

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação 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												
02/02	D.Ex.	30	000030/09		00000128	4954			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	71,91	0,00	71,91
02/02	D.Ex.	37	000037/09		00850060	4954			SOELI IZILDA BASSOLI	415,00	0,00	415,00
02/02	D.Ex.	39	000039/09		00850061	4954			VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	348,60	0,00	348,60
02/02	O.P.	167	000389/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00000125	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.931,10	1.905,28	5.025,82
02/02	O.P.	168	000390/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000125	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.011,82	1.989,48	8.022,34
02/02	O.P.	169	000391/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000020	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	794,71	0,00	794,71
02/02	O.P.	171	000393/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000125	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.088,97	1.797,08	6.291,89
02/02	O.P.	173	000395/09	3.1.90.01.99.00.00.00	00000125	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.187,67	2.100,72	13.086,95
02/02	O.P.	174	000396/09	3.1.90.03.99.00.00.00	00000125	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.847,91	247,12	5.600,79
02/02	O.P.	175	000397/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000125	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.203,90	455,31	748,59
02/02	O.P.	177	000399/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000125	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.774,50	2.864,54	9.909,96
02/02	O.P.	179	000401/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	729,79	0,00	729,79
02/02	O.P.	180	000402/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.411,80	1.836,73	5.575,07
02/02	O.P.	182	000404/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.246,51	1.127,98	4.118,53
02/02	O.P.	184	000406/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.509,10	2.344,07	3.165,03
02/02	O.P.	186	000408/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.250,00	290,10	1.959,90
02/02	O.P.	188	000410/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.939,84	424,30	2.515,54
02/02	O.P.	189	000411/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000020	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,26	0,00	129,26
02/02	O.P.	191	000413/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.955,96	1.493,71	3.462,25
02/02	O.P.	193	000415/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	667,80	0,00	667,80
02/02	O.P.	194	000416/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.542,73	898,71	3.644,02
02/02	O.P.	196	000418/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000126	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.693,30	1.002,93	1.690,37
02/02	O.P.	198	000420/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	742,82	0,00	742,82
02/02	O.P.	199	000421/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.000,94	2.110,11	5.890,83
02/02	O.P.	201	000423/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.844,22	2.464,22	9.380,00
02/02	O.P.	203	000425/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	77,86	0,00	77,86
02/02	O.P.	204	000426/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.347,00	537,72	809,28
02/02	O.P.	206	000428/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	440,34	0,00	440,34
02/02	O.P.	207	000429/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00000120	3908	00.01.0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.530,88	323,47	2.207,41
02/02	O.P.	209	000431/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000119	12688	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.806,96	3.269,54	15.537,42
02/02	O.P.	211	000433/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000118	12689	00.02.0051		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.600,90	1.721,66	8.879,24
02/02	O.P.	212	000434/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000119	12688	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	43.585,68	8.437,47	35.148,21
02/02	O.P.	214	000436/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	12688	00.02.0050		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	174,00	0,00	174,00
02/02	O.P.	216	000438/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000118	12689	00.02.0051		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.187,65	4.054,12	14.133,53
02/02	O.P.	218	000440/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000118	12689	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	962,36	0,00	962,36
02/02	O.P.	219	000441/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.632,20	1.339,43	3.292,77
02/02	O.P.	221	000443/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	547,45	0,00	547,45
02/02	O.P.	222	000444/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.218,60	706,20	2.512,40

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação 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												
02/02	O.P.	224	000446/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.282,73	0,00	1.282,73
02/02	O.P.	225	000447/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000127	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.261,20	113,50	1.147,70
02/02	O.P.	226	000448/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000020	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100,89	0,00	100,89
02/02	O.P.	228	000450/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000122	12846	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.406,64	459,46	2.947,18
02/02	O.P.	228	000450/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000123	3905	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	170,04	0,00	170,04
02/02	O.P.	228	000450/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	3912	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	49,33	0,00	49,33
02/02	O.P.	230	000452/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000121	12846	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	104.738,50	23.481,43	81.257,07
02/02	O.P.	231	000453/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	12846	00.01.0016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	905,91	0,00	905,91
02/02	O.P.	233	000455/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000121	12846	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.385,60	0,00	11.385,60
02/02	O.P.	234	000456/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000127	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.704,40	624,36	2.080,04
02/02	O.P.	237	000459/09	3.3.90.36.99.00.00.00	00000127	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.150,00	522,84	3.627,16
02/02	O.P.	238	000460/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000127	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.557,04	1.560,18	6.996,86
02/02	O.P.	240	000144/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00852000	3908	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	40.000,00	0,00	40.000,00
02/02	O.P.	241	000151/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000020	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	146,92	0,00	146,92
02/02	O.P.	242	000477/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000020	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,15	0,00	2,15
02/02	O.P.	243	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000133	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
02/02	O.P.	244	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000132	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	13,00	0,00	13,00
02/02	O.P.	245	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000131	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00	0,00	12,00
Total do Dia:										403.340,39	72.503,77	330.836,62
03/02	D.Ex.	41	000041/09		00002108	4003			I.N.S.S.	730,84	0,00	730,84
03/02	O.P.	246	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000136	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	30,00	0,00	30,00
03/02	O.P.	247	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000135	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10,00	0,00	10,00
03/02	O.P.	248	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000134	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	17,00	0,00	17,00
03/02	O.P.	249	000479/09	3.3.90.37.00.00.00.00	00002107	4003	00.01.0001		LUCHEZI & ALONSO LTDA ME	6.644,00	730,84	5.913,16
03/02	O.P.	250	000499/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00002106	4003	00.01.0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	300,00	0,00	300,00
03/02	O.P.	251	000500/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00002105	4003	00.01.0007		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	500,00	0,00	500,00
03/02	O.P.	252	000502/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00002109	4003	00.01.0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	94,17	0,00	94,17
Total do Dia:										8.326,01	730,84	7.595,17
04/02	D.Ex.	42	000042/09		00002112	4003			I.N.S.S.	732,05	0,00	732,05
04/02	O.P.	254	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000139	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
04/02	O.P.	255	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000138	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	23,00	0,00	23,00
04/02	O.P.	256	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000137	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
04/02	O.P.	257	000527/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852001	3908	00.01.0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	200,00	0,00	200,00
04/02	O.P.	258	000528/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002110	4003	00.01.0030		VERGINIA BALSANELLI FUMAGALI	200,00	0,00	200,00
04/02	O.P.	259	000478/09	3.3.90.37.00.00.00.00	00002111	4003	00.01.0001		MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME	6.655,00	732,05	5.922,95

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/02	O.P.	260	000529/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002113	4003	00.01.0001		FELIPE FIORANI	200,00	0,00	200,00
Total do Dia:										8.055,05	732,05	7.323,00
05/02	O.P.	253	000054/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002118	4003	00.01.0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	557,65	0,00	557,65
05/02	O.P.	261	000098/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00850938	12846	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	4.000,00	0,00	4.000,00
05/02	O.P.	262	000098/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00850938	12846	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	33.500,00	0,00	33.500,00
05/02	O.P.	263	000215/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00850940	12846	00.01.0016		VANESSA BERNUZZI	311,25	0,00	311,25
05/02	O.P.	264	000165/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002116	4003	00.01.0001		JOEDSON QUEIROZ SANTOS	373,50	0,00	373,50
05/02	O.P.	265	000124/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850939	12846	00.01.0016	986/2008	GOLONI COM. E DISTR. PRODUTOS DI	1.705,64	0,00	1.705,64
05/02	O.P.	266	000123/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852002	3908	00.01.0010	986/2008	GOLONI COM. E DISTR. PRODUTOS DI	13.708,69	0,00	13.708,69
05/02	O.P.	267	000485/09	3.1.90.96.00.00.00.00	00850085	12688	00.01.0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	1.098,24	0,00	1.098,24
05/02	O.P.	268	000322/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.325,74	0,00	1.325,74
05/02	O.P.	269	000340/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	86,23	0,00	86,23
05/02	O.P.	270	000342/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	175,94	0,00	175,94
05/02	O.P.	271	000337/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002114	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	15,82	0,00	15,82
05/02	O.P.	272	000343/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002114	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	116,87	0,00	116,87
05/02	O.P.	273	000122/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002115	4003	00.01.0001	986/2008	GOLONI COM. E DISTR. PRODUTOS DI	1.081,08	0,00	1.081,08
05/02	O.P.	274	000044/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002117	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	100,00	0,00	100,00
05/02	O.P.	275	000091/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002117	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	22,52	0,00	22,52
05/02	O.P.	276	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000143	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
05/02	O.P.	277	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000142	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	15,00	0,00	15,00
05/02	O.P.	278	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000141	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
05/02	O.P.	279	000501/09	3.3.90.47.00.00.00.00	00002119	4003	00.01.0001		MINISTERIO DA FAZENDA	15.188,74	0,00	15.188,74
05/02	O.P.	280	000547/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00850942	12846	00.01.0016		CAMILA DALOCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
05/02	O.P.	281	000548/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00852003	3908	00.01.0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
05/02	O.P.	285	000556/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00850943	12846	00.01.0016		CAMILA DALOCIO	707,89	0,00	707,89
05/02	R.P.	294	005310/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850941	12846	00.01.0016		ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VIDA - ARAI	475,00	0,00	475,00
Total do Dia:										76.902,80	0,00	76.902,80
06/02	O.P.	286	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000145	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	16,00	0,00	16,00
06/02	O.P.	287	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000146	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
06/02	O.P.	288	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000147	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
06/02	O.P.	289	000567/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002120	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	290,88	0,00	290,88
06/02	O.P.	299	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000148	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
Total do Dia:										338,88	0,00	338,88
09/02	O.P.	282	000059/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002122	4003	00.01.0001		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.450,00	21,75	1.428,25
09/02	O.P.	302	000132/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852004	3908	00.01.0010		VIMAGA - RECONDICIONADORA BLOC	312,00	0,00	312,00
09/02	O.P.	303	000133/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852004	3908	00.01.0010		VIMAGA - RECONDICIONADORA BLOC	388,00	0,00	388,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação 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												
09/02	O.P.	304	000158/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850944	12846	00.01.0016		ROSIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.017,96	0,00	2.017,96
09/02	O.P.	305	000103/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002121	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	100,00	0,00	100,00
09/02	O.P.	306	000137/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002121	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	47,02	0,00	47,02
09/02	O.P.	307	000156/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002123	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	55,00	0,00	55,00
09/02	O.P.	308	000157/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002123	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	30,00	0,00	30,00
09/02	O.P.	309	000315/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002124	4003	00.01.0001		MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	80,00	0,00	80,00
09/02	O.P.	322	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000149	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	24,00	0,00	24,00
09/02	O.P.	323	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000150	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
09/02	O.P.	324	000532/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850945	12846	00.01.0016	996/2009	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE L	42.656,00	0,00	42.656,00
Total do Dia:										47.176,98	21,75	47.155,23
10/02	D.Ex.	21	000021/09		00000157	4907			I.N.S.S.	204,97	0,00	204,97
10/02	D.Ex.	22	000022/09		00000157	4907			I.N.S.S.	334,28	0,00	334,28
10/02	D.Ex.	27	000027/09		00000157	4907			I.N.S.S.	58,65	0,00	58,65
10/02	D.Ex.	31	000031/09		00000151	8051			BANCO DO BRASIL SA	8.307,48	0,00	8.307,48
10/02	D.Ex.	32	000032/09		00000157	4907			I.N.S.S.	29.294,98	0,00	29.294,98
10/02	D.Ex.	33	000033/09		00000152	4003			BANCO NOSSA CAIXA SA	17.902,10	0,00	17.902,10
10/02	D.Ex.	36	000036/09		00000021	4001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	644,35	0,00	644,35
10/02	D.Ex.	38	000038/09		00192129	4909			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.036,53	0,00	1.036,53
10/02	D.Ex.	43	000043/09		00850953	12846			I.N.S.S.	71,50	0,00	71,50
10/02	D.Ex.	44	000044/09		00850952	12846			I.N.S.S.	66,64	0,00	66,64
10/02	D.Ex.	45	000045/09		00192141	4909			I.N.S.S.	113,45	0,00	113,45
10/02	D.Ex.	46	000046/09		00192143	4909			I.N.S.S.	113,45	0,00	113,45
10/02	D.Ex.	48	000048/09		00000157	4907			I.N.S.S.	5.212,00	0,00	5.212,00
10/02	D.Ex.	51	000051/09		00000156	4953			BANCO NOSSA CAIXA SA	982,56	0,00	982,56
10/02	O.P.	170	000392/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000159	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.086,11	71,91	2.014,20
10/02	O.P.	172	000394/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000159	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.671,46	0,00	1.671,46
10/02	O.P.	176	000398/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000159	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	252,81	0,00	252,81
10/02	O.P.	178	000400/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000159	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.572,72	0,00	2.572,72
10/02	O.P.	181	000403/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000160	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.520,82	0,00	1.520,82
10/02	O.P.	183	000405/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000160	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.077,80	0,00	1.077,80
10/02	O.P.	185	000407/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000160	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.136,08	0,00	1.136,08
10/02	O.P.	187	000409/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000160	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	472,50	0,00	472,50
10/02	O.P.	190	000412/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000160	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	617,35	0,00	617,35
10/02	O.P.	192	000414/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000160	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.178,61	0,00	1.178,61
10/02	O.P.	195	000417/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000160	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	798,78	0,00	798,78
10/02	O.P.	197	000419/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000160	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	721,58	0,00	721,58
10/02	O.P.	200	000422/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.680,18	0,00	1.680,18
10/02	O.P.	202	000424/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.369,90	0,00	2.369,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	205	000427/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	375,33	0,00	375,33
10/02	O.P.	208	000430/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000163	3908	00.01.0007		I.N.S.S.	525,00	0,00	525,00
10/02	O.P.	210	000432/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000164	12688	00.02.0050		I.N.S.S.	3.932,47	0,00	3.932,47
10/02	O.P.	213	000435/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000165	12689	00.01.0010		I.N.S.S.	1.936,01	0,00	1.936,01
10/02	O.P.	215	000437/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000164	12688	00.02.0050		I.N.S.S.	8.477,18	0,00	8.477,18
10/02	O.P.	217	000439/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000165	12689	00.01.0010		I.N.S.S.	3.325,18	0,00	3.325,18
10/02	O.P.	220	000442/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.070,84	0,00	1.070,84
10/02	O.P.	223	000445/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	945,27	0,00	945,27
10/02	O.P.	227	000449/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	264,85	0,00	264,85
10/02	O.P.	229	000451/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000162	12846	00.01.0016		I.N.S.S.	750,62	0,00	750,62
10/02	O.P.	232	000454/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000162	12846	00.01.0016		I.N.S.S.	21.860,21	0,00	21.860,21
10/02	O.P.	235	000457/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	567,92	0,00	567,92
10/02	O.P.	236	000458/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	871,50	0,00	871,50
10/02	O.P.	239	000461/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000161	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	1.385,81	0,00	1.385,81
10/02	O.P.	283	000056/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192130	4909	00.01.0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	1.625,61	0,00	1.625,61
10/02	O.P.	290	000080/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192138	4909	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	253,00	0,00	253,00
10/02	O.P.	291	000081/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192138	4909	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	290,00	0,00	290,00
10/02	O.P.	292	000079/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192138	4909	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	378,00	0,00	378,00
10/02	O.P.	293	000078/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192138	4909	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	140,00	0,00	140,00
10/02	O.P.	294	000077/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192138	4909	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	683,00	0,00	683,00
10/02	O.P.	295	000076/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192138	4909	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	632,00	0,00	632,00
10/02	O.P.	296	000075/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192138	4909	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	212,00	0,00	212,00
10/02	O.P.	297	000074/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192138	4909	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	690,00	0,00	690,00
10/02	O.P.	298	000082/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192135	4909	00.01.0001		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00
10/02	O.P.	300	000055/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192134	4909	00.01.0001		SYSTEME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
10/02	O.P.	301	000099/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850947	12846	00.01.0016		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG	390,00	0,00	390,00
10/02	O.P.	312	000143/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00192139	4909	00.01.0030		CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E AF	2.500,00	0,00	2.500,00
10/02	O.P.	314	000100/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850954	12846	00.01.0016		BENEDITA CONCEIÇÃO FENERICH ME	650,00	81,25	568,75
10/02	O.P.	315	000049/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192133	4909	00.01.0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
10/02	O.P.	317	000064/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850336	5669	00.01.0010 987/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	9.425,00	0,00	9.425,00
10/02	O.P.	318	000063/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192132	4909	00.01.0001 987/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	4.452,50	0,00	4.452,50
10/02	O.P.	319	000062/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192132	4909	00.01.0001 987/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	552,50	0,00	552,50
10/02	O.P.	320	000061/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192132	4909	00.01.0001 987/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	585,00	0,00	585,00
10/02	O.P.	321	000060/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192132	4909	00.01.0001 987/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	390,00	0,00	390,00
10/02	O.P.	325	000578/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850951	12846	00.01.0016		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO .	1.970,00	130,67	1.839,33
10/02	O.P.	326	000218/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192142	4909	00.01.0001 988/2009		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNI	4.746,60	144,39	4.602,21
10/02	O.P.	327	000219/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192140	4909	00.01.0001 988/2009		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNI	4.746,60	144,39	4.602,21
10/02	O.P.	328	000040/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852005	3908	00.01.0010		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	420,00	0,00	420,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	329	000121/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852006	3908	00.01.0010	986/2008	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTI	11.801,62	0,00	11.801,62
10/02	O.P.	330	000065/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850946	12846	00.01.0016	987/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	5.395,00	0,00	5.395,00
10/02	O.P.	331	000119/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850948	12846	00.01.0016	986/2008	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTI	735,87	0,00	735,87
10/02	O.P.	332	000042/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850949	12846	00.01.0016		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	207,00	0,00	207,00
10/02	O.P.	333	000277/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00192131	4909	00.01.0001		CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA	1.491,98	0,00	1.491,98
10/02	O.P.	334	000534/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00192131	4909	00.01.0001		CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA	293,02	0,00	293,02
10/02	O.P.	335	000039/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192136	4909	00.01.0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	301,00	0,00	301,00
10/02	O.P.	336	000041/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192136	4909	00.01.0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	131,00	0,00	131,00
10/02	O.P.	337	000120/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192137	4909	00.01.0001	986/2008	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTI	279,74	0,00	279,74
10/02	O.P.	338	000486/09	3.1.90.11.00.00.00.00	00850950	12846	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.078,94	1.333,42	4.745,52
10/02	O.P.	339	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000153	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,00	0,00	16,00
10/02	O.P.	340	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000154	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	34,00	0,00	34,00
10/02	O.P.	341	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000155	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
10/02	O.P.	345	000152/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000158	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	391,32	0,00	391,32
10/02	O.P.	346	000167/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000158	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.375,58	0,00	1.375,58
10/02	O.P.	347	000589/09	4.6.90.71.00.00.00.00	00000161	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.695,00	0,00	2.695,00
10/02	O.P.	348	000252/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000163	3908	00.01.0010		I.N.S.S.	153,98	0,00	153,98
Total do Dia:										198.914,69	1.906,03	197.008,66
11/02	D.Ex.	34	000034/09		00192145	4909			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.166,02	0,00	4.166,02
11/02	D.Ex.	35	000035/09		00192146	4909			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	1.760,62	0,00	1.760,62
11/02	D.Ex.	47	000047/09		00192145	4909			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	69,16	0,00	69,16
11/02	D.Ex.	49	000049/09		00192145	4909			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	70,83	0,00	70,83
11/02	D.Ex.	50	000050/09		00192146	4909			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	37,08	0,00	37,08
11/02	D.Ex.	52	000052/09		00002134	4003			I.N.S.S.	2.613,45	0,00	2.613,45
11/02	D.Ex.	53	000053/09		00192145	4909			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	0,02	0,00	0,02
11/02	D.Ex.	54	000054/09		00000170	4003			BANCO NOSSA CAIXA SA	245,49	0,00	245,49
11/02	O.P.	313	000153/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192147	4909	00.01.0001		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	12,19	0,00	12,19
11/02	O.P.	342	000268/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192154	4909	00.01.0001		HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA	3.150,00	0,00	3.150,00
11/02	O.P.	343	000172/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002130	4003	00.01.0001		VANDERLEI PEREIRA GASQUES - ME	930,00	27,90	902,10
11/02	O.P.	344	000301/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002131	4003	00.01.0001		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDU	154,00	0,00	154,00
11/02	O.P.	349	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000166	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	78,00	0,00	78,00
11/02	O.P.	350	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000167	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
11/02	O.P.	351	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000168	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
11/02	O.P.	352	000288/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850955	12846	00.01.0016		IRMAOS GALLO LTDA	18,80	0,00	18,80
11/02	O.P.	353	000084/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00850956	12846	00.01.0016		BENEDITA CONCEIÇÃO FENERICH ME	7.800,00	0,00	7.800,00
11/02	O.P.	354	000071/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850957	12846	00.01.0016		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	600,00	0,00	600,00
11/02	O.P.	355	000306/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850958	12846	00.01.0016		MARIA LUIZA ADAMI LUTZ	72,00	0,00	72,00
11/02	O.P.	356	000217/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850959	12846	00.01.0016		ATIVA GRAFICA EDITORA LTDA EPP	500,00	0,00	500,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/02	O.P.	357	000134/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850960	12846	00.01.0016		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO L	433,50	0,00	433,50
11/02	O.P.	358	000135/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850961	12846	00.01.0016		LUIZ DE OLIVEIRA FILHO	508,60	0,00	508,60
11/02	O.P.	359	000257/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850962	12846	00.01.0016		GALLO SAT LTDA ME	180,00	0,00	180,00
11/02	O.P.	360	000297/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850963	12846	00.01.0016		PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTD	442,12	0,00	442,12
11/02	O.P.	361	000097/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850964	12846	00.01.0016		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	320,00	0,00	320,00
11/02	O.P.	362	000384/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850964	12846	00.01.0016		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	210,00	0,00	210,00
11/02	O.P.	363	000086/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850965	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	230,00	0,00	230,00
11/02	O.P.	364	000087/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850965	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	87,00	0,00	87,00
11/02	O.P.	365	000088/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850965	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
11/02	O.P.	366	000093/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850965	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	26,00	0,00	26,00
11/02	O.P.	367	000094/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850965	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	9,00	0,00	9,00
11/02	O.P.	368	000095/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850965	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
11/02	O.P.	369	000264/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850965	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
11/02	O.P.	370	000070/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850966	12846	00.01.0016		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	460,00	0,00	460,00
11/02	O.P.	371	000245/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850966	12846	00.01.0016		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	95,10	0,00	95,10
11/02	O.P.	372	000307/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850966	12846	00.01.0016		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	84,00	0,00	84,00
11/02	O.P.	373	000117/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850967	12846	00.01.0016		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	330,00	0,00	330,00
11/02	O.P.	374	000118/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850967	12846	00.01.0016		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	375	000474/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850967	12846	00.01.0016		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	250,00	0,00	250,00
11/02	O.P.	376	000366/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850968	12846	00.01.0016		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	75,00	0,00	75,00
11/02	O.P.	377	000367/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850968	12846	00.01.0016		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	40,00	0,00	40,00
11/02	O.P.	378	000377/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850968	12846	00.01.0016		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	195,00	0,00	195,00
11/02	O.P.	379	000260/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850969	12846	00.01.0016		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	106,00	0,00	106,00
11/02	O.P.	380	000273/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850969	12846	00.01.0016		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	588,30	0,00	588,30
11/02	O.P.	381	000274/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850969	12846	00.01.0016		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	357,96	0,00	357,96
11/02	O.P.	382	000275/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850969	12846	00.01.0016		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	89,00	0,00	89,00
11/02	O.P.	383	000226/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850970	12846	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	384,00	0,00	384,00
11/02	O.P.	384	000227/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850970	12846	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	787,00	0,00	787,00
11/02	O.P.	385	000228/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850970	12846	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	382,00	0,00	382,00
11/02	O.P.	386	000229/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850970	12846	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	546,00	0,00	546,00
11/02	O.P.	387	000232/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850970	12846	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	630,00	0,00	630,00
11/02	O.P.	388	000233/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850970	12846	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	460,00	0,00	460,00
11/02	O.P.	389	000303/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850971	12846	00.01.0016		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENE	160,00	0,00	160,00
11/02	O.P.	390	000470/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850972	12846	00.01.0016		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	175,00	0,00	175,00
11/02	O.P.	391	000471/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850972	12846	00.01.0016		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	80,00	0,00	80,00
11/02	O.P.	392	000069/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850973	12846	00.01.0016		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	176,08	0,00	176,08
11/02	O.P.	393	000140/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850973	12846	00.01.0016		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	283,31	0,00	283,31
11/02	O.P.	394	000278/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850973	12846	00.01.0016		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	441,16	0,00	441,16

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/02	O.P.	395	000298/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850974	12846	00.01.0016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTA	86,33	0,00	86,33
11/02	O.P.	396	000141/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850975	12846	00.01.0016		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	147,98	0,00	147,98
11/02	O.P.	397	000142/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850975	12846	00.01.0016		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	43,41	0,00	43,41
11/02	O.P.	398	000318/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850975	12846	00.01.0016		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	56,07	0,00	56,07
11/02	O.P.	399	000319/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850975	12846	00.01.0016		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	182,67	0,00	182,67
11/02	O.P.	400	000199/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850976	12846	00.01.0016		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	78,30	0,00	78,30
11/02	O.P.	401	000362/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850977	12846	00.01.0016		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	95,00	0,00	95,00
11/02	O.P.	402	000276/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850978	12846	00.01.0016		ROSIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.138,84	0,00	1.138,84
11/02	O.P.	403	000193/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850337	5669	00.01.0010		AUTO ELETRICA GALATI LTDA ME	250,00	0,00	250,00
11/02	O.P.	404	000145/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850338	5669	00.01.0010		MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇU	1.538,26	0,00	1.538,26
11/02	O.P.	405	000146/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850338	5669	00.01.0010		MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇU	541,74	0,00	541,74
11/02	O.P.	406	000475/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850338	5669	00.01.0010		MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇU	1.480,58	0,00	1.480,58
11/02	O.P.	407	000476/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850338	5669	00.01.0010		MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇU	769,42	0,00	769,42
11/02	O.P.	408	000221/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850339	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	145,00	0,00	145,00
11/02	O.P.	409	000222/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850339	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	187,00	0,00	187,00
11/02	O.P.	410	000223/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850339	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	494,00	0,00	494,00
11/02	O.P.	411	000224/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850339	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	59,00	0,00	59,00
11/02	O.P.	412	000225/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850339	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	933,00	0,00	933,00
11/02	O.P.	413	000230/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850339	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	380,00	0,00	380,00
11/02	O.P.	414	000231/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850339	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	870,00	0,00	870,00
11/02	O.P.	415	000249/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850339	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	548,00	0,00	548,00
11/02	O.P.	416	000114/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850340	5669	00.01.0010		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	55,00	0,00	55,00
11/02	O.P.	417	000115/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850340	5669	00.01.0010		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	35,00	0,00	35,00
11/02	O.P.	418	000116/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850340	5669	00.01.0010		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	40,00	0,00	40,00
11/02	O.P.	419	000467/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850340	5669	00.01.0010		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	420	000196/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850341	5669	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	38,00	0,00	38,00
11/02	O.P.	421	000262/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850341	5669	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	110,00	0,00	110,00
11/02	O.P.	422	000263/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850341	5669	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
11/02	O.P.	423	000531/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850979	12846	00.01.0016		ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	400,00	0,00	400,00
11/02	O.P.	424	000175/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852008	3908	00.01.0010		ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA ME	514,00	0,00	514,00
11/02	O.P.	425	000313/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852009	3908	00.01.0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.116,00	0,00	1.116,00
11/02	O.P.	426	000382/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852010	3908	00.01.0010		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	184,00	0,00	184,00
11/02	O.P.	427	000096/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852011	3908	00.01.0008		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	132,00	0,00	132,00
11/02	O.P.	428	000364/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852012	3908	00.01.0010		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	25,00	0,00	25,00
11/02	O.P.	429	000236/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852013	3908	00.01.0010		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	398,00	0,00	398,00
11/02	O.P.	430	000237/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852013	3908	00.01.0010		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	110,00	0,00	110,00
11/02	O.P.	431	000238/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852013	3908	00.01.0010		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.815,72	0,00	2.815,72
11/02	O.P.	432	000282/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852014	3908	00.01.0010		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	75,00	0,00	75,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/02	O.P.	433	000361/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852014	3908	00.01.0010		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	95,00	0,00	95,00
11/02	O.P.	434	000239/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852015	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	41,00	0,00	41,00
11/02	O.P.	435	000242/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852015	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	29,47	0,00	29,47
11/02	O.P.	436	000243/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852015	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	158,65	0,00	158,65
11/02	O.P.	437	000244/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852015	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	90,00	0,00	90,00
11/02	O.P.	438	000159/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850400	3915	00.01.0016		LILIAN DORIGAN VELTRINI LTDA ME	794,20	0,00	794,20
11/02	O.P.	439	000089/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850052	5804	00.01.0010		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - I	631,24	0,00	631,24
11/02	O.P.	440	000090/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850052	5804	00.01.0010		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - I	870,38	0,00	870,38
11/02	O.P.	440	000090/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852016	3908	00.01.0010		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - I	218,38	0,00	218,38
11/02	O.P.	441	000261/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850031	5805	00.01.0001		CAJOBÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇ.	4.985,31	0,00	4.985,31
11/02	O.P.	441	000261/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192144	4909	00.01.0001		CAJOBÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇ.	2.984,19	0,00	2.984,19
11/02	O.P.	442	000295/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000190	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	452,52	0,00	452,52
11/02	O.P.	442	000295/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850342	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	902,48	0,00	902,48
11/02	O.P.	443	000296/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000190	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	380,00	0,00	380,00
11/02	O.P.	444	000612/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002125	4003	00.01.0001		FELIPE FIORANI	5.840,00	0,00	5.840,00
11/02	O.P.	445	000130/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192147	4909	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	98,02	0,00	98,02
11/02	O.P.	446	000155/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192147	4909	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	98,02	0,00	98,02
11/02	O.P.	447	000269/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192147	4909	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	122,52	0,00	122,52
11/02	O.P.	448	000214/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192148	4909	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	3.840,00	0,00	3.840,00
11/02	O.P.	449	000253/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192149	4909	00.01.0001		JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA	2.730,00	0,00	2.730,00
11/02	O.P.	450	000355/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192150	4909	00.01.0030		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LT	1.323,00	0,00	1.323,00
11/02	O.P.	451	000194/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192151	4909	00.01.0001		DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LT	12,66	0,00	12,66
11/02	O.P.	452	000195/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192151	4909	00.01.0001		DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LT	148,50	0,00	148,50
11/02	O.P.	453	000191/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192152	4909	00.01.0001		CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS	320,00	0,00	320,00
11/02	O.P.	454	000280/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192153	4909	00.01.0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	290,00	0,00	290,00
11/02	O.P.	455	000281/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192153	4909	00.01.0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	730,00	0,00	730,00
11/02	O.P.	456	000360/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192153	4909	00.01.0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	111,00	0,00	111,00
11/02	O.P.	457	000317/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192155	4909	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	392,06	0,00	392,06
11/02	O.P.	458	000385/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192155	4909	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	122,52	0,00	122,52
11/02	O.P.	459	000472/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192156	4909	00.01.0001		DINOVO PECAS LTDA	265,00	0,00	265,00
11/02	O.P.	460	000272/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192157	4909	00.01.0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	4.830,00	0,00	4.830,00
11/02	O.P.	461	000283/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192158	4909	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	62,30	0,00	62,30
11/02	O.P.	462	000284/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192158	4909	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	74,65	0,00	74,65
11/02	O.P.	463	000285/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192158	4909	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	74,34	0,00	74,34
11/02	O.P.	464	000286/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192158	4909	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	23,49	0,00	23,49
11/02	O.P.	465	000287/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192158	4909	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	240,89	0,00	240,89
11/02	O.P.	466	000304/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192159	4909	00.01.0030		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEI	160,00	0,00	160,00
11/02	O.P.	467	000468/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192160	4909	00.01.0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	1.018,00	0,00	1.018,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/02	O.P.	468	000469/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192160	4909	00.01.0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	168,00	0,00	168,00
11/02	O.P.	469	000356/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192161	4909	00.01.0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	470	000357/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192161	4909	00.01.0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	385,00	0,00	385,00
11/02	O.P.	471	000363/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192162	4909	00.01.0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	472	000365/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192162	4909	00.01.0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	20,00	0,00	20,00
11/02	O.P.	473	000368/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192162	4909	00.01.0030		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	25,00	0,00	25,00
11/02	O.P.	474	000106/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	210,00	0,00	210,00
11/02	O.P.	475	000107/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	420,00	0,00	420,00
11/02	O.P.	476	000108/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	110,00	0,00	110,00
11/02	O.P.	477	000109/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	125,00	0,00	125,00
11/02	O.P.	478	000110/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	320,00	0,00	320,00
11/02	O.P.	479	000111/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	150,00	0,00	150,00
11/02	O.P.	480	000112/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	230,00	0,00	230,00
11/02	O.P.	481	000113/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	940,00	0,00	940,00
11/02	O.P.	482	000462/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	483	000463/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	250,00	0,00	250,00
11/02	O.P.	484	000464/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	710,00	0,00	710,00
11/02	O.P.	485	000465/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	150,00	0,00	150,00
11/02	O.P.	486	000466/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192163	4909	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.420,00	0,00	1.420,00
11/02	O.P.	487	000258/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192164	4909	00.01.0001		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	90,00	0,00	90,00
11/02	O.P.	488	000259/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192164	4909	00.01.0001		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	15,00	0,00	15,00
11/02	O.P.	489	000293/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192165	4909	00.01.0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	705,00	0,00	705,00
11/02	O.P.	490	000294/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192165	4909	00.01.0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	400,00	0,00	400,00
11/02	O.P.	491	000234/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192166	4909	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	282,50	0,00	282,50
11/02	O.P.	492	000235/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192166	4909	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	65,00	0,00	65,00
11/02	O.P.	493	000255/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192166	4909	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	133,00	0,00	133,00
11/02	O.P.	494	000256/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192166	4909	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
11/02	O.P.	495	000316/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192166	4909	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	11,20	0,00	11,20
11/02	O.P.	496	000358/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192166	4909	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	112,00	0,00	112,00
11/02	O.P.	497	000359/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192166	4909	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	45,00	0,00	45,00
11/02	O.P.	498	000473/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192166	4909	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	350,00	0,00	350,00
11/02	O.P.	499	000068/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192167	4909	00.01.0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	590,00	0,00	590,00
11/02	O.P.	500	000241/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192167	4909	00.01.0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	519,00	0,00	519,00
11/02	O.P.	501	000131/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192168	4909	00.01.0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	250,00	0,00	250,00
11/02	O.P.	502	000177/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192168	4909	00.01.0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	75,00	0,00	75,00
11/02	O.P.	503	000240/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192168	4909	00.01.0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	40,00	0,00	40,00
11/02	O.P.	504	000213/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00192169	4909	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.040,00	0,00	1.040,00
11/02	O.P.	505	000308/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192169	4909	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	293,00	0,00	293,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/02	O.P.	506	000309/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192169	4909	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	291,00	0,00	291,00
11/02	O.P.	507	000310/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192169	4909	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	318,00	0,00	318,00
11/02	O.P.	508	000311/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192169	4909	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	700,00	0,00	700,00
11/02	O.P.	509	000312/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192169	4909	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	160,00	0,00	160,00
11/02	O.P.	510	000380/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192170	4909	00.01.0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	40,00	0,00	40,00
11/02	O.P.	511	000381/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192170	4909	00.01.0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	200,00	0,00	200,00
11/02	O.P.	512	000383/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192170	4909	00.01.0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	65,00	0,00	65,00
11/02	O.P.	513	000147/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192171	4909	00.01.0001		BOMBAS LEO S/A	3.302,23	0,00	3.302,23
11/02	O.P.	514	000148/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192171	4909	00.01.0001		BOMBAS LEO S/A	779,90	0,00	779,90
11/02	O.P.	515	000104/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192172	4909	00.01.0001		SILVA E TERCIO MANUTENÇÃO E REF	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	516	000105/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192172	4909	00.01.0001		SILVA E TERCIO MANUTENÇÃO E REF	180,00	0,00	180,00
11/02	O.P.	517	000066/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192173	4909	00.01.0001		BRINO COMERCIO DE MAQUINAS LTD	54,00	0,00	54,00
11/02	O.P.	518	000067/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192173	4909	00.01.0001		BRINO COMERCIO DE MAQUINAS LTD	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	519	000154/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00192174	4909	00.01.0030		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C	698,00	0,00	698,00
11/02	O.P.	520	000136/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192175	4909	00.01.0030		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	810,00	0,00	810,00
11/02	O.P.	521	000220/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192176	4909	00.01.0001		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	340,00	0,00	340,00
11/02	O.P.	522	000291/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192177	4909	00.01.0001		JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA M	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	523	000289/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00192178	4909	00.01.0001		GILMAR FERREIRA DA SILVA JABOTIC	1.200,00	0,00	1.200,00
11/02	O.P.	524	000279/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192179	4909	00.01.0001		CIENAR COMERCIAL LTDA	655,00	0,00	655,00
11/02	O.P.	525	000254/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00192180	4909	00.01.0001		BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.245,00	0,00	1.245,00
11/02	O.P.	526	000201/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002126	4003	00.01.0001		JOSE SOUZA ALVES BARRETOS ME	3.220,00	0,00	3.220,00
11/02	O.P.	527	000192/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002127	4003	00.01.0001		POLICONTROL INSTR.CONTROLE AME	331,60	0,00	331,60
11/02	O.P.	528	000189/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002128	4003	00.01.0001		M. SILVA & FILHO LTDA ME	3.000,00	0,00	3.000,00
11/02	O.P.	529	000250/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002129	4003	00.01.0001		RODOALTO TRANSPORTES SAO PAULI	65,99	0,00	65,99
11/02	O.P.	531	000170/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002132	4003	00.01.0001		ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME	400,00	0,00	400,00
11/02	O.P.	532	000545/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850982	12846	00.01.0016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS S.	1.967,50	29,51	1.937,99
11/02	O.P.	533	000546/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850981	12846	00.01.0016		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITI	2.317,50	34,76	2.282,74
11/02	O.P.	534	000139/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850980	12846	00.01.0016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENT	55,59	0,00	55,59
11/02	O.P.	535	000514/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852017	3908	00.01.0010		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	75,00	0,00	75,00
11/02	R.P.	295	001973/08	4.4.90.51.00.00.00.00	00002133	4003	00.01.0001		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	23.758,64	3.682,59	20.076,05
Total do Dia:										141.175,55	3.774,76	137.400,79
12/02	O.P.	536	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000171	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	125,00	0,00	125,00
12/02	O.P.	537	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000172	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	21,00	0,00	21,00
12/02	O.P.	538	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000173	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	125,00	0,00	125,00
12/02	O.P.	539	000619/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852018	3908	00.01.0010		UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO	720,00	0,00	720,00
12/02	O.P.	540	000198/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002135	4003	00.01.0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	95,30	0,00	95,30
12/02	O.P.	541	000299/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002135	4003	00.01.0030		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	521,35	0,00	521,35

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/02	O.P.	542	000300/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002135	4003	00.01.0030		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - N	123,65	0,00	123,65
									Total do Dia:	1.731,30	0,00	1.731,30
13/02	O.P.	543	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000174	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
13/02	O.P.	544	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000175	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	81,00	0,00	81,00
13/02	O.P.	545	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	113,00	0,00	113,00
									Total do Dia:	204,00	0,00	204,00
16/02	O.P.	310	000053/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000177	12846	00.01.0016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	1.879,40	0,00	1.879,40
16/02	O.P.	311	000058/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000178	3908	00.01.0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	2.244,81	0,00	2.244,81
16/02	O.P.	548	000641/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002136	4003	00.01.0001		ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC	2.423,70	0,00	2.423,70
16/02	O.P.	549	000642/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002136	4003	00.01.0001		ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC	1.885,10	0,00	1.885,10
16/02	O.P.	550	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000180	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
16/02	O.P.	551	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000181	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	37,00	0,00	37,00
16/02	O.P.	552	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000182	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	76,00	0,00	76,00
16/02	O.P.	555	000098/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00850984	12846	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	4.000,00	0,00	4.000,00
16/02	O.P.	556	000098/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00850984	12846	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	36.000,00	0,00	36.000,00
16/02	O.P.	557	000248/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00002138	4003	00.01.0001		LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICC	1.745,00	0,00	1.745,00
									Total do Dia:	50.295,01	0,00	50.295,01
17/02	O.P.	558	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
17/02	O.P.	559	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000185	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	29,00	0,00	29,00
17/02	O.P.	560	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
									Total do Dia:	107,00	0,00	107,00
19/02	D.Ex.	55	000055/09		00002139	4003			I.N.S.S.	429,00	0,00	429,00
19/02	O.P.	562	000653/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850985	12846	00.01.0016		IINSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD.	150,00	0,00	150,00
19/02	O.P.	563	000661/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850986	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	318,40	0,00	318,40
19/02	O.P.	565	000688/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000187	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	2.315,77	0,00	2.315,77
19/02	O.P.	566	000657/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000188	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	192,73	0,00	192,73
19/02	O.P.	567	000658/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000188	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	298,51	0,00	298,51
19/02	O.P.	568	000659/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000188	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	77,83	0,00	77,83
19/02	O.P.	569	000654/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000189	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	1.350,70	0,00	1.350,70
19/02	O.P.	570	000656/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000189	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	540,92	0,00	540,92
19/02	O.P.	571	000660/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000189	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	62,29	0,00	62,29
19/02	O.P.	572	000662/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000189	4004	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	509,14	0,00	509,14
19/02	O.P.	573	000663/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000189	4004	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	382,01	0,00	382,01
19/02	O.P.	577	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000191	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
19/02	O.P.	578	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	166,00	0,00	166,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admimistração 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												
19/02	O.P.	579	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000193	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	79,00	0,00	79,00
19/02	O.P.	580	000644/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002141	4003	00.01.0001		JORGE ANTONIO CHEL ME	3.900,00	643,50	3.256,50
Total do Dia:										10.778,30	643,50	10.134,80
20/02	O.P.	581	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000194	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
20/02	O.P.	582	000592/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002142	4003	00.01.0001		PALMA & CIA LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
20/02	O.P.	583	000682/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002142	4003	00.01.0001		PALMA & CIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Dia:										3.344,00	0,00	3.344,00
25/02	O.P.	584	000345/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000195	3908	00.01.0008		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	181,57	0,00	181,57
25/02	O.P.	585	000346/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000195	3908	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	627,78	0,00	627,78
25/02	O.P.	586	000347/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000195	3908	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	245,63	0,00	245,63
25/02	O.P.	587	000351/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000196	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	656,76	0,00	656,76
25/02	O.P.	588	000352/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000196	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	821,59	0,00	821,59
25/02	O.P.	589	000320/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	546,01	0,00	546,01
25/02	O.P.	590	000321/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	3.021,07	0,00	3.021,07
25/02	O.P.	591	000323/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	119,44	0,00	119,44
25/02	O.P.	592	000324/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	554,38	0,00	554,38
25/02	O.P.	593	000325/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	228,57	0,00	228,57
25/02	O.P.	594	000326/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	35,09	0,00	35,09
25/02	O.P.	595	000327/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	35,09	0,00	35,09
25/02	O.P.	596	000328/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	491,93	0,00	491,93
25/02	O.P.	597	000329/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000197	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	129,74	0,00	129,74
25/02	O.P.	598	000330/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	16,29	0,00	16,29
25/02	O.P.	599	000331/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	98,10	0,00	98,10
25/02	O.P.	600	000332/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	101,59	0,00	101,59
25/02	O.P.	601	000333/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	540,49	0,00	540,49
25/02	O.P.	602	000334/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	403,39	0,00	403,39
25/02	O.P.	603	000335/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.039,05	0,00	1.039,05
25/02	O.P.	604	000336/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	307,45	0,00	307,45
25/02	O.P.	605	000338/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	712,45	0,00	712,45
25/02	O.P.	606	000339/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000198	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.025,28	0,00	1.025,28
25/02	O.P.	607	000341/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000199	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	4.346,73	0,00	4.346,73
25/02	O.P.	608	000344/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000199	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	490,95	0,00	490,95
25/02	O.P.	609	000348/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000199	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	578,20	0,00	578,20
25/02	O.P.	610	000349/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000199	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	90,15	0,00	90,15
25/02	O.P.	611	000350/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000199	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	206,37	0,00	206,37
25/02	O.P.	612	000353/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000199	4003	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	127,17	0,00	127,17
25/02	O.P.	613	000354/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000199	4003	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	135,22	0,00	135,22

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2009 até 27/02/2009

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
25/02	O.P.	614	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000200	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
25/02	O.P.	615	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000201	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	14,00	0,00	14,00
25/02	O.P.	616	000692/09	3.1.90.96.00.00.00.00	00850086	12688	00.01.0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	3.932,40	0,00	3.932,40
Total do Dia:										21.861,93	0,00	21.861,93
26/02	D.Ex.	57	000057/09		00852023	3908			I.N.S.S.	74,80	0,00	74,80
26/02	D.Ex.	58	000058/09		00002145	4003			I.N.S.S.	102,52	0,00	102,52
26/02	D.Ex.	59	000059/09		00850717	4909			I.N.S.S.	2.090,00	0,00	2.090,00
26/02	O.P.	617	000729/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852022	3908	00.01.0010		LEONARDO SANIOTO JUNIOR ME	680,00	95,20	584,80
26/02	O.P.	618	000655/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850713	4909	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	172,29	0,00	172,29
26/02	O.P.	619	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000204	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	0,00	52,00
26/02	O.P.	620	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000203	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	16,00	0,00	16,00
26/02	O.P.	621	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000202	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
26/02	O.P.	622	000687/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002144	4003	00.01.0001		CHEIRO DO SAMBA EVENTOS E PROM	932,00	153,78	778,22
26/02	O.P.	623	000785/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00002146	4003	00.01.0007		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	40,00	0,00	40,00
26/02	O.P.	624	000645/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850714	4909	00.01.0001	998/2009	AC ANSELMO REPRESENTAÇÕES AR	29.450,00	3.135,00	26.315,00
Total do Dia:										33.611,61	3.383,98	30.227,63
27/02	O.P.	625	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000208	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	28,00	0,00	28,00
27/02	O.P.	626	000050/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000207	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
27/02	O.P.	627	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000206	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
27/02	O.P.	706	000880/09	3.3.90.47.00.00.00.00	00000205	4907	00.01.0001		MINISTERIO DA FAZENDA	9.099,83	0,00	9.099,83
Total do Dia:										9.174,83	0,00	9.174,83
Total Entidade:										1.015.338,33	83.696,68	931.641,65
Total do Período:										1.015.338,33	83.696,68	931.641,65