

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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												
03/11	D.Ex.	309	000309/09		00001071	4953			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	72,32	0,00	72,32
03/11	D.Ex.	317	000317/09		00850077	4954			VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	390,60	0,00	390,60
03/11	O.P.	5522	004165/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00001066	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.982,00	1.694,06	4.287,94
03/11	O.P.	5523	004166/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001067	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.595,00	2.208,94	9.386,06
03/11	O.P.	5526	004169/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001067	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.032,22	1.996,19	4.036,03
03/11	O.P.	5528	004171/09	3.1.90.01.99.00.00.00	00001067	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.194,50	1.105,12	11.089,38
03/11	O.P.	5529	004172/09	3.1.90.03.99.00.00.00	00001067	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.966,00	1.232,33	9.733,67
03/11	O.P.	5530	004173/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001067	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.820,85	444,02	1.376,83
03/11	O.P.	5532	004175/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001067	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.038,55	3.056,11	8.982,44
03/11	O.P.	5534	004177/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001067	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.825,31	0,00	1.825,31
03/11	O.P.	5535	004178/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001067	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.160,53	2.355,11	5.805,42
03/11	O.P.	5537	004180/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.093,52	0,00	1.093,52
03/11	O.P.	5538	004181/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.132,40	1.154,28	3.978,12
03/11	O.P.	5540	004183/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.409,98	2.473,38	2.936,60
03/11	O.P.	5542	004185/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.472,00	835,63	1.636,37
03/11	O.P.	5544	004187/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.253,80	1.818,62	6.435,18
03/11	O.P.	5547	004190/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.600,51	1.819,84	3.780,67
03/11	O.P.	5549	004192/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	587,13	0,00	587,13
03/11	O.P.	5550	004193/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.460,60	691,33	2.769,27
03/11	O.P.	5552	004195/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.703,30	578,34	2.124,96
03/11	O.P.	5554	004197/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	440,34	0,00	440,34
03/11	O.P.	5555	004198/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001068	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.520,60	2.319,92	5.200,68
03/11	O.P.	5557	004200/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001069	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.638,05	2.556,02	9.082,03
03/11	O.P.	5559	004202/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001069	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	948,67	0,00	948,67
03/11	O.P.	5560	004203/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001069	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.347,00	537,72	809,28
03/11	O.P.	5562	004205/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001069	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	440,34	0,00	440,34
03/11	O.P.	5563	004206/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00001069	4953	00.01.0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.472,00	346,52	2.125,48
03/11	O.P.	5565	004208/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001069	4953	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.270,96	3.901,33	14.369,63
03/11	O.P.	5567	004210/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001069	4953	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.501,74	0,00	1.501,74
03/11	O.P.	5568	004211/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001069	4953	00.02.0051		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.993,75	1.783,08	9.210,67
03/11	O.P.	5569	004212/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001065	4953	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.264,19	8.206,78	11.057,41
03/11	O.P.	5569	004212/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001064	4954	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.330,21	0,00	25.330,21
03/11	O.P.	5573	004216/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001069	4953	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	236,64	0,00	236,64
03/11	O.P.	5574	004217/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001069	4953	00.02.0051		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.147,61	5.643,30	12.504,31
03/11	O.P.	5576	004219/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001070	4953	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.717,17	0,00	4.717,17
03/11	O.P.	5577	004220/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001070	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.237,20	1.195,68	3.041,52
03/11	O.P.	5579	004222/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001070	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.091,70	0,00	1.091,70
03/11	O.P.	5580	004223/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001070	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.986,97	769,59	3.217,38
03/11	O.P.	5582	004225/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001070	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.282,73	0,00	1.282,73
03/11	O.P.	5583	004226/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001070	4953	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.433,00	641,89	2.791,11
03/11	O.P.	5586	004229/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001063	4954	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.472,00	530,58	1.941,42
03/11	O.P.	5588	004231/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001063	4954	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	100.309,05	23.268,36	77.040,69
03/11	O.P.	5591	004234/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00001063	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.569,27	0,00	10.569,27
03/11	O.P.	5592	004235/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001070	4953	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.175,80	729,88	2.445,92

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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												
03/11	O.P.	5595	004238/09	3.3.90.36.99.00.00.00	00001070	4953	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.650,00	372,00	4.278,00
03/11	O.P.	5596	004239/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00001070	4953	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.724,72	1.003,24	5.721,48
03/11	O.P.	5604	000144/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00852221	3908	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	36.000,00	0,00	36.000,00
03/11	O.P.	5605	000144/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00852221	3908	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	4.000,00	0,00	4.000,00
03/11	O.P.	5606	001020/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00852221	3908	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	18.000,00	0,00	18.000,00
03/11	O.P.	5641	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001072	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	1,00	0,00	1,00
03/11	O.P.	5642	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001073	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
03/11	O.P.	5643	000977/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002935	4003	00.01.0001		THIAGO ADRIANO NOGUEIRA	101,20	0,00	101,20
Total do Dia:										429.120,03	77.269,19	351.850,84
04/11	D.Ex.	319	000319/09		00002950	4003			I.N.S.S.	109,49	0,00	109,49
04/11	D.Ex.	320	000320/09		00002950	4003			I.N.S.S.	270,27	0,00	270,27
04/11	D.Ex.	321	000321/09		00002946	4003			I.N.S.S.	732,05	0,00	732,05
04/11	D.Ex.	322	000322/09		00002947	4003			I.N.S.S.	730,84	0,00	730,84
04/11	O.P.	5607	003652/09	3.3.90.37.00.00.00.00	00002945	4003	00.01.0001 1002/2009		MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME	6.655,00	1.031,52	5.623,48
04/11	O.P.	5608	000498/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002949	4003	00.01.0001 994/2009		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	5.850,00	343,98	5.506,02
04/11	O.P.	5609	000498/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002949	4003	00.01.0001 994/2009		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	2.340,00	0,00	2.340,00
04/11	O.P.	5610	001141/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002949	4003	00.01.0001 1012/2009		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	80,00	0,00	80,00
04/11	O.P.	5611	001141/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002949	4003	00.01.0001 1012/2009		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	2.960,00	0,00	2.960,00
04/11	O.P.	5612	001141/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002949	4003	00.01.0001 1012/2009		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	278,00	139,35	138,65
04/11	O.P.	5614	003651/09	3.3.90.37.00.00.00.00	00002948	4003	00.01.0001 1001/2009		LUCHEZI & ALONSO LTDA ME	6.644,00	730,84	5.913,16
04/11	O.P.	5616	000165/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002944	4003	00.01.0001		JOEDSON QUEIROZ SANTOS	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5617	000215/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851401	12846	00.01.0016		VANESSA BERNUZZI	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5618	000523/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002943	4003	00.01.0001		WESLEY RICARDO AMADO	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5619	000524/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852231	3908	00.01.0010		FLAVIA APARECIDA CARDOSO	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5620	000525/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002942	4003	00.01.0001		CINTHIA COGHI CARVALHO	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5621	000526/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002941	4003	00.01.0001		RAPHAELA ROSSI MARTINS	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5622	000549/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852230	3908	00.01.0010		VANIA VELTRINI PASCOAL	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5623	000562/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852229	3908	00.01.0010		MILANE SOUZA SANTOS	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5624	000564/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852228	3908	00.01.0010		NATIELI CRISTINA PRIMO	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5625	000565/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851400	12846	00.01.0016		SOLANGE SANTANA	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5626	000572/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852227	3908	00.01.0010		NAIARA MORETTO	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5627	000593/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852226	3908	00.01.0010		DAIANY CRISTINA PROETI	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5628	000631/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852225	3908	00.01.0010		THAYS RIBEIRO VIEIRA	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5629	000697/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852224	3908	00.01.0010		MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5630	000927/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852223	3908	00.01.0010		SILMARA OLIVEIRA DA ROCHA	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5631	001048/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002940	4003	00.01.0001		ANDRE RODRIGUES PASSATUTO	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5632	001064/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851399	12846	00.01.0016		FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5633	001094/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002939	4003	00.01.0001		JOAO EDUARDO TOTA AVEZZU	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5634	001095/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002938	4003	00.01.0001		PAULO ROBERTO TERCINI FILHO	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5635	001460/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002937	4003	00.01.0001		ANDRE LUIS MANZONI	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5636	001598/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852222	3908	00.01.0010		GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5637	001884/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851398	12846	00.01.0016		PATRICIA MARQUES PARRA	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5638	001885/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851397	12846	00.01.0016		MICHELI MIRANDA UNGARO	622,50	0,00	622,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/11	O.P.	5639	002811/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002936	4003	00.01.0001		MAITHAN SANTOS	622,50	0,00	622,50
04/11	O.P.	5640	000530/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851396	12846	00.01.0016		JULIETE CECILIA ZERBINATTI	415,00	0,00	415,00
04/11	O.P.	5644	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001074	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	1,00	0,00	1,00
04/11	O.P.	5645	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001076	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
04/11	O.P.	5646	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001075	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	1,15	0,00	1,15
Total do Dia:										42.020,80	2.245,69	39.775,11
05/11	D.Ex.	316	000316/09		00001081	8051			BANCO DO BRASIL SA	5.405,37	0,00	5.405,37
05/11	O.P.	5524	004167/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000096	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	927,60	0,00	927,60
05/11	O.P.	5545	004188/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000096	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	551,76	0,00	551,76
05/11	O.P.	5571	004214/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000096	4001	00.02.0050		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	442,92	0,00	442,92
05/11	O.P.	5584	004227/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000096	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	274,64	0,00	274,64
05/11	O.P.	5589	004232/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000096	4001	00.01.0016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.014,19	0,00	1.014,19
05/11	O.P.	5648	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001079	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	3,45	0,00	3,45
05/11	O.P.	5649	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001080	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	4,00	0,00	4,00
05/11	O.P.	5650	004244/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851154	4909	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	172,89	0,00	172,89
05/11	O.P.	5651	004245/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851154	4909	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	154,59	0,00	154,59
05/11	O.P.	5652	004243/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001077	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	108,16	0,00	108,16
05/11	O.P.	5653	004246/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001077	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	233,06	0,00	233,06
05/11	O.P.	5654	004247/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001078	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.405,21	0,00	1.405,21
05/11	O.P.	5655	004252/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851155	4909	00.01.0001		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	9,79	0,00	9,79
05/11	O.P.	5656	003999/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851156	4909	00.01.0001		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	50,00	0,00	50,00
05/11	O.P.	5657	004022/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851156	4909	00.01.0001		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	54,87	0,00	54,87
05/11	O.P.	5659	004333/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851157	4909	00.01.0030		VERGINIA BALSANELLI FUMAGALI	50,00	0,00	50,00
05/11	O.P.	5661	004345/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001082	4909	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	13,50	0,00	13,50
05/11	O.P.	5662	004346/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001083	4954	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	13,50	0,00	13,50
Total do Dia:										10.889,50	0,00	10.889,50
06/11	O.P.	5663	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001084	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
06/11	O.P.	5664	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001086	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	9,00	0,00	9,00
06/11	O.P.	5665	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001085	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
Total do Dia:										79,00	0,00	79,00
09/11	O.P.	5520	002904/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851404	12846	00.01.0016		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	724,45	0,00	724,45
09/11	O.P.	5647	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001087	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
09/11	O.P.	5658	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001087	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,00	0,00	16,00
09/11	O.P.	5666	000973/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002951	4003	00.01.0001		PATRICIA BIZARI DA SILVA	139,95	0,00	139,95
09/11	O.P.	5667	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001089	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	13,00	0,00	13,00
09/11	O.P.	5668	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001091	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
09/11	O.P.	5669	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001090	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
09/11	O.P.	5670	000951/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002953	4003	00.01.0001		BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA	57,20	0,00	57,20
09/11	O.P.	5671	004359/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00852232	3908	00.01.0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	320,77	0,00	320,77
09/11	O.P.	5672	004360/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00852232	3908	00.01.0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
09/11	O.P.	5673	004361/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00002952	4003	00.01.0001		FELIPE FIORANI	205,20	0,00	205,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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												
09/11	O.P.	5674	004355/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001088	4004	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	40,50	0,00	40,50
									Total do Dia:	1.863,07	0,00	1.863,07
10/11	D.Ex.	305	000305/09		00851409	12846			I.N.S.S.	66,64	0,00	66,64
10/11	D.Ex.	310	000310/09		00002962	4003			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.224,48	0,00	1.224,48
10/11	D.Ex.	311	000311/09		00001096	4907			I.N.S.S.	31.767,06	0,00	31.767,06
10/11	D.Ex.	313	000313/09		00001095	4953			BANCO NOSSA CAIXA SA	6.564,06	0,00	6.564,06
10/11	D.Ex.	314	000314/09		00002961	4003			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.513,77	0,00	4.513,77
10/11	D.Ex.	315	000315/09		00002966	4003			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	1.947,87	0,00	1.947,87
10/11	D.Ex.	318	000318/09		00851410	12846			I.N.S.S.	91,30	0,00	91,30
10/11	D.Ex.	324	000324/09		00002966	4003			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	96,24	0,00	96,24
10/11	D.Ex.	325	000325/09		00002961	4003			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	114,93	0,00	114,93
10/11	D.Ex.	326	000326/09		00002961	4003			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	73,84	0,00	73,84
10/11	D.Ex.	327	000327/09		00001096	4907			I.N.S.S.	5.334,71	0,00	5.334,71
10/11	D.Ex.	328	000328/09		00002966	4003			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	48,12	0,00	48,12
10/11	D.Ex.	330	000330/09		00850011	15425			I.N.S.S.	2.741,11	0,00	2.741,11
10/11	O.P.	5071	003136/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000105	3931	00.01.0030	1049/2009	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.893,40	0,00	1.893,40
10/11	O.P.	5072	003136/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000105	3931	00.01.0030	1049/2009	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	802,74	0,00	802,74
10/11	O.P.	5078	003144/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850074	17245	00.01.0030	1049/2009	RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.239,20	0,00	3.239,20
10/11	O.P.	5079	003144/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850074	17245	00.01.0030	1049/2009	RICCI & OLIVIO LTDA ME	326,07	0,00	326,07
10/11	O.P.	5197	002292/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000106	3931	00.01.0030	1036/2009	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEL	252,18	0,00	252,18
10/11	O.P.	5197	002292/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002965	4003	00.01.0030	1036/2009	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEL	2.747,69	0,00	2.747,69
10/11	O.P.	5197	002292/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850075	17245	00.01.0030	1036/2009	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEL	2.929,13	0,00	2.929,13
10/11	O.P.	5200	000209/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852239	3908	00.01.0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
10/11	O.P.	5211	000941/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851440	12846	00.01.0016	1006/2009	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS S/	1.490,40	22,35	1.468,05
10/11	O.P.	5220	000481/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002959	4003	00.01.0001	993/2009	GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.317,60	19,76	1.297,84
10/11	O.P.	5226	000986/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851408	12846	00.01.0016	1004/2009	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO ,	1.970,00	112,94	1.857,06
10/11	O.P.	5491	000374/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00140218	12689	00.01.0010	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	8.047,33	0,00	8.047,33
10/11	O.P.	5491	000374/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850069	5804	00.01.0010	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	1.260,63	0,00	1.260,63
10/11	O.P.	5492	000374/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852233	3908	00.01.0010	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	2.734,67	0,00	2.734,67
10/11	O.P.	5492	000374/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00140220	12689	00.01.0010	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	4.193,37	0,00	4.193,37
10/11	O.P.	5493	000375/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851412	12846	00.01.0016	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	5.566,18	0,00	5.566,18
10/11	O.P.	5494	000375/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851412	12846	00.01.0016	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	4.277,82	0,00	4.277,82
10/11	O.P.	5509	000374/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00140219	12689	00.01.0010	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	1.996,61	0,00	1.996,61
10/11	O.P.	5509	000374/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850425	5669	00.01.0010	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	7.337,31	0,00	7.337,31
10/11	O.P.	5510	000374/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852233	3908	00.01.0010	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	1.694,08	0,00	1.694,08
10/11	O.P.	5514	000153/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002960	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
10/11	O.P.	5525	004168/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.295,19	72,32	2.222,87
10/11	O.P.	5527	004170/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.266,76	0,00	1.266,76
10/11	O.P.	5531	004174/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	254,91	0,00	254,91
10/11	O.P.	5533	004176/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.726,14	0,00	2.726,14
10/11	O.P.	5536	004179/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.943,35	0,00	1.943,35
10/11	O.P.	5539	004182/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.077,80	0,00	1.077,80
10/11	O.P.	5541	004184/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.136,08	0,00	1.136,08

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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												
10/11	O.P.	5543	004186/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	519,12	0,00	519,12
10/11	O.P.	5546	004189/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.733,29	0,00	1.733,29
10/11	O.P.	5548	004191/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.299,39	0,00	1.299,39
10/11	O.P.	5551	004194/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	726,72	0,00	726,72
10/11	O.P.	5553	004196/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	660,15	0,00	660,15
10/11	O.P.	5556	004199/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.579,32	0,00	1.579,32
10/11	O.P.	5558	004201/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.503,45	0,00	2.503,45
10/11	O.P.	5561	004204/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	375,33	0,00	375,33
10/11	O.P.	5564	004207/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	4907	00.01.0007		I.N.S.S.	519,12	0,00	519,12
10/11	O.P.	5566	004209/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	4907	00.02.0050		I.N.S.S.	3.986,80	0,00	3.986,80
10/11	O.P.	5570	004213/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	4907	00.01.0010		I.N.S.S.	2.177,93	0,00	2.177,93
10/11	O.P.	5572	004215/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	4907	00.02.0050		I.N.S.S.	9.025,02	0,00	9.025,02
10/11	O.P.	5575	004218/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	4907	00.01.0010		I.N.S.S.	4.606,07	0,00	4.606,07
10/11	O.P.	5578	004221/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.119,06	0,00	1.119,06
10/11	O.P.	5581	004224/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	947,37	0,00	947,37
10/11	O.P.	5585	004228/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	720,93	0,00	720,93
10/11	O.P.	5587	004230/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	4907	00.01.0016		I.N.S.S.	519,12	0,00	519,12
10/11	O.P.	5590	004233/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	4907	00.01.0016		I.N.S.S.	21.178,74	0,00	21.178,74
10/11	O.P.	5593	004236/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	666,91	0,00	666,91
10/11	O.P.	5594	004237/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	976,50	0,00	976,50
10/11	O.P.	5597	004240/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00001100	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	1.412,37	0,00	1.412,37
10/11	O.P.	5613	000388/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851411	12846	00.01.0016		ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME	830,00	91,30	738,70
10/11	O.P.	5675	000055/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002957	4003	00.01.0001		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
10/11	O.P.	5676	004031/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850419	5669	00.01.0010		ANTONIO CAPRISTO CATANDUVA ME	250,00	0,00	250,00
10/11	O.P.	5677	004032/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850419	5669	00.01.0010		ANTONIO CAPRISTO CATANDUVA ME	400,00	0,00	400,00
10/11	O.P.	5678	000957/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002954	4003	00.01.0001		ELEN CARLA DE SOUZA	82,20	0,00	82,20
10/11	O.P.	5679	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001092	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
10/11	O.P.	5680	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001093	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	40,00	0,00	40,00
10/11	O.P.	5681	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001094	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	43,80	0,00	43,80
10/11	O.P.	5682	002917/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002955	4003	00.01.0001		SIGMATECH CONSULTORIA LTDA	1.000,00	15,00	985,00
10/11	O.P.	5683	004357/09	3.3.90.47.00.00.00.00	00002956	4003	00.01.0001		MINISTERIO DA FAZENDA	11.515,14	0,00	11.515,14
10/11	O.P.	5684	003741/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002958	4003	00.01.0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	375,50	0,00	375,50
10/11	O.P.	5685	003931/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002958	4003	00.01.0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	991,00	0,00	991,00
10/11	O.P.	5686	004041/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851158	4909	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	291,89	0,00	291,89
10/11	O.P.	5687	004068/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850420	5669	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	176,56	0,00	176,56
10/11	O.P.	5688	004069/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850420	5669	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	100,00	0,00	100,00
10/11	O.P.	5704	003662/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00851405	12846	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	35.081,90	0,00	35.081,90
10/11	O.P.	5706	003662/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00851405	12846	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	3.418,10	0,00	3.418,10
10/11	O.P.	5713	000918/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00140217	12689	00.01.0010	999/2009	EDITORA COC EMPREENDIMENTOS C	15.075,00	0,00	15.075,00
10/11	O.P.	5719	000971/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002964	4003	00.01.0001		MARIA CAROLINA SALSMAN BAPTISTA/	92,00	0,00	92,00
10/11	O.P.	5720	004028/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00002963	4003	00.01.0001		TORR CONSTRUTORA E PAVIMENTAC	3.808,00	0,00	3.808,00
10/11	O.P.	5721	003731/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850009	15425	00.05.0068		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	360,00	0,00	360,00
10/11	O.P.	5722	003705/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850421	5669	00.01.0010		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -I	48,00	0,00	48,00
10/11	O.P.	5724	003702/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850422	5669	00.01.0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	340,00	0,00	340,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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												
10/11	O.P.	5725	003733/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850423	5669	00.01.0010		ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	175,00	0,00	175,00
10/11	O.P.	5726	003665/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850424	5669	00.01.0010		ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME	230,00	0,00	230,00
10/11	O.P.	5727	004370/09	4.6.90.71.00.00.00.00	00001101	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.138,16	0,00	1.138,16
10/11	O.P.	5728	000954/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002968	4003	00.01.0001		CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG	92,00	0,00	92,00
10/11	O.P.	5730	003038/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852234	3908	00.01.0010		CENTRAL AR COMERCIO E INSTALAÇ	600,00	0,00	600,00
10/11	O.P.	5731	003700/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002969	4003	00.01.0001	1058/2009	DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO	9.600,00	1.440,00	8.160,00
10/11	O.P.	5732	003596/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852235	3908	00.01.0010		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	120,00	0,00	120,00
10/11	O.P.	5733	003588/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852236	3908	00.01.0010		PERUQUETTI & VERONA LTDA ME	73,56	0,00	73,56
10/11	O.P.	5734	003594/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00852237	3908	00.01.0010		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	340,00	0,00	340,00
10/11	O.P.	5735	003681/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852238	3908	00.01.0010		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	300,00	0,00	300,00
10/11	O.P.	5736	003682/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852238	3908	00.01.0010		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	150,00	0,00	150,00
10/11	O.P.	5737	003907/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852240	3908	00.01.0010		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	650,00	0,00	650,00
10/11	O.P.	5738	003933/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852241	3908	00.01.0010		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	100,00	0,00	100,00
10/11	O.P.	5739	003934/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852241	3908	00.01.0010		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	25,00	0,00	25,00
10/11	O.P.	5740	003944/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852242	3908	00.01.0010		ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME	89,90	0,00	89,90
10/11	O.P.	5741	003965/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852243	3908	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	34,00	0,00	34,00
10/11	O.P.	5742	003675/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851406	12846	00.01.0016	1056/2009	ALFALAGOS LTDA	6.042,35	0,00	6.042,35
10/11	O.P.	5744	003674/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851407	12846	00.01.0016	1056/2009	CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME	1.339,40	0,00	1.339,40
10/11	O.P.	5745	003719/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851407	12846	00.01.0016	1056/2009	CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME	177,00	0,00	177,00
10/11	O.P.	5748	003597/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851413	12846	00.01.0016		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	65,00	0,00	65,00
10/11	O.P.	5749	003598/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851414	12846	00.01.0016		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	1.940,00	0,00	1.940,00
10/11	O.P.	5750	003599/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851414	12846	00.01.0016		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	374,60	0,00	374,60
10/11	O.P.	5752	003604/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851415	12846	00.01.0016		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	126,10	0,00	126,10
10/11	O.P.	5753	003605/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851416	12846	00.01.0016		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	39,84	0,00	39,84
10/11	O.P.	5756	003609/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851417	12846	00.01.0016		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	106,42	0,00	106,42
10/11	O.P.	5759	003627/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851418	12846	00.01.0016		MARIPLAST COM. PROD. DESCARTAV	95,20	0,00	95,20
10/11	O.P.	5761	003671/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851419	12846	00.01.0016	1056/2009	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR I	9.647,80	0,00	9.647,80
10/11	O.P.	5763	003677/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851420	12846	00.01.0016		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	1.282,90	0,00	1.282,90
10/11	O.P.	5765	003676/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851421	12846	00.01.0016	1056/2009	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSP	1.500,97	0,00	1.500,97
10/11	O.P.	5766	003941/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851422	12846	00.01.0016		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	60,00	0,00	60,00
10/11	O.P.	5767	003966/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851423	12846	00.01.0016		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	685,00	0,00	685,00
10/11	O.P.	5768	003657/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851424	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	12,00	0,00	12,00
10/11	O.P.	5769	003658/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851424	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	58,00	0,00	58,00
10/11	O.P.	5770	003666/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851424	12846	00.01.0016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
10/11	O.P.	5771	003710/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851425	12846	00.01.0016		MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQ	14,49	0,00	14,49
10/11	O.P.	5772	003708/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851426	12846	00.01.0016		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -I	88,00	0,00	88,00
10/11	O.P.	5773	003701/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851427	12846	00.01.0016		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	170,00	0,00	170,00
10/11	O.P.	5775	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850010	15425	00.05.0068	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	62.297,93	3.862,46	58.435,47
10/11	O.P.	5781	003728/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851428	12846	00.01.0016		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	116,00	0,00	116,00
10/11	O.P.	5782	003729/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851428	12846	00.01.0016		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	110,00	0,00	110,00
10/11	O.P.	5786	003802/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851429	12846	00.01.0016		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	720,00	0,00	720,00
10/11	O.P.	5787	003813/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851430	12846	00.01.0016		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	185,00	0,00	185,00
10/11	O.P.	5788	003814/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851430	12846	00.01.0016		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	49,30	0,00	49,30
10/11	O.P.	5789	003815/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851430	12846	00.01.0016		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	66,96	0,00	66,96

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/11	O.P.	5790	004372/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00851431	12846	00.01.0016		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
10/11	O.P.	5791	000946/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002967	4003	00.01.0001		ANA CAROLINA PERUQUETTI	139,95	0,00	139,95
10/11	O.P.	5792	003809/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851432	12846	00.01.0016		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	1.340,00	0,00	1.340,00
10/11	O.P.	5793	003909/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851433	12846	00.01.0016		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	45,00	0,00	45,00
10/11	O.P.	5794	003910/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851433	12846	00.01.0016		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	1.170,00	0,00	1.170,00
10/11	O.P.	5795	003911/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851433	12846	00.01.0016		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	55,00	0,00	55,00
10/11	O.P.	5796	003918/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851434	12846	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	460,00	0,00	460,00
10/11	O.P.	5797	003919/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851434	12846	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	293,00	0,00	293,00
10/11	O.P.	5798	003937/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851435	12846	00.01.0016		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	125,00	0,00	125,00
10/11	O.P.	5799	000057/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851159	4909	00.01.0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	477,80	0,00	477,80
10/11	O.P.	5800	003936/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851436	12846	00.01.0016		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	60,00	0,00	60,00
10/11	O.P.	5801	003942/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851436	12846	00.01.0016		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	155,00	0,00	155,00
10/11	O.P.	5802	003939/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851437	12846	00.01.0016	1061/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	138,02	0,00	138,02
10/11	O.P.	5803	003961/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851438	12846	00.01.0016		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	80,00	0,00	80,00
10/11	O.P.	5804	003734/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851439	12846	00.01.0016		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	400,00	0,00	400,00
10/11	O.P.	5805	003637/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850419	3915	00.01.0016	1055/2009	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. ME	16.755,40	0,00	16.755,40
10/11	O.P.	5809	003155/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002971	4003	00.01.0001		LARISSE NASCIMENTO DOS SANTOS	199,45	0,00	199,45
10/11	O.P.	5810	000054/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002970	4003	00.01.0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	426,46	0,00	426,46
Total do Dia:										377.349,53	5.636,13	371.713,40
11/11	D.Ex.	300	000300/09		00002973	4003			I.N.S.S.	213,44	0,00	213,44
11/11	D.Ex.	301	000301/09		00002973	4003			I.N.S.S.	213,44	0,00	213,44
11/11	D.Ex.	312	000312/09		00001105	4001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.513,25	0,00	14.513,25
11/11	D.Ex.	323	000323/09		00001105	4001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
11/11	D.Ex.	329	000329/09		00002987	4003			I.N.S.S.	1.056,00	0,00	1.056,00
11/11	O.P.	4394	003590/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851193	4909	00.01.0001		RV PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	1.800,00	27,00	1.773,00
11/11	O.P.	5002	003143/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851448	12846	00.01.0016	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	206,12	0,00	206,12
11/11	O.P.	5003	003142/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851448	12846	00.01.0016	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	396,40	0,00	396,40
11/11	O.P.	5053	003141/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851448	12846	00.01.0016	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	211,21	0,00	211,21
11/11	O.P.	5055	003137/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851449	12846	00.01.0016	1049/2009	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	396,94	0,00	396,94
11/11	O.P.	5073	003138/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002992	4003	00.01.0030	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	1.938,85	0,00	1.938,85
11/11	O.P.	5074	003138/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002992	4003	00.01.0030	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	203,61	0,00	203,61
11/11	O.P.	5075	003140/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002992	4003	00.01.0030	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	995,85	0,00	995,85
11/11	O.P.	5076	003140/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002992	4003	00.01.0030	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	389,80	0,00	389,80
11/11	O.P.	5084	003139/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002992	4003	00.01.0030	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	6,48	0,00	6,48
11/11	O.P.	5085	003139/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002992	4003	00.01.0030	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	2.893,85	0,00	2.893,85
11/11	O.P.	5086	003139/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002993	4003	00.01.0030	1049/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	1.418,67	0,00	1.418,67
11/11	O.P.	5196	002291/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851177	4909	00.01.0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	650,00	0,00	650,00
11/11	O.P.	5198	003255/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851449	12846	00.01.0016	1049/2009	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2,50	0,00	2,50
11/11	O.P.	5199	000208/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851179	4909	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
11/11	O.P.	5201	000210/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851179	4909	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
11/11	O.P.	5202	000211/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851446	12846	00.01.0016		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
11/11	O.P.	5203	000207/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851180	4909	00.01.0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
11/11	O.P.	5210	000073/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851443	12846	00.01.0016		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/11	O.P.	5212	000266/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851178	4909	00.01.0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
11/11	O.P.	5219	000993/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851447	12846	00.01.0016		PALMA & CIA LTDA	375,00	0,00	375,00
11/11	O.P.	5221	003712/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002974	4003	00.01.0001 1060/2009		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNI	5.544,00	271,65	5.272,35
11/11	O.P.	5222	003711/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002974	4003	00.01.0001 1060/2009		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNI	5.544,00	271,65	5.272,35
11/11	O.P.	5240	001473/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851163	4909	00.01.0030 1017/2009		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LT	1.512,00	0,00	1.512,00
11/11	O.P.	5463	000370/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	116,40	0,00	116,40
11/11	O.P.	5465	000370/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	223,10	0,00	223,10
11/11	O.P.	5466	000371/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	970,00	0,00	970,00
11/11	O.P.	5469	000375/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851450	12846	00.01.0016 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	2.541,16	0,00	2.541,16
11/11	O.P.	5470	000375/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851450	12846	00.01.0016 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	1.798,84	0,00	1.798,84
11/11	O.P.	5473	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	147,56	0,00	147,56
11/11	O.P.	5474	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	507,78	0,00	507,78
11/11	O.P.	5475	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	212,66	0,00	212,66
11/11	O.P.	5476	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0030 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	485,00	0,00	485,00
11/11	O.P.	5477	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0030 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	679,00	0,00	679,00
11/11	O.P.	5478	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0030 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	630,50	0,00	630,50
11/11	O.P.	5479	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0030 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	1.115,50	0,00	1.115,50
11/11	O.P.	5480	000370/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	407,40	0,00	407,40
11/11	O.P.	5481	000370/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	562,60	0,00	562,60
11/11	O.P.	5482	000371/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	457,84	0,00	457,84
11/11	O.P.	5483	000371/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	1.482,16	0,00	1.482,16
11/11	O.P.	5484	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	295,12	0,00	295,12
11/11	O.P.	5485	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	507,78	0,00	507,78
11/11	O.P.	5486	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	507,78	0,00	507,78
11/11	O.P.	5487	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	147,56	0,00	147,56
11/11	O.P.	5488	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000097	4001	00.01.0001 989/2009		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	60,76	0,00	60,76
11/11	O.P.	5716	003971/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851199	4909	00.01.0001		SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA L	1.320,00	19,80	1.300,20
11/11	O.P.	5811	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001102	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	87,00	0,00	87,00
11/11	O.P.	5812	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001103	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	34,40	0,00	34,40
11/11	O.P.	5813	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001104	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	126,00	0,00	126,00
11/11	O.P.	5814	003346/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852245	3908	00.01.0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	791,13	0,00	791,13
11/11	O.P.	5815	003349/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851441	12846	00.01.0016		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	272,57	0,00	272,57
11/11	O.P.	5816	002903/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852245	3908	00.01.0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	792,36	0,00	792,36
11/11	O.P.	5817	003803/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851442	12846	00.01.0016		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	169,87	0,00	169,87
11/11	O.P.	5818	004375/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00851160	4909	00.01.0001		I.N.S.S.	381,31	0,00	381,31
11/11	O.P.	5819	003800/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851161	4909	00.01.0001		JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA M	280,00	0,00	280,00
11/11	O.P.	5820	004155/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851162	4909	00.01.0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	1.136,00	0,00	1.136,00
11/11	O.P.	5821	004090/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851164	4909	00.01.0001		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	375,00	0,00	375,00
11/11	O.P.	5822	004056/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851165	4909	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	131,08	0,00	131,08
11/11	O.P.	5823	004064/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851165	4909	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	131,08	0,00	131,08
11/11	O.P.	5824	004079/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851165	4909	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	183,52	0,00	183,52
11/11	O.P.	5825	004057/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851166	4909	00.01.0001		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	152,00	0,00	152,00
11/11	O.P.	5826	004152/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851167	4909	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	120,00	0,00	120,00
11/11	O.P.	5827	004153/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851167	4909	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	556,40	0,00	556,40



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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/11	O.P.	5828	004154/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851167	4909	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	220,90	0,00	220,90
11/11	O.P.	5829	004328/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851444	12846	00.01.0016		S.A.A. BARUFI - ME	225,00	0,00	225,00
11/11	O.P.	5830	004331/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851445	12846	00.01.0016		UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	417,60	0,00	417,60
11/11	O.P.	5831	003976/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852244	3908	00.01.0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	55,00	0,00	55,00
11/11	O.P.	5832	003977/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00852244	3908	00.01.0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	249,00	0,00	249,00
11/11	O.P.	5833	001542/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00852246	3908	00.01.0001		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	3.000,00	0,00	3.000,00
11/11	O.P.	5836	004029/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00851168	4909	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E L	224,19	0,00	224,19
11/11	O.P.	5837	004030/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00851168	4909	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E L	224,19	0,00	224,19
11/11	O.P.	5838	003208/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00851170	4909	00.01.0001	1050/2009	CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO	4.057,26	0,00	4.057,26
11/11	O.P.	5839	003786/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851171	4909	00.01.0030		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	961,11	0,00	961,11
11/11	O.P.	5840	003924/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851172	4909	00.01.0030	1061/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	6.753,00	0,00	6.753,00
11/11	O.P.	5841	003926/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851173	4909	00.01.0030	1061/2009	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.436,00	0,00	1.436,00
11/11	O.P.	5842	003623/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851174	4909	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	266,80	0,00	266,80
11/11	O.P.	5843	003895/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851175	4909	00.01.0001		DICOPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. D	63,36	0,00	63,36
11/11	O.P.	5844	003788/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851176	4909	00.01.0001		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	2.800,00	0,00	2.800,00
11/11	O.P.	5845	003601/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00851181	4909	00.01.0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	356,00	0,00	356,00
11/11	O.P.	5846	003894/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851182	4909	00.01.0001		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	33,80	0,00	33,80
11/11	O.P.	5847	003787/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851183	4909	00.01.0030		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	34,00	0,00	34,00
11/11	O.P.	5848	003739/09	3.3.90.32.00.00.00.00	00851184	4909	00.01.0030		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	142,50	0,00	142,50
11/11	O.P.	5849	003940/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851185	4909	00.01.0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	105,50	0,00	105,50
11/11	O.P.	5850	003943/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851186	4909	00.01.0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	379,40	0,00	379,40
11/11	O.P.	5851	003945/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851187	4909	00.01.0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	275,00	0,00	275,00
11/11	O.P.	5852	003732/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851188	4909	00.01.0001		ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	240,00	0,00	240,00
11/11	O.P.	5853	003714/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00851189	4909	00.01.0001		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INF	124,44	0,00	124,44
11/11	O.P.	5854	003656/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851190	4909	00.01.0001		MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	971,00	0,00	971,00
11/11	O.P.	5855	003614/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851191	4909	00.01.0030		DROGARIA ANDRÉ ANDRADE LTDA ME	471,65	0,00	471,65
11/11	O.P.	5856	003622/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851192	4909	00.01.0001		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	14,00	0,00	14,00
11/11	O.P.	5857	003946/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002972	4003	00.01.0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	20,00	0,00	20,00
11/11	O.P.	5858	003947/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002972	4003	00.01.0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	330,00	0,00	330,00
11/11	O.P.	5859	003948/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002972	4003	00.01.0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
11/11	O.P.	5860	003949/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002972	4003	00.01.0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	460,00	0,00	460,00
11/11	O.P.	5861	003950/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002972	4003	00.01.0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	30,00	0,00	30,00
11/11	O.P.	5862	003586/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002975	4003	00.01.0001		BENEDITO ANTONIO LERRI ME	2.240,00	0,00	2.240,00
11/11	O.P.	5863	003587/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002975	4003	00.01.0001		BENEDITO ANTONIO LERRI ME	764,00	0,00	764,00
11/11	O.P.	5864	003727/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002976	4003	00.01.0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	110,00	0,00	110,00
11/11	O.P.	5865	003730/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002976	4003	00.01.0030		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	165,00	0,00	165,00
11/11	O.P.	5866	003706/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002977	4003	00.01.0001		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -I	186,00	0,00	186,00
11/11	O.P.	5867	003707/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002977	4003	00.01.0001		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -I	76,00	0,00	76,00
11/11	O.P.	5868	003703/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002978	4003	00.01.0030		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	100,00	0,00	100,00
11/11	O.P.	5869	003704/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002978	4003	00.01.0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	60,00	0,00	60,00
11/11	O.P.	5870	003595/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00002979	4003	00.01.0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	340,00	0,00	340,00
11/11	O.P.	5871	003736/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00002979	4003	00.01.0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	520,00	0,00	520,00
11/11	O.P.	5872	003606/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002980	4003	00.01.0030		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	1.590,00	0,00	1.590,00
11/11	O.P.	5873	003679/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002980	4003	00.01.0030		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	100,00	0,00	100,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/11	O.P.	5874	003680/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002980	4003	00.01.0001		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	300,00	0,00	300,00
11/11	O.P.	5875	003683/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002980	4003	00.01.0001		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	150,00	0,00	150,00
11/11	O.P.	5876	003684/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002980	4003	00.01.0001		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	100,00	0,00	100,00
11/11	O.P.	5877	003685/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002980	4003	00.01.0001		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	400,00	0,00	400,00
11/11	O.P.	5878	003686/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002980	4003	00.01.0001		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	92,00	0,00	92,00
11/11	O.P.	5879	003898/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002980	4003	00.01.0030		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	213,50	0,00	213,50
11/11	O.P.	5880	003902/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002981	4003	00.01.0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	30,00	0,00	30,00
11/11	O.P.	5881	003903/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002981	4003	00.01.0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	55,00	0,00	55,00
11/11	O.P.	5882	003904/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002981	4003	00.01.0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	305,00	0,00	305,00
11/11	O.P.	5883	003905/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002981	4003	00.01.0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	145,00	0,00	145,00
11/11	O.P.	5884	003906/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002981	4003	00.01.0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	65,00	0,00	65,00
11/11	O.P.	5885	003908/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002981	4003	00.01.0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	15,00	0,00	15,00
11/11	O.P.	5886	004376/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002987	4003	00.01.0001		I.N.S.S.	87,22	0,00	87,22
11/11	O.P.	5887	003585/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002982	4003	00.01.0030		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	197,58	0,00	197,58
11/11	O.P.	5888	003808/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002982	4003	00.01.0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	256,00	0,00	256,00
11/11	O.P.	5889	000955/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851197	4909	00.01.0001		EDMAR RIBEIRO	93,60	0,00	93,60
11/11	O.P.	5890	000960/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851198	4909	00.01.0001		GEORGE RODRIGO CUSTANARI	142,59	0,00	142,59
11/11	O.P.	5891	000962/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851195	4909	00.01.0001		JAQUELINE CASSIA CADAMURO	163,80	0,00	163,80
11/11	O.P.	5892	003644/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	195,78	0,00	195,78
11/11	O.P.	5893	003645/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	166,05	0,00	166,05
11/11	O.P.	5894	003646/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	463,52	0,00	463,52
11/11	O.P.	5895	003647/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002984	4003	00.01.0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	400,00	0,00	400,00
11/11	O.P.	5896	003648/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	99,38	0,00	99,38
11/11	O.P.	5897	003649/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	53,62	0,00	53,62
11/11	O.P.	5898	003789/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	70,00	0,00	70,00
11/11	O.P.	5899	003790/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	15,00	0,00	15,00
11/11	O.P.	5900	003791/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	684,00	0,00	684,00
11/11	O.P.	5901	003792/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	239,00	0,00	239,00
11/11	O.P.	5902	003793/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	27,91	0,00	27,91
11/11	O.P.	5903	003794/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	25,66	0,00	25,66
11/11	O.P.	5904	003795/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	70,06	0,00	70,06
11/11	O.P.	5905	003796/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002983	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	34,04	0,00	34,04
11/11	O.P.	5906	003956/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002985	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.490,00	0,00	1.490,00
11/11	O.P.	5907	003957/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002985	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	150,00	0,00	150,00
11/11	O.P.	5908	003958/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002985	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	400,00	0,00	400,00
11/11	O.P.	5909	003959/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002985	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	310,00	0,00	310,00
11/11	O.P.	5910	003960/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002985	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	280,00	0,00	280,00
11/11	O.P.	5911	003667/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002986	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
11/11	O.P.	5912	003668/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002986	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
11/11	O.P.	5913	003669/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002986	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	55,00	0,00	55,00
11/11	O.P.	5914	003783/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002986	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
11/11	O.P.	5915	003784/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002986	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
11/11	O.P.	5916	003962/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002986	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	1.102,00	0,00	1.102,00
11/11	O.P.	5917	003963/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002986	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	171,00	0,00	171,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/11	O.P.	5918	003964/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002986	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
11/11	O.P.	5919	000099/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851452	12846	00.01.0016		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGI	390,00	0,00	390,00
11/11	O.P.	5920	003932/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002988	4003	00.01.0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	85,00	0,00	85,00
11/11	O.P.	5921	003935/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002988	4003	00.01.0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	30,00	0,00	30,00
11/11	O.P.	5922	003914/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851194	4909	00.01.0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	340,00	0,00	340,00
11/11	O.P.	5923	003915/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851194	4909	00.01.0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	490,00	0,00	490,00
11/11	O.P.	5924	000976/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851196	4909	00.01.0001		SILMARA CRISTINA CAVALIN	129,60	0,00	129,60
11/11	O.P.	5925	000143/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00002990	4003	00.01.0030		CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E AF	2.500,00	0,00	2.500,00
11/11	O.P.	5926	003479/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00002990	4003	00.01.0030		CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E AF	750,00	0,00	750,00
11/11	O.P.	5927	004105/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002989	4003	00.01.0001		CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA	690,00	0,00	690,00
11/11	O.P.	5928	003643/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002991	4003	00.01.0030		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	1.855,20	0,00	1.855,20
11/11	O.P.	5929	003740/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002991	4003	00.01.0030		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	1.809,82	0,00	1.809,82
11/11	O.P.	5930	003896/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002991	4003	00.01.0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	87,36	0,00	87,36
11/11	O.P.	5931	003897/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002991	4003	00.01.0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	113,28	0,00	113,28
11/11	O.P.	5932	003900/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002991	4003	00.01.0030		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	100,50	0,00	100,50
11/11	O.P.	5933	003925/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002991	4003	00.01.0030	1061/2009	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	1.005,40	0,00	1.005,40
11/11	O.P.	5934	000969/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851200	4909	00.01.0001		KARLA RODRIGUES FIGUEIREDO	121,80	0,00	121,80
11/11	O.P.	5935	004277/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00002994	4003	00.01.0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	507,00	0,00	507,00
11/11	O.P.	5936	004263/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852247	3908	00.01.0010		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	1.980,00	0,00	1.980,00
11/11	O.P.	5937	004021/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851451	12846	00.01.0016		ATIVA GRAFICA EDITORA LTDA EPP	500,76	0,00	500,76
Total do Dia:										118.240,52	619,80	117.620,72
12/11	D.Ex.	336	000336/09		00851457	12846			I.N.S.S.	71,50	0,00	71,50
12/11	O.P.	5467	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002998	4003	00.01.0001	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	5.284,00	0,00	5.284,00
12/11	O.P.	5489	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00002998	4003	00.01.0001	989/2009	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD/	2.327,56	0,00	2.327,56
12/11	O.P.	5689	000049/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003003	4003	00.01.0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
12/11	O.P.	5690	000074/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003009	4003	00.01.0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	690,00	0,00	690,00
12/11	O.P.	5691	000075/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003009	4003	00.01.0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	212,00	0,00	212,00
12/11	O.P.	5692	000076/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003009	4003	00.01.0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	632,00	0,00	632,00
12/11	O.P.	5693	000077/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003009	4003	00.01.0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	683,00	0,00	683,00
12/11	O.P.	5694	000078/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003009	4003	00.01.0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	140,00	0,00	140,00
12/11	O.P.	5695	000079/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003009	4003	00.01.0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	378,00	0,00	378,00
12/11	O.P.	5696	000080/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003009	4003	00.01.0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	253,00	0,00	253,00
12/11	O.P.	5697	000081/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003009	4003	00.01.0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	290,00	0,00	290,00
12/11	O.P.	5698	000100/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851456	12846	00.01.0016		BENEDITA CONCEIÇÃO FENERICH ME	650,00	81,25	568,75
12/11	O.P.	5699	000207/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003004	4003	00.01.0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
12/11	O.P.	5700	000208/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003005	4003	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
12/11	O.P.	5701	000209/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852249	3908	00.01.0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
12/11	O.P.	5702	000210/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003005	4003	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/11	O.P.	5703	000211/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851455	12846	00.01.0016		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
12/11	O.P.	5705	000266/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003006	4003	00.01.0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
12/11	O.P.	5712	002291/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003007	4003	00.01.0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	650,00	0,00	650,00
12/11	O.P.	5718	000267/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852248	3908	00.01.0010		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	720,00	32,40	687,60
12/11	O.P.	5938	000073/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851458	12846	00.01.0016		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/11	O.P.	5939	000947/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002997	4003	00.01.0001		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	165,60	0,00	165,60
12/11	O.P.	5940	003156/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002996	4003	00.01.0001		ATALITA PATRICIA MARTINS	199,40	0,00	199,40
12/11	O.P.	5941	003156/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002996	4003	00.01.0001		ATALITA PATRICIA MARTINS	0,05	0,00	0,05
12/11	O.P.	5945	003154/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002995	4003	00.01.0001		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	199,45	0,00	199,45
12/11	O.P.	5946	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001107	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	265,00	0,00	265,00
12/11	O.P.	5947	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001108	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	162,90	0,00	162,90
12/11	O.P.	5948	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001109	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	460,00	0,00	460,00
12/11	O.P.	5949	004384/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001106	4004	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	13,50	0,00	13,50
12/11	O.P.	5950	004038/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851453	12846	00.01.0016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	580,00	0,00	580,00
12/11	O.P.	5951	003968/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851454	12846	00.01.0016		CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA -	808,00	0,00	808,00
12/11	O.P.	5952	004251/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851454	12846	00.01.0016		CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA -	850,00	0,00	850,00
12/11	O.P.	6030	000480/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003002	4003	00.01.0001 993/2009		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.100,00	16,50	1.083,50
12/11	O.P.	6031	000481/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003002	4003	00.01.0001 993/2009		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.317,60	19,77	1.297,83
12/11	O.P.	6032	000958/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003001	4003	00.01.0001		ELAINE CRISTINA MIRANDA	82,20	0,00	82,20
12/11	O.P.	6033	000948/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003000	4003	00.01.0001		ALINE APARECIDA ISQUIBOLA	119,67	0,00	119,67
12/11	O.P.	6034	000959/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00002999	4003	00.01.0001		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF	215,79	0,00	215,79
12/11	O.P.	6043	003721/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003008	4003	00.01.0001		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAI	955,34	0,00	955,34
12/11	O.P.	6044	003721/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003008	4003	00.01.0001		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAI	1.309,19	0,00	1.309,19
12/11	O.P.	6045	003722/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003008	4003	00.01.0001		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAI	326,25	0,00	326,25
Total do Dia:										25.291,00	179,62	25.111,38
13/11	D.Ex.	332	000332/09		00851459	12846			I.N.S.S.	66,64	0,00	66,64
13/11	D.Ex.	333	000333/09		00851201	4909			I.N.S.S.	612,92	0,00	612,92
13/11	O.P.	5707	000986/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851460	12846	00.01.0016 1004/2009		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO ,	1.970,00	112,94	1.857,06
13/11	O.P.	5708	000993/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851461	12846	00.01.0016		PALMA & CIA LTDA	375,00	0,00	375,00
13/11	O.P.	5710	001607/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000099	4001	00.01.0001 1022/09		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00
13/11	O.P.	5711	001954/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851202	4909	00.01.0030 1032/2009		ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA	5.572,00	780,08	4.791,92
13/11	O.P.	6046	000965/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003010	4003	00.01.0001		KARINA FERNANDA DOS SANTOS	139,95	0,00	139,95
13/11	O.P.	6047	003195/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003011	4003	00.01.0001		JOSE LUIS COSTA JUNIOR	70,00	0,00	70,00
13/11	O.P.	6049	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001110	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	55,00	0,00	55,00
13/11	O.P.	6050	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001111	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	23,90	0,00	23,90
13/11	O.P.	6051	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001112	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	435,00	0,00	435,00
Total do Dia:										11.600,41	893,02	10.707,39
16/11	O.P.	5942	000053/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001115	12846	00.01.0016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	2.261,15	0,00	2.261,15
16/11	O.P.	5943	000058/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001116	3908	00.01.0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	5.045,22	0,00	5.045,22
16/11	O.P.	5944	002372/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001117	4003	00.01.0030		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	108,81	0,00	108,81
16/11	O.P.	6055	000964/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003012	4003	00.01.0001		JULIESSA RICCE	82,20	0,00	82,20
16/11	O.P.	6056	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001113	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	14,00	0,00	14,00
16/11	O.P.	6057	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001114	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	179,00	0,00	179,00
Total do Dia:										7.690,38	0,00	7.690,38
17/11	O.P.	6058	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001119	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	28,00	0,00	28,00
17/11	O.P.	6059	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001120	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
17/11	O.P.	6060	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001118	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	132,00	0,00	132,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/11	O.P.	6061	004160/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003013	4003	00.01.0001		OSMAR APARECIDO COSTA URBANIZ/	540,00	0,00	540,00
17/11	O.P.	6062	004524/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003014	4003	00.01.0001		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	400,00	0,00	400,00
17/11	O.P.	6063	004525/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00003015	4003	00.01.0007		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	300,00	0,00	300,00
17/11	O.P.	6064	004102/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851463	12846	00.01.0016		LAURO ROBERTO DA SILVA ME	350,00	0,00	350,00
17/11	O.P.	6065	004007/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003016	4003	00.01.0001		ISABEL CRISTINA ALAO VICARI TAVEIF	750,00	0,00	750,00
17/11	O.P.	6066	004159/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003017	4003	00.01.0030		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	1.002,00	0,00	1.002,00
Total do Dia:										3.506,00	0,00	3.506,00
18/11	D.Ex.	334	000334/09		00003019	4003			I.N.S.S.	213,44	0,00	213,44
18/11	D.Ex.	335	000335/09		00003019	4003			I.N.S.S.	213,44	0,00	213,44
18/11	O.P.	6067	000953/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003018	4003	00.01.0001		CARLA APARECIDA LUDGERO	312,55	0,00	312,55
18/11	O.P.	6068	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001123	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	10,00	0,00	10,00
18/11	O.P.	6069	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001122	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	6,60	0,00	6,60
18/11	O.P.	6070	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001121	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00	0,00	104,00
18/11	O.P.	6071	004501/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001124	12689	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	399,30	0,00	399,30
18/11	O.P.	6072	004502/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001124	12689	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	238,79	0,00	238,79
18/11	O.P.	6073	004505/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001124	12689	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	212,32	0,00	212,32
18/11	O.P.	6074	004499/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001125	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	442,23	0,00	442,23
18/11	O.P.	6075	004513/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001125	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	14,86	0,00	14,86
18/11	O.P.	6076	004514/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001125	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	13,45	0,00	13,45
18/11	O.P.	6077	004515/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001125	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.936,96	0,00	2.936,96
18/11	O.P.	6078	004498/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001126	4003	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	657,95	0,00	657,95
18/11	O.P.	6079	004500/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001126	4003	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	15,14	0,00	15,14
18/11	O.P.	6080	004503/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001126	4003	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	203,12	0,00	203,12
18/11	O.P.	6081	004504/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001126	4003	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	668,35	0,00	668,35
18/11	O.P.	6082	004506/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001126	4003	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.417,00	0,00	1.417,00
18/11	O.P.	6083	004507/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001126	4003	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	99,62	0,00	99,62
18/11	O.P.	6084	004512/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001126	4003	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	513,03	0,00	513,03
18/11	O.P.	6086	000956/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003020	4003	00.01.0001		ELIZANGELA APARECIDA PIRES	121,80	0,00	121,80
18/11	O.P.	6087	004540/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00003022	4003	00.01.0001		JOSIEL BELENTANI	1.500,00	0,00	1.500,00
18/11	O.P.	6088	000961/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003021	4003	00.01.0001		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Dia:										10.597,59	0,00	10.597,59
19/11	O.P.	6089	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001128	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	4,00	0,00	4,00
19/11	O.P.	6090	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001129	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	169,00	0,00	169,00
19/11	O.P.	6091	001865/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003023	4003	00.01.0001		MISHELI VISENTIN DA SILVA CORREA	180,91	0,00	180,91
19/11	O.P.	6092	001911/09	3.3.90.91.00.00.00.00	00003024	4003	00.01.0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DI	9.937,35	0,00	9.937,35
19/11	O.P.	6093	001912/09	3.3.90.91.00.00.00.00	00003025	4003	00.01.0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DI	5.107,10	0,00	5.107,10
19/11	O.P.	6094	004544/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00003026	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
Total do Dia:										15.998,36	0,00	15.998,36
20/11	O.P.	6095	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001130	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	6,00	0,00	6,00
20/11	O.P.	6096	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001131	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
20/11	O.P.	6097	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001132	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,00	0,00	58,00
20/11	O.P.	6098	002017/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00850031	10327	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	1.006,51	0,00	1.006,51

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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												
20/11	O.P.	6098	002017/09	3.3.50.43.00.00.00.00	00852251	3908	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	993,49	0,00	993,49
									Total do Dia:	2.065,00	0,00	2.065,00
23/11	O.P.	6176	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001134	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,30	0,00	2,30
23/11	O.P.	6177	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001133	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
23/11	O.P.	6178	000990/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003027	4003	00.01.0001		KARIN MRUNIELY FREITAS DA SILVA	148,05	0,00	148,05
23/11	O.P.	6179	004467/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851203	4909	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	32,29	0,00	32,29
23/11	O.P.	6180	004470/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001135	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.057,68	0,00	1.057,68
23/11	O.P.	6181	004516/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001135	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	898,83	0,00	898,83
23/11	O.P.	6182	004473/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001136	12689	00.01.0008		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	627,63	0,00	627,63
23/11	O.P.	6183	004474/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001136	12689	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.588,07	0,00	1.588,07
23/11	O.P.	6184	004492/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001136	12689	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	445,93	0,00	445,93
23/11	O.P.	6185	004111/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001137	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.648,04	0,00	2.648,04
23/11	O.P.	6186	004112/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001137	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.753,09	0,00	2.753,09
23/11	O.P.	6187	004113/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001137	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.857,34	0,00	1.857,34
23/11	O.P.	6188	004114/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001137	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.391,16	0,00	2.391,16
23/11	O.P.	6189	004115/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001137	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	3.057,38	0,00	3.057,38
23/11	O.P.	6190	004116/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001137	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	463,67	0,00	463,67
23/11	O.P.	6191	004468/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001138	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.955,78	0,00	1.955,78
23/11	O.P.	6192	004471/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001138	4003	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	169,70	0,00	169,70
23/11	O.P.	6193	004472/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001138	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	34,10	0,00	34,10
23/11	O.P.	6194	004475/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001138	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	5.281,13	0,00	5.281,13
23/11	O.P.	6195	004476/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001138	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.233,85	0,00	1.233,85
23/11	O.P.	6196	004477/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001138	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	770,21	0,00	770,21
23/11	O.P.	6197	004478/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001138	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	134,44	0,00	134,44
23/11	O.P.	6198	004479/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001138	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	741,15	0,00	741,15
23/11	O.P.	6199	004480/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	299,87	0,00	299,87
23/11	O.P.	6200	004481/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	459,49	0,00	459,49
23/11	O.P.	6201	004482/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	774,09	0,00	774,09
23/11	O.P.	6202	004483/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	276,23	0,00	276,23
23/11	O.P.	6203	004484/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	550,54	0,00	550,54
23/11	O.P.	6204	004485/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	201,46	0,00	201,46
23/11	O.P.	6205	004486/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	536,59	0,00	536,59
23/11	O.P.	6206	004487/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	650,44	0,00	650,44
23/11	O.P.	6207	004488/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	122,24	0,00	122,24
23/11	O.P.	6208	004489/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001139	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	118,05	0,00	118,05
23/11	O.P.	6209	004490/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	19,61	0,00	19,61
23/11	O.P.	6210	004491/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	433,91	0,00	433,91
23/11	O.P.	6211	004493/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	36,04	0,00	36,04
23/11	O.P.	6212	004494/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	156,13	0,00	156,13
23/11	O.P.	6213	004495/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001140	4003	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	280,89	0,00	280,89
23/11	O.P.	6214	004497/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.250,43	0,00	1.250,43
23/11	O.P.	6215	004547/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001140	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	235,17	0,00	235,17

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/11	O.P.	6216	004674/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003028	4003	00.01.0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	250,00	0,00	250,00
									Total do Dia:	34.980,00	0,00	34.980,00
25/11	O.P.	6217	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001141	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	34,00	0,00	34,00
25/11	O.P.	6218	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001143	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	3,00	0,00	3,00
25/11	O.P.	6219	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001142	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	3,00	0,00	3,00
25/11	O.P.	6220	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001144	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	9,15	0,00	9,15
25/11	O.P.	6221	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001141	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
25/11	O.P.	6222	000949/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003029	4003	00.01.0001		ANA MARIA RIGUEIRO GALLO	76,20	0,00	76,20
25/11	O.P.	6223	000949/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003029	4003	00.01.0001		ANA MARIA RIGUEIRO GALLO	76,20	0,00	76,20
25/11	O.P.	6224	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001141	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
									Total do Dia:	287,55	0,00	287,55
26/11	O.P.	6226	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001145	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	3,00	0,00	3,00
26/11	O.P.	6227	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001146	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	197,00	0,00	197,00
									Total do Dia:	200,00	0,00	200,00
27/11	O.P.	6229	000952/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00003030	4003	00.01.0001		CARINA CADAMURO	139,95	0,00	139,95
27/11	O.P.	6230	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001147	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	7,00	0,00	7,00
27/11	O.P.	6231	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001148	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,30	0,00	2,30
27/11	O.P.	6232	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001149	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
27/11	O.P.	6233	004738/09	3.3.90.14.00.00.00.00	00003031	4003	00.01.0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	500,00	0,00	500,00
									Total do Dia:	699,25	0,00	699,25
30/11	O.P.	6234	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001150	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	4,00	0,00	4,00
30/11	O.P.	6235	003724/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00001151	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
30/11	O.P.	6239	004743/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003032	4003	00.01.0010		ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	687,00	0,00	687,00
									Total do Dia:	731,00	0,00	731,00
									Total Entidade:	1.093.208,99	86.843,45	1.006.365,54
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/11	O.P.	348	000316/09	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.998,58	1.998,58	0,00
30/11	O.P.	350	000318/09	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	290,45	290,45	0,00
30/11	O.P.	351	000319/09	3.1.90.13.02.00.00.00			00.01.0001		I.N.S.S.	18,08	18,08	0,00
30/11	O.P.	352	000320/09	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	943,82	943,82	0,00
30/11	O.P.	355	000323/09	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	340,45	340,45	0,00

**SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 16/16

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/11	O.P.	357	000325/09	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	668,75	668,75	0,00
Total do Dia:										4.260,13	4.260,13	0,00
Total Entidade:										4.260,13	4.260,13	0,00
Total do Período:										1.097.469,12	91.103,58	1.006.365,54