000516	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	441,29	0,00	441,29
11/11	D.Ex.	336	0000336/11		00000516	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
11/11	D.Ex.	338	0000338/11		00000516	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	534,62	0,00	534,62
11/11	O.P.	7136	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000517	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	225,00	0,00	225,00
16/11	O.P.	7152	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000518	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	289,00	0,00	289,00
16/11	O.P.	7153	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000518	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	359,00	0,00	359,00
17/11	O.P.	7198	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000525	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	116,00	0,00	116,00
18/11	O.P.	7228	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000529	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	156,00	0,00	156,00
21/11	O.P.	7235	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000534	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	101,00	0,00	101,00
22/11	O.P.	7250	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000539	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
23/11	O.P.	7255	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000547	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
24/11	O.P.	7297	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000549	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	154,00	0,00	154,00
25/11	O.P.	7300	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000550	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	71,00	0,00	71,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/11	O.P.	7316	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000552	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
29/11	O.P.	7318	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000553	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00	0,00	33,00
30/11	O.P.	7330	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000555	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:										31.930,53	0,00	31.930,53
07/11	O.P.	6659	0005518/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302548	12846	00.01.0310	F-1334/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										120,00	0,00	120,00
07/11	O.P.	6667	0005583/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00302549	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	223,33	0,00	223,33
09/11	O.P.	6953	0005625/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851923	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	237,00	0,00	237,00
24/11	O.P.	7294	0005881/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00851947	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.960,33	0,00	2.960,33
16/11	O.P.	7174	0005413/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000522	12689	00.02.0262	F-1235/2011	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	550,00	0,00	550,00
16/11	O.P.	7175	0005423/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000523	5804	00.05.0220	F-1245/2011	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	3.335,00	0,00	3.335,00
Total do Credor:										3.885,00	0,00	3.885,00
11/11	O.P.	7135	0001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852233	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										357,20	0,00	357,20
08/11	O.P.	6687	0001143/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194432	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	120,45	0,00	120,45
Total do Credor:										120,45	0,00	120,45
09/11	O.P.	6783	0005298/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194467	4909	00.01.0110	F-1226/2011	CASA DOS CONSTRUTORES MATERIA	1.001,70	0,00	1.001,70
Total do Credor:										1.001,70	0,00	1.001,70
04/11	O.P.	6612	0000574/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001387	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMEL	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
09/11	O.P.	6779	0005211/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00194463	4909	00.01.0510	F-1185/2011	CASSIANO MOVEIS JABOTICABAL LTD	1.060,00	0,00	1.060,00
Total do Credor:										1.060,00	0,00	1.060,00
04/11	O.P.	6624	0000742/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001380	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/11	O.P.	6452	0001179/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194414	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORI	1.848,00	27,72	1.820,28

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
09/11	O.P.	6678	0001178/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194456	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORI	1.390,00	20,85	1.369,15
Total do Credor:										3.238,00	48,57	3.189,43
16/11	O.P.	7147	0004478/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000521	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	258,40	0,00	258,40
16/11	O.P.	7148	0000041/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000521	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	215,68	0,00	215,68
16/11	O.P.	7149	0000040/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000520	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.777,80	0,00	1.777,80
16/11	O.P.	7150	0000039/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000519	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.952,06	0,00	3.952,06
Total do Credor:										6.203,94	0,00	6.203,94
08/11	O.P.	6698	0004948/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	370,00	0,00	370,00
08/11	O.P.	6699	0004949/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	350,00	0,00	350,00
08/11	O.P.	6700	0004950/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	480,00	0,00	480,00
08/11	O.P.	6701	0004951/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	200,00	0,00	200,00
08/11	O.P.	6702	0004952/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	970,00	0,00	970,00
08/11	O.P.	6703	0004953/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	970,00	0,00	970,00
08/11	O.P.	6704	0004954/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	480,00	0,00	480,00
08/11	O.P.	6705	0004956/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	970,00	0,00	970,00
08/11	O.P.	6706	0004955/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194443	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										5.340,00	0,00	5.340,00
09/11	O.P.	6960	0005123/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851925	12846	00.01.0310	IF-1141/2011	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA -	420,00	0,00	420,00
09/11	O.P.	6961	0005485/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851925	12846	00.01.0310	IF-1302/2011	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA -	680,00	0,00	680,00
Total do Credor:										1.100,00	0,00	1.100,00
09/11	O.P.	6767	0005471/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194449	4909	00.01.0110	IF-1289/2011	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBE	880,00	0,00	880,00
09/11	O.P.	6768	0005472/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194449	4909	00.01.0110	IF-1290/2011	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBE	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
08/11	O.P.	6692	0004588/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850013	22023	00.02.0100	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC	167,40	0,00	167,40
08/11	O.P.	6693	0004593/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194417	4909	00.01.0110	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC	69,75	0,00	69,75
09/11	O.P.	6785	0004997/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194469	4909	00.01.0110	IF-1046/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC	119,80	0,00	119,80
09/11	O.P.	6922	0005001/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001419	3908	00.01.0220	IF-1050/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC	23,96	0,00	23,96
09/11	O.P.	6923	0005079/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001419	3908	00.01.0220	IF-1114/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC	37,75	0,00	37,75
18/11	O.P.	7211	0005780/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852264	4909	00.01.0110	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC	226,85	0,00	226,85
18/11	O.P.	7212	0005781/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852264	4909	00.01.0110	1265/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC	10.643,60	0,00	10.643,60
Total do Credor:										11.289,11	0,00	11.289,11

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
10/11	O.P.	6747	0005082/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852214	4909	00.01.0110	F-1117/2011	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDAD	7.989,80	958,78	7.031,02
Total do Credor:										7.989,80	958,78	7.031,02
09/11	O.P.	6859	0005462/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194484	4909	00.01.0110	F-1280/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	230,00	0,00	230,00
09/11	O.P.	6860	0005464/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194484	4909	00.01.0110	F-1282/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	157,60	0,00	157,60
09/11	O.P.	6861	0005495/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194484	4909	00.01.0110	F-1312/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
09/11	O.P.	6958	0005463/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851924	12846	00.01.0310	F-1281/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	6959	0005494/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851924	12846	00.01.0310	F-1311/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
10/11	O.P.	6991	0005527/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850010	22024	00.02.0220	F-1343/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	270,00	0,00	270,00
10/11	O.P.	7001	0005461/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230424	5804	00.05.0220	F-1279/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
10/11	O.P.	7002	0005465/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230424	5804	00.05.0220	F-1283/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	1.250,00	0,00	1.250,00
21/11	O.P.	7246	0005499/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000537	12689	00.02.0262	F-1316/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
21/11	O.P.	7247	0005501/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000537	12689	00.02.0262	F-1318/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	65,00	0,00	65,00
21/11	O.P.	7248	0005502/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000537	12689	00.02.0262	F-1319/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	470,00	0,00	470,00
21/11	O.P.	7249	0005503/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000537	12689	00.02.0262	F-1320/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										2.747,60	0,00	2.747,60
03/11	O.P.	6602	0005240/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000504	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	3.527,27	0,00	3.527,27
03/11	O.P.	6603	0005242/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000504	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	4.630,41	0,00	4.630,41
03/11	O.P.	6604	0005243/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000504	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	2.473,73	0,00	2.473,73
03/11	O.P.	6605	0005244/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000504	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	2.678,62	0,00	2.678,62
03/11	O.P.	6606	0005246/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000504	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	3.752,61	0,00	3.752,61
03/11	O.P.	6607	0005247/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000504	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	516,38	0,00	516,38
07/11	O.P.	6660	0005248/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000506	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	344,67	0,00	344,67
07/11	O.P.	6661	0005249/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000506	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	9,39	0,00	9,39
07/11	O.P.	6664	0005250/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000507	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	5.251,35	0,00	5.251,35
08/11	O.P.	6719	0005584/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194416	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	462,24	0,00	462,24
08/11	O.P.	6720	0005585/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194416	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	1.100,64	0,00	1.100,64
08/11	O.P.	6721	0005586/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194416	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	518,84	0,00	518,84
10/11	O.P.	6986	0005604/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852222	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	27,89	0,00	27,89
23/11	O.P.	7256	0005273/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000541	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	1.805,75	0,00	1.805,75
23/11	O.P.	7257	0005274/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000541	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	451,44	0,00	451,44
23/11	O.P.	7258	0005280/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000542	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	1.151,56	0,00	1.151,56
23/11	O.P.	7259	0005281/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000542	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	816,82	0,00	816,82
23/11	O.P.	7260	0005282/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000542	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	1.775,48	0,00	1.775,48
23/11	O.P.	7261	0005275/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000543	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	653,46	0,00	653,46

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
23/11	O.P.	7262	0005264/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000545	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	25,49	0,00	25,49
23/11	O.P.	7262	0005264/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000544	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	610,09	0,00	610,09
23/11	O.P.	7263	0005251/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	1.217,59	0,00	1.217,59
23/11	O.P.	7264	0005252/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	684,45	0,00	684,45
23/11	O.P.	7265	0005253/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	802,95	0,00	802,95
23/11	O.P.	7266	0005254/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	959,40	0,00	959,40
23/11	O.P.	7267	0005255/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	278,96	0,00	278,96
23/11	O.P.	7268	0005256/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	327,37	0,00	327,37
23/11	O.P.	7269	0005257/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	220,98	0,00	220,98
23/11	O.P.	7270	0005258/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	39,38	0,00	39,38
23/11	O.P.	7271	0005259/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	49,99	0,00	49,99
23/11	O.P.	7272	0005260/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	128,55	0,00	128,55
23/11	O.P.	7273	0005261/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	156,92	0,00	156,92
23/11	O.P.	7274	0005262/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	104,49	0,00	104,49
23/11	O.P.	7275	0005263/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	164,06	0,00	164,06
23/11	O.P.	7276	0005265/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	159,94	0,00	159,94
23/11	O.P.	7277	0005266/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	270,57	0,00	270,57
23/11	O.P.	7278	0005267/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	1.235,07	0,00	1.235,07
23/11	O.P.	7279	0005268/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	191,50	0,00	191,50
23/11	O.P.	7280	0005269/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	36,47	0,00	36,47
23/11	O.P.	7281	0005270/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	5.346,94	0,00	5.346,94
23/11	O.P.	7282	0005271/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	368,29	0,00	368,29
23/11	O.P.	7283	0005272/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	478,43	0,00	478,43
23/11	O.P.	7284	0005276/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	1.018,90	0,00	1.018,90
23/11	O.P.	7285	0005277/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	712,35	0,00	712,35
23/11	O.P.	7286	0005278/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	112,68	0,00	112,68
23/11	O.P.	7287	0005279/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	485,35	0,00	485,35
23/11	O.P.	7288	0005283/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	140,01	0,00	140,01
23/11	O.P.	7289	0005284/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	548,44	0,00	548,44
23/11	O.P.	7290	0005637/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000546	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	157,16	0,00	157,16
Total do Credor:										48.981,32	0,00	48.981,32
09/11	O.P.	6895	0005185/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194494	4909	00.01.0110	(F-1161/2011)	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	3.640,00	0,00	3.640,00
09/11	O.P.	6896	0005196/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194494	4909	00.01.0110	(F-1171/2011)	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	315,00	0,00	315,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
09/11	O.P.	6897	0005197/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194494	4909	00.01.0110	F-1172/2011	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRAF	3.486,00	0,00	3.486,00
Total do Credor:										7.441,00	0,00	7.441,00
09/11	O.P.	6766	0004984/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194448	4909	00.01.0110	F-1033/2011	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	472,50	0,00	472,50
Total do Credor:										472,50	0,00	472,50
09/11	O.P.	6939	0005289/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851911	12846	00.01.0310	F-1217/2011	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	988,00	0,00	988,00
Total do Credor:										988,00	0,00	988,00
03/11	O.P.	6588	0000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001375	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
09/11	O.P.	6763	0005026/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194446	4909	00.01.0110	F-1071/2011	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDC	28,90	0,00	28,90
Total do Credor:										28,90	0,00	28,90
08/11	O.P.	6673	0000357/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194420	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
09/11	O.P.	6938	0005202/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851910	12846	00.01.0310	F-1176/2011	D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	37,80	0,00	37,80
Total do Credor:										37,80	0,00	37,80
04/11	O.P.	6623	0000741/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00194406	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
21/11	O.P.	7236	0001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852272	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIF	107,40	0,00	107,40
Total do Credor:										107,40	0,00	107,40
09/11	O.P.	6771	0005041/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194453	4909	00.01.0110	F-1081/2011	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ,	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
16/11	O.P.	7163	0005207/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852250	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	154,20	0,00	154,20
25/11	O.P.	7307	0005061/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851949	12846	00.01.0310	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	166,74	0,00	166,74
25/11	O.P.	7310	0005209/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852567	3908	00.01.0220	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	170,39	0,00	170,39
25/11	O.P.	7311	0005209/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852567	3908	00.01.0220	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	16,80	0,00	16,80
Total do Credor:										508,13	0,00	508,13
09/11	O.P.	6751	0005011/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851901	12846	00.01.0310	F-1055/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR I	2.420,89	0,00	2.420,89

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
09/11	O.P.	6752	0005292/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851901	12846	00.01.0310	F-1220/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR I	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										2.500,89	0,00	2.500,89
08/11	O.P.	6727	0005072/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850019	22007	00.05.0300	1241/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	266,96	0,00	266,96
08/11	O.P.	6728	0005071/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850058	22006	00.05.0300	1241/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	960,00	0,00	960,00
09/11	O.P.	6748	0004975/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302558	12846	00.01.0310	F-1026/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	233,00	0,00	233,00
09/11	O.P.	6750	0005186/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302560	12846	00.01.0310	F-1162/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	93,00	0,00	93,00
23/11	O.P.	7240	0005069/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000548	22006	00.05.0300	1241/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	10.271,23	0,00	10.271,23
Total do Credor:										11.824,19	0,00	11.824,19
25/11	O.P.	7304	0004540/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194511	4909	00.01.0110	1263/2011	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	0,18	0,00	0,18
25/11	O.P.	7305	0004540/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194511	4909	00.01.0110	1263/2011	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	26.227,32	1.285,15	24.942,17
Total do Credor:										26.227,50	1.285,15	24.942,35
04/11	O.P.	6630	0001366/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001376	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/11	O.P.	7155	0001145/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852244	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	75,65	0,00	75,65
Total do Credor:										75,65	0,00	75,65
09/11	O.P.	6760	0005530/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001403	3908	00.01.0220	F-1346/2011	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	216,00	0,00	216,00
25/11	O.P.	7312	0005529/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852568	3908	00.01.0220	F-1345/2011	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	355,00	0,00	355,00
Total do Credor:										571,00	0,00	571,00
04/11	O.P.	6306	0001109/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001390	3908	00.01.0220	1209/2011	EDITORA NAME COC LTDA	17.490,00	0,00	17.490,00
09/11	O.P.	6237	0004549/11	3.3.90.92.00.00.00.00	00001404	3908	00.01.0220	AF-745/2011	EDITORA NAME COC LTDA	10.525,00	0,00	10.525,00
11/11	O.P.	6238	0004548/11	3.3.90.92.00.00.00.00	00852563	3908	00.01.0210	AF-744/2011	EDITORA NAME COC LTDA	4.912,50	0,00	4.912,50
Total do Credor:										32.927,50	0,00	32.927,50
10/11	O.P.	6979	0001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852220	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80
10/11	O.P.	6637	0004316/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00852228	4909	00.01.0510		EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Credor:										9.000,00	0,00	9.000,00
04/11	O.P.	6184	0000722/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001391	3908	00.01.0200		ELEN CARLA DE SOUZA	327,88	0,00	327,88
Total do Credor:										327,88	0,00	327,88

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
17/11	O.P.	7183	0000034/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852257	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	828,80	0,00	828,80
Total do Credor:										828,80	0,00	828,80
09/11	O.P.	6940	0005201/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851912	12846	00.01.0310	F-1175/2011	EQUIP MED CLINICA MEDICA S/S	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
07/11	O.P.	6662	0004960/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00194411	4909	00.01.0110	F-1012/2011	ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	830,00	0,00	830,00
Total do Credor:										830,00	0,00	830,00
08/11	O.P.	6596	0001439/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194427	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
10/11	O.P.	6980	0004034/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852227	4909	00.01.0110	1256/2011	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	90,00	5.910,00
Total do Credor:										6.000,00	90,00	5.910,00
09/11	O.P.	6948	0005563/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194499	4909	00.01.0110	F-1379/2011	FAUSTO PAULINO ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
16/11	O.P.	6774	0004385/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00850001	19760	00.02.0300	1259/2011	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	15.000,00	1.167,66	13.832,34
16/11	O.P.	6775	0004385/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00850001	19760	00.02.0300	1259/2011	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	3.833,23	0,00	3.833,23
Total do Credor:										18.833,23	1.167,66	17.665,57
11/11	O.P.	7142	0005742/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852239	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	98,20	0,00	98,20
Total do Credor:										98,20	0,00	98,20
21/11	O.P.	7231	0001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852269	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF	215,79	0,00	215,79
Total do Credor:										215,79	0,00	215,79
04/11	O.P.	6622	0000698/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302543	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/11	O.P.	6733	0005054/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194434	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	1.148,00	0,00	1.148,00
08/11	O.P.	6734	0005522/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194441	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	560,00	0,00	560,00
08/11	O.P.	6739	0004991/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850016	22023	00.02.0100	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	176,00	0,00	176,00
09/11	O.P.	6900	0004981/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194496	4909	00.01.0110	F-1031/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	210,00	0,00	210,00
09/11	O.P.	6901	0004982/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194496	4909	00.01.0110	F-1032/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	577,50	0,00	577,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
10/11	O.P.	7021	0005058/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851935	12846	00.01.0310	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	251,02	0,00	251,02
Total do Credor:										2.922,52	0,00	2.922,52
09/11	O.P.	6827	0005230/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1201/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,20	0,00	14,20
09/11	O.P.	6828	0005231/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1202/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	16,35	0,00	16,35
09/11	O.P.	6829	0005232/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1203/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	24,35	0,00	24,35
09/11	O.P.	6830	0005233/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1204/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,80	0,00	9,80
09/11	O.P.	6831	0005235/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1206/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	5,20	0,00	5,20
09/11	O.P.	6832	0005236/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1207/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	99,85	0,00	99,85
09/11	O.P.	6833	0005237/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1208/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	50,25	0,00	50,25
09/11	O.P.	6834	0005238/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1209/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,40	0,00	8,40
09/11	O.P.	6835	0005239/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0510	F-1210/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	67,15	0,00	67,15
09/11	O.P.	6836	0005416/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1238/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,90	0,00	21,90
09/11	O.P.	6837	0005417/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1239/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,30	0,00	49,30
09/11	O.P.	6838	0005418/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1240/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	6,30	0,00	6,30
09/11	O.P.	6839	0005420/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1242/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.174,40	0,00	2.174,40
09/11	O.P.	6840	0005421/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1243/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,10	0,00	68,10
09/11	O.P.	6841	0005422/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1244/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,95	0,00	38,95
09/11	O.P.	6842	0005438/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1256/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	4,95	0,00	4,95
09/11	O.P.	6843	0005447/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1265/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	26,20	0,00	26,20
09/11	O.P.	6844	0005448/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1266/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	29,60	0,00	29,60
09/11	O.P.	6845	0005449/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1267/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	63,45	0,00	63,45
09/11	O.P.	6846	0005450/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1268/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	786,40	0,00	786,40
09/11	O.P.	6847	0005459/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1277/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	11,90	0,00	11,90
09/11	O.P.	6848	0005467/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1285/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	5,95	0,00	5,95
09/11	O.P.	6849	0005470/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194481	4909	00.01.0110	F-1288/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	258,70	0,00	258,70
10/11	O.P.	7009	0005229/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230428	5804	00.05.0220	F-1200/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	67,15	0,00	67,15
10/11	O.P.	7010	0005234/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230428	5804	00.05.0220	F-1205/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,70	0,00	8,70
10/11	O.P.	7011	0005415/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230428	5804	00.05.0220	F-1237/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	577,70	0,00	577,70
10/11	O.P.	7012	0005419/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230428	5804	00.05.0220	F-1241/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	63,20	0,00	63,20
10/11	O.P.	7013	0005446/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230428	5804	00.05.0220	F-1264/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	208,65	0,00	208,65
10/11	O.P.	7014	0005466/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230428	5804	00.05.0220	F-1284/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,95	0,00	38,95
10/11	O.P.	7015	0005468/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230428	5804	00.05.0220	F-1286/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	363,31	0,00	363,31
10/11	O.P.	7016	0005469/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230428	5804	00.05.0220	F-1287/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	116,35	0,00	116,35
Total do Credor:										5.285,66	0,00	5.285,66

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
04/11	O.P.	6617	0000624/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302545	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/11	O.P.	6665	0003844/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00302550	12846	00.01.0310	AF-269/2011	GIRASSOL IND.COM DE AQUEC. SOLA	6.234,25	0,00	6.234,25
Total do Credor:										6.234,25	0,00	6.234,25
09/11	O.P.	6936	0004998/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851908	12846	00.01.0310	F-1047/2011	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	2.390,92	0,00	2.390,92
Total do Credor:										2.390,92	0,00	2.390,92
08/11	O.P.	6438	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
08/11	O.P.	6439	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
08/11	O.P.	6561	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
08/11	O.P.	6585	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.610,00	0,00	1.610,00
08/11	O.P.	6586	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
08/11	O.P.	6589	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
08/11	O.P.	6649	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
08/11	O.P.	6650	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
08/11	O.P.	6651	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	535,00	0,00	535,00
08/11	O.P.	6652	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
08/11	O.P.	6653	0004674/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194430	4909	00.01.0110	1267/2011	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.090,00	0,00	1.090,00
Total do Credor:										16.955,00	0,00	16.955,00
11/11	O.P.	7141	0001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852237	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
Total do Credor:										204,04	0,00	204,04
08/11	O.P.	6582	0004592/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194424	4909	00.01.0110	1265/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.168,90	0,00	2.168,90
08/11	O.P.	6583	0004587/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850014	22023	00.02.0100	1265/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.044,80	0,00	2.044,80
09/11	O.P.	6873	0005034/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194488	4909	00.01.0110	F-1077/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	777,28	0,00	777,28
09/11	O.P.	6874	0005035/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194488	4909	00.01.0110	F-1078/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	477,48	0,00	477,48
09/11	O.P.	6910	0005066/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001410	3908	00.01.0220	F-1103/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	51,40	0,00	51,40
09/11	O.P.	6945	0005187/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851917	12846	00.01.0310	F-1163/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	93,90	0,00	93,90
10/11	O.P.	6983	0005183/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194500	4909	00.02.0500	F-1159/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	558,00	0,00	558,00
10/11	O.P.	6990	0005490/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850017	22023	00.02.0100	F-1307/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.494,06	0,00	1.494,06
Total do Credor:										7.665,82	0,00	7.665,82

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
30/11	O.P.	7334	0003452/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194515	4909	00.01.0200		HAMILTON PRIMO	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
25/11	O.P.	7302	0004621/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194510	4909	00.01.0110	AF-794/2011	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAL	1.637,75	0,00	1.637,75
Total do Credor:										1.637,75	0,00	1.637,75
08/11	O.P.	6732	0004986/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194433	4909	00.01.0110	F-1035/2011	HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTI	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Credor:										4.500,00	0,00	4.500,00
10/11	O.P.	7028	0005636/11	4.6.90.71.00.00.00.00	00000512	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.840,10	0,00	5.840,10
Total do Credor:										5.840,10	0,00	5.840,10
03/11	D.Ex.	325	0000325/11		00194399	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
03/11	D.Ex.	326	0000326/11		00194397	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	144,21	0,00	144,21
03/11	D.Ex.	327	0000327/11		00194397	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	247,67	0,00	247,67
07/11	D.Ex.	328	0000328/11		00001394	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
08/11	D.Ex.	324	0000324/11		00194428	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
09/11	D.Ex.	311	0000311/11		00194458	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
09/11	D.Ex.	320	0000320/11		00194458	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
10/11	D.Ex.	313	0000313/11		00000514	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	43.343,56	0,00	43.343,56
10/11	D.Ex.	321	0000321/11		00000514	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.430,17	0,00	6.430,17
10/11	D.Ex.	332	0000332/11		00852215	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	878,88	0,00	878,88
10/11	D.Ex.	334	0000334/11		00852224	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
10/11	O.P.	6456	0005310/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.097,97	0,00	3.097,97
10/11	O.P.	6459	0005313/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
10/11	O.P.	6461	0005315/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.901,22	0,00	2.901,22
10/11	O.P.	6466	0005320/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	492,59	0,00	492,59
10/11	O.P.	6468	0005322/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.960,79	0,00	2.960,79
10/11	O.P.	6471	0005325/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.249,53	0,00	2.249,53
10/11	O.P.	6475	0005329/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.973,04	0,00	1.973,04
10/11	O.P.	6477	0005331/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.445,55	0,00	1.445,55
10/11	O.P.	6479	0005333/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/11	O.P.	6482	0005336/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.187,90	0,00	2.187,90
10/11	O.P.	6485	0005339/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.410,07	0,00	1.410,07
10/11	O.P.	6488	0005342/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.555,45	0,00	1.555,45
10/11	O.P.	6491	0005345/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	891,56	0,00	891,56
10/11	O.P.	6496	0005350/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.251,41	0,00	1.251,41

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
10/11	O.P.	6499	0005353/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.130,40	0,00	2.130,40
10/11	O.P.	6504	0005358/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.866,70	0,00	6.866,70
10/11	O.P.	6507	0005361/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	565,80	0,00	565,80
10/11	O.P.	6510	0005364/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/11	O.P.	6512	0005366/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	748,43	0,00	748,43
10/11	O.P.	6518	0005372/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	12.328,98	0,00	12.328,98
10/11	O.P.	6520	0005374/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	3.686,57	0,00	3.686,57
10/11	O.P.	6524	0005378/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.867,67	0,00	5.867,67
10/11	O.P.	6529	0005383/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.929,25	0,00	5.929,25
10/11	O.P.	6532	0005386/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.423,60	0,00	1.423,60
10/11	O.P.	6535	0005389/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	394,08	0,00	394,08
10/11	O.P.	6539	0005393/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.658,17	0,00	2.658,17
10/11	O.P.	6542	0005396/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/11	O.P.	6546	0005400/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	26.418,25	0,00	26.418,25
10/11	O.P.	6549	0005403/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.031,47	0,00	1.031,47
10/11	O.P.	6551	0005405/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
10/11	O.P.	6554	0005408/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	972,83	0,00	972,83
10/11	O.P.	6557	0005411/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000513	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.190,62	0,00	1.190,62
11/11	D.Ex.	347	0000347/11		00851939	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
16/11	D.Ex.	333	0000333/11		00850002	19760	00.02.0300		I.N.S.S.	828,66	0,00	828,66
25/11	D.Ex.	350	0000350/11		00194512	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.009,76	0,00	1.009,76
Total do Credor:										153.700,89	0,00	153.700,89
09/11	O.P.	6749	0005181/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302559	12846	00.01.0310	IF-1157/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	548,00	0,00	548,00
09/11	O.P.	6759	0005180/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001402	3908	00.01.0220	IF-1156/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	540,00	0,00	540,00
09/11	O.P.	6761	0004985/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194445	4909	00.01.0110	IF-1034/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	660,00	0,00	660,00
09/11	O.P.	6762	0005437/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194445	4909	00.01.0110	IF-1255/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	590,00	0,00	590,00
Total do Credor:										2.338,00	0,00	2.338,00
03/11	O.P.	5884	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194394	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
08/11	O.P.	6317	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194415	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
08/11	O.P.	6380	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194415	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	55,31	0,00	55,31
09/11	O.P.	6573	0000035/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194455	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										331,22	0,00	331,22

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
08/11	O.P.	6595	0002133/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001398	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	995,00	0,00	995,00
Total do Credor:										995,00	0,00	995,00
07/11	O.P.	6658	0005554/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302546	12846	00.01.0310	∕F-1370/2011	INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. (300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
16/11	D.Ex.	312	0000312/11		00852242	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.942,29	0,00	1.942,29
16/11	D.Ex.	337	0000337/11		00852242	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	153,02	0,00	153,02
Total do Credor:										2.095,31	0,00	2.095,31
09/11	O.P.	6806	0005169/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1145/2011	IRMAOS GALLO LTDA	281,49	0,00	281,49
09/11	O.P.	6807	0005170/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1146/2011	IRMAOS GALLO LTDA	234,63	0,00	234,63
09/11	O.P.	6808	0005171/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1147/2011	IRMAOS GALLO LTDA	57,53	0,00	57,53
09/11	O.P.	6809	0005172/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1148/2011	IRMAOS GALLO LTDA	444,09	0,00	444,09
09/11	O.P.	6810	0005173/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1149/2011	IRMAOS GALLO LTDA	11,49	0,00	11,49
09/11	O.P.	6811	0005174/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1150/2011	IRMAOS GALLO LTDA	142,80	0,00	142,80
09/11	O.P.	6812	0005175/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1151/2011	IRMAOS GALLO LTDA	30,60	0,00	30,60
09/11	O.P.	6813	0005176/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1152/2011	IRMAOS GALLO LTDA	161,51	0,00	161,51
09/11	O.P.	6814	0005177/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194479	4909	00.01.0110	∕F-1153/2011	IRMAOS GALLO LTDA	469,53	0,00	469,53
Total do Credor:										1.833,67	0,00	1.833,67
21/11	O.P.	7241	0001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194503	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
09/11	O.P.	6755	0005457/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851903	12846	00.01.0310	∕F-1275/2011	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIEN	758,60	0,00	758,60
18/11	O.P.	7210	0004940/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851944	12846	00.01.0310	AF-992/2011	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIEN	429,00	0,00	429,00
Total do Credor:										1.187,60	0,00	1.187,60
08/11	O.P.	6571	0004498/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00302553	12846	00.01.0310	1264/2011	J MIRGO COMERCIAL LTDA	7.643,50	0,00	7.643,50
Total do Credor:										7.643,50	0,00	7.643,50
21/11	O.P.	7237	0001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194501	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVA	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
10/11	O.P.	6998	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852229	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	4,40	0,00	4,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
10/11	O.P.	6999	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852229	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	95,33	0,00	95,33
Total do Credor:										99,73	0,00	99,73
09/11	O.P.	6946	0004988/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851918	12846	00.01.0310	1F-1037/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	85,80	0,00	85,80
Total do Credor:										85,80	0,00	85,80
09/11	O.P.	6744	0001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194460	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
09/11	O.P.	6870	0004987/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194487	4909	00.01.0110	1F-1036/2011	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	593,00	0,00	593,00
09/11	O.P.	6871	0005103/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194487	4909	00.01.0110	1F-1122/2011	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	564,50	0,00	564,50
09/11	O.P.	6872	0005241/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194487	4909	00.01.0110	1F-1211/2011	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	880,50	0,00	880,50
Total do Credor:										2.038,00	0,00	2.038,00
09/11	O.P.	6967	0005218/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851928	12846	00.01.0310	1F-1191/2011	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	2.708,70	0,00	2.708,70
09/11	O.P.	6968	0005220/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851928	12846	00.01.0310	1F-1192/2011	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	2.599,76	0,00	2.599,76
09/11	O.P.	6969	0005221/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851928	12846	00.01.0310	1F-1193/2011	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	2.588,02	0,00	2.588,02
Total do Credor:										7.896,48	0,00	7.896,48
08/11	O.P.	6672	0001730/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194419	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
04/11	O.P.	6629	0000896/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00194404	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
23/11	O.P.	7291	0005836/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194505	4909	00.01.0510	1F-1507/2011	JOSE BOFF ME	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:										1.200,00	0,00	1.200,00
09/11	O.P.	6787	0004978/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194471	4909	00.01.0110	1F-1028/2011	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:										340,00	0,00	340,00
09/11	O.P.	6857	0005031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194483	4909	00.01.0110	1F-1075/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	200,00	0,00	200,00
09/11	O.P.	6858	0005299/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194483	4909	00.01.0110	1F-1227/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
18/11	O.P.	7233	0004959/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852267	4909	00.01.0110	1270/2011	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	6.950,00	0,00	6.950,00
Total do Credor:										6.950,00	0,00	6.950,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
04/11	O.P.	6609	0000163/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001389	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
09/11	O.P.	6943	0005474/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851915	12846	00.01.0310	F-1292/2011	KELY CRISTINA FIORAVANTE ME	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:										540,00	0,00	540,00
10/11	O.P.	6688	0001194/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851931	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS S/	1.306,79	0,00	1.306,79
10/11	O.P.	6689	0001194/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851931	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS S/	615,09	0,00	615,09
Total do Credor:										1.921,88	0,00	1.921,88
18/11	O.P.	7209	0001149/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852262	4909	00.01.0200		LARISSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
08/11	O.P.	6722	0004993/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850012	22023	00.02.0100	1251/2011	LATICÍNIOS MATINAL LTDA	673,20	0,00	673,20
08/11	O.P.	6724	0005055/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850162	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICÍNIOS MATINAL LTDA	587,40	0,00	587,40
08/11	O.P.	6725	0004994/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850163	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICÍNIOS MATINAL LTDA	255,20	0,00	255,20
09/11	O.P.	6753	0005059/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851902	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICÍNIOS MATINAL LTDA	89,76	0,00	89,76
09/11	O.P.	6754	0005059/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851902	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICÍNIOS MATINAL LTDA	20,68	0,00	20,68
16/11	O.P.	7172	0005524/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850018	22023	00.02.0100	1251/2011	LATICÍNIOS MATINAL LTDA	1.122,00	0,00	1.122,00
Total do Credor:										2.748,24	0,00	2.748,24
09/11	O.P.	6798	0005300/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194478	4909	00.01.0110	F-1228/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
09/11	O.P.	6799	0005301/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194478	4909	00.01.0510	F-1229/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
09/11	O.P.	6800	0005302/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194478	4909	00.01.0510	F-1230/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
09/11	O.P.	6801	0005303/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194478	4909	00.01.0510	F-1231/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
09/11	O.P.	6802	0005504/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194478	4909	00.01.0110	F-1321/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	450,00	0,00	450,00
09/11	O.P.	6803	0005505/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194478	4909	00.01.0110	F-1322/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	110,00	0,00	110,00
09/11	O.P.	6804	0005507/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194478	4909	00.01.0110	F-1324/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
09/11	O.P.	6805	0005508/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194478	4909	00.01.0110	F-1325/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
09/11	O.P.	6944	0005304/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851916	12846	00.01.0310	F-1232/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:										1.440,00	0,00	1.440,00
09/11	O.P.	6914	0005486/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001413	3908	00.01.0220	F-1303/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	976,00	0,00	976,00
09/11	O.P.	6963	0004963/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851926	12846	00.01.0310	F-1015/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	40,00	0,00	40,00
09/11	O.P.	6964	0005487/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851926	12846	00.01.0310	F-1304/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:										1.306,00	0,00	1.306,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
09/11	O.P.	6780	0005182/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194464	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.832,00	0,00	1.832,00
16/11	O.P.	7160	0004429/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852253	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	916,00	0,00	916,00
16/11	O.P.	7161	0004429/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852247	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.374,00	0,00	1.374,00
Total do Credor:										4.122,00	0,00	4.122,00
09/11	O.P.	6903	0005042/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001406	3908	00.01.0220	F-1082/2011	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
04/11	O.P.	6635	0004027/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00194400	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
09/11	O.P.	6898	0004547/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00850011	23232	00.05.0500	AF-743/2011	LIDER TREINAMENTOS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00
Total do Credor:										7.990,00	0,00	7.990,00
07/11	O.P.	6671	0004678/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194412	4909	00.01.0110	AF-843/2011	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	465,00	0,00	465,00
Total do Credor:										465,00	0,00	465,00
17/11	O.P.	7179	0001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852256	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33
04/11	O.P.	6613	0000575/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001386	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/11	O.P.	6669	0000017/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194422	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
17/11	O.P.	7201	0001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852259	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
Total do Credor:										180,90	0,00	180,90
16/11	O.P.	7146	0005744/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851940	12846	00.01.0310		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S	277,20	0,00	277,20
Total do Credor:										277,20	0,00	277,20
09/11	O.P.	6786	0005032/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194470	4909	00.01.0110	F-1076/2011	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTC	869,00	0,00	869,00
Total do Credor:										869,00	0,00	869,00
03/11	O.P.	6599	0000567/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194398	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.713,00	239,82	1.473,18
Total do Credor:										1.713,00	239,82	1.473,18

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
08/11	O.P.	6742	0005600/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194444	4909	00.01.0110		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	4.769,80	0,00	4.769,80
Total do Credor:										4.769,80	0,00	4.769,80
08/11	O.P.	6707	0001719/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194438	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	4.290,44	0,00	4.290,44
08/11	O.P.	6708	0001720/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194438	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.119,52	0,00	1.119,52
08/11	O.P.	6709	0001729/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194438	4909	00.01.0510		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.197,40	0,00	1.197,40
08/11	O.P.	6710	0001728/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302554	12846	00.01.0310	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	626,38	0,00	626,38
Total do Credor:										7.233,74	0,00	7.233,74
08/11	O.P.	6729	0001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194440	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
Total do Credor:										86,76	0,00	86,76
11/11	O.P.	7137	0001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852235	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
Total do Credor:										285,75	0,00	285,75
11/11	O.P.	7029	0001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852234	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
16/11	O.P.	7182	0005786/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852255	4909	00.01.0110		MARINA JULIAO ROBES	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
09/11	O.P.	6924	0004970/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001420	3908	00.01.0220	F-1021/2011	MARIO JOSE NOMURA	840,00	0,00	840,00
09/11	O.P.	6925	0004972/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001420	3908	00.01.0220	F-1023/2011	MARIO JOSE NOMURA	35,00	0,00	35,00
09/11	O.P.	6947	0004971/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851919	12846	00.01.0310	F-1022/2011	MARIO JOSE NOMURA	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										1.015,00	0,00	1.015,00
04/11	O.P.	6627	0000833/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00194405	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/11	O.P.	6957	0001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852217	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
17/11	O.P.	7195	0005787/11	3.3.90.47.00.00.00.00	00852258	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	14.163,72	0,00	14.163,72
Total do Credor:										14.163,72	0,00	14.163,72
21/11	O.P.	6562	0005287/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000531	12689	00.02.0262	F-1215/2011	MONTEAUTO VEICULOS LTDA	108,08	0,00	108,08
21/11	O.P.	6563	0005288/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000532	5804	00.05.0220	F-1216/2011	MONTEAUTO VEICULOS LTDA	191,92	0,00	191,92
23/11	O.P.	7253	0005814/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852566	3908	00.01.0220	F-1485/2011	MONTEAUTO VEICULOS LTDA	160,30	0,00	160,30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
23/11	O.P.	7292	0005813/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852566	3908	00.01.0220	IF-1484/2011	MONTEAUTO VEICULOS LTDA	109,70	0,00	109,70
Total do Credor:										570,00	0,00	570,00
09/11	O.P.	6877	0005531/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194490	4909	00.01.0510	IF-1347/2011	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6878	0005532/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194490	4909	00.01.0110	IF-1348/2011	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6879	0005533/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194490	4909	00.01.0110	IF-1349/2011	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6880	0005534/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194490	4909	00.01.0110	IF-1350/2011	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6881	0005535/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194490	4909	00.01.0110	IF-1351/2011	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6882	0005536/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194490	4909	00.01.0510	IF-1352/2011	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6883	0005538/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194490	4909	00.01.0510	IF-1354/2011	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
09/11	O.P.	6917	0005552/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001416	3908	00.01.0220	IF-1368/2011	NAIR MARRERO MONARO	3.800,00	0,00	3.800,00
10/11	O.P.	7023	0005537/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851937	12846	00.01.0310	IF-1353/2011	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										5.075,00	0,00	5.075,00
04/11	O.P.	6628	0000880/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001378	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/11	O.P.	7154	0001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852243	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
25/11	O.P.	7303	0003830/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851952	12846	00.01.0310	AF-251/2011	NATALIA KONDO ME	1.590,00	23,85	1.566,15
Total do Credor:										1.590,00	23,85	1.566,15
04/11	O.P.	6618	0000662/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001383	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
29/11	O.P.	7180	0005783/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851954	12846	00.01.0310		NELSON PASCOAL STELUTTI	80,00	8,80	71,20
29/11	O.P.	7181	0005782/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852569	3908	00.01.0220		NELSON PASCOAL STELUTTI	80,00	8,80	71,20
Total do Credor:										160,00	17,60	142,40
08/11	O.P.	6711	0004032/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194437	4909	00.01.0110	1255/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.450,95	0,00	4.450,95
08/11	O.P.	6712	0004029/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00194437	4909	00.01.0110	1255/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.994,75	0,00	4.994,75
Total do Credor:										9.445,70	0,00	9.445,70
24/11	O.P.	7295	0005882/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00194506	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
11/11	O.P.	7140	0000512/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851938	12846	00.01.0310	1194/2011	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.300,00	131,84	2.168,16
Total do Credor:										2.300,00	131,84	2.168,16
08/11	O.P.	6723	0004992/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850015	22023	00.02.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	723,00	0,00	723,00
08/11	O.P.	6726	0005052/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850164	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	614,00	0,00	614,00
08/11	O.P.	6741	0005065/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302556	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	608,75	0,00	608,75
10/11	O.P.	7018	0004160/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851934	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	420,54	0,00	420,54
10/11	O.P.	7019	0004160/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851934	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	6,70	0,00	6,70
10/11	O.P.	7020	0004160/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851934	12846	00.01.0310	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	7,00	0,00	7,00
16/11	O.P.	7164	0004009/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852251	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	772,10	0,00	772,10
16/11	O.P.	7165	0004419/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852251	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	637,50	0,00	637,50
16/11	O.P.	7166	0005050/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852251	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	80,00	0,00	80,00
16/11	O.P.	7167	0005050/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852251	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	75,00	0,00	75,00
16/11	O.P.	7168	0005050/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852251	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	349,30	0,00	349,30
16/11	O.P.	7173	0005521/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850167	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	187,80	0,00	187,80
25/11	O.P.	7313	0005523/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850019	22023	00.02.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	577,00	0,00	577,00
Total do Credor:										5.058,69	0,00	5.058,69
09/11	O.P.	6965	0004979/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851927	12846	00.01.0310	1F-1029/2011	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	1.242,00	0,00	1.242,00
09/11	O.P.	6966	0005426/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851927	12846	00.01.0310	1F-1248/2011	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	828,00	0,00	828,00
Total do Credor:										2.070,00	0,00	2.070,00
08/11	O.P.	6690	0004586/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194439	4909	00.01.0110	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.572,00	0,00	3.572,00
08/11	O.P.	6691	0004589/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850165	17245	00.05.0100	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.567,50	0,00	4.567,50
08/11	O.P.	6694	0004591/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194439	4909	00.01.0110	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	230,70	0,00	230,70
08/11	O.P.	6695	0004594/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194439	4909	00.01.0110	1265/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	548,10	0,00	548,10
09/11	O.P.	6788	0005245/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194472	4909	00.01.0110	1F-1212/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	212,00	0,00	212,00
09/11	O.P.	6909	0005046/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001409	3908	00.01.0220	1F-1084/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	138,76	0,00	138,76
09/11	O.P.	6941	0005454/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851913	12846	00.01.0310	1F-1272/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	136,00	0,00	136,00
10/11	O.P.	6992	0005122/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850012	23232	00.05.0500	1F-1140/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	159,00	0,00	159,00
10/11	O.P.	6993	0005293/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850012	23232	00.05.0500	1F-1221/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	193,50	0,00	193,50
10/11	O.P.	6994	0005295/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850012	23232	00.05.0500	1F-1223/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	159,00	0,00	159,00
10/11	O.P.	6995	0004976/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850020	19752	00.05.0500	1F-1027/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	120,00	0,00	120,00
10/11	O.P.	6996	0005121/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850020	19752	00.05.0500	1F-1139/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
10/11	O.P.	6997	0005484/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850020	19752	00.05.0500	1F-1301/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
Total do Credor:										10.228,56	0,00	10.228,56

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
08/11	O.P.	6579	0003949/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194425	4909	00.01.0110	1254/2011	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	1.230,00	0,00	1.230,00
08/11	O.P.	6580	0003949/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194425	4909	00.01.0110	1254/2011	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	738,00	0,00	738,00
Total do Credor:										1.968,00	0,00	1.968,00
09/11	O.P.	6772	0005452/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194454	4909	00.01.0110	F-1270/2011	PAULO CESAR BERTELLINI	40,00	0,00	40,00
09/11	O.P.	6773	0005453/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194454	4909	00.01.0110	F-1271/2011	PAULO CESAR BERTELLINI	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										80,00	0,00	80,00
09/11	O.P.	6714	0005002/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194476	4909	00.01.0110	1272/2011	PAULO CESAR OLIVER ME	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:										3.600,00	0,00	3.600,00
10/11	O.P.	7027	0001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852231	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
09/11	O.P.	6776	0005166/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194462	4909	00.01.0110	F-1142/2011	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326	175,00	0,00	175,00
09/11	O.P.	6777	0005168/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194462	4909	00.01.0110	F-1144/2011	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	6784	0005167/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194468	4909	00.01.0110	F-1143/2011	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										235,00	0,00	235,00
10/11	O.P.	6985	0005424/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852213	4909	00.02.0500	F-1246/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:										397,00	0,00	397,00
09/11	O.P.	6764	0005436/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194447	4909	00.01.0110	F-1254/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	525,00	0,00	525,00
09/11	O.P.	6765	0005451/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194447	4909	00.01.0110	F-1269/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										615,00	0,00	615,00
08/11	O.P.	6715	0005208/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001396	3908	00.01.0220	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	220,80	0,00	220,80
08/11	O.P.	6717	0005205/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194413	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	108,00	0,00	108,00
08/11	O.P.	6718	0005290/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194413	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	108,00	0,00	108,00
09/11	O.P.	6756	0005456/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851904	12846	00.01.0310	F-1274/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	1.089,00	0,00	1.089,00
09/11	O.P.	6934	0004990/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851906	12846	00.01.0310	F-1039/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	435,00	0,00	435,00
25/11	O.P.	7301	0005520/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194509	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	230,24	0,00	230,24
Total do Credor:										2.191,04	0,00	2.191,04
10/11	O.P.	6987	0005428/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852225	4909	00.01.0110	F-1250/2011	POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMB	309,40	0,00	309,40
Total do Credor:										309,40	0,00	309,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/11	O.P.	6639	0002957/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001392	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	269,73	0,00	269,73
07/11	O.P.	6640	0003460/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001392	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	795,49	0,00	795,49
07/11	O.P.	6641	0003461/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302547	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.030,39	0,00	1.030,39
07/11	O.P.	6642	0004074/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001392	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	794,02	0,00	794,02
07/11	O.P.	6643	0003336/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194410	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	714,89	0,00	714,89
07/11	O.P.	6644	0003279/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001392	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	624,71	0,00	624,71
07/11	O.P.	6645	0002956/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001392	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	266,63	0,00	266,63
07/11	O.P.	6646	0002880/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001392	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	781,36	0,00	781,36
16/11	O.P.	7157	0005033/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851942	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	171,88	0,00	171,88
16/11	O.P.	7171	0005753/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851942	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,01	0,00	0,01
17/11	O.P.	7184	0005033/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851943	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	171,89	0,00	171,89
17/11	O.P.	7186	0004074/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852565	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	794,02	0,00	794,02
17/11	O.P.	7188	0004077/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851943	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	270,34	0,00	270,34
17/11	O.P.	7190	0003461/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851943	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.030,39	0,00	1.030,39
17/11	O.P.	7191	0003460/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852565	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	795,49	0,00	795,49
17/11	O.P.	7192	0004105/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852261	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	420,87	0,00	420,87
18/11	O.P.	7194	0002957/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851945	12846	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	269,73	0,00	269,73
Total do Credor:										9.201,84	0,00	9.201,84
09/11	O.P.	6815	0005017/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1061/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	160,00	0,00	160,00
09/11	O.P.	6816	0005018/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1062/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	140,00	0,00	140,00
09/11	O.P.	6817	0005019/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1063/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	800,00	0,00	800,00
09/11	O.P.	6818	0005020/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1065/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	260,00	0,00	260,00
09/11	O.P.	6819	0005021/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1066/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00
09/11	O.P.	6820	0005022/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1067/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	6821	0005023/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1068/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	240,00	0,00	240,00
09/11	O.P.	6822	0005024/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1069/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	60,00	0,00	60,00
09/11	O.P.	6823	0005212/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1186/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	312,00	0,00	312,00
09/11	O.P.	6824	0005213/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1187/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	238,40	0,00	238,40
09/11	O.P.	6825	0005214/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194480	4909	00.01.0110	IF-1188/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	174,00	0,00	174,00
09/11	O.P.	6862	0005496/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194485	4909	00.01.0110	IF-1313/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	320,00	0,00	320,00
09/11	O.P.	6863	0005497/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194485	4909	00.01.0110	IF-1314/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00
09/11	O.P.	6864	0005498/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194485	4909	00.01.0110	IF-1315/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	6918	0005025/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001417	3908	00.01.0220	IF-1070/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	580,00	0,00	580,00
09/11	O.P.	6919	0005500/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001417	3908	00.01.0220	IF-1317/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	3.490,00	0,00	3.490,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
10/11	O.P.	6989	0005216/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850558	5669	00.05.0220	F-1189/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	3.424,00	0,00	3.424,00
Total do Credor:										10.738,40	0,00	10.738,40
09/11	O.P.	6884	0005003/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194491	4909	00.01.0110	F-1051/2011	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA	312,00	0,00	312,00
09/11	O.P.	6885	0005004/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194491	4909	00.01.0110	F-1052/2011	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA	100,00	0,00	100,00
09/11	O.P.	6886	0005285/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00194491	4909	00.01.0110	F-1213/2011	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA	560,00	0,00	560,00
11/11	O.P.	7138	0005286/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850559	5669	00.05.0220	F-1214/2011	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA	1.249,00	0,00	1.249,00
Total do Credor:										2.221,00	0,00	2.221,00
29/11	O.P.	7317	0005945/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194513	4909	00.01.0220		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETC	204,30	0,00	204,30
Total do Credor:										204,30	0,00	204,30
04/11	O.P.	6611	0000564/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001388	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/11	O.P.	7022	0005075/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851936	12846	00.01.0310	1241/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	3.420,00	0,00	3.420,00
Total do Credor:										3.420,00	0,00	3.420,00
08/11	O.P.	6740	0005106/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850059	22006	00.05.0300	1241/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	11.027,35	0,00	11.027,35
09/11	O.P.	6935	0005076/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851907	12846	00.01.0310	1241/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	1.305,00	0,00	1.305,00
22/11	O.P.	7251	0005077/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000540	22007	00.05.0300	1241/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	661,70	0,00	661,70
Total do Credor:										12.994,05	0,00	12.994,05
04/11	O.P.	6610	0000563/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001377	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
09/11	O.P.	5882	0004973/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194461	4909	00.01.0510	F-1024/2011	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	740,00	0,00	740,00
09/11	O.P.	6915	0005491/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001414	3908	00.01.0220	F-1308/2011	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										1.190,00	0,00	1.190,00
10/11	O.P.	7025	0001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852230	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	136,03	0,00	136,03
10/11	O.P.	7026	0003228/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852230	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	3,40	0,00	3,40
Total do Credor:										139,43	0,00	139,43
04/11	O.P.	6632	0002795/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00194403	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/11	O.P.	6360	0001651/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850555	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	316,76	0,00	316,76

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
08/11	O.P.	6361	0001651/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850555	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.904,24	0,00	6.904,24
08/11	O.P.	6362	0001621/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194423	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	249,00	0,00	249,00
08/11	O.P.	6363	0001620/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302551	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.055,46	0,00	1.055,46
08/11	O.P.	6364	0001620/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302551	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.924,54	0,00	3.924,54
Total do Credor:										12.450,00	0,00	12.450,00
10/11	O.P.	6869	0003453/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852219	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
09/11	O.P.	6911	0005048/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001411	3908	00.01.0220	F-1086/2011	REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTD	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
08/11	O.P.	6696	0001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194436	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
08/11	O.P.	6697	0003283/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194436	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	3,05	0,00	3,05
Total do Credor:										125,27	0,00	125,27
04/11	O.P.	6631	0001464/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302541	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/11	O.P.	7143	0001135/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852238	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	49,23	0,00	49,23
Total do Credor:										49,23	0,00	49,23
10/11	O.P.	7003	0005431/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230425	5804	00.05.0220	F-1252/2011	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PE(702,20	0,00	702,20
21/11	O.P.	6572	0005414/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000538	12689	00.02.0262	F-1236/2011	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PE(197,80	0,00	197,80
Total do Credor:										900,00	0,00	900,00
09/11	O.P.	6875	0005107/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194489	4909	00.01.0110	F-1126/2011	RIBERTELECOM EQUIPAMENTOS ELE'	730,00	0,00	730,00
09/11	O.P.	6876	0005294/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194489	4909	00.01.0110	F-1222/2011	RIBERTELECOM EQUIPAMENTOS ELE'	860,00	0,00	860,00
Total do Credor:										1.590,00	0,00	1.590,00
08/11	O.P.	6670	0004590/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194429	4909	00.01.0110	1265/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.435,45	0,00	3.435,45
08/11	O.P.	6731	0004580/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302557	12846	00.01.0310	1265/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.439,89	0,00	2.439,89
Total do Credor:										5.875,34	0,00	5.875,34
21/11	O.P.	7239	0005488/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000533	22006	00.05.0300	F-1305/2011	RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULA(295,28	0,00	295,28
Total do Credor:										295,28	0,00	295,28
08/11	O.P.	6365	0002269/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850556	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.190,00	0,00	5.190,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
08/11	O.P.	6366	0002267/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194435	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	681,00	0,00	681,00
08/11	O.P.	6367	0002267/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194435	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
08/11	O.P.	6368	0002271/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302552	12846	00.01.0310	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.038,00	0,00	1.038,00
08/11	O.P.	6369	0002270/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194435	4909	00.01.0510	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	692,00	0,00	692,00
08/11	O.P.	6370	0002266/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194435	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.009,17	0,00	1.009,17
08/11	O.P.	6371	0002266/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194435	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	28,83	0,00	28,83
08/11	O.P.	6373	0002269/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850556	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.460,00	0,00	3.460,00
08/11	O.P.	6374	0002269/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850556	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.190,00	0,00	5.190,00
Total do Credor:										17.300,00	0,00	17.300,00
16/11	O.P.	7151	0001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852245	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
21/11	O.P.	7230	0001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852270	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										183,00	0,00	183,00
04/11	O.P.	6615	0000622/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001385	3908	00.01.0200		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
08/11	O.P.	6591	0000014/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194421	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
08/11	O.P.	6592	0000015/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194421	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
08/11	O.P.	6593	0000016/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302555	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
08/11	O.P.	6594	0000013/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001399	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
09/11	O.P.	6781	0005551/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00194465	4909	00.01.0110	IF-1367/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	166,20	0,00	166,20
09/11	O.P.	6916	0005492/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001415	3908	00.01.0220	IF-1309/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	458,00	0,00	458,00
10/11	O.P.	7017	0005550/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00851933	12846	00.01.0310	IF-1366/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:										1.814,20	0,00	1.814,20
08/11	O.P.	6590	0000012/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194426	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										530,00	0,00	530,00
10/11	O.P.	6956	0001137/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852218	4909	00.01.0200		RONAN JOSE ALVES ROVERI	227,53	0,00	227,53
Total do Credor:										227,53	0,00	227,53
11/11	O.P.	7030	0001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852232	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
09/11	O.P.	6790	0005458/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194474	4909	00.01.0110	F-1276/2011	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	62,00	0,00	62,00
Total do Credor:										62,00	0,00	62,00
29/11	D.Ex.	346	0000346/11		00850118	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
Total do Credor:										681,75	0,00	681,75
09/11	O.P.	6379	0005199/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194451	4909	00.01.0110	F-1174/2011	S.A. STEFANI COMERCIAL	955,00	0,00	955,00
Total do Credor:										955,00	0,00	955,00
09/11	O.P.	5909	0005015/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194452	4909	00.01.0110	F-1059/2011	S.A.STEFANI COMERCIAL	841,00	0,00	841,00
Total do Credor:										841,00	0,00	841,00
09/11	O.P.	6949	0004989/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851920	12846	00.01.0310	F-1038/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG	45,00	0,00	45,00
09/11	O.P.	6950	0005078/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851920	12846	00.01.0310	F-1113/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG	45,00	0,00	45,00
10/11	O.P.	7000	0005217/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850166	17245	00.05.0100	F-1190/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:										225,00	0,00	225,00
04/11	O.P.	6616	0000623/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001384	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
16/11	D.Ex.	314	0000314/11		00852241	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
28/11	O.P.	7315	0005939/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851953	12846	00.01.0310		SAO PAULO PREFEITURA	68,10	0,00	68,10
Total do Credor:										68,10	0,00	68,10
09/11	O.P.	6920	0005110/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001418	3908	00.01.0220	F-1129/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	92,58	0,00	92,58
09/11	O.P.	6921	0005111/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001418	3908	00.01.0220	F-1130/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	77,42	0,00	77,42
09/11	O.P.	6951	0005013/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851921	12846	00.01.0310	F-1057/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	23,14	0,00	23,14
09/11	O.P.	6952	0005014/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851921	12846	00.01.0310	F-1058/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	65,36	0,00	65,36
Total do Credor:										258,50	0,00	258,50
18/11	O.P.	7207	0004957/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852265	4909	00.05.0500	1275/2011	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGI	629,90	0,00	629,90
18/11	O.P.	7207	0004957/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00850013	23232	00.05.0500	1275/2011	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGI	4.782,60	0,00	4.782,60
18/11	O.P.	7208	0004957/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852266	4909	00.05.0500	1275/2011	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGI	318,38	0,00	318,38
Total do Credor:										5.730,88	0,00	5.730,88
07/11	O.P.	6675	0005587/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001395	3908	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	343,93	0,00	343,93

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
29/11	O.P.	7031	0005638/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.197,67	6.073,45
29/11	O.P.	7032	0005639/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.261,59	3.465,86	12.795,73
29/11	O.P.	7035	0005642/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	1.308,31	1.964,69
29/11	O.P.	7038	0005645/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.091,62	4.720,41	17.371,21
29/11	O.P.	7040	0005647/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.381,78	0,00	2.381,78
29/11	O.P.	7041	0005648/11	3.1.90.01.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.883,00	1.348,90	11.534,10
29/11	O.P.	7042	0005649/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.721,00	1.693,96	12.027,04
29/11	O.P.	7043	0005650/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698,48	547,84	1.150,64
29/11	O.P.	7045	0005652/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.644,49	2.735,54	8.908,95
29/11	O.P.	7047	0005654/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.792,34	0,00	1.792,34
29/11	O.P.	7048	0005655/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	1.871,74	7.491,48
29/11	O.P.	7050	0005657/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	929,41	0,00	929,41
29/11	O.P.	7051	0005658/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.308,32	1.952,28	12.356,04
29/11	O.P.	7054	0005661/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.611,34	3.616,07	4.995,27
29/11	O.P.	7056	0005663/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
29/11	O.P.	7058	0005665/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.708,91	3.377,68	8.331,23
29/11	O.P.	7061	0005668/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.856,00	607,13	5.248,87
29/11	O.P.	7064	0005671/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	461,93	0,00	461,93
29/11	O.P.	7065	0005672/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,08	2.376,84	4.403,24
29/11	O.P.	7067	0005674/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	492,45	0,00	492,45
29/11	O.P.	7068	0005675/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.856,25	847,52	3.008,73
29/11	O.P.	7070	0005677/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	132,66	1.341,34
29/11	O.P.	7071	0005678/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.393,28	1.289,80	4.103,48
29/11	O.P.	7074	0005681/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
29/11	O.P.	7075	0005682/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.309,23	3.403,37	5.905,86
29/11	O.P.	7077	0005684/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.721,83	1.526,90	13.194,93
29/11	O.P.	7078	0005685/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.431,62	4.136,12	15.295,50
29/11	O.P.	7081	0005688/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.420,94	0,00	2.420,94
29/11	O.P.	7082	0005689/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.209,05	856,67	2.352,38
29/11	O.P.	7084	0005691/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
29/11	O.P.	7085	0005692/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
29/11	O.P.	7087	0005694/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.964,81	876,53	3.088,28
29/11	O.P.	7089	0005696/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.148,00	588,96	9.559,04
29/11	O.P.	7090	0005697/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.736,00	218,88	2.517,12
29/11	O.P.	7091	0005698/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	60.536,71	11.724,51	48.812,20
29/11	O.P.	7092	0005699/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.657,50	2.802,60	11.854,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
29/11	O.P.	7097	0005704/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.694,72	0,00	2.694,72
29/11	O.P.	7098	0005705/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
29/11	O.P.	7099	0005706/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.373,47	8.091,25	15.282,22
29/11	O.P.	7101	0005708/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.817,46	0,00	5.817,46
29/11	O.P.	7102	0005709/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.609,00	144,81	1.464,19
29/11	O.P.	7103	0005710/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	34.451,20	6.304,79	28.146,41
29/11	O.P.	7106	0005713/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	162,13	0,00	162,13
29/11	O.P.	7107	0005714/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.149,44	1.682,16	3.467,28
29/11	O.P.	7109	0005716/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
29/11	O.P.	7110	0005717/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.787,61	667,03	2.120,58
29/11	O.P.	7112	0005719/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
29/11	O.P.	7113	0005720/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.256,00	2.706,49	7.549,51
29/11	O.P.	7116	0005723/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,52	0,00	1.303,52
29/11	O.P.	7117	0005724/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	1.071,15	1.932,85
29/11	O.P.	7119	0005726/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.042,00	163,36	1.878,64
29/11	O.P.	7120	0005727/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	123.374,55	32.989,08	90.385,47
29/11	O.P.	7123	0005730/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.150,62	0,00	13.150,62
29/11	O.P.	7124	0005731/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.943,13	1.427,50	3.515,63
29/11	O.P.	7126	0005733/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	97,61	0,00	97,61
29/11	O.P.	7128	0005735/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	659,51	4.790,49
29/11	O.P.	7129	0005736/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.021,61	1.311,22	1.710,39
29/11	O.P.	7131	0005738/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.403,84	0,00	1.403,84
29/11	O.P.	7132	0005739/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.415,15	745,06	4.670,09
29/11	O.P.	7134	0005741/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00000554	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	0,00	5.450,00
Total do Credor:										568.356,66	118.063,94	450.292,72
10/11	O.P.	6962	0001255/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851932	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIM	2.794,00	41,91	2.752,09
Total do Credor:										2.794,00	41,91	2.752,09
16/11	O.P.	7159	0003273/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00852248	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
Total do Credor:										1.440,00	0,00	1.440,00
09/11	O.P.	6789	0005475/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194473	4909	00.01.0110	IF-1293/2011	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
17/11	O.P.	7200	0005793/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852564	3908	00.01.0200		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	151,39	0,00	151,39

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
24/11	O.P.	7298	0005890/11	3.3.90.31.00.00.00.00	00194508	4909	00.01.0110		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										651,39	0,00	651,39
10/11	O.P.	6981	0001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852221	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
10/11	O.P.	6908	0000036/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852216	4909	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	1.000,00	0,00	1.000,00
10/11	O.P.	6912	0005215/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852216	4909	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	2.820,75	0,00	2.820,75
16/11	O.P.	7178	0005770/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000524	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	184,16	0,00	184,16
18/11	O.P.	7213	0005765/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000526	3908	00.01.0220		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	315,62	0,00	315,62
18/11	O.P.	7214	0005766/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000526	3908	00.01.0220		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	416,21	0,00	416,21
18/11	O.P.	7215	0005767/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000526	3908	00.01.0220		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	196,19	0,00	196,19
18/11	O.P.	7216	0005771/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	11,23	0,00	11,23
18/11	O.P.	7217	0005772/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	23,93	0,00	23,93
18/11	O.P.	7218	0005773/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	24,81	0,00	24,81
18/11	O.P.	7219	0005774/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	721,25	0,00	721,25
18/11	O.P.	7220	0005775/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	4.345,29	0,00	4.345,29
18/11	O.P.	7221	0005776/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	12846	00.01.0310		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	534,75	0,00	534,75
18/11	O.P.	7222	0005763/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	21997	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	642,63	0,00	642,63
18/11	O.P.	7223	0005764/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	21997	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	232,24	0,00	232,24
18/11	O.P.	7224	0005768/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	21997	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	401,43	0,00	401,43
18/11	O.P.	7225	0005769/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	21997	00.01.0110		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	275,89	0,00	275,89
18/11	O.P.	7226	0005777/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	21997	00.01.0510		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	374,06	0,00	374,06
18/11	O.P.	7227	0005778/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	21997	00.01.0510		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	75,52	0,00	75,52
21/11	O.P.	7234	0005779/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000530	21997	00.01.0510		TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	249,63	0,00	249,63
Total do Credor:										12.845,59	0,00	12.845,59
16/11	O.P.	7158	0000018/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851941	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
24/11	O.P.	7296	0005880/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194507	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	18,14	0,00	18,14
29/11	O.P.	7319	0006012/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194514	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	11,50	0,00	11,50
Total do Credor:										29,64	0,00	29,64
21/11	O.P.	7232	0001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852268	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
25/11	O.P.	7306	0005834/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00851948	12846	00.01.0310	IF-1505/2011	UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATI'	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
16/11	D.Ex.	317	0000317/11		00852240	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [5.313,47	0,00	5.313,47
16/11	D.Ex.	322	0000322/11		00852240	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [86,13	0,00	86,13
16/11	D.Ex.	330	0000330/11		00852240	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [220,18	0,00	220,18
16/11	D.Ex.	335	0000335/11		00852240	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [134,05	0,00	134,05
Total do Credor:										5.753,83	0,00	5.753,83
03/11	O.P.	6600	0000215/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194396	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	4.370,00	183,54	4.186,46
03/11	O.P.	6601	0000410/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194395	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	7.505,00	315,22	7.189,78
Total do Credor:										11.875,00	498,76	11.376,24
10/11	O.P.	6982	0004958/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00852226	4909	00.01.0510	1276/2011	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
17/11	O.P.	7199	0005792/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00852260	4909	00.01.0110		VALDEMAR MIRANDA	130,21	0,00	130,21
Total do Credor:										130,21	0,00	130,21
04/11	O.P.	6625	0000743/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302542	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
21/11	O.P.	7229	0001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852271	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
16/11	O.P.	7144	0001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852246	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
09/11	O.P.	6850	0005029/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194482	4909	00.01.0510	IF-1073/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
09/11	O.P.	6851	0005030/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194482	4909	00.01.0510	IF-1074/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	370,00	0,00	370,00
09/11	O.P.	6852	0005101/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194482	4909	00.01.0110	IF-1120/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
09/11	O.P.	6853	0005102/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194482	4909	00.01.0110	IF-1121/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	107,00	0,00	107,00
09/11	O.P.	6854	0005109/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194482	4909	00.01.0110	IF-1128/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	96,00	0,00	96,00
09/11	O.P.	6855	0005119/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194482	4909	00.01.0110	IF-1138/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
09/11	O.P.	6856	0005526/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00194482	4909	00.01.0110	IF-1342/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	580,00	0,00	580,00
09/11	O.P.	6954	0005040/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851922	12846	00.01.0310	IF-1080/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	240,00	0,00	240,00
09/11	O.P.	6955	0005296/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00851922	12846	00.01.0310	IF-1224/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
10/11	O.P.	6988	0005528/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850557	5669	00.05.0220	F-1344/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	44,00	0,00	44,00
10/11	O.P.	7004	0005440/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230426	5804	00.05.0220	F-1258/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	79,00	0,00	79,00
10/11	O.P.	7005	0005460/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00230426	5804	00.05.0220	F-1278/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	34,40	0,00	34,40
21/11	O.P.	7242	0005427/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000535	12689	00.02.0262	F-1249/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
21/11	O.P.	7243	0005473/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000535	12689	00.02.0262	F-1291/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:										1.810,40	0,00	1.810,40
29/11	D.Ex.	345	0000345/11		00850117	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										457,80	0,00	457,80
04/11	O.P.	6619	0000663/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302544	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
18/11	O.P.	7156	0002915/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00852263	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
Total do Credor:										1.875,00	0,00	1.875,00
09/11	O.P.	6443	0000154/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194457	4909	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	500,00	62,50	437,50
09/11	O.P.	6568	0003343/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00194457	4909	00.01.0510		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	700,00	87,50	612,50
Total do Credor:										1.200,00	150,00	1.050,00
09/11	O.P.	6758	0005562/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001401	3908	00.02.0262	F-1378/2011	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										70,00	0,00	70,00
Total Entidade:										1.666.084,84	124.800,75	1.541.284,09
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
29/11	O.P.	304	0000004/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001188	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
29/11	D.Ex.	77	0000077/11		00001194	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:										258,90	0,00	258,90
29/11	D.Ex.	76	0000076/11		00001193	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.223,38	0,00	2.223,38
Total do Credor:										2.223,38	0,00	2.223,38
29/11	O.P.	314	0000229/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001191	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	261,84	0,00	261,84
Total do Credor:										261,84	0,00	261,84

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
21/11	O.P.	298	0000007/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000021	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	70,05	0,00	70,05
									Total do Credor:	70,05	0,00	70,05
29/11	O.P.	307	0000001/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001190	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	800,00	0,00	800,00
29/11	O.P.	308	0000130/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001190	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	69,12	0,00	69,12
									Total do Credor:	869,12	0,00	869,12
29/11	O.P.	295	0000218/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001185	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	384,32	0,00	384,32
									Total do Credor:	384,32	0,00	384,32
18/11	O.P.	296	0000005/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000020	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL	320,90	0,00	320,90
									Total do Credor:	320,90	0,00	320,90
22/11	O.P.	299	0000219/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00001183	3854	00.01.0110		EDSON ANTONIO JUNTA	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
29/11	O.P.	319	0000215/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001192	3854	00.01.0110		GUSTAVO SANCHES SCIARRA LTDA MI	140,00	0,00	140,00
									Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
29/11	D.Ex.	75	0000075/11		00001196	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	1.813,50	0,00	1.813,50
									Total do Credor:	1.813,50	0,00	1.813,50
29/11	O.P.	310	0000225/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001196	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	2.456,16	0,00	2.456,16
29/11	O.P.	312	0000227/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001196	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	260,19	0,00	260,19
29/11	O.P.	315	0000230/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001196	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	687,33	0,00	687,33
29/11	O.P.	317	0000232/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001196	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	764,03	0,00	764,03
									Total do Credor:	4.167,71	0,00	4.167,71
29/11	O.P.	320	0000233/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001196	3854	00.01.0110		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	400,93	0,00	400,93
									Total do Credor:	400,93	0,00	400,93
29/11	O.P.	294	0000217/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001184	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	98,48	0,00	98,48
29/11	O.P.	306	0000003/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001184	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	598,48	0,00	598,48
29/11	D.Ex.	78	0000078/11		00001196	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	319,93	0,00	319,93
									Total do Credor:	319,93	0,00	319,93

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
29/11	O.P.	305	0000002/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001189	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
07/11	O.P.	293	0000216/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00001182	3854	00.01.0110		JOSÉ RICARDO JOANINI	2.000,00	0,00	2.000,00
									Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
29/11	O.P.	309	0000224/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001195	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
29/11	O.P.	301	0000221/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001187	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	44,00	0,00	44,00
29/11	O.P.	302	0000222/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001187	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	95,00	0,00	95,00
29/11	O.P.	303	0000223/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001187	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	41,15	0,00	41,15
									Total do Credor:	180,15	0,00	180,15
29/11	O.P.	318	0000202/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001195	3854	00.01.0110	3/2010	MANOEL CARLOS GIL	2.004,66	236,83	1.767,83
									Total do Credor:	2.004,66	236,83	1.767,83
29/11	O.P.	313	0000228/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001195	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
29/11	O.P.	300	0000220/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001186	3854	00.01.0110		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC/	135,00	0,00	135,00
									Total do Credor:	135,00	0,00	135,00
29/11	D.Ex.	80	0000080/11		00001196	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	16,32	0,00	16,32
29/11	D.Ex.	81	0000081/11		00001196	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	220,51	0,00	220,51
									Total do Credor:	236,83	0,00	236,83
04/11	O.P.	292	0000190/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001181	3854	00.01.0110		S.R. CONC URSOS PUBLICOS E SERVI	1.000,00	0,00	1.000,00
									Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
29/11	O.P.	311	0000226/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001195	3854	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	1.239,00	481,24	757,76
									Total do Credor:	1.239,00	481,24	757,76
18/11	O.P.	297	0000006/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000020	3854	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	804,67	0,00	804,67
									Total do Credor:	804,67	0,00	804,67

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
29/11	D.Ex.	79	0000079/11		00001196	3854	00.01.0110		UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13
									Total do Credor:	86,13	0,00	86,13
29/11	O.P.	316	0000231/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001195	3854	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	3.638,25	686,52	2.951,73
									Total do Credor:	3.638,25	686,52	2.951,73
									Total Entidade:	39.637,75	4.938,67	34.699,08
									Total do Período:	1.705.722,59	129.739,42	1.575.983,17