

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
01/06	D.Ex.	174	000174/10		00000460	4954		1	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.644,49	0,00	3.644,49
01/06	D.Ex.	185	000185/10		00003506	4003		1	I.N.S.S.	159,39	0,00	159,39
01/06	D.Ex.	186	000186/10		00003508	4003		1	I.N.S.S.	273,74	0,00	273,74
01/06	D.Ex.	187	000187/10		00003509	4003		1	I.N.S.S.	1.056,00	0,00	1.056,00
01/06	D.Ex.	188	000188/10		00003512	4003		1	I.N.S.S.	889,71	0,00	889,71
01/06	D.Ex.	189	000189/10		00003505	4003		1	I.N.S.S.	51,15	0,00	51,15
01/06	D.Ex.	193	000193/10		00003499	4003		1	VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	428,40	0,00	428,40
01/06	D.Ex.	194	000194/10		00192282	4909		1	I.N.S.S.	170,50	0,00	170,50
01/06	O.P.	2527	002491/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00003500	4003	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.016,67	81,33	935,34
01/06	O.P.	2528	002492/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000113	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,33	0,00	81,33
01/06	O.P.	2632	002586/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000467	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.580,20	2.184,26	4.395,94
01/06	O.P.	2633	002587/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000467	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.487,83	2.617,38	10.870,45
01/06	O.P.	2634	002588/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000113	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.079,02	0,00	1.079,02
01/06	O.P.	2636	002590/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000467	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.341,65	4.631,32	2.710,33
01/06	O.P.	2638	002592/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000467	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.336,92	0,00	1.336,92
01/06	O.P.	2639	002593/10	3.1.90.01.00.00.00.00	00000467	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.727,00	1.216,44	9.510,56
01/06	O.P.	2640	002594/10	3.1.90.03.00.00.00.00	00000467	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.912,50	1.425,17	13.487,33
01/06	O.P.	2641	002595/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000467	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.540,97	514,54	1.026,43
01/06	O.P.	2643	002597/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000467	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.543,44	2.727,55	8.815,89
01/06	O.P.	2645	002599/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000466	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.959,34	0,00	1.959,34
01/06	O.P.	2646	002600/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000466	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.234,05	2.394,69	6.839,36
01/06	O.P.	2648	002602/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000466	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	486,47	0,00	486,47
01/06	O.P.	2649	002603/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000466	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.646,20	1.532,16	4.114,04
01/06	O.P.	2651	002605/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000466	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	917,99	0,00	917,99
01/06	O.P.	2652	002606/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000466	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.443,02	2.606,45	4.836,57
01/06	O.P.	2654	002608/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000466	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	855,68	1.863,32
01/06	O.P.	2656	002610/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000466	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.078,90	2.380,36	6.698,54
01/06	O.P.	2657	002611/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000113	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	606,88	0,00	606,88
01/06	O.P.	2659	002613/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000465	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.449,66	1.928,42	3.521,24
01/06	O.P.	2661	002615/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.044,70	0,00	1.044,70
01/06	O.P.	2662	002616/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.025,30	766,59	2.258,71
01/06	O.P.	2664	002618/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	85,98	0,00	85,98
01/06	O.P.	2665	002619/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.974,21	610,30	2.363,91
01/06	O.P.	2667	002621/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	484,57	0,00	484,57
01/06	O.P.	2668	002622/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.172,49	2.580,15	6.592,34
01/06	O.P.	2670	002624/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.078,01	2.878,74	11.199,27
01/06	O.P.	2672	002626/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	665,39	0,00	665,39
01/06	O.P.	2673	002627/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.482,16	634,09	848,07
01/06	O.P.	2675	002629/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000463	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	484,57	0,00	484,57
01/06	O.P.	2676	002630/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000464	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	381,14	2.337,86
01/06	O.P.	2678	002632/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000464	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.413,85	4.368,37	17.045,48
01/06	O.P.	2680	002634/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000464	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	564,48	0,00	564,48
01/06	O.P.	2681	002635/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000464	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	52.039,50	10.289,68	41.749,82
01/06	O.P.	2682	002636/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000464	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.057,25	1.611,22	8.446,03
01/06	O.P.	2683	002637/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000113	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	843,76	0,00	843,76

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
01/06	O.P.	2686	002640/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000464	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.442,56	0,00	1.442,56
01/06	O.P.	2687	002641/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000468	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.055,56	6.086,63	11.968,93
01/06	O.P.	2689	002643/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000468	4954	0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.542,27	0,00	5.542,27
01/06	O.P.	2690	002644/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000464	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.072,04	1.298,38	4.773,66
01/06	O.P.	2692	002646/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000461	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.200,60	0,00	1.200,60
01/06	O.P.	2693	002647/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000461	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.183,50	300,99	882,51
01/06	O.P.	2695	002649/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000461	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	442,43	0,00	442,43
01/06	O.P.	2696	002650/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000461	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.457,00	1.502,74	6.954,26
01/06	O.P.	2697	002651/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000113	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	487,04	0,00	487,04
01/06	O.P.	2699	002653/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000461	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	969,14	0,00	969,14
01/06	O.P.	2700	002654/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000461	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	941,76	1.777,24
01/06	O.P.	2702	002656/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000461	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	107.469,00	25.576,93	81.892,07
01/06	O.P.	2703	002657/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000113	4001	0022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.117,85	0,00	1.117,85
01/06	O.P.	2705	002659/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000461	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.823,76	0,00	11.823,76
01/06	O.P.	2706	002660/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000462	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.325,28	1.481,84	3.843,44
01/06	O.P.	2708	002662/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000462	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	580,92	0,00	580,92
01/06	O.P.	2709	002663/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000462	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.985,64	675,43	2.310,21
01/06	O.P.	2712	002666/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00000462	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.100,00	661,91	4.438,09
01/06	O.P.	2713	002667/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00000462	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.348,10	1.335,29	3.012,81
01/06	O.P.	2715	002669/10	3.1.90.16.00.00.00.00	00000462	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	369,42	0,00	369,42
01/06	O.P.	2717	002671/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000113	4001	0022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,01	0,00	0,01
01/06	O.P.	2732	001754/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003507	4003	0007	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	4.830,00	202,86	4.627,14
01/06	O.P.	2733	000476/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003507	4003	0007	1089/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	8.295,00	348,40	7.946,60
01/06	O.P.	2734	000513/10	3.3.90.37.00.00.00.00	00003510	4003	0001	1094/2010	MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME	9.600,00	1.488,00	8.112,00
01/06	O.P.	2735	000508/10	3.3.90.37.00.00.00.00	00003511	4003	0001	1093/2010	LUCHEZI & ALONSO LTDA ME	8.088,35	889,71	7.198,64
01/06	O.P.	2736	000159/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003504	4003	0001		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	465,00	58,12	406,88
01/06	O.P.	2743	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852410	3908	0007		CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	60.000,00	0,00	60.000,00
01/06	O.P.	2744	002147/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003501	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
01/06	O.P.	2745	002185/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003501	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
01/06	O.P.	2746	002252/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003501	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
01/06	O.P.	2747	002282/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003502	4003	0001		CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA	50,00	0,00	50,00
01/06	O.P.	2748	002747/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003503	4003	0001		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOE!	4,68	0,00	4,68
01/06	O.P.	2749	000475/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192281	4909	0001	1088/2010	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.550,00	217,00	1.333,00
01/06	O.P.	2750	002258/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852409	3908	0010		JZ PEÇAS E ACESSORIOS JOSE ZELI I	64,00	0,00	64,00
01/06	O.P.	2753	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000469	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
01/06	O.P.	2754	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000470	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
Total do Dia:										520.078,63	94.282,02	425.796,61
02/06	D.Ex.	197	000197/10		00850029	15425	1		I.N.S.S.	2.636,33	0,00	2.636,33
02/06	O.P.	2765	002786/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00301485	12846	0022		CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
02/06	O.P.	2766	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000472	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
02/06	O.P.	2767	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000471	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
02/06	O.P.	2814	002797/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852411	3908	0007		CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	2.000,00	0,00	2.000,00
02/06	R.P.	398	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850028	15425	0102		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	48.688,03	3.714,83	44.973,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
02/06	R.P.	399	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850028	15425	0102		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	11.228,57	0,00	11.228,57
									Total do Dia:	67.580,93	3.714,83	63.866,10
07/06	D.Ex.	175	000175/10		00000475	8051	1		BANCO DO BRASIL SA	18.154,19	0,00	18.154,19
07/06	O.P.	2612	000653/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301491	12846	0022		PATRICIA CASTILHO DA SILVA	319,55	0,00	319,55
07/06	O.P.	2768	000143/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852427	3908	0010		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2769	000514/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003516	4003	0001		MAITHAN SANTOS	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2770	000570/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301490	12846	0022		VIVIANE KARINA DA SILVA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2771	000579/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003514	4003	0001		CINTHIA COGHI CARVALHO	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2772	000580/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003515	4003	0001		ANDRE RODRIGUES PASSATUTO	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2773	000581/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852423	3908	0010		JEFERSON BRAGADINI	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2774	000582/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852424	3908	0010		ADRIANA ALVES DE SOUSA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2775	000583/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852425	3908	0010		ANDERSON RUSSINO	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2776	000584/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852426	3908	0010		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2777	000599/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003513	4003	0001		BRUNO CADAMURO	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2778	000600/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852421	3908	0010		BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2779	000601/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852422	3908	0010		ELEN CARLA DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2780	000602/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301489	12846	0022		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2781	000626/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192293	4909	0001		LARISSA MOREIRA PALMA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2782	000627/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192294	4909	0001		RAFAEL MIRANDA BIANCHI	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2783	000628/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852420	3908	0010		PRICILA SANTOS FERREIRA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2784	000629/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301487	12846	0022		FRANCIELE PEREIRA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2785	000630/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301488	12846	0022		SOLANGE SANTANA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2786	000640/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192288	4909	0001		WELDRI BRAGA MESTRE	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2787	000651/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192289	4909	0001		THAYS RIBEIRO VIEIRA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2788	000652/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192290	4909	0001		JOEDSON QUEIROZ SANTOS	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2789	000680/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192291	4909	0001		PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2790	000691/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192283	4909	0001		WESLEY RICARDO AMADO	479,24	0,00	479,24
07/06	O.P.	2791	000702/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852419	3908	0010		MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2792	001050/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192292	4909	0001		ANA CAROLINA PERUQUETTI	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2793	001061/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852418	3908	0010		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2794	001080/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192284	4909	0001		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	456,50	0,00	456,50
07/06	O.P.	2795	001081/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852417	3908	0010		MARINETE CARVALHO SANTOS	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2796	001108/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301486	12846	0022		GAMILA FERNANDA PEREIRA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2797	001110/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192286	4909	0001		GUSTAVO FIORANI DALSENO	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2798	001118/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192287	4909	0001		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2799	001125/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852414	3908	0010		ANDREINA APARECIDA CALLIO	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2800	001703/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852415	3908	0010		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELI	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2801	001704/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852416	3908	0010		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2802	001855/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192285	4909	0001		MICHELI MIRANDA UNGARO	639,24	0,00	639,24
07/06	O.P.	2803	001909/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852412	3908	0010		RAFAEL ALVES BALSEIRO	684,75	0,00	684,75
07/06	O.P.	2804	001931/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852413	3908	0010		RITA DE CÁSSIA PRATES DE CARVALH	555,09	0,00	555,09
07/06	O.P.	2806	000741/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00003517	4003	0001		CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E AF	2.500,00	0,00	2.500,00
07/06	O.P.	2815	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000474	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
07/06	O.P.	2816	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000474	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	71,00	0,00	71,00
07/06	O.P.	2817	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000473	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/06	O.P.	2819	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000473	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
07/06	O.P.	2820	001929/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301493	12846	0022		SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGU	808,23	0,00	808,23
07/06	O.P.	2822	002391/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003518	4003	0001		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	273,96	0,00	273,96
07/06	O.P.	2823	002314/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003521	4003	0001		EDERSON LUIZ PEREIRA	304,34	0,00	304,34
07/06	O.P.	2826	002352/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000476	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.289,41	0,00	1.289,41
07/06	O.P.	2828	002325/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000477	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	126,05	0,00	126,05
07/06	O.P.	2829	002358/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000477	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	122,78	0,00	122,78
07/06	O.P.	2830	002359/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000477	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	85,73	0,00	85,73
07/06	O.P.	2831	002540/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000477	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	168,85	0,00	168,85
07/06	O.P.	2832	002780/10	3.3.90.47.00.00.00.00	00003519	4003	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	12.925,27	0,00	12.925,27
07/06	O.P.	2833	002804/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00003520	4003	0001		EDNEI ROBERTO BORELLI	63,00	0,00	63,00
Total do Dia:										61.991,18	0,00	61.991,18
08/06	O.P.	2818	001756/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003522	4003	0001		LDR LIGA DESPORTIVA RIOPRETENSE	135,00	0,00	135,00
08/06	O.P.	2836	000953/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003523	4003	0007		EDMAR RIBEIRO	100,40	0,00	100,40
08/06	O.P.	2837	000551/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003527	4003	0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	791,50	0,00	791,50
08/06	O.P.	2838	000974/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003524	4003	0007		MARILA BIZARRI BRAGA	262,35	0,00	262,35
08/06	O.P.	2839	001818/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003525	4003	0001	1123/2010	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS	780,00	0,00	780,00
08/06	O.P.	2852	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000479	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
08/06	O.P.	2853	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000478	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
08/06	O.P.	2854	002809/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003526	4003	0001		CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUI	31,50	0,00	31,50
08/06	O.P.	2855	001040/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003528	4003	0007		VANIA VELTRINI PASCOAL	76,38	0,00	76,38
08/06	O.P.	2856	000987/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003529	4003	0007		ROSE HELENA DE LUCIA	84,00	0,00	84,00
Total do Dia:										2.297,13	0,00	2.297,13
09/06	O.P.	2630	000417/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003537	4003	0001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
09/06	O.P.	2851	000108/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003534	4003	0001		SYSTEME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
09/06	O.P.	2859	000958/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003530	4003	0007		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARI	215,80	0,00	215,80
09/06	O.P.	2860	000973/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003533	4003	0007		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	164,45	0,00	164,45
09/06	O.P.	2861	001324/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00301494	12846	0022		CITY AR CONDICIONADO COMERCIO E	1.150,00	0,00	1.150,00
09/06	O.P.	2863	000960/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003532	4003	0007		GEORGE RODRIGO CUSTANARI	142,59	0,00	142,59
09/06	O.P.	2864	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000481	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
09/06	O.P.	2865	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000480	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
09/06	O.P.	2871	002421/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00003531	4003	0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	200,00	0,00	200,00
09/06	O.P.	2872	002422/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00003531	4003	0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	562,50	0,00	562,50
09/06	O.P.	2873	002427/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00003531	4003	0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	957,00	0,00	957,00
09/06	O.P.	2874	002312/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850097	17245	0001		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LT	1.950,54	0,00	1.950,54
09/06	O.P.	2875	002423/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00140274	12689	0044		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	333,00	0,00	333,00
09/06	O.P.	2876	002411/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850441	3915	0022		LEANDRO LUIZ CORREA ME	439,60	0,00	439,60
09/06	O.P.	2877	002458/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850074	5804	0010		S.A. STEFANI COMERCIAL	185,00	0,00	185,00
09/06	O.P.	2878	002470/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850075	5804	0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	50,47	0,00	50,47
09/06	O.P.	2879	002471/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850075	5804	0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	19,53	0,00	19,53
09/06	O.P.	2880	002245/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00003535	4003	0001		AGROTECNICA MATAO COM. REPRES	35,10	0,00	35,10
09/06	O.P.	2881	002385/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00003536	4003	0001		MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	120,00	0,00	120,00
09/06	O.P.	2882	002262/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301495	12846	0022		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR I	854,02	0,00	854,02

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
09/06	O.P.	2895	002837/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000482	3908	0001		BANCO DO BRASIL SA	27,59	0,00	27,59
Total do Dia:										7.551,19	0,00	7.551,19
10/06	D.Ex.	171	000171/10		00000491	4907	1		I.N.S.S.	81,33	0,00	81,33
10/06	D.Ex.	177	000177/10		00000491	4907	1		I.N.S.S.	35.653,19	0,00	35.653,19
10/06	D.Ex.	191	000191/10		00000491	4907	1		I.N.S.S.	5.895,87	0,00	5.895,87
10/06	O.P.	2529	002493/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000488	4907	0001		I.N.S.S.	220,38	0,00	220,38
10/06	O.P.	2635	002589/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000488	4907	0001		I.N.S.S.	2.923,77	2.900,00	23,77
10/06	O.P.	2637	002591/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000488	4907	0001		I.N.S.S.	1.881,26	744,49	1.136,77
10/06	O.P.	2642	002596/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000488	4907	0001		I.N.S.S.	334,03	0,00	334,03
10/06	O.P.	2644	002598/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000488	4907	0001		I.N.S.S.	2.927,01	0,00	2.927,01
10/06	O.P.	2647	002601/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000488	4907	0001		I.N.S.S.	2.321,09	0,00	2.321,09
10/06	O.P.	2650	002604/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000489	4907	0001		I.N.S.S.	1.422,92	0,00	1.422,92
10/06	O.P.	2653	002607/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000489	4907	0001		I.N.S.S.	1.613,43	0,00	1.613,43
10/06	O.P.	2655	002609/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000489	4907	0001		I.N.S.S.	589,40	0,00	589,40
10/06	O.P.	2658	002612/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000489	4907	0001		I.N.S.S.	1.968,05	0,00	1.968,05
10/06	O.P.	2660	002614/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000489	4907	0001		I.N.S.S.	1.407,79	0,00	1.407,79
10/06	O.P.	2663	002617/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000489	4907	0001		I.N.S.S.	674,43	0,00	674,43
10/06	O.P.	2666	002620/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000489	4907	0001		I.N.S.S.	749,76	0,00	749,76
10/06	O.P.	2669	002623/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0001		I.N.S.S.	1.988,33	0,00	1.988,33
10/06	O.P.	2671	002625/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0001		I.N.S.S.	2.880,67	0,00	2.880,67
10/06	O.P.	2674	002628/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0001		I.N.S.S.	426,32	0,00	426,32
10/06	O.P.	2677	002631/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000486	4907	0007		I.N.S.S.	589,40	0,00	589,40
10/06	O.P.	2679	002633/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000486	4907	0043		I.N.S.S.	4.764,28	0,00	4.764,28
10/06	O.P.	2684	002638/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000486	4907	0043		I.N.S.S.	11.139,83	0,00	11.139,83
10/06	O.P.	2685	002639/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000486	4907	0044		I.N.S.S.	2.180,13	0,00	2.180,13
10/06	O.P.	2688	002642/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000486	4907	0044		I.N.S.S.	5.115,34	0,00	5.115,34
10/06	O.P.	2691	002645/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0007		I.N.S.S.	1.270,46	0,00	1.270,46
10/06	O.P.	2694	002648/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0001		I.N.S.S.	352,45	0,00	352,45
10/06	O.P.	2698	002652/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0001		I.N.S.S.	2.043,31	0,00	2.043,31
10/06	O.P.	2701	002655/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000487	4907	0022		I.N.S.S.	589,40	0,00	589,40
10/06	O.P.	2704	002658/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000487	4907	0022		I.N.S.S.	23.547,58	0,00	23.547,58
10/06	O.P.	2707	002661/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000487	4907	0022		I.N.S.S.	1.280,29	0,00	1.280,29
10/06	O.P.	2710	002664/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0001		I.N.S.S.	647,19	0,00	647,19
10/06	O.P.	2711	002665/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0001		I.N.S.S.	1.105,53	0,00	1.105,53
10/06	O.P.	2714	002668/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000490	4907	0001		I.N.S.S.	1.022,62	0,00	1.022,62
10/06	O.P.	2716	002670/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000492	4907	0001		I.N.S.S.	0,23	0,00	0,23
10/06	O.P.	2805	000053/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00301496	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	27.000,00	0,00	27.000,00
10/06	O.P.	2810	000053/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00301496	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	15.000,00	0,00	15.000,00
10/06	O.P.	2824	000053/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00301496	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	18.000,00	0,00	18.000,00
10/06	O.P.	2883	000984/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192297	4909	0007		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALI	84,00	0,00	84,00
10/06	O.P.	2884	000959/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192298	4909	0007		GABRIEL CHIMARELLI MAGRI	118,50	0,00	118,50
10/06	O.P.	2886	000975/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192300	4909	0007		NATACHA CAROLINE DA SILVA	110,41	0,00	110,41
10/06	O.P.	2887	000976/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192301	4909	0007		NATALIA FERNANDA DA SILVA	110,41	0,00	110,41
10/06	O.P.	2891	000954/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192299	4909	0007		ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	235,25	0,00	235,25
10/06	O.P.	2892	002838/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852428	3908	0044		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	2.000,00	0,00	2.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

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												
10/06	O.P.	2893	000970/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192296	4909	0007		LARISSE NASCIMENTO DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
10/06	O.P.	2894	000971/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192295	4909	0007		LILIAN BRAGADINI	194,24	0,00	194,24
10/06	O.P.	2896	000947/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192307	4909	0007		ALINE JOSIANE BASILIO	50,40	0,00	50,40
10/06	O.P.	2897	000968/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192306	4909	0007		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	111,60	0,00	111,60
10/06	O.P.	2898	000980/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192305	4909	0007		RENATA SOARES DE AGUIAR	75,60	0,00	75,60
10/06	O.P.	2899	000951/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192308	4909	0007		CARLA APARECIDA LUDGERO	328,06	0,00	328,06
10/06	O.P.	2900	001035/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192304	4909	0007		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	84,00	0,00	84,00
10/06	O.P.	2901	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000484	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	158,00	0,00	158,00
10/06	O.P.	2902	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000483	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
10/06	O.P.	2903	002847/10	4.6.90.71.00.00.00.00	00000485	4907	0001		I.N.S.S.	1.467,96	0,00	1.467,96
10/06	O.P.	2905	001037/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192303	4909	0007		SILMARA CRISTINA CAVALIN	139,20	0,00	139,20
10/06	O.P.	2906	000986/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192302	4909	0007		RONAN JOSE ALVES ROVERI	140,40	0,00	140,40
Total do Dia:										187.228,10	3.644,49	183.583,61
11/06	D.Ex.	179	000179/10		00000496	4001	1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.294,41	0,00	15.294,41
11/06	D.Ex.	195	000195/10		00000496	4001	1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
11/06	O.P.	2907	000607/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192309	4909	0001	1101/2010	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGI	5.400,00	0,00	5.400,00
11/06	O.P.	2908	000965/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003538	4003	0007		JESSISA CRISTINA PRATES DE CARV/	105,00	0,00	105,00
11/06	O.P.	2910	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000494	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	108,00	0,00	108,00
11/06	O.P.	2911	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000495	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
11/06	O.P.	2912	002186/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00192310	4909	0001	1128/2010	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ	4.536,50	0,00	4.536,50
11/06	O.P.	2912	002186/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00000002	10385	0001	1128/2010	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ	180.363,50	0,00	180.363,50
11/06	O.P.	2913	000948/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192313	4909	0007		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	126,00	0,00	126,00
11/06	O.P.	2914	000988/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192314	4909	0007		VANESSA GONÇALVES COSTA	50,40	0,00	50,40
11/06	O.P.	2915	002870/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192311	4909	0001		NEUSA DA SILVA	500,00	0,00	500,00
11/06	O.P.	2916	002871/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00192312	4909	0007		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	1.500,00	0,00	1.500,00
11/06	O.P.	2917	002869/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192315	4909	0001		CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUI	31,50	0,00	31,50
Total do Dia:										208.411,47	0,00	208.411,47
14/06	D.Ex.	140	000140/10		00003540	4003	1		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.224,48	0,00	1.224,48
14/06	O.P.	2918	000978/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003539	4003	0007		PATRICIA BIZARI DA SILVA	139,95	0,00	139,95
14/06	O.P.	2920	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000497	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	91,00	0,00	91,00
14/06	O.P.	2921	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000498	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	29,00	0,00	29,00
14/06	O.P.	2924	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000499	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
Total do Dia:										1.487,43	0,00	1.487,43
15/06	D.Ex.	161	000161/10		00192373	4909	1		I.N.S.S.	1.492,69	0,00	1.492,69
15/06	D.Ex.	166	000166/10		00140275	12689	1		I.N.S.S.	4.076,18	0,00	4.076,18
15/06	D.Ex.	173	000173/10		00301527	12846	1		I.N.S.S.	71,50	0,00	71,50
15/06	D.Ex.	176	000176/10		00192324	4909	1		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.224,48	0,00	1.224,48
15/06	D.Ex.	178	000178/10		00192323	4909	1		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.459,93	0,00	2.459,93
15/06	D.Ex.	180	000180/10		00192325	4909	1		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.234,56	0,00	4.234,56
15/06	D.Ex.	182	000182/10		00192375	4909	1		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
15/06	D.Ex.	183	000183/10		00192376	4909	1		I.N.S.S.	1.540,00	0,00	1.540,00
15/06	D.Ex.	184	000184/10		00301526	12846	1		I.N.S.S.	91,30	0,00	91,30
15/06	D.Ex.	190	000190/10		00301527	12846	1		I.N.S.S.	71,50	0,00	71,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/06	D.Ex.	192	000192/10		00192325	4909	1		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	73,84	0,00	73,84
15/06	D.Ex.	196	000196/10		00192325	4909	1		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	114,93	0,00	114,93
15/06	O.P.	2128	001063/10	4.4.90.51.00.00.00.00	00192372	4909	0001	1106/2010	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNI	38.771,18	1.899,79	36.871,39
15/06	O.P.	2138	001845/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850484	5669	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GI	434,75	0,00	434,75
15/06	O.P.	2349	002153/10	4.4.90.51.00.00.00.00	00852432	3908	0001	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	50.645,85	5.743,70	44.902,15
15/06	O.P.	2349	002153/10	4.4.90.51.00.00.00.00	00140276	12689	0001	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	37.000,00	0,00	37.000,00
15/06	O.P.	2356	002153/10	4.4.90.51.00.00.00.00	00852433	3908	0001	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	4.994,51	0,00	4.994,51
15/06	O.P.	2485	000507/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301501	12846	0022		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
15/06	O.P.	2560	001619/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192360	4909	0001	1114/2010	GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	672,22	18,15	654,07
15/06	O.P.	2737	000032/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192322	4909	0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	911,68	0,00	911,68
15/06	O.P.	2866	000030/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000502	4003	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	330,81	0,00	330,81
15/06	O.P.	2867	000029/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000501	12846	0022		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	2.757,72	0,00	2.757,72
15/06	O.P.	2868	000028/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000500	3908	0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	4.882,24	0,00	4.882,24
15/06	O.P.	2869	000587/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301500	12846	0022		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGI	500,00	0,00	500,00
15/06	O.P.	2885	001825/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192318	4909	0001		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GI	1.580,22	0,00	1.580,22
15/06	O.P.	2909	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852431	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	5.000,00	0,00	5.000,00
15/06	O.P.	2923	001449/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192329	4909	0001		GALLU PNEUS LTDA	1.525,00	0,00	1.525,00
15/06	O.P.	2925	001818/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192317	4909	0001	1123/2010	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS	780,00	0,00	780,00
15/06	O.P.	2931	000985/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192316	4909	0007		ROGERIO SANCHES	50,28	0,00	50,28
15/06	O.P.	2932	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000504	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00	0,00	104,00
15/06	O.P.	2933	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000503	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
15/06	O.P.	2934	002510/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192319	4909	0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	640,00	0,00	640,00
15/06	O.P.	2935	002512/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192319	4909	0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	249,00	0,00	249,00
15/06	O.P.	2936	002513/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192319	4909	0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	463,00	0,00	463,00
15/06	O.P.	2937	002718/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192320	4909	0001		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CA	80,00	0,00	80,00
15/06	O.P.	2938	002546/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192321	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	100,00	0,00	100,00
15/06	O.P.	2939	002672/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192321	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
15/06	O.P.	2940	002684/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192321	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	250,23	0,00	250,23
15/06	O.P.	2941	002495/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192326	4909	0001		YANKEE SHOW FOGOS DE ARTIFÍCIO	4.000,00	0,00	4.000,00
15/06	O.P.	2942	002527/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850076	5804	0010		S.A. STEFANI COMERCIAL	147,00	0,00	147,00
15/06	O.P.	2943	002679/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850077	5804	0010		S.A. STEFANI COMERCIAL	75,00	0,00	75,00
15/06	O.P.	2944	002206/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000118	3931	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEL	3.935,73	0,00	3.935,73
15/06	O.P.	2945	001898/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000119	3931	0001	1075/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.588,40	0,00	1.588,40
15/06	O.P.	2946	002279/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850442	3915	0022		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR I	268,22	0,00	268,22
15/06	O.P.	2948	001912/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850444	3915	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO:	410,70	0,00	410,70
15/06	O.P.	2949	001804/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850037	5805	0001	1087/2010	LEAO ENGENHARIA SA	1.040,00	0,00	1.040,00
15/06	O.P.	2950	001821/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850037	5805	0001	1087/2010	LEAO ENGENHARIA SA	1.040,00	0,00	1.040,00
15/06	O.P.	2951	002006/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850037	5805	0001	1087/2010	LEAO ENGENHARIA SA	1.040,00	0,00	1.040,00
15/06	O.P.	2952	002115/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850037	5805	0001	1087/2010	LEAO ENGENHARIA SA	1.144,00	0,00	1.144,00
15/06	O.P.	2953	002116/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850037	5805	0001	1087/2010	LEAO ENGENHARIA SA	1.040,00	0,00	1.040,00
15/06	O.P.	2954	001889/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850078	5804	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	41,00	0,00	41,00
15/06	O.P.	2955	001864/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850079	5804	0010		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	150,00	0,00	150,00
15/06	O.P.	2956	001865/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850079	5804	0010		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	51,00	0,00	51,00
15/06	O.P.	2957	001916/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850080	5804	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	665,00	0,00	665,00
15/06	O.P.	2958	001917/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850483	5669	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	780,00	0,00	780,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/06	O.P.	2959	001915/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850485	5669	0010		JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA M	120,00	0,00	120,00
15/06	O.P.	2960	001910/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850486	5669	0044		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	250,00	0,00	250,00
15/06	O.P.	2961	001900/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850487	5669	0044		PERUQUETTI & VERONA LTDA ME	236,25	0,00	236,25
15/06	O.P.	2962	002102/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850488	5669	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	180,00	0,00	180,00
15/06	O.P.	2963	002105/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850489	5669	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
15/06	O.P.	2964	002106/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850489	5669	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	26,00	0,00	26,00
15/06	O.P.	2965	001986/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850490	5669	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	210,00	0,00	210,00
15/06	O.P.	2966	001987/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850490	5669	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	257,00	0,00	257,00
15/06	O.P.	2967	002142/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850491	5669	0044		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	655,00	0,00	655,00
15/06	O.P.	2968	002118/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850492	5669	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	56,40	0,00	56,40
15/06	O.P.	2969	002122/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850492	5669	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	104,40	0,00	104,40
15/06	O.P.	2970	002128/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850492	5669	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	447,85	0,00	447,85
15/06	O.P.	2971	002215/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850492	5669	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,40	0,00	49,40
15/06	O.P.	2972	002144/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850493	5669	0010		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	436,00	0,00	436,00
15/06	O.P.	2973	002160/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	106,00	0,00	106,00
15/06	O.P.	2974	002162/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
15/06	O.P.	2975	002167/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	135,00	0,00	135,00
15/06	O.P.	2976	002168/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
15/06	O.P.	2977	002169/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
15/06	O.P.	2978	002170/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
15/06	O.P.	2979	002171/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	420,00	0,00	420,00
15/06	O.P.	2980	002172/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
15/06	O.P.	2981	002175/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
15/06	O.P.	2982	002176/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	25,00	0,00	25,00
15/06	O.P.	2983	002177/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
15/06	O.P.	2984	002179/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850494	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	339,00	0,00	339,00
15/06	O.P.	2985	002503/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301498	12846	0022		JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INC	393,34	0,00	393,34
15/06	O.P.	2985	002503/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000013	10410	0022		JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INC	5.106,66	0,00	5.106,66
15/06	O.P.	2986	001766/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000244	3932	0010		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	245,00	0,00	245,00
15/06	O.P.	2987	001769/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000244	3932	0010		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	84,00	0,00	84,00
15/06	O.P.	2988	001773/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000244	3932	0010		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	456,00	0,00	456,00
15/06	O.P.	2989	002187/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852430	3908	0044		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	105,00	0,00	105,00
15/06	O.P.	2990	002552/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301499	12846	0022		GALLO SAT LTDA ME	95,00	0,00	95,00
15/06	O.P.	2991	002562/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301499	12846	0022		GALLO SAT LTDA ME	940,00	0,00	940,00
15/06	O.P.	2992	002244/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192327	4909	0001		GALLO SAT LTDA ME	500,00	0,00	500,00
15/06	O.P.	2993	002553/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192327	4909	0001		GALLO SAT LTDA ME	510,00	0,00	510,00
15/06	O.P.	2997	002743/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301502	12846	0022		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	68,11	0,00	68,11
15/06	O.P.	2998	002568/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301503	12846	0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	113,34	0,00	113,34
15/06	O.P.	2999	002569/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301503	12846	0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	144,04	0,00	144,04
15/06	O.P.	3000	002570/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301503	12846	0022		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	22,05	0,00	22,05
15/06	O.P.	3001	002571/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301503	12846	0022		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	47,95	0,00	47,95
15/06	O.P.	3002	001770/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301504	12846	0022		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	260,00	0,00	260,00
15/06	O.P.	3003	001862/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301504	12846	0022		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	78,00	0,00	78,00
15/06	O.P.	3004	001868/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301504	12846	0022		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	52,00	0,00	52,00
15/06	O.P.	3005	001870/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301504	12846	0022		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	24,00	0,00	24,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/06	O.P.	3006	001877/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301504	12846	0022		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	26,00	0,00	26,00
15/06	O.P.	3007	001878/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301504	12846	0022		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	44,00	0,00	44,00
15/06	O.P.	3008	001879/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301504	12846	0022		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	12,00	0,00	12,00
15/06	O.P.	3009	001880/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301504	12846	0022		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	19,00	0,00	19,00
15/06	O.P.	3010	002136/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301505	12846	0022		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	1.360,00	0,00	1.360,00
15/06	O.P.	3011	002137/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301505	12846	0022		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	625,00	0,00	625,00
15/06	O.P.	3012	001934/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00301506	12846	0022		ELETROZEMA LTDA	2.781,00	0,00	2.781,00
15/06	O.P.	3013	002161/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301507	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
15/06	O.P.	3014	002163/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301507	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
15/06	O.P.	3015	002164/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301507	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
15/06	O.P.	3016	002165/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301507	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	185,00	0,00	185,00
15/06	O.P.	3017	002166/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301507	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
15/06	O.P.	3018	002173/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301507	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	115,00	0,00	115,00
15/06	O.P.	3019	002174/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301507	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
15/06	O.P.	3020	002182/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301507	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
15/06	O.P.	3021	001922/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301508	12846	0022		ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	185,00	0,00	185,00
15/06	O.P.	3022	002131/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301508	12846	0022		ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	90,00	0,00	90,00
15/06	O.P.	3023	002189/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301509	12846	0022		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	60,00	0,00	60,00
15/06	O.P.	3024	002201/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301509	12846	0022		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	130,00	0,00	130,00
15/06	O.P.	3025	001809/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301510	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	85,00	0,00	85,00
15/06	O.P.	3026	001810/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301510	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	55,00	0,00	55,00
15/06	O.P.	3027	001780/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301511	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
15/06	O.P.	3028	001781/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301511	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
15/06	O.P.	3029	002003/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301512	12846	0022		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	730,60	0,00	730,60
15/06	O.P.	3030	002005/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301512	12846	0022		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	119,35	0,00	119,35
15/06	O.P.	3031	002113/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301512	12846	0022	1076/2009	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	205,80	0,00	205,80
15/06	O.P.	3032	001829/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301513	12846	0022		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	85,00	0,00	85,00
15/06	O.P.	3033	001686/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301514	12846	0022	1075/2009	LATICINIOS MATINAL LTDA	165,60	0,00	165,60
15/06	O.P.	3034	002154/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301515	12846	0022		EMPRESA JORNALISTICA A BOLA S/C	500,00	0,00	500,00
15/06	O.P.	3035	002146/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301516	12846	0022		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	904,60	0,00	904,60
15/06	O.P.	3036	002178/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301517	12846	0022		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	670,00	0,00	670,00
15/06	O.P.	3037	002203/10	3.3.90.32.00.00.00.00	00301518	12846	0022		APARECIDO FERNANDES CHAVES ME	32,00	0,00	32,00
15/06	O.P.	3038	002194/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301519	12846	0022		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	142,38	0,00	142,38
15/06	O.P.	3039	002100/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301520	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	340,00	0,00	340,00
15/06	O.P.	3040	001893/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301521	12846	0022		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	1.428,00	0,00	1.428,00
15/06	O.P.	3041	001913/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301522	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO:	498,00	0,00	498,00
15/06	O.P.	3042	002112/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301523	12846	0022	1076/2009	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	234,00	0,00	234,00
15/06	O.P.	3043	001688/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301524	12846	0022	1075/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	167,65	0,00	167,65
15/06	O.P.	3044	001687/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301525	12846	0022	1075/2009	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	176,21	0,00	176,21
15/06	O.P.	3045	001850/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192328	4909	0001		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	592,20	0,00	592,20
15/06	O.P.	3046	002706/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192330	4909	0001		MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	120,00	0,00	120,00
15/06	O.P.	3047	001765/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192331	4909	0001		POLICONTROL INSTR.CONTROLE AME	431,60	0,00	431,60
15/06	O.P.	3048	001777/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192332	4909	0001	1078/2009	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	5.194,50	0,00	5.194,50
15/06	O.P.	3049	001816/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192333	4909	0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	21,00	0,00	21,00
15/06	O.P.	3050	002104/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192333	4909	0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	130,00	0,00	130,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/06	O.P.	3051	001784/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00192334	4909	0001		JOSE CARLOS CASSIANO JABOTICAB,	640,00	0,00	640,00
15/06	O.P.	3052	001787/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192335	4909	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	1.560,00	0,00	1.560,00
15/06	O.P.	3053	001812/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192336	4909	0001		EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BI	485,00	0,00	485,00
15/06	O.P.	3054	001820/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192337	4909	0001		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO L	372,00	0,00	372,00
15/06	O.P.	3055	001844/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192338	4909	0001		MURILO BIZARI - ME	72,00	0,00	72,00
15/06	O.P.	3056	001920/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192338	4909	0001		MURILO BIZARI - ME	237,60	0,00	237,60
15/06	O.P.	3057	002191/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192339	4909	0001		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	986,00	0,00	986,00
15/06	O.P.	3058	001849/10	3.3.90.31.00.00.00.00	00192340	4909	0001		VOLANTI & VOLANTI LTDA	1.443,70	0,00	1.443,70
15/06	O.P.	3059	001982/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192341	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	396,70	0,00	396,70
15/06	O.P.	3060	001901/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192342	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	355,80	0,00	355,80
15/06	O.P.	3061	001902/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192343	4909	0001		NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER	818,00	0,00	818,00
15/06	O.P.	3062	001905/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192344	4909	0001		ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAM,	3.500,00	0,00	3.500,00
15/06	O.P.	3063	001918/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192345	4909	0001		DINOVO PECAS LTDA	435,00	0,00	435,00
15/06	O.P.	3064	001928/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192346	4909	0001		COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES	92,61	0,00	92,61
15/06	O.P.	3065	001978/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192347	4909	0001		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	174,00	0,00	174,00
15/06	O.P.	3066	002007/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192348	4909	0001		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	122,82	0,00	122,82
15/06	O.P.	3067	002008/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192349	4909	0001		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAL	5.836,41	0,00	5.836,41
15/06	O.P.	3068	002103/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192350	4909	0001		ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME	720,00	0,00	720,00
15/06	O.P.	3069	002145/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192351	4909	0001		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	80,50	0,00	80,50
15/06	O.P.	3070	002111/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192352	4909	0001		FRANCISCO SALA FILHO ME	316,50	0,00	316,50
15/06	O.P.	3071	002110/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192353	4909	0001		APARECIDO FERNANDES CHAVES ME	27,00	0,00	27,00
15/06	O.P.	3072	002114/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192354	4909	0001	1076/2009	LASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	150,10	0,00	150,10
15/06	O.P.	3073	002130/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192355	4909	0001		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALT	222,00	0,00	222,00
15/06	O.P.	3074	002231/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192356	4909	0001		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	1.335,00	0,00	1.335,00
15/06	O.P.	3075	002158/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192357	4909	0001		RAFAEL SILVA RAMALHO ME	470,00	0,00	470,00
15/06	O.P.	3076	002181/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192358	4909	0001		DINOVO PECAS LTDA	500,00	0,00	500,00
15/06	O.P.	3077	002199/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192359	4909	0001		ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	695,00	0,00	695,00
15/06	O.P.	3078	001808/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192361	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	946,00	0,00	946,00
15/06	O.P.	3079	001811/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192361	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	95,00	0,00	95,00
15/06	O.P.	3080	002188/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192362	4909	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	70,00	0,00	70,00
15/06	O.P.	3081	002190/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192362	4909	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	40,00	0,00	40,00
15/06	O.P.	3082	002193/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192363	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	59,90	0,00	59,90
15/06	O.P.	3083	002202/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192363	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	50,00	0,00	50,00
15/06	O.P.	3084	002204/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192363	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	1.254,00	0,00	1.254,00
15/06	O.P.	3085	002209/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192364	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	300,00	0,00	300,00
15/06	O.P.	3086	002210/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192364	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	130,00	0,00	130,00
15/06	O.P.	3087	002211/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192364	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	280,00	0,00	280,00
15/06	O.P.	3088	002212/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192364	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	610,00	0,00	610,00
15/06	O.P.	3089	002213/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192364	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	200,00	0,00	200,00
15/06	O.P.	3090	001933/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192365	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	13,50	0,00	13,50
15/06	O.P.	3091	001977/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192365	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	451,40	0,00	451,40
15/06	O.P.	3092	002098/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192366	4909	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	80,00	0,00	80,00
15/06	O.P.	3093	002099/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192366	4909	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	110,00	0,00	110,00
15/06	O.P.	3094	002101/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192366	4909	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	60,00	0,00	60,00
15/06	O.P.	3095	001906/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192367	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	22,60	0,00	22,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/06	O.P.	3096	001907/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192367	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	33,50	0,00	33,50
15/06	O.P.	3097	001908/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192367	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	526,50	0,00	526,50
15/06	O.P.	3098	002117/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	7,50	0,00	7,50
15/06	O.P.	3099	002119/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	224,85	0,00	224,85
15/06	O.P.	3100	002120/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	64,55	0,00	64,55
15/06	O.P.	3101	002121/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,70	0,00	8,70
15/06	O.P.	3102	002123/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	51,30	0,00	51,30
15/06	O.P.	3103	002124/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	22,10	0,00	22,10
15/06	O.P.	3104	002125/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	80,85	0,00	80,85
15/06	O.P.	3105	002126/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	4,50	0,00	4,50
15/06	O.P.	3106	002127/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,60	0,00	9,60
15/06	O.P.	3107	002129/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	139,65	0,00	139,65
15/06	O.P.	3108	002149/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	103,00	0,00	103,00
15/06	O.P.	3109	002150/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	11,30	0,00	11,30
15/06	O.P.	3110	002151/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	37,70	0,00	37,70
15/06	O.P.	3111	002214/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192368	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	36,95	0,00	36,95
15/06	O.P.	3112	002134/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	290,00	0,00	290,00
15/06	O.P.	3113	002135/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	380,00	0,00	380,00
15/06	O.P.	3114	002138/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	355,00	0,00	355,00
15/06	O.P.	3115	002139/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	210,00	0,00	210,00
15/06	O.P.	3116	002140/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	255,00	0,00	255,00
15/06	O.P.	3117	002141/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	380,00	0,00	380,00
15/06	O.P.	3118	002143/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	290,00	0,00	290,00
15/06	O.P.	3119	002148/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	55,00	0,00	55,00
15/06	O.P.	3120	002155/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192369	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	380,00	0,00	380,00
15/06	O.P.	3121	001983/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192370	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	270,00	0,00	270,00
15/06	O.P.	3122	001984/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192370	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	810,00	0,00	810,00
15/06	O.P.	3123	001985/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192370	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	250,00	0,00	250,00
15/06	O.P.	3124	001988/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192370	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	820,00	0,00	820,00
15/06	O.P.	3125	001989/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192370	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	98,00	0,00	98,00
15/06	O.P.	3126	001995/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192370	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00
15/06	O.P.	3127	001996/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192370	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	18,00	0,00	18,00
15/06	O.P.	3128	002004/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192370	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	350,00	0,00	350,00
15/06	O.P.	3129	001979/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	80,00	0,00	80,00
15/06	O.P.	3130	001980/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	68,00	0,00	68,00
15/06	O.P.	3131	001981/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	25,00	0,00	25,00
15/06	O.P.	3132	001990/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	85,59	0,00	85,59
15/06	O.P.	3133	001991/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	43,60	0,00	43,60
15/06	O.P.	3134	001992/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	148,97	0,00	148,97
15/06	O.P.	3135	001993/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	423,20	0,00	423,20
15/06	O.P.	3136	001994/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	146,00	0,00	146,00
15/06	O.P.	3137	001997/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	403,25	0,00	403,25
15/06	O.P.	3138	001998/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	170,65	0,00	170,65
15/06	O.P.	3139	001999/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	141,96	0,00	141,96
15/06	O.P.	3140	002000/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	276,48	0,00	276,48

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/06	O.P.	3141	002001/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192371	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	1.132,46	0,00	1.132,46
15/06	O.P.	3142	001034/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003542	4003	0007		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	84,00	0,00	84,00
15/06	O.P.	3143	000957/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003541	4003	0007		FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI	159,25	0,00	159,25
15/06	O.P.	3144	002584/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192374	4909	0001		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	668,00	0,00	668,00
15/06	O.P.	3145	002776/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192374	4909	0001		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	334,00	0,00	334,00
15/06	O.P.	3146	001782/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
15/06	O.P.	3147	001783/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	261,00	0,00	261,00
15/06	O.P.	3148	001786/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	356,00	0,00	356,00
15/06	O.P.	3149	001854/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	430,00	0,00	430,00
15/06	O.P.	3150	001887/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
15/06	O.P.	3151	001888/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	41,00	0,00	41,00
15/06	O.P.	3152	001926/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
15/06	O.P.	3153	001927/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	11,50	0,00	11,50
15/06	O.P.	3154	002216/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	442,00	0,00	442,00
15/06	O.P.	3155	002217/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
15/06	O.P.	3156	002218/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
15/06	O.P.	3157	002232/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192377	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	115,00	0,00	115,00
15/06	O.P.	3158	001767/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0007		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	39,00	0,00	39,00
15/06	O.P.	3159	001768/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0007		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	12,00	0,00	12,00
15/06	O.P.	3160	001771/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	462,00	0,00	462,00
15/06	O.P.	3161	001772/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	260,00	0,00	260,00
15/06	O.P.	3162	001774/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	72,00	0,00	72,00
15/06	O.P.	3163	001857/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	22,00	0,00	22,00
15/06	O.P.	3164	001858/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	122,00	0,00	122,00
15/06	O.P.	3165	001859/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	33,00	0,00	33,00
15/06	O.P.	3166	001860/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	22,00	0,00	22,00
15/06	O.P.	3167	001861/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	26,00	0,00	26,00
15/06	O.P.	3168	001863/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	199,00	0,00	199,00
15/06	O.P.	3169	001866/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	26,00	0,00	26,00
15/06	O.P.	3170	001867/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	170,00	0,00	170,00
15/06	O.P.	3171	001869/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	12,00	0,00	12,00
15/06	O.P.	3172	001871/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	43,00	0,00	43,00
15/06	O.P.	3173	001872/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	12,00	0,00	12,00
15/06	O.P.	3174	001873/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	65,00	0,00	65,00
15/06	O.P.	3175	001874/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	43,00	0,00	43,00
15/06	O.P.	3176	001875/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192378	4909	0001		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G,	12,00	0,00	12,00
15/06	O.P.	3177	002939/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00003543	4003	0001		EDNEI ROBERTO BORELLI	100,80	0,00	100,80
Total do Dia:										261.816,04	7.671,54	254.144,50
16/06	D.Ex.	202	000202/10		00301530	12846	1		I.N.S.S.	74,42	0,00	74,42
16/06	O.P.	2751	001885/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850098	17245	0001 1125/2010		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	1.301,32	0,00	1.301,32
16/06	O.P.	2752	001883/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850098	17245	0001 1125/2010		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	5.850,02	0,00	5.850,02
16/06	O.P.	2890	001882/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000120	3931	0001 1125/2010		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.210,35	0,00	1.210,35
16/06	O.P.	2919	000509/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301529	12846	0022 1095/2010		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO ,	2.200,00	126,12	2.073,88
16/06	O.P.	3178	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000506	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	114,00	0,00	114,00
16/06	O.P.	3179	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000505	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	82,00	0,00	82,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/06	O.P.	3180	000950/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192380	4909	0007		ANDRE LUIS MANZONI	145,00	0,00	145,00
16/06	O.P.	3181	001039/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192379	4909	0007		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
16/06	O.P.	3182	002285/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192381	4909	0001		FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA/	570,05	0,00	570,05
16/06	O.P.	3183	002395/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192382	4909	0001		COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES	240,14	0,00	240,14
16/06	O.P.	3185	002235/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192383	4909	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	680,00	0,00	680,00
16/06	O.P.	3186	002236/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192383	4909	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	430,00	0,00	430,00
16/06	O.P.	3187	002237/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192383	4909	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	1.350,00	0,00	1.350,00
16/06	O.P.	3188	002238/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192384	4909	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	480,00	0,00	480,00
16/06	O.P.	3189	002233/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192385	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	40,00	0,00	40,00
16/06	O.P.	3190	001925/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192386	4909	0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	40,00	0,00	40,00
16/06	O.P.	3191	001930/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192387	4909	0001		APARECIDO FERNANDES CHAVES ME	93,65	0,00	93,65
16/06	O.P.	3192	002898/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192388	4909	0001		EXPRESSO ITAMARATI LTDA	82,50	0,00	82,50
16/06	O.P.	3193	002831/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852434	3908	0044		FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESEN	42,00	0,00	42,00
Total do Dia:										15.228,45	126,12	15.102,33
17/06	O.P.	2522	001640/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192393	4909	0001	1122/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA/	7.954,00	0,00	7.954,00
17/06	O.P.	2523	001639/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301535	12846	0022	1122/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA/	5.416,00	0,00	5.416,00
17/06	O.P.	2524	001637/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192393	4909	0001	1122/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA/	1.552,00	0,00	1.552,00
17/06	O.P.	2525	001636/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850495	5669	0010	1122/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA/	10.769,62	0,00	10.769,62
17/06	O.P.	2525	001636/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852435	3908	0010	1122/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA/	4.355,38	0,00	4.355,38
17/06	O.P.	3194	002957/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00192389	4909	0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	124,74	0,00	124,74
17/06	O.P.	3195	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000508	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	311,00	0,00	311,00
17/06	O.P.	3196	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000509	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	49,00	0,00	49,00
17/06	O.P.	3197	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000507	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	36,00	0,00	36,00
17/06	O.P.	3198	002555/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301531	12846	0022		CARDIOGRAPH - MET GRAFICOS EM C	100,00	0,00	100,00
17/06	O.P.	3199	002519/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301532	12846	0022		FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	230,00	0,00	230,00
17/06	O.P.	3200	001837/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852436	3908	0010	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.006,07	0,00	1.006,07
17/06	O.P.	3201	001839/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852436	3908	0044	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.649,29	0,00	1.649,29
17/06	O.P.	3202	002405/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00852436	3908	0010	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.162,54	0,00	1.162,54
17/06	O.P.	3203	002409/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00852436	3908	0044	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.125,08	0,00	1.125,08
17/06	O.P.	3204	002785/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192390	4909	0001		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INF	4.500,00	0,00	4.500,00
17/06	O.P.	3206	001669/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301533	12846	0022		IGQUEIROZ & IABATISTA COM.PEÇAS	260,00	0,00	260,00
17/06	O.P.	3207	001833/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301534	12846	0022	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	2.531,98	0,00	2.531,98
17/06	O.P.	3208	001835/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301534	12846	0022	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	3.114,95	0,00	3.114,95
17/06	O.P.	3209	002406/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00301534	12846	0022	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	480,00	0,00	480,00
17/06	O.P.	3210	002407/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00301534	12846	0022	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	360,00	0,00	360,00
17/06	O.P.	3211	002234/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192391	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00
17/06	O.P.	3212	001830/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192392	4909	0001	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.141,85	0,00	1.141,85
17/06	O.P.	3213	002408/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00192392	4909	0001	1124/2010	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	205,00	0,00	205,00
17/06	O.P.	3215	001036/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192395	4909	0007		SANDRA HELENA P. SQUIBOLA	91,08	0,00	91,08
17/06	O.P.	3216	000075/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192396	4909	0001		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDU	200,00	0,00	200,00
17/06	O.P.	3217	000075/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192396	4909	0001		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDU	156,00	0,00	156,00
17/06	O.P.	3218	002968/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192394	4909	0001		CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUI	63,00	0,00	63,00
17/06	O.P.	3219	002836/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192397	4909	0001		MARCIO AUGUSTO MONARI -CATANDI	90,00	0,00	90,00
Total do Dia:										52.534,58	0,00	52.534,58

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
18/06	D.Ex.	204	000204/10		00852438	3908	1		I.N.S.S.	308,00	0,00	308,00
18/06	D.Ex.	205	000205/10		00301537	12846	1		I.N.S.S.	968,00	0,00	968,00
18/06	O.P.	2764	002240/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00852437	3908	0044	1130/2010	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	2.800,00	434,00	2.366,00
18/06	O.P.	2821	001062/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003544	4003	0001	1105/2010	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
18/06	O.P.	3220	002969/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00192398	4909	0001		RITA H LOPES ROZANI	89,65	0,00	89,65
18/06	O.P.	3221	000982/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003545	4003	0007		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	84,00	0,00	84,00
18/06	O.P.	3222	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000515	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	130,00	0,00	130,00
18/06	O.P.	3223	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000514	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	29,00	0,00	29,00
18/06	O.P.	3224	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000513	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
18/06	O.P.	3225	000982/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003545	4003	0007		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	84,00	0,00	84,00
18/06	O.P.	3226	002928/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000510	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	870,04	0,00	870,04
18/06	O.P.	3227	002931/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000510	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.630,09	0,00	2.630,09
18/06	O.P.	3228	002935/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000510	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	10,33	0,00	10,33
18/06	O.P.	3229	002936/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000510	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	22,49	0,00	22,49
18/06	O.P.	3230	002937/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000510	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	22,49	0,00	22,49
18/06	O.P.	3231	002932/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000511	12689	0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	167,20	0,00	167,20
18/06	O.P.	3232	002942/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000511	12689	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	219,75	0,00	219,75
18/06	O.P.	3233	002943/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000511	12689	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	392,42	0,00	392,42
18/06	O.P.	3234	002926/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000512	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	723,05	0,00	723,05
18/06	O.P.	3235	002927/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000512	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	624,89	0,00	624,89
18/06	O.P.	3236	002929/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000512	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	415,91	0,00	415,91
18/06	O.P.	3237	002930/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000512	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	362,13	0,00	362,13
18/06	O.P.	3238	002933/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000512	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	245,07	0,00	245,07
18/06	O.P.	3239	002934/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000512	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.419,35	0,00	1.419,35
18/06	O.P.	3240	002970/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000512	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	683,79	0,00	683,79
Total do Dia:										16.106,65	434,00	15.672,65
21/06	O.P.	3241	000964/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192399	4909	0007		JAQUELINE CASSIA CADAMURO	75,30	0,00	75,30
21/06	O.P.	3242	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000516	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	119,00	0,00	119,00
21/06	O.P.	3243	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000517	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
21/06	O.P.	3244	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000519	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	3,00	0,00	3,00
21/06	O.P.	3245	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000518	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	10,00	0,00	10,00
21/06	O.P.	3246	002983/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00301538	12846	0022		CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
21/06	O.P.	3247	002984/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00852440	3908	0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
21/06	O.P.	3248	002308/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192400	4909	0001		MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	254,00	0,00	254,00
21/06	O.P.	3249	002680/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852439	3908	0010		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	880,27	0,00	880,27
21/06	O.P.	3250	002681/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00852439	3908	0010		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	324,00	0,00	324,00
21/06	O.P.	3251	002745/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852439	3908	0010		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	442,76	0,00	442,76
21/06	O.P.	3252	002746/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00852439	3908	0010		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	257,24	0,00	257,24
Total do Dia:										5.674,57	0,00	5.674,57
22/06	O.P.	2721	000510/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003547	4003	0001	1096/2010	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA	5.728,00	801,92	4.926,08
22/06	O.P.	3253	001818/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003548	4003	0001	1123/2010	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS	780,00	0,00	780,00
22/06	O.P.	3254	002507/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301539	12846	0022		LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	254,13	0,00	254,13
22/06	O.P.	3255	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000520	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	83,00	0,00	83,00
22/06	O.P.	3256	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000521	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

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												
22/06	O.P.	3257	002674/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00852441	3908	0044		ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	2.370,00	0,00	2.370,00
22/06	O.P.	3258	002696/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00003546	4003	0001		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INF	200,00	0,00	200,00
22/06	O.P.	3260	002355/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852442	3908	0044		ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	420,00	0,00	420,00
22/06	O.P.	3261	003005/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00003549	4003	0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	400,00	0,00	400,00
Total do Dia:										10.240,13	801,92	9.438,21
23/06	O.P.	2843	000033/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003550	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	690,00	0,00	690,00
23/06	O.P.	2844	000034/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003550	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	212,00	0,00	212,00
23/06	O.P.	2845	000035/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003550	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	632,00	0,00	632,00
23/06	O.P.	2846	000036/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003550	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	683,00	0,00	683,00
23/06	O.P.	2847	000037/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003550	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	140,00	0,00	140,00
23/06	O.P.	2848	000038/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003550	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	378,00	0,00	378,00
23/06	O.P.	2849	000039/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003550	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	253,00	0,00	253,00
23/06	O.P.	2850	000040/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003550	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	290,00	0,00	290,00
23/06	O.P.	3262	000949/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192401	4909	0007		ANDRE GUILHERME COSTA	140,40	0,00	140,40
23/06	O.P.	3263	000979/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192402	4909	0007		RENATA PRATES DE CARVALHO	183,33	0,00	183,33
23/06	O.P.	3264	000979/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192402	4909	0007		RENATA PRATES DE CARVALHO	183,33	0,00	183,33
23/06	O.P.	3265	002374/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000522	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	768,09	0,00	768,09
23/06	O.P.	3266	002378/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000522	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	861,01	0,00	861,01
23/06	O.P.	3267	002328/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000523	12689	0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	416,29	0,00	416,29
23/06	O.P.	3268	002329/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000523	12689	0044		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.471,39	0,00	1.471,39
23/06	O.P.	3269	002332/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000523	12689	0044		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	474,34	0,00	474,34
23/06	O.P.	3270	002544/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000525	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	195,04	0,00	195,04
23/06	O.P.	3270	002544/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000524	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	4.966,40	0,00	4.966,40
23/06	O.P.	3271	002326/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000526	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	140,19	0,00	140,19
23/06	O.P.	3272	002327/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000526	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	114,69	0,00	114,69
23/06	O.P.	3273	002360/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000526	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.155,79	0,00	1.155,79
23/06	O.P.	3274	002370/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000526	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	217,72	0,00	217,72
23/06	O.P.	3275	002373/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000526	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	604,32	0,00	604,32
23/06	O.P.	3276	002361/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	149,59	0,00	149,59
23/06	O.P.	3277	002368/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	371,43	0,00	371,43
23/06	O.P.	3278	002369/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	601,80	0,00	601,80
23/06	O.P.	3279	002371/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	556,27	0,00	556,27
23/06	O.P.	3280	002372/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	325,76	0,00	325,76
23/06	O.P.	3281	002543/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000527	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.212,75	0,00	1.212,75
23/06	O.P.	3282	002375/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	366,56	0,00	366,56
23/06	O.P.	3283	002376/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	140,26	0,00	140,26
23/06	O.P.	3284	002377/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	68,57	0,00	68,57
23/06	O.P.	3285	002379/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	405,60	0,00	405,60
23/06	O.P.	3286	002380/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000528	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	347,55	0,00	347,55
23/06	O.P.	3287	002321/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000529	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	140,27	0,00	140,27
23/06	O.P.	3288	002322/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000529	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.148,83	0,00	2.148,83
23/06	O.P.	3289	002324/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000529	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	432,69	0,00	432,69
23/06	O.P.	3290	002330/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000529	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.614,81	0,00	1.614,81
23/06	O.P.	3291	002331/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000529	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	29,01	0,00	29,01
23/06	O.P.	3292	002323/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000530	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.658,32	0,00	1.658,32

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

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												
23/06	O.P.	3293	002333/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000530	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.402,79	0,00	2.402,79
23/06	O.P.	3294	002467/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000530	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	26,27	0,00	26,27
23/06	O.P.	3295	002468/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000530	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	627,47	0,00	627,47
23/06	O.P.	3296	002542/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000530	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.688,57	0,00	2.688,57
23/06	O.P.	3297	002541/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000531	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	359,45	0,00	359,45
23/06	O.P.	3298	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000533	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
23/06	O.P.	3299	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000532	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
23/06	O.P.	3300	003019/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301541	12846	0022		INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO F	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Dia:										33.399,95	0,00	33.399,95
24/06	O.P.	3301	002875/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000534	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	875,20	0,00	875,20
24/06	O.P.	3302	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000535	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	202,00	0,00	202,00
24/06	O.P.	3303	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000536	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
24/06	O.P.	3306	002256/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192403	4909	0001	1076/2009	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	337,40	0,00	337,40
24/06	O.P.	3307	002464/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00192403	4909	0001	1076/2009	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	324,00	0,00	324,00
24/06	O.P.	3308	003026/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00192404	4909	0001		EDNEI ROBERTO BORELLI	350,00	0,00	350,00
Total do Dia:										2.090,60	0,00	2.090,60
25/06	O.P.	3311	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000537	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
25/06	O.P.	3312	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000538	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
Total do Dia:										70,00	0,00	70,00
28/06	O.P.	3309	000963/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192405	4909	0007		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
28/06	O.P.	3314	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000541	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
28/06	O.P.	3315	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000540	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
28/06	O.P.	3316	002389/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000539	3915	0022	1131/2010	CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	5.105,75	0,00	5.105,75
Total do Dia:										5.428,39	0,00	5.428,39
29/06	O.P.	3321	000977/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003553	4003	0007		PATRICIA APARECIDA BERNINI	95,00	0,00	95,00
29/06	O.P.	3322	001038/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003552	4003	0007		THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE	126,00	0,00	126,00
29/06	O.P.	3323	001818/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003551	4003	0001	1123/2010	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS	780,00	0,00	780,00
29/06	O.P.	3325	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000542	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
29/06	O.P.	3326	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000543	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
29/06	O.P.	3412	003192/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00850254	12688	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,11	0,00	20,11
29/06	O.P.	3413	002459/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00301542	12846	0022	1076/2009	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	1.200,00	0,00	1.200,00
29/06	O.P.	3414	002255/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00852443	3908	0010	1076/2009	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	361,40	0,00	361,40
Total do Dia:										2.612,51	0,00	2.612,51
30/06	O.P.	3415	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000545	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
30/06	O.P.	3416	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000544	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
30/06	O.P.	3418	002286/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850496	5669	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS Gf	1.724,11	0,00	1.724,11
30/06	O.P.	3426	003231/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00192406	4909	0001		ANTONIO APARECIDO FIORANI	400,00	0,00	400,00
30/06	O.P.	3434	002242/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00850099	17245	0001		INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAÇ	114,00	0,00	114,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/06	O.P.	3437	003235/10	3.1.90.96.00.00.00.00	00850255	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.288,75	0,00	4.288,75
Total do Dia:										6.560,86	0,00	6.560,86
Total Entidade:										1.468.388,79	110.674,92	1.357.713,87
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/06	O.P.	190	000163/10	3.1.90.11.00.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.417,19	2.417,19	0,00
30/06	O.P.	192	000165/10	3.1.90.11.00.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	296,97	296,97	0,00
30/06	O.P.	193	000166/10	3.1.90.13.00.00.00.00			0001		I.N.S.S.	19,19	19,19	0,00
30/06	O.P.	194	000167/10	3.1.90.11.00.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.053,41	1.053,41	0,00
30/06	O.P.	197	000170/10	3.1.90.11.00.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	373,01	373,01	0,00
30/06	O.P.	199	000172/10	3.1.90.11.00.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	945,80	945,80	0,00
Total do Dia:										5.105,57	5.105,57	0,00
Total Entidade:										5.105,57	5.105,57	0,00
Total do Período:										1.473.494,36	115.780,49	1.357.713,87