

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
19/09	O.P.	5569	0004480/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194195	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
Total do Credor:										312,00	0,00	312,00
13/09	O.P.	5187	0004470/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194069	4909	00.01.0110	AF-673/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS [	520,00	0,00	520,00
20/09	O.P.	5609	0004470/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194203	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS [	520,00	0,00	520,00
27/09	O.P.	5787	0004470/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194214	4909	00.01.0110	1261/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS [	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:										1.560,00	0,00	1.560,00
29/09	O.P.	5798	0004862/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302459	12846	00.01.0310		ADEMIR APARECIDO COSTA	316,99	0,00	316,99
Total do Credor:										316,99	0,00	316,99
12/09	O.P.	5170	0001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194064	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
Total do Credor:										71,12	0,00	71,12
13/09	O.P.	5240	0004152/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302403	12846	00.01.0310	1241/2011	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	1.380,00	0,00	1.380,00
Total do Credor:										1.380,00	0,00	1.380,00
15/09	O.P.	5523	0004194/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194176	4909	00.01.0110	AF-523/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	373,00	0,00	373,00
15/09	O.P.	5524	0004195/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194176	4909	00.01.0110	AF-524/2011	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	344,00	0,00	344,00
Total do Credor:										717,00	0,00	717,00
15/09	O.P.	5406	0004067/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00001300	3908	00.01.0220	AF-449/2011	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	1.900,00	0,00	1.900,00
15/09	O.P.	5453	0004096/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00302436	12846	00.01.0310	AF-474/2011	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	475,02	0,00	475,02
Total do Credor:										2.375,02	0,00	2.375,02
12/09	O.P.	5148	0001123/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194058	4909	00.01.0200		ALINE JOSIANE BASILIO	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
05/09	O.P.	4273	0000164/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194027	4909	00.01.0110		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	25,22	0,00	25,22
Total do Credor:										25,22	0,00	25,22
01/09	O.P.	5013	0002847/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852184	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	543,14	0,00	543,14
14/09	O.P.	5100	0002437/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194112	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	205,17	0,00	205,17
Total do Credor:										748,31	0,00	748,31
14/09	O.P.	5363	0001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194148	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
14/09	O.P.	5290	0001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194116	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOI	131,94	0,00	131,94
Total do Credor:										131,94	0,00	131,94
05/09	O.P.	5084	0002818/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194022	4909	00.01.0110		AMANDA RODRIGUES DA COSTA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/09	O.P.	5064	0000621/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852191	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/09	O.P.	5070	0000685/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001246	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/09	O.P.	5071	0000697/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001247	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM/	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/09	O.P.	5077	0000758/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001242	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
27/09	O.P.	5678	0004579/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194210	4909	00.01.0110	AF-771/2011	ANGELA MARIA PASTORI EQUIP. ELETF	432,00	47,52	384,48
Total do Credor:										432,00	47,52	384,48
15/09	O.P.	5407	0004389/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00001301	3908	00.01.0220	AF-608/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	198,00	0,00	198,00
15/09	O.P.	5449	0004388/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302432	12846	00.01.0310	AF-607/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	222,00	0,00	222,00
15/09	O.P.	5485	0004390/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194162	4909	00.01.0510	AF-609/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	48,00	0,00	48,00
15/09	O.P.	5486	0004391/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194162	4909	00.01.0110	AF-610/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	30,00	0,00	30,00
15/09	O.P.	5487	0004428/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194162	4909	00.01.0110	AF-647/2011	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	176,00	0,00	176,00
Total do Credor:										674,00	0,00	674,00
06/09	O.P.	5128	0002990/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194041	4909	00.01.0110		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	556,33	0,00	556,33
06/09	O.P.	5129	0002991/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194041	4909	00.01.0110		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.530,00	0,00	1.530,00
12/09	O.P.	5121	0003423/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001258	3908	00.01.0220	AF-19/2011	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.899,21	0,00	1.899,21
Total do Credor:										3.985,54	0,00	3.985,54
05/09	O.P.	5092	0003432/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194033	4909	00.01.0110	AF-13/2011	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	288,00	0,00	288,00
14/09	O.P.	5296	0003478/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00001282	3908	00.01.0220	AF-62/2011	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	86,24	0,00	86,24
14/09	O.P.	5317	0004393/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00302421	12846	00.01.0310	AF-612/2011	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	100,00	0,00	100,00
14/09	O.P.	5322	0003736/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194117	4909	00.01.0110	AF-162/2011	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	316,70	0,00	316,70
Total do Credor:										790,94	0,00	790,94
15/09	O.P.	5543	0004365/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194183	4909	00.01.0110	AF-585/2011	ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQU/	400,00	0,00	400,00
15/09	O.P.	5544	0004424/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194183	4909	00.01.0110	AF-643/2011	ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQU/	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:										840,00	0,00	840,00
15/09	O.P.	5455	0004053/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302438	12846	00.01.0310	AF-437/2011	ANTONIO SILVA ANTUNES NETO ME	479,40	0,00	479,40
Total do Credor:										479,40	0,00	479,40
30/09	O.P.	5811	0003898/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00194217	4909	00.01.0110	AF-317/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	735,00	0,00	735,00
30/09	O.P.	5812	0004422/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00194217	4909	00.01.0110	AF-641/2011	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	228,00	0,00	228,00
Total do Credor:										963,00	0,00	963,00
15/09	O.P.	5439	0004089/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001309	3908	00.01.0220	AF-467/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	70,00	0,00	70,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/09	O.P.	5440	0004098/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001309	3908	00.01.0220	AF-476/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	550,00	0,00	550,00
15/09	O.P.	5492	0004086/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194165	4909	00.01.0110	AF-464/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	200,00	0,00	200,00
15/09	O.P.	5493	0004087/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194165	4909	00.01.0110	AF-465/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	140,00	0,00	140,00
15/09	O.P.	5494	0004088/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194165	4909	00.01.0110	AF-466/2011	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:										2.560,00	0,00	2.560,00
13/09	O.P.	5169	0000136/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194089	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
14/09	O.P.	5340	0003941/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194133	4909	00.01.0110	AF-354/2011	AROEIRA TRATAMENTO DE MADEIRAS	3.885,00	0,00	3.885,00
Total do Credor:										3.885,00	0,00	3.885,00
12/09	O.P.	5172	0003899/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302383	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	45.000,00	0,00	45.000,00
12/09	O.P.	5173	0003899/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302383	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Credor:										95.000,00	0,00	95.000,00
01/09	O.P.	5026	0001935/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001237	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
13/09	O.P.	5227	0004321/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001270	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										4.200,00	0,00	4.200,00
14/09	O.P.	5285	0003977/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302420	12846	00.01.0310	AF-386/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	10,00	0,00	10,00
14/09	O.P.	5286	0003980/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302420	12846	00.01.0310	AF-389/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/09	O.P.	5287	0003981/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302420	12846	00.01.0310	AF-390/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
14/09	O.P.	5288	0003982/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302420	12846	00.01.0310	AF-391/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
14/09	O.P.	5289	0003983/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302420	12846	00.01.0310	AF-392/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/09	O.P.	5310	0003974/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001291	3908	00.01.0220	AF-383/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
14/09	O.P.	5311	0003975/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001291	3908	00.01.0220	AF-384/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
14/09	O.P.	5312	0003976/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001291	3908	00.01.0220	AF-385/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	5329	0003971/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194122	4909	00.01.0110	AF-380/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
15/09	O.P.	5400	0004080/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850005	22024	00.02.0220	AF-458/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
15/09	O.P.	5401	0004402/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850005	22024	00.02.0220	AF-621/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	176,00	0,00	176,00
15/09	O.P.	5402	0004403/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850005	22024	00.02.0220	AF-622/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
15/09	O.P.	5417	0004075/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001305	3908	00.01.0220	AF-454/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	109,00	0,00	109,00
15/09	O.P.	5418	0004076/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001305	3908	00.01.0220	AF-455/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	159,00	0,00	159,00
15/09	O.P.	5419	0004081/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001305	3908	00.01.0220	AF-459/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
15/09	O.P.	5420	0004180/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001305	3908	00.01.0220	AF-509/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
15/09	O.P.	5421	0004181/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001305	3908	00.01.0220	AF-510/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
15/09	O.P.	5422	0004401/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001305	3908	00.01.0220	AF-620/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
15/09	O.P.	5465	0004078/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-456/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
15/09	O.P.	5466	0004079/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-457/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	235,00	0,00	235,00
15/09	O.P.	5467	0004082/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-460/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
15/09	O.P.	5468	0004083/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-461/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/09	O.P.	5469	0004182/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-511/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
15/09	O.P.	5470	0004184/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-513/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
15/09	O.P.	5471	0004185/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-514/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
15/09	O.P.	5472	0004186/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-515/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
15/09	O.P.	5473	0004400/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302443	12846	00.01.0310	AF-619/2011	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										2.599,00	0,00	2.599,00
14/09	O.P.	5119	0003062/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001274	3908	00.01.0220		AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA	875,00	0,00	875,00
Total do Credor:										875,00	0,00	875,00
15/09	O.P.	5537	0004412/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194181	4909	00.01.0110	AF-631/2011	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	80,00	0,00	80,00
15/09	O.P.	5538	0004426/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194181	4909	00.01.0110	AF-645/2011	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										160,00	0,00	160,00
06/09	D.Ex.	253	0000253/11		00000413	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	19.280,29	0,00	19.280,29
06/09	D.Ex.	257	0000257/11		00000413	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	622,66	0,00	622,66
06/09	D.Ex.	269	0000269/11		00000413	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	557,42	0,00	557,42
Total do Credor:										20.460,37	0,00	20.460,37
13/09	O.P.	5202	0003967/11	3.3.90.30.28.00.00.00	00194072	4909	00.01.0110	AF-376/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	388,00	0,00	388,00
14/09	O.P.	5336	0003998/11	3.3.90.30.50.00.00.00	00194129	4909	00.01.0110	AF-405/2011	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										808,00	0,00	808,00
09/09	O.P.	5054	0000011/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194052	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
05/09	O.P.	5085	0002861/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194021	4909	00.01.0110		BRUNO CADAMURO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/09	O.P.	5215	0003905/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194078	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	70,38	0,00	70,38
13/09	O.P.	5216	0003906/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194078	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	22,90	0,00	22,90
13/09	O.P.	5217	0003908/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194078	4909	00.01.0510	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	94,32	0,00	94,32
13/09	O.P.	5218	0003919/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194078	4909	00.01.0110	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	862,80	0,00	862,80
13/09	O.P.	5222	0003911/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001265	3908	00.01.0220	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	108,65	0,00	108,65
13/09	O.P.	5223	0003917/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001265	3908	00.01.0220	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	2.757,90	0,00	2.757,90
13/09	O.P.	5239	0004157/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302402	12846	00.01.0310	1252/2011	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	802,36	0,00	802,36
Total do Credor:										4.719,31	0,00	4.719,31
01/09	O.P.	5027	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000407	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
02/09	O.P.	4896	0004207/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.174,08	0,00	2.174,08
02/09	O.P.	4899	0004210/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	436,40	0,00	436,40
02/09	O.P.	4915	0004226/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,76	0,00	391,76
02/09	O.P.	4923	0004234/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	738,21	0,00	738,21
02/09	O.P.	4926	0004237/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	567,37	0,00	567,37

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
02/09	O.P.	4936	0004247/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	113,98	0,00	113,98
02/09	O.P.	4943	0004254/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	859,42	0,00	859,42
02/09	O.P.	4957	0004268/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.480,78	0,00	1.480,78
02/09	O.P.	4959	0004270/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	383,04	0,00	383,04
02/09	O.P.	4968	0004279/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	237,01	0,00	237,01
02/09	O.P.	4978	0004289/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,21	0,00	852,21
02/09	O.P.	4985	0004296/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000137	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.271,61	0,00	2.271,61
02/09	O.P.	5044	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000408	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
05/09	O.P.	5088	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000409	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	54,00	0,00	54,00
06/09	O.P.	5124	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000412	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	68,00	0,00	68,00
09/09	O.P.	5141	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000415	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
09/09	O.P.	5142	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000415	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	156,00	0,00	156,00
12/09	O.P.	5161	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000419	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	200,00	0,00	200,00
13/09	D.Ex.	252	0000252/11		00000421	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20.971,96	0,00	20.971,96
13/09	D.Ex.	270	0000270/11		00000421	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
13/09	O.P.	5247	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000422	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	301,00	0,00	301,00
14/09	O.P.	5362	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000423	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	277,00	0,00	277,00
15/09	O.P.	5504	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000427	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	575,00	0,00	575,00
16/09	O.P.	5557	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000428	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	145,00	0,00	145,00
19/09	O.P.	5571	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000429	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	68,00	0,00	68,00
20/09	O.P.	5596	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000434	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	5608	0004622/11	4.4.90.51.99.00.00.00	00000138	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	410,60	0,00	410,60
21/09	O.P.	5613	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000437	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
22/09	O.P.	5615	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000438	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	66,00	0,00	66,00
23/09	O.P.	5628	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000446	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	80,00	0,00	80,00
23/09	O.P.	5667	0004672/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000139	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	480,00	0,00	480,00
26/09	O.P.	5674	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000447	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
27/09	O.P.	5786	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000449	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,00	0,00	56,00
27/09	O.P.	5788	0004806/11	4.4.90.51.99.00.00.00	00000140	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	0,00	60,00
28/09	O.P.	5793	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000450	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
29/09	O.P.	5795	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000453	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,00	0,00	7,00
29/09	O.P.	5796	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000453	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	78,00	0,00	78,00
30/09	O.P.	5803	0000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000454	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:										35.328,59	0,00	35.328,59
13/09	O.P.	5236	0004039/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302399	12846	00.01.0310	1242/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	600,00	0,00	600,00
14/09	O.P.	5283	0003858/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302419	12846	00.01.0310	AF-281/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	4.272,00	0,00	4.272,00
14/09	O.P.	5284	0003881/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302419	12846	00.01.0310	AF-300/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	280,00	0,00	280,00
14/09	O.P.	5389	0004364/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850017	22007	00.05.0300	1258/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	4.834,00	0,00	4.834,00
14/09	O.P.	5390	0004356/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302428	12846	00.01.0310	1258/2011	CAMILA APARECIDA MIRARI	6.188,50	0,00	6.188,50
Total do Credor:										16.174,50	0,00	16.174,50
02/09	O.P.	5049	0004437/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302369	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
05/09	O.P.	5112	0004443/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302378	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	539,21	0,00	539,21

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
27/09	O.P.	5789	0004813/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302458	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										5.539,21	0,00	5.539,21
14/09	O.P.	5364	0001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194147	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										357,20	0,00	357,20
15/09	O.P.	5409	0004052/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001303	3908	00.01.0220	AF-436/2011	CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA I	235,00	0,00	235,00
15/09	O.P.	5410	0004056/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001303	3908	00.01.0220	AF-440/2011	CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA I	195,00	0,00	195,00
15/09	O.P.	5450	0004057/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302433	12846	00.01.0310	AF-441/2011	CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA I	345,00	0,00	345,00
Total do Credor:										775,00	0,00	775,00
05/09	O.P.	5048	0001143/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194029	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	120,45	0,00	120,45
Total do Credor:										120,45	0,00	120,45
14/09	O.P.	5319	0004084/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194108	4909	00.01.0110	AF-462/2011	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
05/09	O.P.	5062	0000574/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001250	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMEL	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/09	O.P.	5075	0000742/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001244	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/09	O.P.	4829	0001179/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00194030	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.848,00	27,72	1.820,28
09/09	O.P.	5056	0001178/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00194054	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.390,00	20,85	1.369,15
Total do Credor:										3.238,00	48,57	3.189,43
14/09	O.P.	5333	0003864/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00194126	4909	00.01.0110	AF-287/2011	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	875,00	0,00	875,00
Total do Credor:										875,00	0,00	875,00
15/09	O.P.	5178	0001256/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000425	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	124,18	0,00	124,18
15/09	O.P.	5179	0000039/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000425	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	5.231,90	0,00	5.231,90
15/09	O.P.	5180	0000040/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000424	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.996,40	0,00	2.996,40
15/09	O.P.	5181	0000041/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000426	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	338,88	0,00	338,88
15/09	O.P.	5182	0000038/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000426	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	240,23	0,00	240,23
15/09	O.P.	5183	0004478/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000426	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	206,47	0,00	206,47
Total do Credor:										9.138,06	0,00	9.138,06
13/09	O.P.	5151	0003302/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	415,00	0,00	415,00
13/09	O.P.	5152	0000207/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	160,00	0,00	160,00
13/09	O.P.	5153	0000206/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	795,00
13/09	O.P.	5154	0000205/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/10	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	730,00	0,00	730,00
13/09	O.P.	5155	0000204/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	250,00	0,00	250,00
13/09	O.P.	5156	0000211/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	440,00	0,00	440,00
13/09	O.P.	5157	0000210/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	795,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/09	O.P.	5158	0000209/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	335,00	0,00	335,00
13/09	O.P.	5159	0000208/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	290,00	0,00	290,00
13/09	O.P.	5160	0003301/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00194082	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										4.460,00	0,00	4.460,00
14/09	O.P.	5298	0003842/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001284	3908	00.01.0220	AF-267/2011	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										180,00	0,00	180,00
15/09	O.P.	5446	0004202/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302429	12846	00.01.0310	AF-531/2011	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
13/09	O.P.	5244	0004458/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194097	4909	00.01.0110	AF-661/2011	COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	655,49	0,00	655,49
13/09	O.P.	5245	0004459/11	3.3.90.39.74.00.00.00	00194097	4909	00.01.0110	AF-662/2011	COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	5,71	0,00	5,71
14/09	O.P.	5324	0004492/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194119	4909	00.01.0110	AF-690/2011	COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	836,00	0,00	836,00
14/09	O.P.	5325	0004493/11	3.3.90.39.74.00.00.00	00194119	4909	00.01.0110	AF-691/2011	COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	6,00	0,00	6,00
Total do Credor:										1.503,20	0,00	1.503,20
22/09	O.P.	5616	0004637/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00850002	23232	00.05.0500	AF-801/2011	COMERCIAL FRANCOI LTDA	588,92	0,00	588,92
22/09	O.P.	5616	0004637/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00850004	23193	00.05.0500	AF-801/2011	COMERCIAL FRANCOI LTDA	11,08	0,00	11,08
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
14/09	O.P.	5297	0003849/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00001283	3908	00.01.0220	AF-274/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	45,52	0,00	45,52
14/09	O.P.	5334	0003846/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194127	4909	00.01.0110	AF-271/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	132,94	0,00	132,94
15/09	O.P.	5392	0004095/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850015	22021	00.02.0500	AF-473/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	558,00	0,00	558,00
15/09	O.P.	5488	0004062/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194163	4909	00.01.0110	AF-444/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	132,32	0,00	132,32
15/09	O.P.	5489	0004383/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194163	4909	00.01.0110	AF-602/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	262,04	0,00	262,04
19/09	O.P.	5572	0003435/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850158	17245	00.05.0100	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	56,98	0,00	56,98
19/09	O.P.	5573	0003434/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850158	17245	00.05.0100	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	129,50	0,00	129,50
19/09	O.P.	5574	0003436/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194196	4909	00.01.0110	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	113,90	0,00	113,90
23/09	O.P.	5665	0003438/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302455	12846	00.01.0310	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	49,21	0,00	49,21
26/09	O.P.	5671	0003439/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302456	12846	00.01.0310	1247/2011	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	177,00	0,00	177,00
Total do Credor:										1.657,41	0,00	1.657,41
23/09	O.P.	5670	0004474/11	3.3.90.30.05.00.00.00	00194206	4909	00.01.0110	AF-677/2011	COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO L	1.220,00	0,00	1.220,00
Total do Credor:										1.220,00	0,00	1.220,00
15/09	O.P.	5395	0004187/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850003	22024	00.02.0220	AF-516/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	70,50	0,00	70,50
15/09	O.P.	5396	0004188/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850003	22024	00.02.0220	AF-517/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	393,30	0,00	393,30
15/09	O.P.	5397	0004189/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850003	22024	00.02.0220	AF-518/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	524,00	0,00	524,00
15/09	O.P.	5398	0004338/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850003	22024	00.02.0220	AF-559/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	1.275,00	0,00	1.275,00
15/09	O.P.	5411	0004191/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001304	3908	00.01.0220	AF-520/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	41,00	0,00	41,00
15/09	O.P.	5412	0004372/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001304	3908	00.01.0220	AF-592/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
15/09	O.P.	5413	0004374/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001304	3908	00.01.0220	AF-594/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
15/09	O.P.	5414	0004375/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001304	3908	00.01.0220	AF-595/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/09	O.P.	5415	0004376/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001304	3908	00.01.0220	AF-596/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/09	O.P.	5416	0004378/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001304	3908	00.01.0220	AF-598/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
15/09	O.P.	5459	0004192/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302441	12846	00.01.0310	AF-521/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
15/09	O.P.	5460	0004371/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302441	12846	00.01.0310	AF-591/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/09	O.P.	5461	0004373/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302441	12846	00.01.0310	AF-593/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	70,00	0,00	70,00
15/09	O.P.	5513	0004193/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194174	4909	00.01.0110	AF-522/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	97,00	0,00	97,00
15/09	O.P.	5514	0004377/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194174	4909	00.01.0110	AF-597/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/09	O.P.	5515	0004379/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194174	4909	00.01.0110	AF-599/2011	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										3.160,80	0,00	3.160,80
01/09	O.P.	5028	0004112/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000406	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.508,26	0,00	3.508,26
01/09	O.P.	5029	0004114/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000406	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.419,26	0,00	2.419,26
01/09	O.P.	5034	0004072/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00852188	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	17.709,37	0,00	17.709,37
05/09	O.P.	5093	0004130/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000410	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	214,22	0,00	214,22
05/09	O.P.	5094	0004132/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000410	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	9,46	0,00	9,46
09/09	O.P.	5135	0004156/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00850333	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	5.364,31	0,00	5.364,31
16/09	O.P.	5560	0004546/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00194191	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	30,04	0,00	30,04
23/09	O.P.	5625	0004137/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000439	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	380,78	0,00	380,78
23/09	O.P.	5626	0004136/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000440	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.033,30	0,00	1.033,30
23/09	O.P.	5627	0004146/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000440	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	594,50	0,00	594,50
23/09	O.P.	5629	0004142/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000441	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	590,46	0,00	590,46
23/09	O.P.	5630	0004143/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000441	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	528,77	0,00	528,77
23/09	O.P.	5631	0004144/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000441	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.791,95	0,00	1.791,95
23/09	O.P.	5632	0004133/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000442	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	5.548,43	0,00	5.548,43
23/09	O.P.	5633	0004131/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000444	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.032,78	0,00	1.032,78
23/09	O.P.	5633	0004131/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000443	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	253,90	0,00	253,90
23/09	O.P.	5634	0004106/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.226,11	0,00	1.226,11
23/09	O.P.	5635	0004107/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	840,52	0,00	840,52
23/09	O.P.	5636	0004108/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	239,70	0,00	239,70
23/09	O.P.	5637	0004109/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	780,66	0,00	780,66
23/09	O.P.	5638	0004110/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	764,46	0,00	764,46
23/09	O.P.	5639	0004111/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.015,10	0,00	3.015,10
23/09	O.P.	5640	0004113/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.459,84	0,00	2.459,84
23/09	O.P.	5641	0004115/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.896,49	0,00	2.896,49
23/09	O.P.	5642	0004116/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	355,83	0,00	355,83
23/09	O.P.	5643	0004117/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	18,36	0,00	18,36
23/09	O.P.	5644	0004118/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	247,50	0,00	247,50
23/09	O.P.	5645	0004119/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	148,17	0,00	148,17
23/09	O.P.	5646	0004120/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	108,24	0,00	108,24
23/09	O.P.	5647	0004121/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	115,83	0,00	115,83
23/09	O.P.	5648	0004122/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	640,03	0,00	640,03
23/09	O.P.	5649	0004123/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	165,21	0,00	165,21
23/09	O.P.	5650	0004124/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	266,22	0,00	266,22



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
23/09	O.P.	5651	0004125/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	121,30	0,00	121,30
23/09	O.P.	5652	0004126/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	50,34	0,00	50,34
23/09	O.P.	5653	0004127/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	582,76	0,00	582,76
23/09	O.P.	5654	0004128/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	36,73	0,00	36,73
23/09	O.P.	5655	0004129/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	201,93	0,00	201,93
23/09	O.P.	5656	0004134/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	395,83	0,00	395,83
23/09	O.P.	5657	0004135/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	300,74	0,00	300,74
23/09	O.P.	5658	0004138/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	639,10	0,00	639,10
23/09	O.P.	5659	0004139/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	791,91	0,00	791,91
23/09	O.P.	5660	0004140/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	165,60	0,00	165,60
23/09	O.P.	5661	0004141/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	231,33	0,00	231,33
23/09	O.P.	5662	0004145/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	132,93	0,00	132,93
23/09	O.P.	5663	0004147/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	510,78	0,00	510,78
23/09	O.P.	5664	0004479/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:										59.622,06	0,00	59.622,06
14/09	O.P.	5259	0004044/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194105	4909	00.01.0110	AF-428/2011	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	382,50	0,00	382,50
15/09	O.P.	5480	0004425/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194158	4909	00.01.0110	AF-644/2011	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	138,00	0,00	138,00
Total do Credor:										520,50	0,00	520,50
15/09	O.P.	5454	0004051/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302437	12846	00.01.0310	AF-435/2011	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	3.400,00	0,00	3.400,00
Total do Credor:										3.400,00	0,00	3.400,00
01/09	O.P.	5021	0000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001236	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	75.000,00	0,00	75.000,00
09/09	O.P.	5130	0004456/11	4.4.50.42.00.00.00.00	00850044	12591	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	10.675,10	0,00	10.675,10
09/09	O.P.	5131	0004457/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00850044	12591	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	2.240,57	0,00	2.240,57
Total do Credor:										87.915,67	0,00	87.915,67
13/09	O.P.	5022	0000357/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00194085	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
15/09	O.P.	5456	0004387/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302439	12846	00.01.0310	AF-606/2011	D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	63,00	0,00	63,00
Total do Credor:										63,00	0,00	63,00
13/09	O.P.	5235	0004041/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302397	12846	00.01.0310	1242/2011	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	2.439,60	0,00	2.439,60
Total do Credor:										2.439,60	0,00	2.439,60
05/09	O.P.	5074	0000741/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194026	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
29/09	O.P.	5801	0001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194216	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIF	107,40	0,00	107,40
Total do Credor:										107,40	0,00	107,40

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/09	O.P.	5257	0003873/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194103	4909	00.01.0110	AF-294/2011	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ/	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
15/09	O.P.	5481	0004046/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194159	4909	00.01.0110	AF-430/2011	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA E	345,00	0,00	345,00
Total do Credor:										345,00	0,00	345,00
14/09	O.P.	5331	0003888/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194124	4909	00.01.0510	AF-307/2011	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	403,00	0,00	403,00
Total do Credor:										403,00	0,00	403,00
13/09	O.P.	5205	0003904/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194074	4909	00.01.0110	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	45,26	0,00	45,26
13/09	O.P.	5206	0003909/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194074	4909	00.01.0510	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	71,62	0,00	71,62
13/09	O.P.	5224	0003913/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001266	3908	00.01.0220	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	212,67	0,00	212,67
13/09	O.P.	5225	0003914/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001266	3908	00.01.0220	1252/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	957,90	0,00	957,90
13/09	O.P.	5234	0003935/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302396	12846	00.01.0310	1251/2011	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	138,60	0,00	138,60
Total do Credor:										1.426,05	0,00	1.426,05
13/09	O.P.	5232	0004040/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302389	12846	00.01.0310	1242/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	8.293,40	0,00	8.293,40
14/09	O.P.	5277	0003848/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302415	12846	00.01.0310	AF-273/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	380,00	0,00	380,00
14/09	O.P.	5379	0004363/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850015	22007	00.05.0300	1258/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	367,50	0,00	367,50
14/09	O.P.	5384	0004354/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302424	12846	00.01.0310	1258/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	700,00	0,00	700,00
14/09	O.P.	5385	0004357/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302424	12846	00.01.0310	1258/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.655,00	0,00	1.655,00
Total do Credor:										11.395,90	0,00	11.395,90
13/09	O.P.	5195	0004149/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850013	22007	00.05.0300	1241/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	52,16	0,00	52,16
13/09	O.P.	5197	0004153/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850057	22006	00.05.0300	1241/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	9.876,35	0,00	9.876,35
14/09	O.P.	5380	0004380/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850016	22007	00.05.0300	1258/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1.275,00	0,00	1.275,00
14/09	O.P.	5386	0004358/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302425	12846	00.01.0310	1258/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	3.149,35	0,00	3.149,35
Total do Credor:										14.352,86	0,00	14.352,86
13/09	O.P.	5219	0004174/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194093	4909	00.01.0110	1206/2011	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	322,00	0,00	322,00
Total do Credor:										322,00	0,00	322,00
05/09	O.P.	5081	0001366/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001240	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/09	O.P.	4323	0001109/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00001264	3908	00.01.0220	1209/2011	EDITORA NAME COC LTDA	17.529,75	0,00	17.529,75
16/09	O.P.	5566	0004549/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00001313	3908	00.01.0220	AF-745/2011	EDITORA NAME COC LTDA	10.525,00	0,00	10.525,00
16/09	O.P.	5567	0004548/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00001313	3908	00.01.0210	AF-744/2011	EDITORA NAME COC LTDA	4.912,50	0,00	4.912,50
Total do Credor:										32.967,25	0,00	32.967,25
13/09	O.P.	5177	0001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194071	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/09	O.P.	5228	0004316/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00194096	4909	00.01.0510		EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO S	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Credor:										9.000,00	0,00	9.000,00
05/09	O.P.	5073	0000722/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001245	3908	00.01.0200		ELEN CARLA DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/09	O.P.	5086	0003364/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001239	3908	00.01.0200		ELIANA APARECIDA DE MEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/09	O.P.	5275	0003894/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302413	12846	00.01.0310	AF-313/2011	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	460,00	0,00	460,00
Total do Credor:										460,00	0,00	460,00
13/09	O.P.	5184	0000034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194068	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	812,75	0,00	812,75
Total do Credor:										812,75	0,00	812,75
16/09	O.P.	5562	0003854/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302450	12846	00.01.0310	AF-278/2011	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS L	459,80	0,00	459,80
Total do Credor:										459,80	0,00	459,80
13/09	O.P.	5020	0001439/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194091	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
12/09	O.P.	5166	0004476/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302382	12846	00.01.0310		EVANDRO CESAR DO PRADO	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
15/09	O.P.	5408	0004318/11	4.4.90.52.12.00.00.00	00001302	3908	00.01.0220	AF-540/2011	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA/	528,00	0,00	528,00
15/09	O.P.	5483	0004317/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00194161	4909	00.01.0110	AF-539/2011	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA/	377,30	0,00	377,30
15/09	O.P.	5484	0004323/11	4.4.90.52.34.00.00.00	00194161	4909	00.01.0110	AF-544/2011	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA/	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Credor:										2.605,30	0,00	2.605,30
14/09	O.P.	5114	0004034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194115	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
15/09	O.P.	5452	0004101/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302435	12846	00.01.0310	AF-479/2011	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.655,00	0,00	1.655,00
Total do Credor:										1.655,00	0,00	1.655,00
06/09	O.P.	5127	0004454/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00194040	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	341,00	0,00	341,00
Total do Credor:										341,00	0,00	341,00
28/09	O.P.	5792	0004168/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194215	4909	00.01.0110	AF-502/2011	FLAVIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
26/09	O.P.	5677	0001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194209	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	215,79	0,00	215,79
Total do Credor:										215,79	0,00	215,79

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/09	O.P.	5072	0000698/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302373	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
02/09	O.P.	5050	0003510/11	3.3.90.39.48.00.00.00	00302370	12846	00.01.0310	AF-94/2011	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR MI	750,00	0,00	750,00
14/09	O.P.	5303	0003890/11	3.3.90.39.48.00.00.00	00001289	3908	00.01.0220	AF-309/2011	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR MI	900,00	0,00	900,00
14/09	O.P.	5304	0003891/11	3.3.90.39.48.00.00.00	00001289	3908	00.01.0220	AF-310/2011	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR MI	750,00	0,00	750,00
14/09	O.P.	5381	0004384/11	3.3.90.39.48.00.00.00	00302422	12846	00.01.0310	AF-603/2011	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR MI	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										2.880,00	0,00	2.880,00
02/09	O.P.	5051	0003592/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850003	22023	00.02.0100	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	46,00	0,00	46,00
13/09	O.P.	5193	0004008/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850004	22023	00.02.0100	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	88,00	0,00	88,00
13/09	O.P.	5201	0004003/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850153	17245	00.05.0100	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	46,00	0,00	46,00
13/09	O.P.	5207	0004002/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194075	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	231,10	0,00	231,10
13/09	O.P.	5208	0004007/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194075	4909	00.01.0110	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	267,60	0,00	267,60
13/09	O.P.	5242	0003931/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302405	12846	00.01.0310	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	398,32	0,00	398,32
13/09	O.P.	5243	0004161/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302405	12846	00.01.0310	1251/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	251,11	0,00	251,11
20/09	O.P.	5594	0003014/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194202	4909	00.01.0110	1243/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	4.245,80	0,00	4.245,80
Total do Credor:										5.573,93	0,00	5.573,93
14/09	O.P.	5302	0003887/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00001288	3908	00.01.0220	AF-306/2011	FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:										1.100,00	0,00	1.100,00
13/09	O.P.	5226	0000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302398	12846	00.01.0310		FUNDAÇÃO PIO XII	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
13/09	O.P.	5252	0001245/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001271	3908	00.01.0220	1214/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.099,44	0,00	2.099,44
15/09	O.P.	5432	0004404/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001307	3908	00.01.0220	AF-623/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	511,65	0,00	511,65
15/09	O.P.	5433	0004405/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001307	3908	00.01.0220	AF-624/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	252,55	0,00	252,55
15/09	O.P.	5434	0004406/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001307	3908	00.01.0220	AF-625/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	116,05	0,00	116,05
15/09	O.P.	5435	0004407/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001307	3908	00.01.0220	AF-626/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	114,70	0,00	114,70
15/09	O.P.	5436	0004408/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001307	3908	00.01.0220	AF-627/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	100,30	0,00	100,30
15/09	O.P.	5531	0004398/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194180	4909	00.01.0110	AF-617/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	229,80	0,00	229,80
15/09	O.P.	5532	0004399/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194180	4909	00.01.0110	AF-618/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	193,30	0,00	193,30
15/09	O.P.	5533	0004409/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194180	4909	00.01.0110	AF-628/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	340,25	0,00	340,25
15/09	O.P.	5534	0004410/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194180	4909	00.01.0510	AF-629/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	112,65	0,00	112,65
15/09	O.P.	5535	0004411/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194180	4909	00.01.0510	AF-630/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	177,10	0,00	177,10
Total do Credor:										4.247,79	0,00	4.247,79
05/09	O.P.	5067	0000624/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302376	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/09	O.P.	5122	0003844/11	4.4.90.52.39.00.00.00	00302385	12846	00.01.0310	AF-269/2011	GIRASSOL IND.COM DE AQUEC. SOLAF	6.234,25	0,00	6.234,25

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/09	O.P.	5270	0003945/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302408	12846	00.01.0310	AF-358/2011	GIRASSOL IND.COM DE AQUEC. SOLAF	1.735,00	0,00	1.735,00
Total do Credor:										7.969,25	0,00	7.969,25
15/09	O.P.	5478	0004054/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00194156	4909	00.01.0110	AF-438/2011	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO M	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:										1.800,00	0,00	1.800,00
14/09	O.P.	5339	0003942/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194132	4909	00.01.0110	AF-355/2011	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	1.117,00	0,00	1.117,00
Total do Credor:										1.117,00	0,00	1.117,00
01/09	O.P.	5032	0003498/11	4.4.90.52.34.00.00.00	00852186	4909	00.01.0110	AF-82/2011	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	2.000,00	0,00	2.000,00
01/09	O.P.	5033	0003499/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00852187	4909	00.01.0110	AF-83/2011	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										2.300,00	0,00	2.300,00
13/09	O.P.	5221	0001323/11	4.4.90.51.99.00.00.00	00194095	4909	00.01.0110		GRANILITE JABOTICABAL LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Credor:										2.400,00	0,00	2.400,00
14/09	O.P.	5366	0001163/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194146	4909	00.01.0200		GUSTAVO BRAS CECATO	204,04	0,00	204,04
Total do Credor:										204,04	0,00	204,04
14/09	O.P.	5371	0003449/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850155	17245	00.05.0100	1247/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.601,80	0,00	3.601,80
14/09	O.P.	5376	0003448/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850157	17245	00.05.0100	1247/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.715,70	0,00	2.715,70
15/09	O.P.	5527	0004063/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194178	4909	00.01.0110	AF-445/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	111,42	0,00	111,42
15/09	O.P.	5528	0004382/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194178	4909	00.01.0110	AF-601/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	52,90	0,00	52,90
30/09	O.P.	5805	0003450/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302461	12846	00.01.0310	1247/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.282,19	0,00	1.282,19
Total do Credor:										7.764,01	0,00	7.764,01
14/09	O.P.	5367	0003452/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194145	4909	00.01.0200		HAMILTON PRIMO	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
16/09	O.P.	5553	0002951/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194190	4909	00.01.0110		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	2.677,33	0,00	2.677,33
Total do Credor:										2.677,33	0,00	2.677,33
20/09	O.P.	5611	0004644/11	4.6.90.71.99.00.00.00	00000435	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.091,89	0,00	7.091,89
Total do Credor:										7.091,89	0,00	7.091,89
01/09	D.Ex.	261	0000261/11		00852182	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	174,57	0,00	174,57
01/09	D.Ex.	262	0000262/11		00852182	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	299,81	0,00	299,81
01/09	D.Ex.	263	0000263/11		00852180	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
01/09	D.Ex.	264	0000264/11		00001238	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
05/09	D.Ex.	266	0000266/11		00194036	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	275,00	0,00	275,00
05/09	O.P.	5095	0003605/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000411	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.489,77	1.496,00	1.993,77
05/09	O.P.	5115	0004445/11	3.3.90.39.37.00.00.00	00194036	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	16,36	0,00	16,36
09/09	D.Ex.	246	0000246/11		00000418	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	406,09	0,00	406,09
09/09	D.Ex.	250	0000250/11		00000418	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	42.674,87	0,00	42.674,87
09/09	D.Ex.	258	0000258/11		00000418	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.238,01	0,00	6.238,01

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
09/09	O.P.	4897	0004208/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.952,96	1.493,37	2.459,59
09/09	O.P.	4900	0004211/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
09/09	O.P.	4902	0004213/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.220,85	0,00	2.220,85
09/09	O.P.	4907	0004218/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,36	0,00	373,36
09/09	O.P.	4909	0004220/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.679,65	0,00	2.679,65
09/09	O.P.	4912	0004223/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.548,64	0,00	2.548,64
09/09	O.P.	4916	0004227/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.973,04	0,00	1.973,04
09/09	O.P.	4918	0004229/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.881,87	0,00	1.881,87
09/09	O.P.	4921	0004232/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
09/09	O.P.	4924	0004235/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.635,00	0,00	1.635,00
09/09	O.P.	4927	0004238/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.276,58	0,00	1.276,58
09/09	O.P.	4929	0004240/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.803,71	0,00	1.803,71
09/09	O.P.	4932	0004243/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	748,42	0,00	748,42
09/09	O.P.	4937	0004248/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.412,84	0,00	1.412,84
09/09	O.P.	4940	0004251/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.046,42	0,00	2.046,42
09/09	O.P.	4944	0004255/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.636,89	0,00	5.636,89
09/09	O.P.	4947	0004258/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	717,88	0,00	717,88
09/09	O.P.	4950	0004261/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	880,47	0,00	880,47
09/09	O.P.	4952	0004263/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	748,43	0,00	748,43
09/09	O.P.	4958	0004269/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	13.232,12	0,00	13.232,12
09/09	O.P.	4960	0004271/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	3.686,57	0,00	3.686,57
09/09	O.P.	4964	0004275/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.620,19	0,00	5.620,19
09/09	O.P.	4969	0004280/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.221,84	0,00	5.221,84
09/09	O.P.	4972	0004283/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.423,60	0,00	1.423,60
09/09	O.P.	4975	0004286/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	394,08	0,00	394,08
09/09	O.P.	4979	0004290/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.672,50	0,00	2.672,50
09/09	O.P.	4982	0004293/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
09/09	O.P.	4986	0004297/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	26.816,74	0,00	26.816,74
09/09	O.P.	4989	0004300/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.010,47	0,00	1.010,47
09/09	O.P.	4991	0004302/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
09/09	O.P.	4994	0004305/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	753,31	0,00	753,31
09/09	O.P.	4997	0004308/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000416	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.190,66	0,00	1.190,66
09/09	O.P.	5143	0003965/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000417	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	190,00	0,00	190,00
09/09	O.P.	5144	0003966/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000417	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	84,00	0,00	84,00
09/09	O.P.	5145	0004172/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000417	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	750,00	0,00	750,00
09/09	O.P.	5146	0004173/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000417	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	176,00	0,00	176,00
13/09	D.Ex.	260	0000260/11		00194092	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
13/09	D.Ex.	272	0000272/11		00194090	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
14/09	D.Ex.	244	0000244/11		00850014	22021	00.02.0500		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
14/09	D.Ex.	245	0000245/11		00194142	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
14/09	D.Ex.	267	0000267/11		00194135	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	270,10	0,00	270,10
14/09	D.Ex.	274	0000274/11		00850047	15425	00.01.0110		I.N.S.S.	1.256,65	0,00	1.256,65
15/09	D.Ex.	273	0000273/11		00001296	3908	00.01.0210		I.N.S.S.	1.245,85	0,00	1.245,85

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/09	D.Ex.	275	0000275/11		00302448	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
23/09	D.Ex.	279	0000279/11		00001320	3908	00.01.0210		I.N.S.S.	3.105,02	0,00	3.105,02
27/09	D.Ex.	280	0000280/11		00194211	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	47,52	0,00	47,52
27/09	D.Ex.	281	0000281/11		00194213	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	83,18	0,00	83,18
Total do Credor:										160.869,61	2.989,37	157.880,24
14/09	O.P.	5266	0003944/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00001272	3908	00.01.0220	AF-357/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	42,00	0,00	42,00
14/09	O.P.	5271	0003940/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302409	12846	00.01.0310	AF-353/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	581,00	0,00	581,00
14/09	O.P.	5272	0004421/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302410	12846	00.01.0310	AF-640/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	208,00	0,00	208,00
14/09	O.P.	5273	0004058/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302411	12846	00.01.0310	AF-442/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	158,00	0,00	158,00
15/09	O.P.	5479	0004427/11	3.3.90.39.63.00.00.00	00194157	4909	00.01.0110	AF-646/2011	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										1.409,00	0,00	1.409,00
06/09	O.P.	4758	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194038	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
09/09	O.P.	5005	0000035/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00194046	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
14/09	O.P.	4893	0000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194113	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	608,45	0,00	608,45
Total do Credor:										746,08	0,00	746,08
13/09	O.P.	5031	0002133/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001267	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	995,00	0,00	995,00
Total do Credor:										995,00	0,00	995,00
14/09	O.P.	5278	0003853/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302416	12846	00.01.0310	AF-277/2011	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
14/09	O.P.	5378	0004361/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850014	22007	00.05.0300	1258/2011	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.170,00	0,00	1.170,00
14/09	O.P.	5382	0004355/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302423	12846	00.01.0310	1258/2011	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR L	862,20	0,00	862,20
14/09	O.P.	5383	0004359/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302423	12846	00.01.0310	1258/2011	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR L	2.814,36	0,00	2.814,36
Total do Credor:										4.846,56	0,00	4.846,56
09/09	D.Ex.	249	0000249/11		00194045	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	1.824,74	0,00	1.824,74
09/09	D.Ex.	268	0000268/11		00194045	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	270,57	0,00	270,57
Total do Credor:										2.095,31	0,00	2.095,31
14/09	O.P.	5354	0003953/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194140	4909	00.01.0110	AF-365/2011	IRMAOS GALLO LTDA	302,28	0,00	302,28
14/09	O.P.	5355	0003954/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194140	4909	00.01.0110	AF-366/2011	IRMAOS GALLO LTDA	43,61	0,00	43,61
14/09	O.P.	5356	0003955/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194140	4909	00.01.0110	AF-367/2011	IRMAOS GALLO LTDA	13,56	0,00	13,56
14/09	O.P.	5357	0003956/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194140	4909	00.01.0110	AF-368/2011	IRMAOS GALLO LTDA	44,12	0,00	44,12
14/09	O.P.	5358	0003957/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194140	4909	00.01.0110	AF-369/2011	IRMAOS GALLO LTDA	60,77	0,00	60,77
14/09	O.P.	5359	0003958/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194140	4909	00.01.0110	AF-370/2011	IRMAOS GALLO LTDA	253,88	0,00	253,88
14/09	O.P.	5360	0003961/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194140	4909	00.01.0110	AF-373/2011	IRMAOS GALLO LTDA	16,16	0,00	16,16
14/09	O.P.	5361	0003962/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194140	4909	00.01.0110	AF-374/2011	IRMAOS GALLO LTDA	129,92	0,00	129,92
16/09	O.P.	5564	0004477/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302451	12846	00.01.0310	AF-679/2011	IRMAOS GALLO LTDA	13,06	0,00	13,06



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
26/09	O.P.	5675	0003989/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302457	12846	00.01.0310	AF-398/2011	IRMAOS GALLO LTDA	1.132,54	0,00	1.132,54
Total do Credor:										2.009,90	0,00	2.009,90
26/09	O.P.	5673	0001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194207	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
14/09	O.P.	5387	0004396/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302426	12846	00.01.0310	AF-615/2011	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENI	603,00	0,00	603,00
Total do Credor:										603,00	0,00	603,00
19/09	O.P.	5592	0001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194197	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVA	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
05/09	O.P.	5052	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194028	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	99,73	0,00	99,73
Total do Credor:										99,73	0,00	99,73
15/09	O.P.	5541	0004413/11	3.3.90.39.59.00.00.00	00194182	4909	00.01.0110	AF-632/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	100,00	0,00	100,00
15/09	O.P.	5542	0004414/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00194182	4909	00.01.0110	AF-633/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	59,90	0,00	59,90
16/09	O.P.	5561	0004322/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00302449	12846	00.01.0310	AF-543/2011	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	178,50	0,00	178,50
Total do Credor:										338,40	0,00	338,40
12/09	O.P.	5171	0001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194063	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
12/09	O.P.	5162	0002829/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302381	12846	00.01.0310		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	50,70	0,00	50,70
12/09	O.P.	5163	0003352/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302381	12846	00.01.0310		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	521,10	0,00	521,10
Total do Credor:										571,80	0,00	571,80
13/09	O.P.	5053	0001730/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194084	4909	00.01.0110	1123/2011	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
05/09	O.P.	5080	0000896/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194024	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/09	O.P.	5267	0004460/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001273	3908	00.01.0220	AF-663/2011	JOSE ARTUR PIZONI ME	2.090,00	0,00	2.090,00
Total do Credor:										2.090,00	0,00	2.090,00
14/09	O.P.	5279	0003869/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00302417	12846	00.01.0310	AF-290/2011	JOSE CARLOS CASSIANO JABOTICAB/	835,00	0,00	835,00
Total do Credor:										835,00	0,00	835,00
14/09	O.P.	5299	0003851/11	4.4.90.52.34.00.00.00	00001285	3908	00.01.0220	AF-276/2011	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
14/09	O.P.	5294	0003973/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001280	3908	00.01.0220	AF-382/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	5343	0003972/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194137	4909	00.01.0110	AF-381/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	60,00	0,00	60,00
14/09	O.P.	5344	0003978/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194137	4909	00.01.0110	AF-387/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	120,00	0,00	120,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/09	O.P.	5477	0004048/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194155	4909	00.01.0110	AF-432/2011	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:										1.460,00	0,00	1.460,00
05/09	O.P.	5059	0000163/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001248	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/09	O.P.	5338	0003948/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194131	4909	00.01.0110	AF-360/2011	KELY CRISTINA FIORAVANTE ME	1.110,00	0,00	1.110,00
Total do Credor:										1.110,00	0,00	1.110,00
09/09	O.P.	5057	0003451/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194053	4909	00.01.0110	1249/2011	L CENTRONICS MULTISOLUCOES EM II	5.565,43	0,00	5.565,43
13/09	O.P.	5058	0003451/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194088	4909	00.01.0110	1249/2011	L CENTRONICS MULTISOLUCOES EM II	5.565,00	0,00	5.565,00
Total do Credor:										11.130,43	0,00	11.130,43
13/09	O.P.	5096	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302394	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.530,85	0,00	1.530,85
13/09	O.P.	5097	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302394	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	404,56	0,00	404,56
Total do Credor:										1.935,41	0,00	1.935,41
16/09	O.P.	5556	0001149/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194188	4909	00.01.0200		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
13/09	O.P.	5191	0004159/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302388	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	246,84	0,00	246,84
13/09	O.P.	5192	0004159/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302388	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	28,22	0,00	28,22
13/09	O.P.	5198	0003920/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850150	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	350,00	0,00	350,00
13/09	O.P.	5199	0003921/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850151	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	42,00	0,00	42,00
14/09	O.P.	5260	0004001/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850154	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	56,00	0,00	56,00
14/09	O.P.	5261	0004001/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850154	17245	00.05.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	205,70	0,00	205,70
14/09	O.P.	5262	0004006/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850005	22023	00.02.0100	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	897,60	0,00	897,60
14/09	O.P.	5268	0003932/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302407	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	21,65	0,00	21,65
14/09	O.P.	5269	0003932/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302407	12846	00.01.0310	1251/2011	LATICINIOS MATINAL LTDA	134,64	0,00	134,64
Total do Credor:										1.982,65	0,00	1.982,65
27/09	O.P.	5680	0003997/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194212	4909	00.01.0110	1182/2010	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	5.482,39	117,20	5.365,19
Total do Credor:										5.482,39	117,20	5.365,19
15/09	O.P.	5437	0004331/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001308	3908	00.01.0220	AF-552/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	470,00	0,00	470,00
15/09	O.P.	5438	0004370/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001308	3908	00.01.0220	AF-590/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	40,00	0,00	40,00
15/09	O.P.	5457	0004332/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302440	12846	00.01.0310	AF-553/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	160,00	0,00	160,00
15/09	O.P.	5458	0004369/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302440	12846	00.01.0310	AF-589/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
15/09	O.P.	5545	0004333/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194184	4909	00.01.0510	AF-554/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
15/09	O.P.	5546	0004334/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194184	4909	00.01.0110	AF-555/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
15/09	O.P.	5547	0004366/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194184	4909	00.01.0110	AF-586/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	40,00	0,00	40,00
15/09	O.P.	5548	0004367/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194184	4909	00.01.0110	AF-587/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	100,00	0,00	100,00
15/09	O.P.	5549	0004368/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194184	4909	00.01.0110	AF-588/2011	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										1.140,00	0,00	1.140,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/09	O.P.	5276	0003897/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302414	12846	00.01.0310	AF-316/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	300,00	0,00	300,00
14/09	O.P.	5315	0003892/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001293	3908	00.01.0200	AF-311/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
14/09	O.P.	5316	0003896/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00001293	3908	00.01.0200	AF-315/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	340,00	0,00	340,00
14/09	O.P.	5327	0003882/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194121	4909	00.01.0110	AF-301/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	120,00	0,00	120,00
14/09	O.P.	5328	0003883/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194121	4909	00.01.0110	AF-302/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
14/09	O.P.	5330	0003893/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194123	4909	00.01.0510	AF-312/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
15/09	O.P.	5447	0004347/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302430	12846	00.01.0310	AF-568/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	15,00	0,00	15,00
15/09	O.P.	5508	0004311/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194173	4909	00.01.0110	AF-534/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	240,00	0,00	240,00
15/09	O.P.	5509	0004312/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194173	4909	00.01.0110	AF-535/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
15/09	O.P.	5510	0004313/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194173	4909	00.01.0110	AF-536/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
15/09	O.P.	5511	0004324/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194173	4909	00.01.0510	AF-545/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	85,00	0,00	85,00
15/09	O.P.	5512	0004325/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194173	4909	00.01.0510	AF-546/2011	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										1.430,00	0,00	1.430,00
14/09	O.P.	5326	0003845/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194120	4909	00.01.0110	AF-270/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	2.152,00	0,00	2.152,00
16/09	O.P.	5554	0004055/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194189	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.832,00	0,00	1.832,00
16/09	O.P.	5555	0004055/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194189	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	916,00	0,00	916,00
Total do Credor:										4.900,00	0,00	4.900,00
14/09	O.P.	5293	0003960/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001279	3908	00.01.0200	AF-372/2011	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
15/09	O.P.	5444	0004104/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001311	3908	00.01.0220	AF-482/2011	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	180,00	0,00	180,00
15/09	O.P.	5445	0004423/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001311	3908	00.01.0220	AF-642/2011	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										580,00	0,00	580,00
05/09	O.P.	5087	0004027/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852192	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	378,32	0,00	378,32
Total do Credor:										378,32	0,00	378,32
15/09	O.P.	5551	0000894/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302446	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
20/09	O.P.	5598	0004094/11	3.3.90.30.20.00.00.00	00302452	12846	00.01.0310	AF-472/2011	LOJAS CEM S.A.	393,00	0,00	393,00
Total do Credor:										393,00	0,00	393,00
21/09	O.P.	5612	0004640/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001317	3908	00.01.0220		LUCAS DA COSTA VITORIO	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
14/09	O.P.	5375	0001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194150	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33
05/09	O.P.	5063	0000575/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001251	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/09	O.P.	5405	0004166/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00001299	3908	00.01.0220	AF-500/2011	LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS EPP	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
09/09	O.P.	5132	0000017/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194043	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
15/09	O.P.	5536	0001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194186	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
Total do Credor:										180,90	0,00	180,90
14/09	O.P.	5323	0004167/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194118	4909	00.01.0110	1206/2011	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	313,11	0,00	313,11
Total do Credor:										313,11	0,00	313,11
01/09	O.P.	5035	0004097/11	3.3.90.39.80.00.00.00	00852189	4909	00.01.0510	AF-475/2011	MARIA EDUARDA DA COSTA TORRES M	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:										240,00	0,00	240,00
16/09	O.P.	5563	0004556/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00194192	4909	00.01.0200		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
01/09	O.P.	5025	0000567/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852179	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.713,00	239,82	1.473,18
Total do Credor:										1.713,00	239,82	1.473,18
19/09	O.P.	5570	0004578/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001315	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
19/09	O.P.	5591	0004598/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001316	3908	00.01.0220		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	1.172,00	0,00	1.172,00
Total do Credor:										1.472,00	0,00	1.472,00
13/09	O.P.	5248	0001719/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00194099	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	4.290,44	0,00	4.290,44
13/09	O.P.	5249	0001720/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00194099	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.119,53	0,00	1.119,53
13/09	O.P.	5250	0001729/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194099	4909	00.01.0510		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	1.197,40	0,00	1.197,40
13/09	O.P.	5251	0001728/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00302406	12846	00.01.0310	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	626,38	0,00	626,38
Total do Credor:										7.233,75	0,00	7.233,75
09/09	O.P.	5137	0001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194049	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
Total do Credor:										86,76	0,00	86,76
13/09	O.P.	5246	0001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194098	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
Total do Credor:										285,75	0,00	285,75
12/09	O.P.	5175	0001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194066	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
02/09	O.P.	5045	0004433/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852190	4909	00.01.0110		MARINA JULIAO ROBES	668,50	0,00	668,50
Total do Credor:										668,50	0,00	668,50
05/09	O.P.	5078	0000833/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194025	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
20/09	O.P.	5599	0004599/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194200	4909	00.01.0110	AF-774/2011	MICHELONI & MICHELONI S/S LTDA	5.751,90	0,00	5.751,90
Total do Credor:										5.751,90	0,00	5.751,90
12/09	O.P.	5150	0001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194059	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
14/09	O.P.	5291	0003886/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00001277	3908	00.01.0220	AF-305/2011	MILLENIUUM REVESTIMENTOS E DECOF	1.629,52	0,00	1.629,52
Total do Credor:										1.629,52	0,00	1.629,52
05/09	O.P.	5113	0004446/11	3.3.90.47.12.00.00.00	00194034	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	15.453,70	0,00	15.453,70
Total do Credor:										15.453,70	0,00	15.453,70
12/09	O.P.	5164	0003996/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001259	3908	00.01.0220	AF-403/2011	MONTEAUTO VEICULOS LTDA	200,00	0,00	200,00
12/09	O.P.	5165	0003995/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001260	3908	00.01.0220	AF-402/2011	MONTEAUTO VEICULOS LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										400,00	0,00	400,00
05/09	O.P.	5079	0000880/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001241	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/09	O.P.	5168	0001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194061	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
23/09	O.P.	5669	0004673/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001318	3908	00.01.0220	AF-841/2011	NATALINO & CIA LTDA	40,00	0,00	40,00
26/09	O.P.	5679	0004692/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001321	3908	00.01.0220	AF-857/2011	NATALINO & CIA LTDA	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:										64,00	0,00	64,00
05/09	O.P.	5068	0000662/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001254	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/09	O.P.	5186	0003901/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000420	12846	00.01.0310		NELSON PASCOAL STELUTTI	950,00	929,88	20,12
29/09	O.P.	5565	0004558/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302460	12846	00.01.0310		NELSON PASCOAL STELUTTI	1.945,00	661,60	1.283,40
29/09	O.P.	5593	0004557/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001322	3908	00.01.0220		NELSON PASCOAL STELUTTI	1.945,00	0,00	1.945,00
Total do Credor:										4.840,00	1.591,48	3.248,52
13/09	O.P.	5036	0004029/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194080	4909	00.01.0110	1255/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.994,75	0,00	4.994,75
13/09	O.P.	5037	0004032/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00194080	4909	00.01.0110	1255/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.450,95	0,00	4.450,95
15/09	O.P.	5482	0004045/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194160	4909	00.01.0110	AF-429/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00
16/09	O.P.	5558	0002356/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194187	4909	00.01.0110	1231/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	2.063,25	0,00	2.063,25
Total do Credor:										13.008,95	0,00	13.008,95
16/09	O.P.	5552	0000512/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00302447	12846	00.01.0310	1194/2011	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO A	2.300,00	131,84	2.168,16
Total do Credor:										2.300,00	131,84	2.168,16
13/09	O.P.	5200	0004011/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850152	17245	00.05.0100	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	900,20	0,00	900,20
13/09	O.P.	5209	0003938/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194076	4909	00.01.0510	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	84,00	0,00	84,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/09	O.P.	5210	0003939/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194076	4909	00.01.0110	1251/2011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	47,70	0,00	47,70
Total do Credor:										1.031,90	0,00	1.031,90
14/09	O.P.	5337	0003990/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194130	4909	00.01.0110	AF-399/2011	OLIVEIRA & CAMPOS RIO PRETO LTDA	690,00	0,00	690,00
Total do Credor:										690,00	0,00	690,00
14/09	O.P.	5264	0003847/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850012	19752	00.05.0500	AF-272/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	147,00	0,00	147,00
14/09	O.P.	5265	0004000/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850012	19752	00.05.0500	AF-407/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
14/09	O.P.	5335	0003999/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194128	4909	00.01.0110	AF-406/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	360,98	0,00	360,98
14/09	O.P.	5368	0003443/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850156	17245	00.05.0100	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	760,10	0,00	760,10
14/09	O.P.	5369	0003445/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850156	17245	00.05.0100	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.719,75	0,00	4.719,75
14/09	O.P.	5370	0003446/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194143	4909	00.01.0110	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.263,80	0,00	4.263,80
14/09	O.P.	5372	0003444/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194144	4909	00.01.0110	1247/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	225,50	0,00	225,50
15/09	O.P.	5391	0004164/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850013	19752	00.05.0500	AF-498/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
15/09	O.P.	5495	0004061/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194166	4909	00.01.0110	AF-443/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	314,08	0,00	314,08
15/09	O.P.	5497	0004165/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194168	4909	00.01.0510	AF-499/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	58,00	0,00	58,00
30/09	O.P.	5802	0004889/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850003	23232	00.05.0500	AF-942/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	945,00	0,00	945,00
Total do Credor:										11.970,21	0,00	11.970,21
13/09	O.P.	5220	0003947/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194094	4909	00.01.0110	1254/2011	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	4.920,00	0,00	4.920,00
Total do Credor:										4.920,00	0,00	4.920,00
09/09	O.P.	5133	0001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194044	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
23/09	O.P.	5621	0004038/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302453	12846	00.01.0310	1242/2011	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAM	295,00	0,00	295,00
Total do Credor:										295,00	0,00	295,00
15/09	O.P.	5394	0004148/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00850016	22021	00.02.0500	AF-483/2011	PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:										397,00	0,00	397,00
13/09	O.P.	5120	0001240/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001261	3908	00.01.0220	1214/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	2.568,00	0,00	2.568,00
14/09	O.P.	5258	0003964/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194104	4909	00.01.0110	AF-375/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										2.918,00	0,00	2.918,00
14/09	O.P.	5318	0003870/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194107	4909	00.01.0510	AF-291/2011	PIZONI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA M	810,00	0,00	810,00
Total do Credor:										810,00	0,00	810,00
13/09	O.P.	5188	0004415/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194070	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	136,32	0,00	136,32
13/09	O.P.	5189	0003936/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001262	3908	00.01.0220		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	245,00	0,00	245,00
13/09	O.P.	5190	0004158/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302387	12846	00.01.0310	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	299,66	0,00	299,66
13/09	O.P.	5203	0003907/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194073	4909	00.01.0510	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	35,84	0,00	35,84
13/09	O.P.	5204	0003937/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194073	4909	00.01.0110	1251/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	385,80	0,00	385,80
13/09	O.P.	5211	0003902/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194077	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	55,64	0,00	55,64
13/09	O.P.	5212	0003903/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194077	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	127,94	0,00	127,94

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/09	O.P.	5213	0003918/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194077	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	1.480,48	0,00	1.480,48
13/09	O.P.	5214	0003918/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194077	4909	00.01.0110	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	1.463,50	0,00	1.463,50
13/09	O.P.	5229	0003912/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001269	3908	00.01.0220	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	240,37	0,00	240,37
13/09	O.P.	5230	0003915/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001269	3908	00.01.0220	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	757,52	0,00	757,52
13/09	O.P.	5231	0003915/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001269	3908	00.01.0220	1252/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	300,46	0,00	300,46
13/09	O.P.	5233	0003934/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302395	12846	00.01.0310	1251/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	729,32	0,00	729,32
14/09	O.P.	5388	0004397/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302427	12846	00.01.0310	AF-616/2011	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	574,00	0,00	574,00
Total do Credor:										6.831,85	0,00	6.831,85
15/09	O.P.	5404	0004204/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00001298	3908	00.01.0220	AF-533/2011	PLASTY CHAPAS INDUSTRIA E COMER	469,00	0,00	469,00
Total do Credor:										469,00	0,00	469,00
13/09	O.P.	4869	0001215/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194086	4909	00.01.0110	1212/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.292,00	0,00	4.292,00
15/09	O.P.	5506	0001215/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194172	4909	00.01.0110	1212/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	396,00	0,00	396,00
15/09	O.P.	5507	0001216/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302445	12846	00.01.0310	1212/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	3.304,00	0,00	3.304,00
Total do Credor:										7.992,00	0,00	7.992,00
01/09	O.P.	5030	0000355/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00852185	4909	00.01.0110		PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LT	7.560,00	0,00	7.560,00
Total do Credor:										7.560,00	0,00	7.560,00
01/09	O.P.	5008	0002458/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302368	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.174,34	0,00	1.174,34
01/09	O.P.	5009	0002956/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001233	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	266,63	0,00	266,63
01/09	O.P.	5010	0001896/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001234	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	483,90	0,00	483,90
01/09	O.P.	5011	0001897/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00852183	4909	00.01.0510		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.574,82	0,00	1.574,82
01/09	O.P.	5012	0001898/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001235	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	432,59	0,00	432,59
01/09	O.P.	5014	0004351/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001234	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,01	0,00	0,01
01/09	O.P.	5015	0004350/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001235	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,02	0,00	0,02
09/09	O.P.	5098	0002288/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001256	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.311,48	0,00	1.311,48
09/09	O.P.	5099	0002500/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302379	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	383,90	0,00	383,90
09/09	O.P.	5101	0002880/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001256	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	781,36	0,00	781,36
09/09	O.P.	5102	0003461/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302379	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.030,39	0,00	1.030,39
09/09	O.P.	5103	0003460/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001256	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	795,49	0,00	795,49
09/09	O.P.	5104	0003336/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194047	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	714,89	0,00	714,89
09/09	O.P.	5105	0003279/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001256	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	624,71	0,00	624,71
09/09	O.P.	5106	0001962/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302379	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	429,03	0,00	429,03
09/09	O.P.	5109	0001962/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302379	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	429,03	0,00	429,03
13/09	O.P.	5107	0003460/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001263	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	795,49	0,00	795,49
13/09	O.P.	5108	0003461/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00302386	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.030,39	0,00	1.030,39
13/09	O.P.	5110	0002880/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001263	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	781,36	0,00	781,36
14/09	O.P.	5116	0002457/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001275	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	310,70	0,00	310,70
19/09	O.P.	5559	0002957/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001314	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	269,73	0,00	269,73
Total do Credor:										13.620,26	0,00	13.620,26
14/09	O.P.	5349	0003968/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194139	4909	00.01.0110	AF-377/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/09	O.P.	5350	0003969/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194139	4909	00.01.0110	AF-378/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	5351	0003970/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194139	4909	00.01.0110	AF-379/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
14/09	O.P.	5352	0003979/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194139	4909	00.01.0110	AF-388/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
14/09	O.P.	5353	0003987/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194139	4909	00.01.0110	AF-396/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	175,00	0,00	175,00
15/09	O.P.	5451	0004183/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302434	12846	00.01.0310	AF-512/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
15/09	O.P.	5516	0004175/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194175	4909	00.01.0110	AF-504/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
15/09	O.P.	5517	0004176/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194175	4909	00.01.0110	AF-505/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	500,00	0,00	500,00
15/09	O.P.	5518	0004177/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194175	4909	00.01.0110	AF-506/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
15/09	O.P.	5519	0004178/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194175	4909	00.01.0110	AF-507/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
15/09	O.P.	5520	0004179/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194175	4909	00.01.0110	AF-508/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	280,00	0,00	280,00
15/09	O.P.	5521	0004196/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194175	4909	00.01.0110	AF-525/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	678,00	0,00	678,00
15/09	O.P.	5522	0004197/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194175	4909	00.01.0110	AF-526/2011	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										2.363,00	0,00	2.363,00
05/09	O.P.	5061	0000564/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001249	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/09	O.P.	5241	0004151/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302404	12846	00.01.0310	1241/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00
Total do Credor:										2.250,00	0,00	2.250,00
20/09	O.P.	5597	0004394/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194199	4909	00.01.0110	1260/2011	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	1.450,00	0,00	1.450,00
23/09	O.P.	5622	0004395/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302454	12846	00.01.0310	1260/2011	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	2.340,00	0,00	2.340,00
Total do Credor:										3.790,00	0,00	3.790,00
13/09	O.P.	5194	0004150/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850012	22007	00.05.0300	1241/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	143,10	0,00	143,10
13/09	O.P.	5196	0004155/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850056	22006	00.05.0300	1241/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	10.802,38	0,00	10.802,38
13/09	O.P.	5238	0004154/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302401	12846	00.01.0310	1241/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	435,00	0,00	435,00
Total do Credor:										11.380,48	0,00	11.380,48
05/09	O.P.	5060	0000563/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001243	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/09	O.P.	5539	0001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194185	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	136,03	0,00	136,03
15/09	O.P.	5540	0003228/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194185	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	3,40	0,00	3,40
Total do Credor:										139,43	0,00	139,43
05/09	O.P.	5083	0002795/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194023	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/09	O.P.	5118	0003431/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194110	4909	00.01.0110	AF-45/2011	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - E	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:										880,00	0,00	880,00
13/09	O.P.	4793	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302393	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	753,90	0,00	753,90
13/09	O.P.	4794	0001620/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302393	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.226,10	0,00	4.226,10
13/09	O.P.	4795	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001268	3908	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	48,40	0,00	48,40

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/09	O.P.	4796	0001651/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001268	3908	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7.172,60	0,00	7.172,60
13/09	O.P.	4797	0001621/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194087	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	249,00	0,00	249,00
14/09	O.P.	5139	0003994/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00001276	3908	00.01.0220	AF-401/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
14/09	O.P.	5140	0003993/11	3.3.90.92.99.00.00.00	00194114	4909	00.01.0110	AF-400/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.850,00	0,00	6.850,00
Total do Credor:										22.500,00	0,00	22.500,00
06/09	O.P.	5117	0003453/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194037	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
15/09	O.P.	5529	0004049/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194179	4909	00.01.0110	AF-433/2011	REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN MI	74,00	0,00	74,00
15/09	O.P.	5530	0004050/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194179	4909	00.01.0110	AF-434/2011	REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN MI	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										144,00	0,00	144,00
13/09	O.P.	5253	0001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194100	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
13/09	O.P.	5254	0003283/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194100	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	3,05	0,00	3,05
Total do Credor:										125,27	0,00	125,27
05/09	O.P.	5082	0001464/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302372	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/09	O.P.	5176	0001135/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194067	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	49,23	0,00	49,23
Total do Credor:										49,23	0,00	49,23
13/09	O.P.	5038	0003441/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194081	4909	00.01.0110	1247/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	9.653,80	0,00	9.653,80
13/09	O.P.	5039	0003442/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194081	4909	00.01.0110	1247/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.131,05	0,00	3.131,05
13/09	O.P.	5040	0003440/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302391	12846	00.01.0310	1247/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.145,15	0,00	2.145,15
15/09	O.P.	5476	0004381/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194154	4909	00.01.0110	AF-600/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	297,22	0,00	297,22
Total do Credor:										15.227,22	0,00	15.227,22
09/09	O.P.	5147	0004465/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00194055	4909	00.01.0510	AF-668/2011	RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	36,40	0,00	36,40
Total do Credor:										36,40	0,00	36,40
13/09	O.P.	4798	0002269/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850551	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.650,00	0,00	8.650,00
13/09	O.P.	4881	0002266/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194079	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.009,17	0,00	1.009,17
13/09	O.P.	4882	0002266/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194079	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	28,83	0,00	28,83
13/09	O.P.	4883	0002268/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00194079	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.574,00	0,00	6.574,00
13/09	O.P.	4884	0002271/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302390	12846	00.01.0310	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.038,00	0,00	1.038,00
Total do Credor:										17.300,00	0,00	17.300,00
15/09	O.P.	5505	0001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194171	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
05/09	O.P.	5065	0000622/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001252	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

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
09/09	O.P.	5000	0000014/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194050	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
09/09	O.P.	5001	0000013/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00001257	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
09/09	O.P.	5016	0000016/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302380	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
09/09	O.P.	5017	0000015/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194050	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
14/09	O.P.	5280	0003875/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302418	12846	00.01.0310	AF-296/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
14/09	O.P.	5281	0003877/11	4.4.90.52.30.00.00.00	00302418	12846	00.01.0310	AF-298/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	465,00	0,00	465,00
14/09	O.P.	5282	0003889/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00302418	12846	00.01.0310	AF-308/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.120,00	0,00	1.120,00
14/09	O.P.	5345	0003850/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194138	4909	00.01.0110	AF-275/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	49,00	0,00	49,00
14/09	O.P.	5346	0003874/11	4.4.90.52.36.00.00.00	00194138	4909	00.01.0110	AF-295/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	635,00	0,00	635,00
14/09	O.P.	5347	0003876/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194138	4909	00.01.0110	AF-297/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	240,00	0,00	240,00
14/09	O.P.	5348	0003878/11	4.4.90.52.30.00.00.00	00194138	4909	00.01.0110	AF-299/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	360,00	0,00	360,00
15/09	O.P.	5441	0004315/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001310	3908	00.01.0220	AF-538/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	300,00	0,00	300,00
15/09	O.P.	5442	0004329/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00001310	3908	00.01.0220	AF-550/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	25,00	0,00	25,00
15/09	O.P.	5443	0004330/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00001310	3908	00.01.0220	AF-551/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	105,00	0,00	105,00
15/09	O.P.	5448	0004328/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00302431	12846	00.01.0310	AF-549/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	622,00	0,00	622,00
15/09	O.P.	5501	0004314/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194170	4909	00.01.0110	AF-537/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	60,00	0,00	60,00
15/09	O.P.	5502	0004326/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194170	4909	00.01.0110	AF-547/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	220,00	0,00	220,00
15/09	O.P.	5503	0004327/11	3.3.90.30.17.00.00.00	00194170	4909	00.01.0110	AF-548/2011	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	155,00	0,00	155,00
Total do Credor:										5.206,00	0,00	5.206,00
09/09	O.P.	5018	0000012/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194051	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										530,00	0,00	530,00
09/09	O.P.	5138	0001137/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194048	4909	00.01.0200		RONAN JOSE ALVES ROVERI	227,53	0,00	227,53
Total do Credor:										227,53	0,00	227,53
14/09	O.P.	5321	0002875/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194111	4909	00.01.0110	1240/2011	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	11.407,14	0,00	11.407,14
Total do Credor:										11.407,14	0,00	11.407,14
05/09	O.P.	4873	0003740/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001255	3908	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	554,88	0,00	554,88
Total do Credor:										554,88	0,00	554,88
14/09	O.P.	5377	0001139/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194151	4909	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
14/09	O.P.	5123	0003885/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194106	4909	00.01.0110	AF-304/2011	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	3.900,00	0,00	3.900,00
Total do Credor:										3.900,00	0,00	3.900,00
29/09	D.Ex.	290	0000290/11		00850114	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
Total do Credor:										681,75	0,00	681,75
14/09	O.P.	5373	0003299/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001294	3908	00.01.0220		SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ \	1.077,38	0,00	1.077,38
Total do Credor:										1.077,38	0,00	1.077,38
14/09	O.P.	5300	0003863/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00001286	3908	00.01.0220	AF-286/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	120,00	0,00	120,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/09	O.P.	5332	0003862/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194125	4909	00.01.0110	AF-285/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	80,00	0,00	80,00
15/09	O.P.	5403	0004201/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001297	3908	00.01.0220	AF-530/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	80,00	0,00	80,00
15/09	O.P.	5474	0004043/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302444	12846	00.01.0310	AF-427/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	80,00	0,00	80,00
15/09	O.P.	5490	0004103/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194164	4909	00.01.0510	AF-481/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	80,00	0,00	80,00
15/09	O.P.	5491	0004200/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194164	4909	00.01.0110	AF-529/2011	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										520,00	0,00	520,00
05/09	O.P.	5066	0000623/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001253	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/09	D.Ex.	251	0000251/11		00194057	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
14/09	O.P.	5301	0003860/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001287	3908	00.01.0220	AF-283/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	53,00	0,00	53,00
14/09	O.P.	5313	0003951/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001292	3908	00.01.0220	AF-363/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	34,62	0,00	34,62
14/09	O.P.	5314	0003952/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001292	3908	00.01.0220	AF-364/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	65,38	0,00	65,38
15/09	O.P.	5496	0004065/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194167	4909	00.01.0110	AF-447/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	33,84	0,00	33,84
15/09	O.P.	5498	0004064/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194169	4909	00.01.0110	AF-446/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	46,16	0,00	46,16
15/09	O.P.	5499	0004066/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194169	4909	00.01.0110	AF-448/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	39,09	0,00	39,09
15/09	O.P.	5500	0004068/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194169	4909	00.01.0110	AF-450/2011	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	20,91	0,00	20,91
Total do Credor:										293,00	0,00	293,00
26/09	O.P.	5676	0004677/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00000448	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/	4.394,72	0,00	4.394,72
Total do Credor:										4.394,72	0,00	4.394,72
14/09	O.P.	5320	0004203/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194109	4909	00.01.0110	AF-532/2011	SERRALHA & CIA LTDA	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:										288,00	0,00	288,00
30/09	O.P.	5804	0004646/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850004	23232	00.05.0500	AF-815/2011	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	6.300,00	0,00	6.300,00
Total do Credor:										6.300,00	0,00	6.300,00
05/09	O.P.	5041	0004430/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00194031	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.563,93	709,58	2.854,35
29/09	D.Ex.	282	0000282/11		00000452	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.397,20	0,00	1.397,20
29/09	O.P.	5681	0004695/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.197,67	6.073,45
29/09	O.P.	5682	0004696/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.198,08	2.940,41	11.257,67
29/09	O.P.	5685	0004699/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	1.308,31	1.964,69
29/09	O.P.	5688	0004702/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.111,94	4.571,77	3.540,17
29/09	O.P.	5690	0004704/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.998,31	0,00	1.998,31
29/09	O.P.	5691	0004705/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.853,00	1.348,90	10.504,10
29/09	O.P.	5692	0004706/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.329,00	1.693,96	11.635,04
29/09	O.P.	5693	0004707/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698,48	750,61	947,87
29/09	O.P.	5695	0004709/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.725,62	2.724,83	11.000,79
29/09	O.P.	5697	0004711/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.792,34	0,00	1.792,34
29/09	O.P.	5698	0004712/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	1.872,86	7.490,36

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
29/09	O.P.	5700	0004714/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	933,50	0,00	933,50
29/09	O.P.	5701	0004715/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.606,03	1.910,57	16.695,46
29/09	O.P.	5704	0004718/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.575,87	3.568,29	3.007,58
29/09	O.P.	5706	0004720/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
29/09	O.P.	5708	0004722/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.755,00	2.392,47	6.362,53
29/09	O.P.	5711	0004725/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.325,17	689,93	5.635,24
29/09	O.P.	5714	0004728/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	474,95	0,00	474,95
29/09	O.P.	5715	0004729/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.887,22	2.297,56	5.589,66
29/09	O.P.	5717	0004731/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	126,63	0,00	126,63
29/09	O.P.	5718	0004732/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.335,30	759,59	2.575,71
29/09	O.P.	5720	0004734/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	132,66	1.341,34
29/09	O.P.	5721	0004735/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.566,96	1.197,57	2.369,39
29/09	O.P.	5724	0004738/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
29/09	O.P.	5725	0004739/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.309,23	3.453,89	5.855,34
29/09	O.P.	5727	0004741/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	239,40	0,00	239,40
29/09	O.P.	5728	0004742/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.214,55	902,65	7.311,90
29/09	O.P.	5729	0004743/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.653,29	3.708,64	11.944,65
29/09	O.P.	5732	0004746/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.209,15	0,00	2.209,15
29/09	O.P.	5733	0004747/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.922,11	856,67	1.065,44
29/09	O.P.	5735	0004749/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
29/09	O.P.	5736	0004750/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000451	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
29/09	O.P.	5738	0004752/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.106,97	780,82	4.326,15
29/09	O.P.	5740	0004754/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000451	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.148,00	588,96	9.559,04
29/09	O.P.	5741	0004755/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000451	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.736,00	218,88	2.517,12
29/09	O.P.	5742	0004756/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	46.740,42	11.027,43	35.712,99
29/09	O.P.	5743	0004757/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.426,57	2.802,60	11.623,97
29/09	O.P.	5748	0004762/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.239,15	0,00	2.239,15
29/09	O.P.	5749	0004763/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
29/09	O.P.	5750	0004764/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.741,38	7.566,22	14.175,16
29/09	O.P.	5752	0004766/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.890,32	0,00	5.890,32
29/09	O.P.	5753	0004767/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000451	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.616,00	145,44	1.470,56
29/09	O.P.	5754	0004768/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.252,12	5.380,88	17.871,24
29/09	O.P.	5757	0004771/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	119,70	0,00	119,70
29/09	O.P.	5758	0004772/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.709,40	1.682,16	5.027,24
29/09	O.P.	5760	0004774/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
29/09	O.P.	5761	0004775/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,90	566,57	737,33
29/09	O.P.	5763	0004777/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
29/09	O.P.	5764	0004778/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.256,00	2.666,54	7.589,46
29/09	O.P.	5767	0004781/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,52	0,00	1.303,52
29/09	O.P.	5768	0004782/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.005,33	1.135,46	2.869,87
29/09	O.P.	5770	0004784/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.042,00	163,36	1.878,64
29/09	O.P.	5771	0004785/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	114.240,62	33.203,75	81.036,87
29/09	O.P.	5774	0004788/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.421,97	0,00	17.421,97

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
29/09	O.P.	5775	0004789/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.469,15	1.340,26	3.128,89
29/09	O.P.	5777	0004791/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	136,66	0,00	136,66
29/09	O.P.	5779	0004793/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	913,42	4.536,58
29/09	O.P.	5780	0004794/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.021,61	1.114,28	1.907,33
29/09	O.P.	5782	0004796/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	538,60	0,00	538,60
29/09	O.P.	5783	0004797/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000451	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.415,15	979,86	4.435,29
29/09	O.P.	5785	0004799/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000451	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	260,30	0,00	260,30
Total do Credor:										507.440,81	114.142,06	393.298,75
13/09	O.P.	5055	0001255/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302392	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.344,00	50,16	3.293,84
Total do Credor:										3.344,00	50,16	3.293,84
14/09	O.P.	5292	0003925/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00001278	3908	00.01.0220	AF-340/2011	SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA L	1.185,00	0,00	1.185,00
Total do Credor:										1.185,00	0,00	1.185,00
13/09	O.P.	5149	0003273/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194083	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
14/09	O.P.	5256	0003861/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194102	4909	00.01.0110	AF-284/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	296,00	0,00	296,00
Total do Credor:										1.736,00	0,00	1.736,00
15/09	O.P.	5475	0004199/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00194153	4909	00.01.0110	AF-528/2011	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	1.050,00	0,00	1.050,00
Total do Credor:										1.050,00	0,00	1.050,00
06/09	O.P.	5125	0004452/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00194039	4909	00.01.0510		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	512,90	0,00	512,90
06/09	O.P.	5126	0004453/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00194039	4909	00.01.0110		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	204,59	0,00	204,59
15/09	O.P.	5550	0004534/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001312	3908	00.01.0200		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	234,84	0,00	234,84
Total do Credor:										952,33	0,00	952,33
14/09	R.P.	604	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850046	15425	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	9.563,30	1.770,73	7.792,57
14/09	R.P.	605	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850046	15425	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	18.996,84	0,00	18.996,84
15/09	O.P.	5365	0002658/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00001295	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	28.314,73	1.755,52	26.559,21
23/09	O.P.	5668	0004085/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00001319	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	70.568,70	4.375,25	66.193,45
Total do Credor:										127.443,57	7.901,50	119.542,07
12/09	O.P.	5167	0001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194062	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
05/09	O.P.	5089	0001901/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194035	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTI	24.999,40	387,50	24.611,90
14/09	O.P.	5090	0001901/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194134	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTI	24.554,85	380,59	24.174,26
15/09	O.P.	5393	0001901/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194152	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTI	0,75	0,00	0,75
Total do Credor:										49.555,00	768,09	48.786,91
09/09	O.P.	5134	0000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00194042	4909	00.01.0110		SYSTEME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
09/09	O.P.	5136	0004441/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000414	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	569,24	0,00	569,24

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
19/09	O.P.	5568	0004481/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194194	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.585,41	0,00	1.585,41
19/09	O.P.	5576	0004565/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	285,34	0,00	285,34
19/09	O.P.	5577	0004566/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	119,78	0,00	119,78
19/09	O.P.	5578	0004567/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	405,83	0,00	405,83
19/09	O.P.	5579	0004570/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000431	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	4.089,27	0,00	4.089,27
19/09	O.P.	5580	0004571/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000431	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	24,65	0,00	24,65
19/09	O.P.	5581	0004572/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000431	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	11,23	0,00	11,23
19/09	O.P.	5582	0004573/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000431	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	24,68	0,00	24,68
19/09	O.P.	5583	0004574/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000431	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	683,36	0,00	683,36
19/09	O.P.	5584	0004575/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000431	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	516,32	0,00	516,32
19/09	O.P.	5585	0004564/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000432	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	220,95	0,00	220,95
19/09	O.P.	5586	0004568/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000432	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	527,05	0,00	527,05
19/09	O.P.	5587	0004569/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000432	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	340,84	0,00	340,84
19/09	O.P.	5588	0004576/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000432	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	449,05	0,00	449,05
19/09	O.P.	5589	0004577/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000432	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	75,52	0,00	75,52
19/09	O.P.	5590	0004596/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000433	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	645,67	0,00	645,67
21/09	O.P.	5614	0004597/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000436	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	364,58	0,00	364,58
Total do Credor:										10.938,77	0,00	10.938,77
13/09	O.P.	5185	0000018/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302384	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
30/09	O.P.	5813	0003856/11	3.3.90.30.28.00.00.00	00194218	4909	00.01.0110	AF-280/2011	TOTAL REDES LTDA ME	1.290,00	0,00	1.290,00
Total do Credor:										1.290,00	0,00	1.290,00
14/09	O.P.	5374	0004507/11	3.3.90.39.66.00.00.00	00194149	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	23,62	0,00	23,62
20/09	O.P.	5610	0004638/11	3.3.90.39.66.00.00.00	00194204	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	24,16	0,00	24,16
Total do Credor:										47,78	0,00	47,78
13/09	O.P.	5237	0004042/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302400	12846	00.01.0310	1242/2011	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITA	311,00	0,00	311,00
Total do Credor:										311,00	0,00	311,00
20/09	O.P.	5595	0001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194198	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
05/09	O.P.	5091	0004434/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194032	4909	00.01.0510	AF-649/2011	UNIMAQUINAS URUPES COM. DE MAQ	486,00	0,00	486,00
Total do Credor:										486,00	0,00	486,00
12/09	D.Ex.	254	0000254/11		00194056	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [	5.533,65	0,00	5.533,65
12/09	D.Ex.	259	0000259/11		00194065	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA [	86,13	0,00	86,13
12/09	D.Ex.	271	0000271/11		00194065	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
01/09	O.P.	5023	0000215/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852181	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	5.290,00	222,18	5.067,82



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
01/09	O.P.	5024	0000410/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852181	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	9.085,00	381,58	8.703,42
Total do Credor:										14.375,00	603,76	13.771,24
12/09	O.P.	5174	0000253/11	3.3.90.36.15.00.00.00	00194060	4909	00.01.0510	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
05/09	O.P.	5111	0004444/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00302377	12846	00.01.0310		VALDEMAR MIRANDA	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
05/09	O.P.	5076	0000743/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302374	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
23/09	O.P.	5617	0001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194205	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
13/09	O.P.	5255	0001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194101	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
14/09	O.P.	5295	0003986/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001281	3908	00.01.0220	AF-395/2011	VICENTE & COSTA PECAS E ACESSOR	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:										320,00	0,00	320,00
14/09	O.P.	5263	0003959/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850002	22024	00.02.0220	AF-371/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	49,00	0,00	49,00
14/09	O.P.	5274	0003926/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302412	12846	00.01.0310	AF-341/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
14/09	O.P.	5305	0003843/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001290	3908	00.01.0220	AF-268/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	13,00	0,00	13,00
14/09	O.P.	5306	0003867/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001290	3908	00.01.0220	AF-288/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
14/09	O.P.	5307	0003868/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001290	3908	00.01.0220	AF-289/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
14/09	O.P.	5308	0003984/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001290	3908	00.01.0220	AF-393/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
14/09	O.P.	5309	0003985/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001290	3908	00.01.0220	AF-394/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	93,00	0,00	93,00
14/09	O.P.	5341	0003872/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194136	4909	00.01.0110	AF-293/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	21,00	0,00	21,00
14/09	O.P.	5342	0003927/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194136	4909	00.01.0110	AF-342/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	450,00	0,00	450,00
15/09	O.P.	5399	0004071/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850004	22024	00.02.0220	AF-452/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	37,00	0,00	37,00
15/09	O.P.	5423	0004069/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-451/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
15/09	O.P.	5424	0004073/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-453/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	319,00	0,00	319,00
15/09	O.P.	5425	0004090/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-468/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
15/09	O.P.	5426	0004091/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-469/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
15/09	O.P.	5427	0004092/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-470/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	37,50	0,00	37,50
15/09	O.P.	5428	0004099/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-477/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
15/09	O.P.	5429	0004100/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-478/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	94,00	0,00	94,00
15/09	O.P.	5430	0004190/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-519/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	104,00	0,00	104,00
15/09	O.P.	5431	0004337/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001306	3908	00.01.0220	AF-558/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,50	0,00	24,50
15/09	O.P.	5462	0004335/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302442	12846	00.01.0310	AF-556/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
15/09	O.P.	5463	0004336/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302442	12846	00.01.0310	AF-557/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
15/09	O.P.	5525	0004093/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194177	4909	00.01.0110	AF-471/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/09	O.P.	5526	0004198/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194177	4909	00.01.0110	AF-527/2011	VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:										1.633,00	0,00	1.633,00
29/09	D.Ex.	289	0000289/11		00850113	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTO	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										457,80	0,00	457,80
05/09	O.P.	5069	0000663/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302375	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
19/09	O.P.	5046	0002915/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194193	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
19/09	O.P.	5047	0002915/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194193	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	5,79	0,00	5,79
Total do Credor:										1.880,79	0,00	1.880,79
14/09	O.P.	4886	0000154/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850013	22021	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/I	500,00	62,50	437,50
14/09	O.P.	4887	0003343/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194141	4909	00.01.0510		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/I	700,00	87,50	612,50
Total do Credor:										1.200,00	150,00	1.050,00
Total Entidade:										1.748.372,51	130.964,14	1.617.408,37
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
29/09	O.P.	254	0000004/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001158	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
29/09	D.Ex.	64	0000064/11		00001152	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:										258,90	0,00	258,90
29/09	D.Ex.	63	0000063/11		00001151	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.078,82	0,00	2.078,82
Total do Credor:										2.078,82	0,00	2.078,82
29/09	O.P.	243	0000183/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00001153	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A- FGT	261,84	0,00	261,84
Total do Credor:										261,84	0,00	261,84
20/09	O.P.	227	0000007/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000017	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	23,55	0,00	23,55
Total do Credor:										23,55	0,00	23,55
29/09	O.P.	250	0000001/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00001155	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	800,00	0,00	800,00
29/09	O.P.	251	0000130/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00001155	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	69,12	0,00	69,12
Total do Credor:										869,12	0,00	869,12
20/09	O.P.	229	0000168/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00001142	3854	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	145,00	0,00	145,00
Total do Credor:										145,00	0,00	145,00
20/09	O.P.	231	0000169/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001144	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU/	147,29	0,00	147,29
29/09	O.P.	256	0000176/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00001160	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU/	242,08	0,00	242,08
Total do Credor:										389,37	0,00	389,37

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
19/09	O.P.	225	0000005/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000016	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	276,12	0,00	276,12
Total do Credor:										276,12	0,00	276,12
20/09	O.P.	233	0000172/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001145	3854	00.01.0110		EDSON ANTONIO JUNTA	394,14	0,00	394,14
28/09	O.P.	237	0000177/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00001149	3854	00.01.0110		EDSON ANTONIO JUNTA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										894,14	0,00	894,14
22/09	O.P.	236	0000175/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001147	3854	00.01.0110		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										110,00	0,00	110,00
20/09	O.P.	230	0000170/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001143	3854	00.01.0110		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										90,00	0,00	90,00
29/09	O.P.	255	0000167/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00001159	3854	00.01.0110		GUSTAVO SANCHES SCIARRA LTDA MI	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
22/09	D.Ex.	59	0000059/11		00001148	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	570,58	0,00	570,58
29/09	D.Ex.	62	0000062/11		00001154	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	1.530,53	0,00	1.530,53
Total do Credor:										2.101,11	0,00	2.101,11
22/09	O.P.	235	0000174/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001148	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.168,09	0,00	1.168,09
Total do Credor:										1.168,09	0,00	1.168,09
29/09	O.P.	239	0000179/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.456,16	0,00	2.456,16
29/09	O.P.	241	0000181/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	260,19	0,00	260,19
29/09	O.P.	244	0000184/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	687,33	0,00	687,33
29/09	O.P.	246	0000186/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	273,53	0,00	273,53
29/09	O.P.	249	0000187/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	400,93	0,00	400,93
Total do Credor:										4.078,14	0,00	4.078,14
29/09	O.P.	253	0000003/11	3.3.90.39.95.00.00.00	00001157	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
22/09	D.Ex.	60	0000060/11		00001148	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	36,72	0,00	36,72
29/09	D.Ex.	65	0000065/11		00001154	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	119,74	0,00	119,74
Total do Credor:										156,46	0,00	156,46
29/09	O.P.	252	0000002/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00001156	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
29/09	O.P.	238	0000178/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00001150	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
20/09	O.P.	228	0000166/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001141	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	35,00	0,00	35,00
20/09	O.P.	232	0000171/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001141	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	79,00	0,00	79,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
29/09	O.P.	257	0000188/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00001161	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	72,00	0,00	72,00
									Total do Credor:	186,00	0,00	186,00
29/09	O.P.	247	0000108/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00001150	3854	00.01.0110	003/2010	MANOEL CARLOS GIL	1.850,00	236,83	1.613,17
29/09	O.P.	248	0000150/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00001150	3854	00.01.0110	3/2010	MANOEL CARLOS GIL	154,66	0,00	154,66
									Total do Credor:	2.004,66	236,83	1.767,83
29/09	O.P.	242	0000182/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001150	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
29/09	O.P.	258	0000189/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00001162	3854	00.01.0110		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	65,00	0,00	65,00
									Total do Credor:	65,00	0,00	65,00
29/09	D.Ex.	66	0000066/11		00001154	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	16,32	0,00	16,32
29/09	D.Ex.	67	0000067/11		00001154	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	220,51	0,00	220,51
									Total do Credor:	236,83	0,00	236,83
15/09	O.P.	224	0000111/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00001140	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
29/09	O.P.	240	0000180/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001150	3854	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	1.239,00	336,68	902,32
									Total do Credor:	1.239,00	336,68	902,32
19/09	O.P.	226	0000006/11	3.3.90.39.47.00.00.00	00000016	3854	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	627,82	0,00	627,82
									Total do Credor:	627,82	0,00	627,82
22/09	D.Ex.	61	0000061/11		00001148	3854	00.01.0110		UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13
									Total do Credor:	86,13	0,00	86,13
22/09	O.P.	234	0000173/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001146	3854	00.01.0110		WILSON JOSÉ MAGORNO	8.540,14	693,43	7.846,71
									Total do Credor:	8.540,14	693,43	7.846,71

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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												
29/09	O.P.	245	0000185/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00001150	3854	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	1.302,58	117,23	1.185,35
Total do Credor:										1.302,58	117,23	1.185,35
Total Entidade:										44.812,82	4.918,25	39.894,57
Total do Período:										1.793.185,33	135.882,39	1.657.302,94