

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
01/09	D.Ex.	285	000285/10		00850087	4954		1	VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	428,40	0,00	428,40
01/09	D.Ex.	286	000286/10		00850088	4954		110	ROSINEIDE PAVAN	619,00	0,00	619,00
01/09	D.Ex.	287	000287/10		00192543	4909		1	I.N.S.S.	170,50	0,00	170,50
01/09	D.Ex.	288	000288/10		00192546	4909		1	I.N.S.S.	51,15	0,00	51,15
01/09	D.Ex.	290	000290/10		00192540	4909		1	I.N.S.S.	166,98	0,00	166,98
01/09	D.Ex.	291	000291/10		00192540	4909		1	I.N.S.S.	286,77	0,00	286,77
01/09	D.Ex.	292	000292/10		00192542	4909			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.922,34	0,00	1.922,34
01/09	O.P.	4444	003916/10	3.1.90.11.60.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.580,20	1.020,36	5.559,84
01/09	O.P.	4445	003917/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.473,13	2.867,05	13.606,08
01/09	O.P.	4446	003918/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.317,85	0,00	1.317,85
01/09	O.P.	4448	003920/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.341,65	3.726,58	3.615,07
01/09	O.P.	4450	003922/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.114,52	0,00	1.114,52
01/09	O.P.	4451	003923/10	3.1.90.01.99.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.727,00	1.216,44	9.510,56
01/09	O.P.	4452	003924/10	3.1.90.03.99.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.063,00	1.068,79	10.994,21
01/09	O.P.	4453	003925/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.970,33	737,07	1.233,26
01/09	O.P.	4455	003927/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.764,23	2.750,56	10.013,67
01/09	O.P.	4457	003929/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000705	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.869,98	0,00	1.869,98
01/09	O.P.	4458	003930/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.295,15	2.385,47	7.909,68
01/09	O.P.	4460	003932/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	420,87	0,00	420,87
01/09	O.P.	4461	003933/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.810,87	1.657,17	4.153,70
01/09	O.P.	4463	003935/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.138,22	0,00	1.138,22
01/09	O.P.	4464	003936/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.951,56	2.869,29	3.082,27
01/09	O.P.	4466	003938/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	855,68	1.863,32
01/09	O.P.	4468	003940/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.078,90	3.000,36	6.078,54
01/09	O.P.	4469	003941/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	606,88	0,00	606,88
01/09	O.P.	4471	003943/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.420,87	2.323,50	4.097,37
01/09	O.P.	4473	003945/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.253,11	0,00	1.253,11
01/09	O.P.	4474	003946/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	410,79	0,00	410,79
01/09	O.P.	4476	003948/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000706	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.025,30	724,41	2.300,89
01/09	O.P.	4478	003950/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000707	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.819,91	940,68	2.879,23
01/09	O.P.	4479	003951/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	106,72	0,00	106,72
01/09	O.P.	4481	003953/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000707	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	589,91	0,00	589,91
01/09	O.P.	4482	003954/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000707	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.126,19	2.575,06	6.551,13
01/09	O.P.	4484	003956/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000707	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.623,56	2.826,18	9.797,38
01/09	O.P.	4485	003957/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	638,55	0,00	638,55
01/09	O.P.	4487	003959/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000707	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	621,61	0,00	621,61
01/09	O.P.	4488	003960/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000707	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.482,16	820,52	661,64
01/09	O.P.	4490	003962/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000707	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	484,57	0,00	484,57
01/09	O.P.	4491	003963/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000707	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.625,33	451,11	3.174,22
01/09	O.P.	4493	003965/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000707	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.887,00	4.474,84	18.412,16
01/09	O.P.	4495	003967/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000707	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	292,35	0,00	292,35
01/09	O.P.	4496	003968/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000707	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.524,00	440,37	6.083,63

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
01/09	O.P.	4497	003969/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000707	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	45.208,80	9.870,77	35.338,03
01/09	O.P.	4498	003970/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000708	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.925,90	1.537,93	9.387,97
01/09	O.P.	4499	003971/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	675,00	0,00	675,00
01/09	O.P.	4502	003974/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000708	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.963,24	0,00	1.963,24
01/09	O.P.	4503	003975/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000708	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.856,17	6.604,43	15.251,74
01/09	O.P.	4505	003977/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000708	4954	0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.602,24	0,00	4.602,24
01/09	O.P.	4506	003978/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000708	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.660,26	1.312,19	3.348,07
01/09	O.P.	4508	003980/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000708	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.200,60	0,00	1.200,60
01/09	O.P.	4509	003981/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000708	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.183,50	300,99	882,51
01/09	O.P.	4511	003983/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000708	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	442,43	0,00	442,43
01/09	O.P.	4512	003984/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000708	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.081,59	1.691,20	8.390,39
01/09	O.P.	4513	003985/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	487,04	0,00	487,04
01/09	O.P.	4515	003987/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000708	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.074,48	0,00	1.074,48
01/09	O.P.	4516	003988/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000708	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	947,67	1.771,33
01/09	O.P.	4518	003990/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000709	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	106.101,66	26.387,55	79.714,11
01/09	O.P.	4519	003991/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.298,97	0,00	1.298,97
01/09	O.P.	4521	003993/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000709	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.663,85	0,00	14.663,85
01/09	O.P.	4522	003994/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000709	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.271,48	1.418,02	3.853,46
01/09	O.P.	4524	003996/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000709	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	267,90	0,00	267,90
01/09	O.P.	4525	003997/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000709	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.985,64	707,97	2.277,67
01/09	O.P.	4528	004000/10	3.3.90.36.99.00.00.00	00000709	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.100,00	801,14	4.298,86
01/09	O.P.	4529	004001/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000709	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.420,10	1.038,93	3.381,17
01/09	O.P.	4531	004003/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000709	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.962,00	440,31	2.521,69
01/09	O.P.	4532	004004/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	236,98	0,00	236,98
01/09	O.P.	4534	004006/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000709	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.134,94	462,14	4.672,80
01/09	O.P.	4535	004007/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000709	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.334,00	120,06	1.213,94
01/09	O.P.	4536	004008/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000709	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.867,49	668,39	7.199,10
01/09	O.P.	4548	003668/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000671	3908	0010		CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA	1.222,50	0,00	1.222,50
01/09	O.P.	4550	002286/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00000670	3908	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.724,11	0,00	1.724,11
01/09	O.P.	4552	003399/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301672	12846	0022		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	679,54	0,00	679,54
01/09	O.P.	4553	001824/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000672	3908	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	527,12	0,00	527,12
01/09	O.P.	4554	002515/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00000673	3908	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	407,13	0,00	407,13
01/09	O.P.	4555	002228/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00192539	4909	0001		ALLIANZ SEGUROS S/A	618,93	0,00	618,93
01/09	O.P.	4556	002830/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00192537	4909	0001		ALLIANZ SEGUROS S/A	565,82	0,00	565,82
01/09	O.P.	4558	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000710	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
01/09	O.P.	4559	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000711	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
01/09	O.P.	4561	003416/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301670	12846	0022	1131/2010	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR I	3.080,50	0,00	3.080,50
01/09	O.P.	4562	000475/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192544	4909	0001	1088/2010	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.550,00	217,00	1.333,00
01/09	O.P.	4563	003667/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192535	4909	0001		CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS I	880,00	0,00	880,00
01/09	O.P.	4564	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000713	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	37.000,00	0,00	37.000,00
01/09	O.P.	4565	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000713	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	23.000,00	0,00	23.000,00
01/09	O.P.	4566	000159/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192545	4909	0001		WAY ELABORACAO EX. PROJETOS P/	465,00	58,12	406,88

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
01/09	O.P.	4571	003696/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192536	4909	0001	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	376,55	0,00	376,55
01/09	O.P.	4572	003885/10	3.3.90.39.95.00.00.00	00192538	4909	0001		KMCI TECNOLOGIA EM AUTOM. LTDA	93,00	0,00	93,00
01/09	O.P.	4575	001754/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192541	4909	0007	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	5.060,00	212,52	4.847,48
01/09	O.P.	4576	000476/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192541	4909	0007	1089/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	8.690,00	2.287,32	6.402,68
01/09	O.P.	4577	004086/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00192547	4909	0001		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	360,00	0,00	360,00
01/09	O.P.	4578	004090/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00850263	12688	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.524,90	738,70	1.786,20
Total do Dia:										539.415,77	97.554,84	441.860,93
02/09	D.Ex.	283	000283/10		00000717	8051	1		BANCO DO BRASIL SA	17.138,58	0,00	17.138,58
02/09	O.P.	4581	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000715	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	66,00	0,00	66,00
02/09	O.P.	4582	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000714	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
02/09	O.P.	4620	000971/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192548	4909	0007		LILIAN BRAGADINI	194,24	0,00	194,24
02/09	O.P.	4624	004099/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000716	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.958,86	0,00	1.958,86
02/09	O.P.	4625	004100/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000716	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	3.146,79	0,00	3.146,79
Total do Dia:										22.506,47	0,00	22.506,47
03/09	D.Ex.	296	000296/10		00850034	15425	1		I.N.S.S.	2.084,76	0,00	2.084,76
03/09	O.P.	4439	001618/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00192565	4909	0001	1114/2010	GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.449,00	21,74	1.427,26
03/09	O.P.	4583	002314/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192564	4909	0001		EDERSON LUIZ PEREIRA	456,50	0,00	456,50
03/09	O.P.	4584	002391/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192563	4909	0001		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	456,50	0,00	456,50
03/09	O.P.	4585	001080/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192562	4909	0001		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	456,50	0,00	456,50
03/09	O.P.	4586	001931/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000690	3908	0010		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4587	001909/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000680	3908	0010		RAFAEL ALVES BALSEIRO	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4588	001855/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192561	4909	0001		MICHELI MIRANDA UNGARO	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4589	001704/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000689	3908	0010		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4590	001703/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000688	3908	0010		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CARAMELI	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4591	001125/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000687	3908	0010		ANDREINA APARECIDA CALLIO	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4592	001118/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192560	4909	0001		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4593	001110/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192559	4909	0001		GUSTAVO FIORANI DALSENO	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4594	001108/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301677	12846	0022		CAMILA FERNANDA PEREIRA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4595	001081/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000686	3908	0010		MARINETE CARVALHO SANTOS	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4596	001061/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000685	3908	0010		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4597	001050/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192558	4909	0001		ANA CAROLINA PERUQUETTI	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4598	000702/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000684	3908	0010		MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4599	000680/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192557	4909	0001		PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4600	000651/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192556	4909	0001		THAYS RIBEIRO VIEIRA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4601	000640/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192555	4909	0001		WELDRI BRAGA MESTRE	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4602	000630/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301676	12846	0022		SOLANGE SANTANA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4603	000629/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301675	12846	0022		FRANCIELE PEREIRA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4604	000628/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000683	3908	0010		PRICILA SANTOS FERREIRA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4605	000627/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192554	4909	0001		RAFAEL MIRANDA BIANCHI	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4606	000626/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192553	4909	0001		LARISSA MOREIRA PALMA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4607	000602/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301674	12846	0022		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	684,75	0,00	684,75

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
03/09	O.P.	4608	000601/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000682	3908	0010		ELEN CARLA DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4609	000600/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000681	3908	0010		BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4610	000599/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192552	4909	0001		BRUNO CADAMURO	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4611	000584/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000679	3908	0010		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4612	000583/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000678	3908	0010		ANDERSON RUSSINO	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4613	000582/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000677	3908	0010		ADRIANA ALVES DE SOUSA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4614	000581/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000676	3908	0010		JEFERSON BRAGADINI	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4615	000580/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192551	4909	0001		ANDRE RODRIGUES PASSATUTO	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4616	000579/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192550	4909	0001		CINTHIA COGHI CARVALHO	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4617	000570/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301673	12846	0022		VIVIANE KARINA DA SILVA	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4618	000514/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192549	4909	0001		MAITHAN SANTOS	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4619	000143/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000675	3908	0010		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	684,75	0,00	684,75
03/09	O.P.	4622	002557/10	3.3.90.39.65.00.00.00	00003712	4003	0001		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGI	2.000,00	0,00	2.000,00
03/09	O.P.	4645	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000718	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
03/09	O.P.	4646	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000719	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
03/09	O.P.	4647	004104/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301678	12846	0022		INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. (	100,00	0,00	100,00
03/09	O.P.	4654	004111/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00192566	4909	0001		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	200,00	0,00	200,00
03/09	O.P.	4655	004110/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00192566	4909	0001		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	200,00	0,00	200,00
03/09	O.P.	4656	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000691	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	2.000,00	0,00	2.000,00
03/09	O.P.	4658	004112/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00003713	4003	0001		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
03/09	R.P.	402	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850035	15425	0202		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	9.568,98	0,00	9.568,98
03/09	R.P.	403	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850035	15425	0202		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	37.811,82	2.937,61	34.874,21
Total do Dia:										80.622,56	2.959,35	77.663,21
09/09	O.P.	4557	000551/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192567	4909	0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.112,19	0,00	1.112,19
09/09	O.P.	4660	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000722	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	63,00	0,00	63,00
09/09	O.P.	4661	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000721	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
09/09	O.P.	4662	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000722	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	89,00	0,00	89,00
09/09	O.P.	4663	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000721	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
09/09	O.P.	4666	004105/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000720	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	93,87	0,00	93,87
09/09	O.P.	4667	004106/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000720	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	77,87	0,00	77,87
09/09	O.P.	4668	004107/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000720	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	197,87	0,00	197,87
09/09	O.P.	4669	004108/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000720	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	146,97	0,00	146,97
09/09	O.P.	4670	004109/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000723	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.254,38	0,00	1.254,38
09/09	O.P.	4671	003753/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192568	4909	0001		BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS L	252,62	0,00	252,62
Total do Dia:										3.341,77	0,00	3.341,77
10/09	D.Ex.	280	000280/10		00000731	4907	1		I.N.S.S.	38.144,58	0,00	38.144,58
10/09	D.Ex.	298	000298/10		00000731	4907	1		I.N.S.S.	5.306,10	0,00	5.306,10
10/09	D.Ex.	304	000304/10		00000732	4907	1		I.N.S.S.	37,95	0,00	37,95
10/09	O.P.	4447	003919/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000727	4907	0001		I.N.S.S.	3.570,90	0,00	3.570,90
10/09	O.P.	4449	003921/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000727	4907	0001		I.N.S.S.	1.833,05	0,00	1.833,05
10/09	O.P.	4454	003926/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000727	4907	0001		I.N.S.S.	427,10	0,00	427,10

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
10/09	O.P.	4456	003928/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000727	4907	0001		I.N.S.S.	2.959,38	0,00	2.959,38
10/09	O.P.	4459	003931/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000727	4907	0001		I.N.S.S.	1.927,91	0,00	1.927,91
10/09	O.P.	4462	003934/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000727	4907	0001		I.N.S.S.	1.506,36	0,00	1.506,36
10/09	O.P.	4465	003937/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000727	4907	0001		I.N.S.S.	1.290,12	0,00	1.290,12
10/09	O.P.	4467	003939/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000727	4907	0001		I.N.S.S.	589,40	0,00	589,40
10/09	O.P.	4470	003942/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000728	4907	0001		I.N.S.S.	1.968,05	0,00	1.968,05
10/09	O.P.	4472	003944/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000728	4907	0001		I.N.S.S.	1.663,49	0,00	1.663,49
10/09	O.P.	4475	003947/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000728	4907	0001		I.N.S.S.	1.113,10	0,00	1.113,10
10/09	O.P.	4477	003949/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000728	4907	0001		I.N.S.S.	655,80	0,00	655,80
10/09	O.P.	4480	003952/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000728	4907	0001		I.N.S.S.	1.245,09	0,00	1.245,09
10/09	O.P.	4483	003955/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000728	4907	0001		I.N.S.S.	1.978,29	0,00	1.978,29
10/09	O.P.	4486	003958/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000728	4907	0001		I.N.S.S.	4.576,63	0,00	4.576,63
10/09	O.P.	4489	003961/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000728	4907	0001		I.N.S.S.	426,32	0,00	426,32
10/09	O.P.	4492	003964/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0007		I.N.S.S.	785,86	0,00	785,86
10/09	O.P.	4494	003966/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0043		I.N.S.S.	4.796,53	0,00	4.796,53
10/09	O.P.	4500	003972/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0043		I.N.S.S.	10.955,96	0,00	10.955,96
10/09	O.P.	4501	003973/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0044		I.N.S.S.	2.180,13	0,00	2.180,13
10/09	O.P.	4504	003976/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0044		I.N.S.S.	5.130,83	0,00	5.130,83
10/09	O.P.	4507	003979/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0007		I.N.S.S.	1.270,46	0,00	1.270,46
10/09	O.P.	4510	003982/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0001		I.N.S.S.	352,45	0,00	352,45
10/09	O.P.	4514	003986/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0001		I.N.S.S.	2.237,41	0,00	2.237,41
10/09	O.P.	4517	003989/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000729	4907	0022		I.N.S.S.	589,40	0,00	589,40
10/09	O.P.	4520	003992/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000730	4907	0022		I.N.S.S.	24.406,85	0,00	24.406,85
10/09	O.P.	4523	003995/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000730	4907	0022		I.N.S.S.	1.200,77	0,00	1.200,77
10/09	O.P.	4526	003998/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000730	4907	0001		I.N.S.S.	647,19	0,00	647,19
10/09	O.P.	4527	003999/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000730	4907	0001		I.N.S.S.	1.105,53	0,00	1.105,53
10/09	O.P.	4530	004002/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000730	4907	0001		I.N.S.S.	958,15	0,00	958,15
10/09	O.P.	4533	004005/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000730	4907	0001		I.N.S.S.	642,32	0,00	642,32
10/09	O.P.	4549	003754/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000693	3908	0010		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.020,00	0,00	1.020,00
10/09	O.P.	4551	003398/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301680	12846	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	795,49	0,00	795,49
10/09	O.P.	4570	000741/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00192569	4909	0001		CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E AF	2.500,00	0,00	2.500,00
10/09	O.P.	4623	003652/10	3.3.90.39.05.00.00.00	00192571	4909	0001		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGI	5.800,00	0,00	5.800,00
10/09	O.P.	4680	000108/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192570	4909	0001		SYSTEME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
10/09	O.P.	4684	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000724	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	31,00	0,00	31,00
10/09	O.P.	4685	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000725	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	285,00	0,00	285,00
10/09	O.P.	4686	003653/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192578	4909	0001	1153/2010	G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	9.000,00	0,00	9.000,00
10/09	O.P.	4687	003733/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192572	4909	0001		APARECIDO FERNANDES CHAVES ME	69,50	0,00	69,50
10/09	O.P.	4688	003718/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192573	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
10/09	O.P.	4689	003786/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000692	3908	0010		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50,00	0,00	50,00
10/09	O.P.	4690	003702/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00301681	12846	0022	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	482,70	0,00	482,70
10/09	O.P.	4691	004102/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00192574	4909	0001		COMPANHIA SANEAMENTO BASICO E	783,06	0,00	783,06
10/09	O.P.	4692	000981/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192577	4909	0007		RENATO STELUTTI	162,62	0,00	162,62

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
10/09	O.P.	4693	001040/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192576	4909	0007		VANIA VELTRINI PASCOAL	76,38	0,00	76,38
10/09	O.P.	4694	004124/10	4.6.90.71.99.00.00.00	00000726	4907	0001		I.N.S.S.	1.153,42	0,00	1.153,42
10/09	O.P.	4695	003738/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192575	4909	0001		NELSON PASCOAL STELUTTI	345,00	37,95	307,05
10/09	O.P.	4696	004129/10	3.3.90.36.99.00.00.00	00000733	4907	0001		I.N.S.S.	69,00	0,00	69,00
10/09	O.P.	4697	004130/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00000694	3908	0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	270,00	0,00	270,00
10/09	O.P.	4698	004096/10	3.3.90.47.12.00.00.00	00003714	4003	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	12.096,17	0,00	12.096,17
Total do Dia:										163.651,77	37,95	163.613,82
13/09	D.Ex.	282	000282/10		00000736	4001	1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.702,96	0,00	15.702,96
13/09	D.Ex.	284	000284/10		00192589	4909	1		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.865,27	0,00	4.865,27
13/09	D.Ex.	297	000297/10		00192589	4909	1		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	79,75	0,00	79,75
13/09	D.Ex.	305	000305/10		00000736	4001	1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
13/09	D.Ex.	306	000306/10		00192589	4909	1		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	124,12	0,00	124,12
13/09	O.P.	4065	002270/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192594	4909	0001	1132/2010	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIAT	9.900,00	0,00	9.900,00
13/09	O.P.	4638	000417/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192596	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
13/09	O.P.	4699	001034/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192588	4909	0007		ROSEMARY DE SOUZA OLIVEIRA	84,00	0,00	84,00
13/09	O.P.	4700	000987/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192587	4909	0007		ROSE HELENA DE LUCIA	84,00	0,00	84,00
13/09	O.P.	4701	000978/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192586	4909	0007		PATRICIA BIZARI DA SILVA	139,95	0,00	139,95
13/09	O.P.	4702	000974/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192585	4909	0007		MARILA BIZARRI BRAGA	262,35	0,00	262,35
13/09	O.P.	4703	000959/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192584	4909	0007		GABRIEL CHIMARELLI MAGRI	118,50	0,00	118,50
13/09	O.P.	4704	000951/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192583	4909	0007		CARLA APARECIDA LUDGERO	328,06	0,00	328,06
13/09	O.P.	4705	003359/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192579	4909	0001		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - E	1.530,00	0,00	1.530,00
13/09	O.P.	4707	000975/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192581	4909	0007		NATACHA CAROLINE DA SILVA	110,41	0,00	110,41
13/09	O.P.	4708	000976/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192582	4909	0007		NATALIA FERNANDA DA SILVA	110,41	0,00	110,41
13/09	O.P.	4709	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000734	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	344,00	0,00	344,00
13/09	O.P.	4710	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000735	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	72,00	0,00	72,00
13/09	O.P.	4711	001035/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192580	4909	0007		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	84,00	0,00	84,00
13/09	O.P.	4712	000947/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192602	4909	0007		ALINE JOSIANE BASILIO	50,40	0,00	50,40
13/09	O.P.	4713	000988/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192603	4909	0007		VANESSA GONÇALVES COSTA	50,40	0,00	50,40
13/09	O.P.	4714	004075/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192590	4909	0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	254,00	0,00	254,00
13/09	O.P.	4715	004076/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192590	4909	0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	60,00	0,00	60,00
13/09	O.P.	4716	003755/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192591	4909	0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	117,97	0,00	117,97
13/09	O.P.	4717	003756/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192591	4909	0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	110,00	0,00	110,00
13/09	O.P.	4718	003815/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192591	4909	0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	154,32	0,00	154,32
13/09	O.P.	4719	003816/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192591	4909	0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	95,68	0,00	95,68
13/09	O.P.	4720	003787/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192592	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
13/09	O.P.	4721	003871/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192592	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
13/09	O.P.	4722	003884/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192592	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
13/09	O.P.	4723	003898/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192592	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	221,26	0,00	221,26
13/09	O.P.	4724	000973/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192600	4909	0007		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	164,45	0,00	164,45
13/09	O.P.	4725	000968/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192601	4909	0007		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	111,60	0,00	111,60
13/09	O.P.	4726	003912/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192593	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
13/09	O.P.	4727	003788/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192595	4909	0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR/	2.157,00	0,00	2.157,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
13/09	O.P.	4728	003789/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192595	4909	0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRAF	845,50	0,00	845,50
13/09	O.P.	4729	003790/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192595	4909	0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRAF	1.513,10	0,00	1.513,10
13/09	O.P.	4730	003791/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192595	4909	0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRAF	653,00	0,00	653,00
13/09	O.P.	4731	003855/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192597	4909	0001		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	596,00	0,00	596,00
13/09	O.P.	4732	003856/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192597	4909	0001		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	40,00	0,00	40,00
13/09	O.P.	4733	004137/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00192599	4909	0007		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	1.500,00	0,00	1.500,00
13/09	O.P.	4734	004136/10	3.3.90.39.97.00.00.00	00192598	4909	0001		EDNEI ROBERTO BORELLI	600,00	0,00	600,00
Total do Dia:										44.067,47	0,00	44.067,47
14/09	D.Ex.	279	000279/10		00003716	4003	1		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.333,28	0,00	1.333,28
14/09	D.Ex.	281	000281/10		00003717	4003	1		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.514,02	0,00	2.514,02
14/09	D.Ex.	289	000289/10		00192609	4909	1		I.N.S.S.	1.232,00	0,00	1.232,00
14/09	D.Ex.	300	000300/10		00192608	4909	1		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
14/09	D.Ex.	307	000307/10		00000698	3908	1		I.N.S.S.	385,00	0,00	385,00
14/09	O.P.	3546	001883/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850109	17245	0001	1125/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	7.003,55	0,00	7.003,55
14/09	O.P.	3548	001885/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850109	17245	0001	1125/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.484,17	0,00	1.484,17
14/09	O.P.	4206	001283/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301686	12846	0022	1112/2010	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	412,83	0,00	412,83
14/09	O.P.	4242	000507/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301685	12846	0022		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
14/09	O.P.	4358	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850515	5669	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA/	14.199,00	0,00	14.199,00
14/09	O.P.	4573	002240/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192610	4909	0044	1130/2010	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	8.400,00	1.232,00	7.168,00
14/09	O.P.	4574	000943/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00140314	12689	0044		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	799,00	0,00	799,00
14/09	O.P.	4630	003785/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850109	17245	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.023,29	0,00	1.023,29
14/09	O.P.	4630	003785/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000122	3931	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	371,07	0,00	371,07
14/09	O.P.	4643	000510/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192607	4909	0001	1096/2010	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA	5.728,00	801,92	4.926,08
14/09	O.P.	4706	003668/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000696	3908	0010		CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA	1.222,50	0,00	1.222,50
14/09	O.P.	4736	002516/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301684	12846	0022		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.185,98	0,00	1.185,98
14/09	O.P.	4737	002980/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00230405	5804	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	294,30	0,00	294,30
14/09	O.P.	4738	002981/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00230405	5804	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	269,72	0,00	269,72
14/09	O.P.	4739	003262/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00230405	5804	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	624,71	0,00	624,71
14/09	O.P.	4740	003292/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00003718	4003	0001		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	885,71	0,00	885,71
14/09	O.P.	4741	002830/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00003720	4003	0001		ALLIANZ SEGUROS S/A	565,82	0,00	565,82
14/09	O.P.	4742	001825/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00003718	4003	0001		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.580,22	0,00	1.580,22
14/09	O.P.	4743	001845/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00000248	3932	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	434,75	0,00	434,75
14/09	O.P.	4744	000587/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00301683	12846	0022		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	500,00	0,00	500,00
14/09	O.P.	4745	002797/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00850003	19752	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	2.000,00	0,00	2.000,00
14/09	O.P.	4749	000965/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192604	4909	0007		JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVA	105,00	0,00	105,00
14/09	O.P.	4751	001037/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192605	4909	0007		SILMARA CRISTINA CAVALIN	139,20	0,00	139,20
14/09	O.P.	4758	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000737	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	249,00	0,00	249,00
14/09	O.P.	4759	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000738	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	178,00	0,00	178,00
14/09	O.P.	4760	002685/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192606	4909	0001		RIBERTELECOM EQUIPAMENTOS ELE'	580,00	0,00	580,00
14/09	O.P.	4761	003818/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192611	4909	0001		COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBE	480,00	0,00	480,00
14/09	O.P.	4762	003819/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301682	12846	0022		COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBE	150,00	0,00	150,00
14/09	O.P.	4763	003853/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192612	4909	0001		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	176,00	0,00	176,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
14/09	O.P.	4764	003854/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192612	4909	0001		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -I	300,00	0,00	300,00
14/09	O.P.	4765	003680/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192613	4909	0001		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE	1.092,90	0,00	1.092,90
14/09	O.P.	4766	003681/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192613	4909	0001		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE	240,00	0,00	240,00
14/09	O.P.	4767	004009/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192614	4909	0001		S.A. STEFANI COMERCIAL	37,50	0,00	37,50
14/09	O.P.	4768	000958/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192615	4909	0007		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF	215,80	0,00	215,80
14/09	O.P.	4769	000985/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192616	4909	0007		ROGERIO SANCHES	50,28	0,00	50,28
14/09	O.P.	4770	004031/10	3.3.90.39.36.00.00.00	00000695	3908	0010		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSI	153,23	0,00	153,23
14/09	O.P.	4771	000964/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192618	4909	0007		JAQUELINE CASSIA CADAMURO	75,30	0,00	75,30
14/09	O.P.	4772	000962/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192617	4909	0007		ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA	140,40	0,00	140,40
14/09	O.P.	4773	003769/10	3.3.90.39.22.00.00.00	00000697	3908	0044		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	3.500,00	385,00	3.115,00
14/09	O.P.	4774	002834/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301686	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	302,51	0,00	302,51
14/09	O.P.	4775	002981/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00230405	5804	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	269,72	0,00	269,72
14/09	O.P.	4776	002980/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00230405	5804	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	294,30	0,00	294,30
14/09	O.P.	4777	002790/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	3931	0001	1075/2009	LATICINIOS MATINAL LTDA	496,80	0,00	496,80
14/09	O.P.	4778	002940/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	3931	0001	1075/2009	LATICINIOS MATINAL LTDA	270,60	0,00	270,60
14/09	O.P.	4779	003007/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	3931	0001	1075/2009	LATICINIOS MATINAL LTDA	496,80	0,00	496,80
14/09	O.P.	4780	002791/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000124	3931	0001	1075/2009	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	888,50	0,00	888,50
14/09	O.P.	4781	002792/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000124	3931	0001	1075/2009	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	189,50	0,00	189,50
14/09	O.P.	4782	002938/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000124	3931	0001	1075/2009	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	647,40	0,00	647,40
14/09	O.P.	4783	003004/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000125	3931	0001		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS L'	640,00	0,00	640,00
14/09	O.P.	4784	002835/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	3931	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	626,70	0,00	626,70
14/09	O.P.	4785	002793/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00003715	4003	0001	1075/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	471,67	0,00	471,67
14/09	O.P.	4785	002793/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000127	3931	0001	1075/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	867,53	0,00	867,53
14/09	O.P.	4786	002941/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000127	3931	0001	1075/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.984,45	0,00	1.984,45
14/09	O.P.	4787	003008/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000127	3931	0001	1075/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	334,80	0,00	334,80
14/09	O.P.	4788	002781/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00140304	12689	0001		ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	3.100,00	0,00	3.100,00
14/09	O.P.	4789	002973/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00140305	12689	0044		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	320,00	0,00	320,00
14/09	O.P.	4790	002802/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00140306	12689	0044	1078/2009	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTI	2.561,88	0,00	2.561,88
14/09	O.P.	4791	002810/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00140307	12689	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	525,00	0,00	525,00
14/09	O.P.	4792	003075/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00140308	12689	0044		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	175,00	0,00	175,00
14/09	O.P.	4793	003206/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00140309	12689	0044		JONAS MENEGASSO - ME	36,00	0,00	36,00
14/09	O.P.	4794	003218/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00140310	12689	0044		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	2.220,00	0,00	2.220,00
14/09	O.P.	4795	003234/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00140311	12689	0044		PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA M	2.260,00	0,00	2.260,00
14/09	O.P.	4796	002799/10	4.4.90.52.39.00.00.00	00140312	12689	0010		REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP	2.650,00	0,00	2.650,00
14/09	O.P.	4797	002896/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00140313	12689	0044	1141/2010	INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	11.894,00	0,00	11.894,00
14/09	O.P.	4798	004046/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00003719	4003	0001	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	195,00	0,00	195,00
14/09	O.P.	4799	004060/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00003719	4003	0001	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	103,50	0,00	103,50
14/09	O.P.	4800	002528/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00003721	4003	0001		VOLANTI & VOLANTI LTDA	379,40	0,00	379,40
14/09	O.P.	4801	002264/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003722	4003	0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	400,00	0,00	400,00
14/09	O.P.	4802	002384/10	4.4.90.52.42.00.00.00	00003722	4003	0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	255,00	0,00	255,00
14/09	O.P.	4803	002336/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003723	4003	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	326,00	0,00	326,00
14/09	O.P.	4804	002338/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003723	4003	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	149,00	0,00	149,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
14/09	O.P.	4805	000979/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003726	4003	0007		RENATA PRATES DE CARVALHO	183,33	0,00	183,33
14/09	O.P.	4806	002522/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003724	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	44,72	0,00	44,72
14/09	O.P.	4807	002523/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003724	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	69,36	0,00	69,36
14/09	O.P.	4808	002524/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003724	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	227,25	0,00	227,25
14/09	O.P.	4809	002525/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003724	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	57,53	0,00	57,53
14/09	O.P.	4810	002526/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003724	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	209,47	0,00	209,47
14/09	O.P.	4811	004149/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00003725	4003	0001		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	231,00	0,00	231,00
14/09	O.P.	4812	002950/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000249	3932	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	260,00	0,00	260,00
14/09	O.P.	4813	003079/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
14/09	O.P.	4814	003080/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/09	O.P.	4815	003083/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/09	O.P.	4816	003085/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
14/09	O.P.	4817	003087/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
14/09	O.P.	4818	003088/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/09	O.P.	4819	003089/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
14/09	O.P.	4820	003090/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	165,00	0,00	165,00
14/09	O.P.	4821	003093/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
14/09	O.P.	4822	003094/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122,00	0,00	122,00
14/09	O.P.	4823	003095/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
14/09	O.P.	4824	003096/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/09	O.P.	4825	003098/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
14/09	O.P.	4826	003099/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
14/09	O.P.	4827	003100/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
14/09	O.P.	4828	003101/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	3932	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	230,00	0,00	230,00
14/09	O.P.	4829	002823/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000251	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
14/09	O.P.	4830	002824/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000251	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	65,00	0,00	65,00
14/09	O.P.	4831	003067/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000251	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	67,00	0,00	67,00
14/09	O.P.	4832	003210/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000251	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
14/09	O.P.	4833	003212/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000251	3932	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
14/09	O.P.	4834	003248/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000252	3932	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	334,55	0,00	334,55
14/09	O.P.	4835	003244/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000253	3932	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	70,00	0,00	70,00
14/09	O.P.	4836	003245/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000253	3932	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	257,40	0,00	257,40
14/09	O.P.	4837	003246/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000253	3932	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	917,00	0,00	917,00
14/09	O.P.	4838	003247/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000253	3932	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	40,00	0,00	40,00
14/09	O.P.	4839	003211/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00230406	5804	0010		ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQU.	90,26	0,00	90,26
14/09	O.P.	4839	003211/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000699	3908	0010		ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQU.	129,74	0,00	129,74
14/09	O.P.	4840	004150/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00003728	4003	0001		SILVINO FRANCISCO ROBERT	180,96	0,00	180,96
14/09	O.P.	4841	003260/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00003727	4003	0001		INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAÇ	133,00	0,00	133,00
Total do Dia:										105.868,24	2.428,82	103.439,42
15/09	O.P.	4567	000053/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00301691	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	17.000,00	0,00	17.000,00
15/09	O.P.	4568	000053/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00301691	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	42.000,00	0,00	42.000,00
15/09	O.P.	4569	000053/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00301691	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	1.000,00	0,00	1.000,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
15/09	O.P.	4754	000028/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000741	3908	0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	5.619,54	0,00	5.619,54
15/09	O.P.	4755	000029/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000742	12846	0022		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	2.437,76	0,00	2.437,76
15/09	O.P.	4756	000030/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000743	4003	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	407,00	0,00	407,00
15/09	O.P.	4757	003737/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000743	4003	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	319,45	0,00	319,45
15/09	O.P.	4842	003913/10	4.4.90.61.03.00.00.00	00003730	4003	0001		ANTONIO LUIZ CARBONE	62.351,00	0,00	62.351,00
15/09	O.P.	4843	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000739	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	338,00	0,00	338,00
15/09	O.P.	4844	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000740	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	80,00	0,00	80,00
15/09	O.P.	4845	000960/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192619	4909	0007		GEORGE RODRIGO CUSTANARI	142,59	0,00	142,59
15/09	O.P.	4846	000957/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192620	4909	0007		FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI	159,25	0,00	159,25
15/09	O.P.	4847	004050/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00003729	4003	0001		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	1.002,00	0,00	1.002,00
15/09	O.P.	4848	000956/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003731	4003	0007		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	126,00	0,00	126,00
15/09	O.P.	4849	000956/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00003731	4003	0007		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	126,00	0,00	126,00
15/09	O.P.	4850	002240/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000761	3908	0044	1130/2010	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	2.800,00	0,00	2.800,00
15/09	O.P.	4851	002853/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301689	12846	0022	1117/2010	CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	11.211,36	0,00	11.211,36
15/09	O.P.	4852	003374/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00301690	12846	0022	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.809,35	0,00	5.809,35
15/09	O.P.	4854	003366/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00192621	4909	0001	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.172,19	0,00	4.172,19
15/09	O.P.	4855	003368/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00192621	4909	0001	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.599,20	0,00	6.599,20
15/09	O.P.	4856	003369/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00192621	4909	0001	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.833,50	0,00	5.833,50
15/09	O.P.	4857	003372/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00192621	4909	0001	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.403,90	0,00	5.403,90
Total do Dia:										174.938,09	0,00	174.938,09
16/09	D.Ex.	274	000274/10		00192630	4909	1		I.N.S.S.	86,90	0,00	86,90
16/09	D.Ex.	277	000277/10		00192629	4909	1		I.N.S.S.	1.206,64	0,00	1.206,64
16/09	D.Ex.	299	000299/10		00301694	12846	1		I.N.S.S.	91,30	0,00	91,30
16/09	D.Ex.	301	000301/10		00192630	4909	1		I.N.S.S.	86,90	0,00	86,90
16/09	D.Ex.	302	000302/10		00301695	12846	1		I.N.S.S.	71,50	0,00	71,50
16/09	O.P.	3542	000554/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192631	4909	0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
16/09	O.P.	4154	000554/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192631	4909	0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
16/09	O.P.	4636	000554/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192631	4909	0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
16/09	O.P.	4637	000032/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00192624	4909	0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	938,85	0,00	938,85
16/09	O.P.	4644	001062/10	3.3.90.39.49.00.00.00	00192627	4909	0001	1105/2010	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
16/09	O.P.	4746	000757/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000763	3908	0010		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	3.000,00	0,00	3.000,00
16/09	O.P.	4750	000757/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000763	3908	0010		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	3.000,00	0,00	3.000,00
16/09	O.P.	4858	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000762	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	6.000,00	0,00	6.000,00
16/09	O.P.	4859	000970/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192623	4909	0007		LARISSE NASCIMENTO DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
16/09	O.P.	4860	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000745	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	270,00	0,00	270,00
16/09	O.P.	4861	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000744	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	34,00	0,00	34,00
16/09	O.P.	4862	003751/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301692	12846	0022		LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	150,00	0,00	150,00
16/09	O.P.	4863	002766/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301693	12846	0022		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
16/09	O.P.	4864	002767/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301693	12846	0022		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	155,70	0,00	155,70
16/09	O.P.	4865	002757/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192622	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	50,00	0,00	50,00
16/09	O.P.	4866	002760/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192622	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
16/09	O.P.	4867	002782/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192622	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
16/09	O.P.	4868	002551/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00192625	4909	0001		MARIA CREUSA DE OLIVEIRA PIRANGI	185,60	0,00	185,60
16/09	O.P.	4869	002783/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192626	4909	0001		JOSÉ CARLOS AVILLES ME	2.000,00	0,00	2.000,00
16/09	O.P.	4870	001036/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192633	4909	0007		SANDRA HELENA P. SQUIBOLA	91,08	0,00	91,08
16/09	O.P.	4871	000948/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192632	4909	0007		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	126,00	0,00	126,00
16/09	O.P.	4872	003693/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192628	4909	0001		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	78,14	0,00	78,14
16/09	O.P.	4873	003862/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192628	4909	0001		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	231,92	0,00	231,92
16/09	O.P.	4874	003863/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192628	4909	0001		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	42,00	0,00	42,00
16/09	O.P.	4875	003826/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000764	3908	0007		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	97,83	0,00	97,83
16/09	O.P.	4876	003329/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850516	5669	0044		OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURI	672,00	0,00	672,00
16/09	O.P.	4877	003438/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850517	5669	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	960,00	0,00	960,00
16/09	O.P.	4885	000066/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850518	5669	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
16/09	O.P.	4886	000066/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00850518	5669	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
16/09	O.P.	4887	003431/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00850518	5669	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	583,00	0,00	583,00
16/09	O.P.	4888	003432/10	4.4.90.52.34.00.00.00	00850518	5669	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	196,00	0,00	196,00
Total do Dia:										29.276,36	0,00	29.276,36
17/09	D.Ex.	308	000308/10		00301697	12846	1		I.N.S.S.	74,42	0,00	74,42
17/09	O.P.	4891	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000746	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	37,00	0,00	37,00
17/09	O.P.	4892	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000747	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	130,00	0,00	130,00
17/09	O.P.	4894	001039/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192634	4909	0007		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
17/09	O.P.	4900	004097/10	3.3.90.30.11.00.00.00	00192635	4909	0001		DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA I	242,00	0,00	242,00
17/09	O.P.	4901	003760/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00000766	3908	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	243,72	0,00	243,72
17/09	O.P.	4901	003760/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00850519	5669	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	96,28	0,00	96,28
Total do Dia:										1.026,42	0,00	1.026,42
20/09	O.P.	4899	000982/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192637	4909	0007		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	84,00	0,00	84,00
20/09	O.P.	4905	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000748	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	97,00	0,00	97,00
20/09	O.P.	4906	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000749	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
20/09	O.P.	4907	004193/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192636	4909	0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	500,00	0,00	500,00
20/09	O.P.	4909	004159/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000750	3908	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	318,38	0,00	318,38
20/09	O.P.	4910	004160/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000750	3908	0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	106,28	0,00	106,28
20/09	O.P.	4911	004174/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000750	3908	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	689,48	0,00	689,48
20/09	O.P.	4912	004162/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000751	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.508,40	0,00	2.508,40
20/09	O.P.	4913	004163/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000751	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	22,71	0,00	22,71
20/09	O.P.	4914	004164/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000751	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	22,71	0,00	22,71
20/09	O.P.	4915	004165/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000751	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	10,55	0,00	10,55
20/09	O.P.	4916	004169/10	3.3.90.39.57.00.00.00	00000751	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	460,26	0,00	460,26
20/09	O.P.	4917	004175/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000751	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	677,91	0,00	677,91
20/09	O.P.	4918	004158/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000752	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	261,44	0,00	261,44
20/09	O.P.	4919	004161/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000752	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	354,48	0,00	354,48
20/09	O.P.	4920	004166/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000752	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	403,07	0,00	403,07
20/09	O.P.	4921	004167/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000752	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	528,95	0,00	528,95
20/09	O.P.	4922	004170/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000752	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.480,36	0,00	1.480,36

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
20/09	O.P.	4923	004173/10	3.3.90.39.58.00.00.00	00000752	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	871,24	0,00	871,24
20/09	O.P.	4924	003845/10	4.4.90.52.42.00.00.00	00850003	19746	0001	1160/2010	FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	1.249,00	0,00	1.249,00
Total do Dia:										10.656,22	0,00	10.656,22
21/09	O.P.	3184	002565/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003737	4003	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	300,00	0,00	300,00
21/09	O.P.	4908	000950/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192638	4909	0007		ANDRE LUIS MANZONI	145,00	0,00	145,00
21/09	O.P.	4925	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000754	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
21/09	O.P.	4926	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000753	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	62,00	0,00	62,00
21/09	O.P.	4929	004010/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000767	3908	0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	214,00	0,00	214,00
21/09	O.P.	4930	004011/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000767	3908	0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	40,00	0,00	40,00
21/09	O.P.	4931	002698/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301698	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	195,00	0,00	195,00
21/09	O.P.	4932	002713/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301698	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	340,00	0,00	340,00
21/09	O.P.	4933	002714/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301698	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
21/09	O.P.	4934	002741/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301698	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
21/09	O.P.	4935	002339/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301699	12846	0022		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	20,00	0,00	20,00
21/09	O.P.	4936	002340/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301699	12846	0022		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	100,00	0,00	100,00
21/09	O.P.	4937	002341/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301699	12846	0022		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	600,00	0,00	600,00
21/09	O.P.	4938	002428/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301700	12846	0022		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	730,71	0,00	730,71
21/09	O.P.	4939	002429/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301700	12846	0022		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	237,60	0,00	237,60
21/09	O.P.	4940	002386/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301701	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
21/09	O.P.	4941	002387/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301701	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	34,50	0,00	34,50
21/09	O.P.	4942	002430/10	3.3.90.30.28.00.00.00	00003732	4003	0001		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	116,93	0,00	116,93
21/09	O.P.	4943	002431/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003732	4003	0001		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	152,57	0,00	152,57
21/09	O.P.	4944	002514/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00003733	4003	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEL	1.032,90	0,00	1.032,90
21/09	O.P.	4945	002772/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00003734	4003	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	260,00	0,00	260,00
21/09	O.P.	4946	002773/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00003734	4003	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	460,00	0,00	460,00
21/09	O.P.	4947	002775/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00003734	4003	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	280,00	0,00	280,00
21/09	O.P.	4948	002777/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00003734	4003	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	160,00	0,00	160,00
21/09	O.P.	4952	002564/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003736	4003	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
21/09	O.P.	4953	002566/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003736	4003	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00
21/09	O.P.	4954	002572/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003736	4003	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	315,00	0,00	315,00
21/09	O.P.	4955	002388/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003738	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	636,00	0,00	636,00
21/09	O.P.	4956	002412/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003738	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	56,00	0,00	56,00
21/09	O.P.	4957	002413/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003738	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	156,00	0,00	156,00
21/09	O.P.	4958	002414/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003738	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
21/09	O.P.	4959	002415/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003738	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	432,00	0,00	432,00
21/09	O.P.	4960	002457/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003738	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	100,00	0,00	100,00
21/09	O.P.	4961	002678/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003739	4003	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	520,00	500,00	20,00
21/09	O.P.	4962	002677/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003739	4003	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	770,00	700,00	70,00
21/09	O.P.	4963	002675/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003739	4003	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	840,00	510,82	329,18
21/09	O.P.	4964	004080/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003740	4003	0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	50,00	0,00	50,00
21/09	O.P.	4965	004079/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000768	3908	0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	1.620,00	1.569,24	50,76
21/09	O.P.	4966	004078/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003740	4003	0001		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	1.010,00	908,57	101,43

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
21/09	O.P.	4967	002719/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	12,10	0,00	12,10
21/09	O.P.	4968	002720/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	65,75	0,00	65,75
21/09	O.P.	4969	002721/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	335,70	0,00	335,70
21/09	O.P.	4970	002722/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	20,90	0,00	20,90
21/09	O.P.	4971	002723/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	79,00	0,00	79,00
21/09	O.P.	4972	002725/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1,35	0,00	1,35
21/09	O.P.	4973	002726/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,30	0,00	28,30
21/09	O.P.	4974	002727/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,05	0,00	18,05
21/09	O.P.	4975	002728/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	40,65	0,00	40,65
21/09	O.P.	4976	002729/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	517,00	0,00	517,00
21/09	O.P.	4977	002732/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,30	0,00	28,30
21/09	O.P.	4978	002735/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	25,95	0,00	25,95
21/09	O.P.	4979	002736/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	65,60	0,00	65,60
21/09	O.P.	4980	002737/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	74,45	0,00	74,45
21/09	O.P.	4981	002738/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	70,00	0,00	70,00
21/09	O.P.	4982	002739/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	4,40	0,00	4,40
21/09	O.P.	4983	002740/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	22,40	0,00	22,40
21/09	O.P.	4984	003237/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	104,30	0,00	104,30
21/09	O.P.	4985	003238/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003741	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	73,85	0,00	73,85
21/09	O.P.	4986	004237/10	3.3.90.39.66.00.00.00	00003742	4003	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	907,00	0,00	907,00
Total do Dia:										14.817,26	4.188,63	10.628,63
22/09	O.P.	2825	002229/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00003743	4003	0001	1129/2010	WCC ENGENHARIA LTDA	7.875,00	118,13	7.756,87
22/09	O.P.	4988	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000757	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
22/09	O.P.	4989	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000756	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
Total do Dia:										7.929,00	118,13	7.810,87
23/09	D.Ex.	294	000294/10		00000760	8051	1		BANCO DO BRASIL SA	433,76	0,00	433,76
23/09	O.P.	3554	001620/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301702	12846	0022	1118/2010	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITI	4.940,00	74,10	4.865,90
23/09	O.P.	4166	000040/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003745	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	290,00	0,00	290,00
23/09	O.P.	4167	000038/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003745	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	378,00	0,00	378,00
23/09	O.P.	4168	000039/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003745	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	253,00	0,00	253,00
23/09	O.P.	4169	000036/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003745	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	683,00	0,00	683,00
23/09	O.P.	4170	000037/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003745	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	140,00	0,00	140,00
23/09	O.P.	4171	000035/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003745	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	632,00	0,00	632,00
23/09	O.P.	4172	000033/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003745	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	690,00	0,00	690,00
23/09	O.P.	4173	000034/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003745	4003	0001	754/2006	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD.	212,00	0,00	212,00
23/09	O.P.	4987	003824/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850028	4003	0001		RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
23/09	O.P.	4990	003864/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850028	4003	0001		RICCI & OLIVIO LTDA ME	60,00	0,00	60,00
23/09	O.P.	4991	003694/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850028	4003	0001		RICCI & OLIVIO LTDA ME	49,56	0,00	49,56
23/09	O.P.	4992	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000758	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
23/09	O.P.	4993	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000759	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	207,00	0,00	207,00
23/09	O.P.	4994	004209/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000761	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	4.792,12	0,00	4.792,12

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
23/09	O.P.	4994	004209/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000762	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	442,79	0,00	442,79
23/09	O.P.	4995	004211/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000763	3908	0044		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	909,05	0,00	909,05
23/09	O.P.	4996	004212/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000763	3908	0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	384,33	0,00	384,33
23/09	O.P.	4997	004231/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000763	3908	0044		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	382,26	0,00	382,26
23/09	O.P.	4998	004217/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000764	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	662,39	0,00	662,39
23/09	O.P.	4999	004232/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000764	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	577,16	0,00	577,16
23/09	O.P.	5000	004194/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000765	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	474,71	0,00	474,71
23/09	O.P.	5001	004195/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000765	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	255,29	0,00	255,29
23/09	O.P.	5002	004196/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000765	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.604,00	0,00	2.604,00
23/09	O.P.	5003	004197/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000765	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.340,37	0,00	2.340,37
23/09	O.P.	5004	004198/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000765	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	297,39	0,00	297,39
23/09	O.P.	5005	004199/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000765	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	449,25	0,00	449,25
23/09	O.P.	5006	004200/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000765	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	131,45	0,00	131,45
23/09	O.P.	5007	004201/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	256,32	0,00	256,32
23/09	O.P.	5008	004202/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	140,80	0,00	140,80
23/09	O.P.	5009	004203/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	44,80	0,00	44,80
23/09	O.P.	5010	004204/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	115,20	0,00	115,20
23/09	O.P.	5011	004205/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	147,21	0,00	147,21
23/09	O.P.	5012	004206/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	608,00	0,00	608,00
23/09	O.P.	5013	004207/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.164,81	0,00	1.164,81
23/09	O.P.	5014	004208/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	221,49	0,00	221,49
23/09	O.P.	5015	004210/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000766	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	429,17	0,00	429,17
23/09	O.P.	5016	004213/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	663,06	0,00	663,06
23/09	O.P.	5017	004214/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	34,50	0,00	34,50
23/09	O.P.	5018	004215/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	156,97	0,00	156,97
23/09	O.P.	5019	004216/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	153,17	0,00	153,17
23/09	O.P.	5020	004218/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	284,95	0,00	284,95
23/09	O.P.	5021	004219/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	123,50	0,00	123,50
23/09	O.P.	5022	004227/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.697,83	0,00	2.697,83
23/09	O.P.	5023	004228/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	815,21	0,00	815,21
23/09	O.P.	5024	004229/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	39,67	0,00	39,67
23/09	O.P.	5025	004230/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000767	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.222,22	0,00	1.222,22
23/09	O.P.	5026	004220/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000768	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	366,73	0,00	366,73
23/09	O.P.	5027	004226/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000769	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	892,15	0,00	892,15
23/09	O.P.	5030	004048/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00003744	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	200,00	0,00	200,00
23/09	O.P.	5031	004089/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00003744	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	270,17	0,00	270,17
23/09	O.P.	5032	002845/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003748	4003	0001		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	44,00	0,00	44,00
23/09	O.P.	5033	002850/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003746	4003	0001		BENEDITO ANTONIO LERRI ME	2.366,50	0,00	2.366,50
23/09	O.P.	5034	002856/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00003747	4003	0001		VITOR CESAR CADAMURO ME	45,00	0,00	45,00
23/09	O.P.	5035	002859/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003747	4003	0001		VITOR CESAR CADAMURO ME	254,65	0,00	254,65
23/09	O.P.	5036	002337/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00003749	4003	0001		MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	1.558,00	0,00	1.558,00
23/09	O.P.	5037	003230/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00003750	4003	0001		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	200,00	0,00	200,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
23/09	O.P.	5038	003077/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850021	4003	0001		FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	570,00	0,00	570,00
23/09	O.P.	5039	002813/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850022	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,00	0,00	8,00
23/09	O.P.	5040	002814/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850022	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	133,20	0,00	133,20
23/09	O.P.	5041	002815/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850022	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	245,90	0,00	245,90
23/09	O.P.	5042	002818/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850022	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	214,70	0,00	214,70
23/09	O.P.	5043	002819/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850022	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,00	0,00	19,00
23/09	O.P.	5044	002820/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850022	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	157,40	0,00	157,40
23/09	O.P.	5045	003028/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00850023	4003	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	110,40	0,00	110,40
23/09	O.P.	5046	003029/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00850023	4003	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	182,50	0,00	182,50
23/09	O.P.	5047	002812/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850024	4003	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	300,00	0,00	300,00
23/09	O.P.	5048	002952/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850024	4003	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	357,50	0,00	357,50
23/09	O.P.	5049	002949/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850025	4003	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	180,00	0,00	180,00
23/09	O.P.	5050	002951/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850025	4003	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	110,00	0,00	110,00
23/09	O.P.	5051	003397/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00850026	4003	0001		IRANI RODRIGUES IVO ME	750,00	0,00	750,00
23/09	O.P.	5052	003270/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00850027	4003	0001		ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	1.050,00	0,00	1.050,00
23/09	O.P.	5053	003271/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00850027	4003	0001		ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	100,00	0,00	100,00
23/09	O.P.	5054	003272/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00850027	4003	0001		ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	200,00	0,00	200,00
23/09	O.P.	5055	002906/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850029	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	322,84	0,00	322,84
23/09	O.P.	5056	002907/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850029	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	51,93	0,00	51,93
23/09	O.P.	5057	002908/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850029	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	97,04	0,00	97,04
23/09	O.P.	5058	002916/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850029	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	36,82	0,00	36,82
23/09	O.P.	5059	002917/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850029	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	786,68	0,00	786,68
23/09	O.P.	5060	003063/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850029	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	245,00	0,00	245,00
23/09	O.P.	5061	003064/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850029	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	230,00	0,00	230,00
23/09	O.P.	5062	003025/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301703	12846	0022		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	78,60	0,00	78,60
23/09	O.P.	5063	002948/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301704	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	235,00	0,00	235,00
23/09	O.P.	5064	002849/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301705	12846	0022		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	50,00	0,00	50,00
23/09	O.P.	5065	002821/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301706	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
23/09	O.P.	5066	002822/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301706	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	293,00	0,00	293,00
23/09	O.P.	5067	002909/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00301707	12846	0022		IRMAOS GALLO LTDA	83,08	0,00	83,08
23/09	O.P.	5068	003273/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00301708	12846	0022		ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	400,00	0,00	400,00
Total do Dia:										49.346,55	74,10	49.272,45
24/09	O.P.	5069	000953/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850030	4003	0007		EDMAR RIBEIRO	100,40	0,00	100,40
24/09	O.P.	5070	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000771	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	80,00	0,00	80,00
24/09	O.P.	5071	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000772	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
24/09	O.P.	5072	004288/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850031	4003	0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	200,00	0,00	200,00
Total do Dia:										384,40	0,00	384,40
27/09	O.P.	5073	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000773	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
27/09	O.P.	5074	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000774	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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												
27/09	O.P.	5076	004289/10	3.1.90.96.01.00.00.00	00850264	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.036,56	0,00	4.036,56
Total do Dia:										4.074,56	0,00	4.074,56
28/09	O.P.	5077	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000775	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
28/09	O.P.	5078	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000776	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
28/09	O.P.	5080	004301/10	4.4.90.61.03.00.00.00	00192639	4909	0110		PASCHOAL CARBONE NETTO	15.297,00	0,00	15.297,00
Total do Dia:										15.338,00	0,00	15.338,00
29/09	O.P.	5081	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000778	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
29/09	O.P.	5082	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000777	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
29/09	O.P.	5083	004325/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00301709	12846	0022		CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
29/09	O.P.	5084	000980/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850032	4003	0007		RENATA SOARES DE AGUIAR	75,60	0,00	75,60
Total do Dia:										3.107,60	0,00	3.107,60
30/09	O.P.	4364	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850520	5669	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA/	12.975,00	0,00	12.975,00
30/09	O.P.	4649	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850520	5669	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA/	3.700,00	0,00	3.700,00
30/09	O.P.	5215	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000779	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
30/09	O.P.	5216	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000780	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
30/09	O.P.	5217	003199/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00301710	12846	0022		JONAS MENEGASSO - ME	324,00	0,00	324,00
30/09	O.P.	5218	003741/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00301710	12846	0022		JONAS MENEGASSO - ME	216,00	0,00	216,00
Total do Dia:										17.263,00	0,00	17.263,00
Total Entidade:										1.287.631,51	107.361,82	1.180.269,69
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/09	O.P.	307	000260/10	3.1.90.11.60.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.484,37	2.484,37	0,00
30/09	O.P.	309	000262/10	3.1.90.11.01.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	296,97	296,97	0,00
30/09	O.P.	310	000263/10	3.1.90.13.02.00.00.00			0001		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALI	19,48	19,48	0,00
30/09	O.P.	311	000264/10	3.1.90.11.01.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	993,14	993,14	0,00
30/09	O.P.	314	000267/10	3.1.90.11.01.00.00.00			0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	378,92	378,92	0,00



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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/09	O.P.	316	000222/10	3.3.90.36.00.00.00			0001		MANOEL CARLOS GIL	214,56	214,56	0,00
									Total do Dia:	4.387,44	4.387,44	0,00
									Total Entidade:	4.387,44	4.387,44	0,00
									Total do Período:	1.292.018,95	111.749,26	1.180.269,69