

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	435	000160/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193018	4909	00.01.0110		A P FERREIRA & CIA LTDA ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
22/02	O.P.	624	000732/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193075	4909	00.01.0110		AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	864,00	0,00	864,00
28/02	O.P.	784	001019/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193080	4909	00.01.0110		AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	705,00	0,00	705,00
Total do Credor:										1.569,00	0,00	1.569,00
10/02	O.P.	369	000042/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301851	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	251,65	0,00	251,65
10/02	O.P.	414	000139/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301879	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	383,88	0,00	383,88
10/02	O.P.	415	000140/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301879	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	887,18	0,00	887,18
10/02	O.P.	416	000199/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301879	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	735,20	0,00	735,20
10/02	O.P.	417	000200/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301879	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	72,00	0,00	72,00
Total do Credor:										2.329,91	0,00	2.329,91
09/02	O.P.	309	000408/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850046	5805	00.01.0130		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	721,80	0,00	721,80
09/02	O.P.	328	000352/11	3.3.90.30.25.00.00.00	00192993	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	112,00	0,00	112,00
10/02	O.P.	469	000088/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193034	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	485,00	0,00	485,00
10/02	O.P.	470	000089/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193034	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	265,80	0,00	265,80
10/02	O.P.	471	000524/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193034	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	45,00	0,00	45,00
10/02	O.P.	472	000525/11	4.4.90.52.99.00.00.00	00193034	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										3.629,60	0,00	3.629,60
03/02	O.P.	274	000092/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00851881	4909	00.01.0110		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	392,97	0,00	392,97
Total do Credor:										392,97	0,00	392,97
09/02	O.P.	315	000142/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00301842	12846	00.01.0310		ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	4.390,00	0,00	4.390,00
Total do Credor:										4.390,00	0,00	4.390,00
07/02	O.P.	293	000164/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00851888	4909	00.01.0110		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	504,44	0,00	504,44
Total do Credor:										504,44	0,00	504,44
09/02	R.P.	585	005463/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00192992	4909	0001		ALLIANZ SEGUROS S/A	254,11	0,00	254,11
Total do Credor:										254,11	0,00	254,11
24/02	O.P.	666	000888/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193077	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	499,00	0,00	499,00
Total do Credor:										499,00	0,00	499,00
09/02	O.P.	340	000354/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000758	3908	00.01.0220		ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	200,00	0,00	200,00
10/02	O.P.	427	000550/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193010	4909	00.01.0110		ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	195,85	0,00	195,85
Total do Credor:										395,85	0,00	395,85
16/02	O.P.	584	000799/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193070	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	178,00	159,69	18,31
16/02	O.P.	585	000800/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193070	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	10,00	0,00	10,00
16/02	O.P.	586	000802/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193070	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	60,00	0,00	60,00
16/02	O.P.	587	000803/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193070	4909	00.01.0510		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	34,00	0,00	34,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	588	000801/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00000832	3908	00.01.0220		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	131,00	0,00	131,00
16/02	O.P.	589	000808/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301895	12846	00.01.0310		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	462,00	0,00	462,00
Total do Credor:										875,00	159,69	715,31
09/02	O.P.	335	000387/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000753	3908	00.01.0220		APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	1.726,00	0,00	1.726,00
Total do Credor:										1.726,00	0,00	1.726,00
10/02	O.P.	482	000108/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193038	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	370,00	0,00	370,00
10/02	O.P.	483	000109/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193038	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.480,00	0,00	1.480,00
Total do Credor:										1.850,00	0,00	1.850,00
10/02	O.P.	397	000100/11	3.3.90.39.16.00.00.00	00301867	12846	00.01.0310		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	50,00	0,00	50,00
10/02	O.P.	486	000098/11	3.3.90.39.16.00.00.00	00193039	4909	00.01.0110		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	50,00	0,00	50,00
10/02	O.P.	487	000099/11	3.3.90.39.16.00.00.00	00193039	4909	00.01.0110		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:										155,00	0,00	155,00
11/02	O.P.	537	000136/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193055	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
10/02	O.P.	391	000385/11	3.3.90.30.20.00.00.00	00301861	12846	00.01.0310		ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	149,75	0,00	149,75
Total do Credor:										149,75	0,00	149,75
11/02	O.P.	549	000103/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00301883	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	70.000,00	0,00	70.000,00
Total do Credor:										70.000,00	0,00	70.000,00
11/02	O.P.	547	000102/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00000830	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										4.200,00	0,00	4.200,00
09/02	O.P.	341	000375/11	3.3.90.30.19.00.00.00	00000759	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA GALATI LTDA ME	450,00	0,00	450,00
10/02	O.P.	393	000300/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301863	12846	00.01.0310		AUTO ELETRICA GALATI LTDA ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
09/02	O.P.	365	000530/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000826	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	55,00	0,00	55,00
09/02	O.P.	366	000535/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301850	12846	00.01.0310		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	322,00	0,00	322,00
Total do Credor:										377,00	0,00	377,00
10/02	O.P.	398	000528/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000828	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	750,00	0,00	750,00
10/02	O.P.	445	000527/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193025	4909	00.01.0110		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	120,00	0,00	120,00
10/02	O.P.	446	000529/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193025	4909	00.01.0510		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										1.320,00	0,00	1.320,00
09/02	O.P.	310	000394/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850316	12689	00.02.0262		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	480,00	0,00	480,00
09/02	O.P.	311	000400/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850316	12689	00.02.0262		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
09/02	O.P.	312	000401/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850316	12689	00.02.0262		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
09/02	O.P.	313	000402/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850316	12689	00.02.0262		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
09/02	O.P.	314	000403/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850316	12689	00.02.0262		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
09/02	O.P.	339	000309/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000757	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	230,00	0,00	230,00
10/02	O.P.	388	000308/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301860	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	189,00	0,00	189,00
10/02	O.P.	389	000393/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301860	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
10/02	O.P.	390	000399/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301860	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										1.689,00	0,00	1.689,00
15/02	O.P.	572	000299/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000831	3908	00.01.0220		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.441,50	0,00	1.441,50
Total do Credor:										1.441,50	0,00	1.441,50
10/02	O.P.	430	000404/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193013	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	80,00	0,00	80,00
10/02	O.P.	488	000090/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00193040	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	15,00	0,00	15,00
10/02	O.P.	489	000091/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00193040	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										145,00	0,00	145,00
01/02	O.P.	258	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000071	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
02/02	O.P.	262	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000072	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	44,00	0,00	44,00
03/02	O.P.	273	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000076	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
04/02	O.P.	284	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000078	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
07/02	D.Ex.	36	000036/11		00000081	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	15.754,62	0,00	15.754,62
07/02	O.P.	294	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000079	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
08/02	O.P.	296	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000082	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
09/02	O.P.	303	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000084	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
10/02	O.P.	379	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000087	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
11/02	O.P.	546	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000091	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	32,00	0,00	32,00
14/02	O.P.	551	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000093	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	105,00	0,00	105,00
15/02	O.P.	570	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000095	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	43,00	0,00	43,00
16/02	O.P.	576	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000102	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	25,00	0,00	25,00
17/02	O.P.	591	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000104	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	30,00
21/02	O.P.	597	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000106	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
21/02	O.P.	620	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000111	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	18,00	0,00	18,00
23/02	O.P.	663	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000119	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	21,00	0,00	21,00
24/02	O.P.	664	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000120	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	17,00	0,00	17,00
25/02	O.P.	773	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000123	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	19,00	0,00	19,00
Total do Credor:										16.198,62	0,00	16.198,62
25/02	O.P.	771	000591/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000834	3908	00.01.0220		BARAO CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	220,00	0,00	220,00
25/02	O.P.	772	000592/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301897	12846	00.01.0310		BARAO CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:										880,00	0,00	880,00
16/02	O.P.	582	000406/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850001	21998	00.02.0300		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRI	868,86	0,00	868,86
16/02	O.P.	582	000406/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301894	12846	00.02.0300		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRI	881,14	0,00	881,14
Total do Credor:										1.750,00	0,00	1.750,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	438	000107/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193021	4909	00.01.0110		BENEDITO ANTONIO LERRI ME	3.854,80	0,00	3.854,80
Total do Credor:										3.854,80	0,00	3.854,80
10/02	O.P.	423	000557/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193006	4909	00.01.0110		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	165,00	0,00	165,00
Total do Credor:										165,00	0,00	165,00
08/02	O.P.	291	000011/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00851890	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
01/02	O.P.	257	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000070	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00	0,00	12,00
02/02	O.P.	151	000416/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.145,68	0,00	2.145,68
02/02	O.P.	154	000419/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	261,84	0,00	261,84
02/02	O.P.	176	000441/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	772,84	0,00	772,84
02/02	O.P.	179	000444/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	456,45	0,00	456,45
02/02	O.P.	189	000454/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,92	0,00	117,92
02/02	O.P.	196	000461/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	794,55	0,00	794,55
02/02	O.P.	225	000490/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	602,96	0,00	602,96
02/02	O.P.	231	000496/11	3.1.90.13.01.00.00.00	00000130	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.652,41	0,00	1.652,41
02/02	O.P.	261	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000073	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
03/02	O.P.	272	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000075	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	102,00	0,00	102,00
04/02	O.P.	283	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000077	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	43,00	0,00	43,00
07/02	O.P.	295	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000080	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
08/02	O.P.	297	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000083	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	13,00	0,00	13,00
09/02	O.P.	302	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000085	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
10/02	O.P.	382	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000086	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	133,00	0,00	133,00
11/02	O.P.	545	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000092	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,00	0,00	85,00
14/02	O.P.	552	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000094	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,00	0,00	129,00
15/02	D.Ex.	38	000038/11		00000097	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.333,88	0,00	17.333,88
15/02	D.Ex.	47	000047/11		00000097	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
15/02	O.P.	571	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000096	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	151,00	0,00	151,00
16/02	O.P.	577	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000101	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	110,00	0,00	110,00
17/02	O.P.	590	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000103	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	245,00	0,00	245,00
21/02	O.P.	598	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000107	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	124,00	0,00	124,00
21/02	O.P.	618	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000112	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
22/02	O.P.	623	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000113	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
24/02	O.P.	665	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000121	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	163,00	0,00	163,00
25/02	O.P.	774	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000122	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	59,00	0,00	59,00
28/02	O.P.	775	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000126	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:										26.094,69	0,00	26.094,69
01/02	O.P.	254	000541/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851897	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
22/02	O.P.	626	000841/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00301896	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										5.000,00	0,00	5.000,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	396	000101/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301866	12846	00.01.0310		CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:										260,00	0,00	260,00
10/02	O.P.	420	000175/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193003	4909	00.01.0510		CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
15/02	O.P.	480	000039/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000100	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	962,51	0,00	962,51
15/02	O.P.	481	000040/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000099	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.581,45	0,00	2.581,45
15/02	O.P.	484	000041/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	20,00	0,00	20,00
15/02	O.P.	485	000038/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	375,26	0,00	375,26
Total do Credor:										3.939,22	0,00	3.939,22
09/02	O.P.	364	000134/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301849	12846	00.01.0310	1188/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA - FILIAL	769,80	0,00	769,80
11/02	O.P.	548	000114/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850026	22006	00.05.0300	1188/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA - FILIAL	1.417,05	0,00	1.417,05
Total do Credor:										2.186,85	0,00	2.186,85
14/02	O.P.	561	000211/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193064	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	440,00	0,00	440,00
14/02	O.P.	562	000210/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193064	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
14/02	O.P.	563	000209/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193064	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	335,00	0,00	335,00
14/02	O.P.	564	000208/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193064	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	290,00	0,00	290,00
14/02	O.P.	565	000207/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193064	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	160,00	0,00	160,00
14/02	O.P.	566	000206/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193064	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
14/02	O.P.	567	000205/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193064	4909	00.01.0110	1163/10	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	730,00	0,00	730,00
14/02	O.P.	568	000204/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00193064	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										3.795,00	0,00	3.795,00
09/02	O.P.	304	000117/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850019	12557	00.05.0300	1188/2010	CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	374,62	0,00	374,62
09/02	O.P.	367	000113/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850020	12557	00.05.0300	1188/2010	CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	7.572,26	0,00	7.572,26
10/02	O.P.	372	000118/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301854	12846	00.01.0310	1188/2010	CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	881,10	0,00	881,10
14/02	O.P.	556	000179/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301885	12846	00.01.0310	1191/2010	CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	4.641,88	0,00	4.641,88
Total do Credor:										13.469,86	0,00	13.469,86
10/02	O.P.	433	000295/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193016	4909	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
09/02	O.P.	343	000552/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000821	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	87,00	0,00	87,00
09/02	O.P.	344	000554/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000821	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	25,00	0,00	25,00
09/02	O.P.	345	000555/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000821	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	5.000,00	0,00	5.000,00
10/02	O.P.	373	000553/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301855	12846	00.01.0310		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	271,00	0,00	271,00
10/02	O.P.	374	000556/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301855	12846	00.01.0310		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	65,00	0,00	65,00
10/02	O.P.	424	000551/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193007	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	10,00	0,00	10,00
Total do Credor:										5.458,00	0,00	5.458,00
02/02	O.P.	265	000313/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	2.162,62	0,00	2.162,62

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
02/02	O.P.	266	000314/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.078,11	0,00	2.078,11
02/02	O.P.	267	000315/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.238,40	0,00	2.238,40
02/02	O.P.	268	000317/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.697,17	0,00	1.697,17
02/02	O.P.	269	000319/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.532,21	0,00	2.532,21
02/02	O.P.	270	000322/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	513,26	0,00	513,26
17/02	O.P.	595	000618/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00193073	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	36,45	0,00	36,45
23/02	O.P.	628	000342/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000114	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	243,79	0,00	243,79
23/02	O.P.	629	000346/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000115	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	754,36	0,00	754,36
23/02	O.P.	630	000347/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000115	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.256,37	0,00	1.256,37
23/02	O.P.	631	000348/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000115	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.443,93	0,00	1.443,93
23/02	O.P.	632	000340/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000116	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	796,20	0,00	796,20
23/02	O.P.	633	000341/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000116	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	299,69	0,00	299,69
23/02	O.P.	634	000325/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	604,32	0,00	604,32
23/02	O.P.	635	000326/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	323,69	0,00	323,69
23/02	O.P.	636	000327/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	92,60	0,00	92,60
23/02	O.P.	637	000328/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	93,47	0,00	93,47
23/02	O.P.	638	000329/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	139,94	0,00	139,94
23/02	O.P.	639	000330/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	114,50	0,00	114,50
23/02	O.P.	640	000331/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	44,52	0,00	44,52
23/02	O.P.	641	000332/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	146,31	0,00	146,31
23/02	O.P.	642	000333/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	149,31	0,00	149,31
23/02	O.P.	643	000334/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	104,58	0,00	104,58
23/02	O.P.	644	000335/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	5.238,96	0,00	5.238,96
23/02	O.P.	645	000337/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000117	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.214,79	0,00	1.214,79
23/02	O.P.	646	000310/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	729,68	0,00	729,68
23/02	O.P.	647	000311/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.157,73	0,00	1.157,73
23/02	O.P.	648	000312/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	611,73	0,00	611,73
23/02	O.P.	649	000316/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	755,76	0,00	755,76
23/02	O.P.	650	000318/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	69,95	0,00	69,95
23/02	O.P.	651	000320/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	146,07	0,00	146,07
23/02	O.P.	652	000321/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	517,77	0,00	517,77
23/02	O.P.	653	000323/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	25,04	0,00	25,04
23/02	O.P.	654	000324/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	199,56	0,00	199,56
23/02	O.P.	655	000336/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	609,68	0,00	609,68
23/02	O.P.	656	000338/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	489,65	0,00	489,65
23/02	O.P.	657	000339/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	409,41	0,00	409,41
23/02	O.P.	658	000343/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.138,40	0,00	1.138,40
23/02	O.P.	659	000344/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	229,39	0,00	229,39
23/02	O.P.	660	000345/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	170,77	0,00	170,77
23/02	O.P.	661	000349/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	167,34	0,00	167,34
23/02	O.P.	662	000350/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000118	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	242,08	0,00	242,08
Total do Credor:										31.989,56	0,00	31.989,56

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
09/02	O.P.	321	000235/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00192986	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	427,50	0,00	427,50
09/02	O.P.	322	000236/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00192986	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	325,00	0,00	325,00
09/02	O.P.	323	000246/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00192986	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	3.821,50	0,00	3.821,50
Total do Credor:										4.574,00	0,00	4.574,00
09/02	O.P.	350	000173/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000823	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	619,00	0,00	619,00
09/02	O.P.	351	000239/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000823	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	90,00	0,00	90,00
09/02	O.P.	352	000240/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000823	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.432,00	0,00	1.432,00
10/02	O.P.	401	000172/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301870	12846	00.01.0310		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	3.368,00	0,00	3.368,00
10/02	O.P.	432	000383/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193015	4909	00.01.0110		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	215,00	0,00	215,00
Total do Credor:										5.724,00	0,00	5.724,00
01/02	O.P.	259	000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00000744	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	75.000,00	0,00	75.000,00
Total do Credor:										75.000,00	0,00	75.000,00
08/02	O.P.	299	000020/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00851892	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
10/02	O.P.	380	000296/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301858	12846	00.01.0310		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	185,00	0,00	185,00
10/02	O.P.	381	000297/11	4.4.90.52.08.00.00.00	00301858	12846	00.01.0310		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	236,00	0,00	236,00
Total do Credor:										421,00	0,00	421,00
09/02	O.P.	332	000351/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000749	3908	00.01.0220		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	102,16	0,00	102,16
Total do Credor:										102,16	0,00	102,16
10/02	O.P.	405	000281/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301874	12846	00.01.0310		DIEGO ALEXANDER ARICO ME	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
10/02	O.P.	406	000395/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301875	12846	00.01.0310		DIEGO FERNANDO AGRIÃO	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										50,00	0,00	50,00
28/02	O.P.	781	000361/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000837	3908	00.01.0220	1186/10	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	189,87	0,00	189,87
Total do Credor:										189,87	0,00	189,87
09/02	O.P.	359	000198/11	3.3.90.30.10.00.00.00	00301843	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.279,75	0,00	1.279,75
09/02	O.P.	360	000279/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301846	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	100,00	0,00	100,00
10/02	O.P.	527	000280/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301881	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	29,97	0,00	29,97
14/02	O.P.	558	000181/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301887	12846	00.01.0310	1191/2010	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	7.378,81	0,00	7.378,81
Total do Credor:										8.788,53	0,00	8.788,53
10/02	O.P.	400	000141/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301869	12846	00.01.0310		DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTD/	52,00	0,00	52,00
Total do Credor:										52,00	0,00	52,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/02	O.P.	559	000182/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301888	12846	00.01.0310	1191/2010	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMF	7.040,59	0,00	7.040,59
Total do Credor:										7.040,59	0,00	7.040,59
11/02	O.P.	534	000245/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193058	4909	00.01.0110		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	7.920,00	1.108,80	6.811,20
Total do Credor:										7.920,00	1.108,80	6.811,20
09/02	O.P.	285	000034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00192989	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.157,68	0,00	1.157,68
Total do Credor:										1.157,68	0,00	1.157,68
10/02	O.P.	146	000106/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193046	4909	00.01.0110		ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	2.000,00	30,00	1.970,00
10/02	O.P.	147	000105/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193046	4909	00.01.0110		ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	2.000,00	30,00	1.970,00
Total do Credor:										4.000,00	60,00	3.940,00
14/02	R.P.	591	003897/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00193063	4909	0001		EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	2.250,00	33,75	2.216,25
Total do Credor:										2.250,00	33,75	2.216,25
21/02	O.P.	614	000265/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193074	4909	00.02.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	950,40	0,00	950,40
21/02	O.P.	615	000266/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193074	4909	00.05.0100		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	129,00	0,00	129,00
21/02	O.P.	616	000267/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193074	4909	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	1.337,80	0,00	1.337,80
21/02	O.P.	617	000268/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193074	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	406,50	0,00	406,50
Total do Credor:										2.823,70	0,00	2.823,70
09/02	O.P.	353	000127/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000824	3908	00.01.0220		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	217,50	0,00	217,50
09/02	O.P.	354	000539/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000824	3908	00.01.0220		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	232,15	0,00	232,15
10/02	O.P.	506	000123/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	465,30	0,00	465,30
10/02	O.P.	507	000124/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,85	0,00	39,85
10/02	O.P.	508	000125/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	566,25	0,00	566,25
10/02	O.P.	509	000126/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	231,15	0,00	231,15
10/02	O.P.	510	000165/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	138,60	0,00	138,60
10/02	O.P.	511	000166/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	78,20	0,00	78,20
10/02	O.P.	512	000167/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	490,80	0,00	490,80
10/02	O.P.	513	000168/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	3,30	0,00	3,30
10/02	O.P.	514	000169/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	82,60	0,00	82,60
10/02	O.P.	515	000170/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,90	0,00	18,90
10/02	O.P.	516	000196/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	72,75	0,00	72,75
10/02	O.P.	517	000232/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	92,00	0,00	92,00
10/02	O.P.	518	000233/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	35,90	0,00	35,90
10/02	O.P.	519	000234/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	83,30	0,00	83,30
10/02	O.P.	520	000536/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	25,25	0,00	25,25
10/02	O.P.	521	000537/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,95	0,00	39,95
10/02	O.P.	522	000538/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.412,75	0,00	1.412,75
10/02	O.P.	523	000546/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	277,20	0,00	277,20
10/02	O.P.	524	000547/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	87,20	0,00	87,20
10/02	O.P.	525	000548/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193047	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,15	0,00	15,15



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	529	000586/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193050	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	29,80	0,00	29,80
									Total do Credor:	4.735,85	0,00	4.735,85
08/02	O.P.	148	000024/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00192981	4909	00.01.0110		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.449,00	21,73	1.427,27
									Total do Credor:	1.449,00	21,73	1.427,27
10/02	O.P.	402	000202/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301871	12846	00.01.0310		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	296,61	0,00	296,61
									Total do Credor:	296,61	0,00	296,61
10/02	O.P.	530	000668/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193051	4909	00.01.0110		HERMAK COM.APARELHOS P/ TRATAN	230,00	0,00	230,00
									Total do Credor:	230,00	0,00	230,00
10/02	O.P.	528	000686/11	4.6.90.71.99.00.00.00	00000090	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	12.266,76	0,00	12.266,76
									Total do Credor:	12.266,76	0,00	12.266,76
02/02	D.Ex.	41	000041/11		00851880	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
03/02	D.Ex.	42	000042/11		00851886	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	47,52	0,00	47,52
03/02	D.Ex.	45	000045/11		00850039	15425	00.01.0110		I.N.S.S.	969,07	0,00	969,07
10/02	D.Ex.	35	000035/11		00000089	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	40.313,82	0,00	40.313,82
10/02	D.Ex.	44	000044/11		00000089	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.129,79	0,00	6.129,79
10/02	D.Ex.	49	000049/11		00193052	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
10/02	O.P.	152	000417/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.896,01	1.014,00	4.882,01
10/02	O.P.	155	000420/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
10/02	O.P.	157	000422/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.599,80	0,00	2.599,80
10/02	O.P.	162	000427/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,14	0,00	373,14
10/02	O.P.	164	000429/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.315,00	0,00	3.315,00
10/02	O.P.	167	000432/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.393,93	0,00	2.393,93
10/02	O.P.	170	000435/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.881,83	0,00	1.881,83
10/02	O.P.	172	000437/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.927,40	0,00	1.927,40
10/02	O.P.	174	000439/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.100,60	0,00	1.100,60
10/02	O.P.	177	000442/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.179,15	0,00	2.179,15
10/02	O.P.	180	000445/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.254,27	0,00	1.254,27
10/02	O.P.	182	000447/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.653,83	0,00	1.653,83
10/02	O.P.	185	000450/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	825,66	0,00	825,66
10/02	O.P.	190	000455/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.251,19	0,00	1.251,19
10/02	O.P.	193	000458/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.178,86	0,00	2.178,86
10/02	O.P.	197	000462/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.501,69	0,00	5.501,69
10/02	O.P.	200	000465/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	477,67	0,00	477,67
10/02	O.P.	203	000468/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/02	O.P.	205	000470/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	867,33	0,00	867,33
10/02	O.P.	209	000474/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	9.782,04	0,00	9.782,04
10/02	O.P.	210	000475/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	2.556,31	0,00	2.556,31
10/02	O.P.	214	000479/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	4.603,97	0,00	4.603,97
10/02	O.P.	217	000482/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	4.818,06	0,00	4.818,06

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	219	000484/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.231,05	0,00	1.231,05
10/02	O.P.	222	000487/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	393,86	0,00	393,86
10/02	O.P.	226	000491/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.377,88	0,00	2.377,88
10/02	O.P.	229	000494/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.100,60	0,00	1.100,60
10/02	O.P.	232	000497/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	28.055,48	0,00	28.055,48
10/02	O.P.	235	000500/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.389,20	0,00	1.389,20
10/02	O.P.	237	000502/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.187,07	0,00	1.187,07
10/02	O.P.	240	000505/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000088	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.106,56	0,00	1.106,56
11/02	D.Ex.	50	000050/11		00193057	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	871,20	0,00	871,20
11/02	D.Ex.	52	000052/11		00193059	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
16/02	D.Ex.	53	000053/11		00301892	12846	00.01.0110		I.N.S.S.	74,42	0,00	74,42
Total do Credor:										144.381,69	1.014,00	143.367,69
28/02	O.P.	778	000370/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301899	12846	00.01.0310		I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACI	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										800,00	0,00	800,00
02/02	O.P.	10	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00851878	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	1.050,97	0,00	1.050,97
02/02	O.P.	263	000026/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00851878	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	829,71	0,00	829,71
03/02	O.P.	29	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00851883	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	580,80	0,00	580,80
03/02	O.P.	30	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00851883	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
09/02	O.P.	35	000027/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00192985	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
09/02	O.P.	249	000035/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00192990	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										2.737,39	0,00	2.737,39
09/02	O.P.	342	000389/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000760	3908	00.01.0200		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	729,99	0,00	729,99
10/02	O.P.	377	000241/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301857	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	563,00	0,00	563,00
10/02	O.P.	378	000301/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301857	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	298,00	0,00	298,00
10/02	O.P.	495	000087/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193043	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	290,00	0,00	290,00
10/02	O.P.	496	000388/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193043	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										1.955,99	0,00	1.955,99
28/02	O.P.	777	000907/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301898	12846	00.01.0310		INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. (	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
09/02	O.P.	326	000183/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00192991	4909	00.01.0110		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUB	1.790,00	0,00	1.790,00
Total do Credor:										1.790,00	0,00	1.790,00
09/02	D.Ex.	40	000040/11		00192994	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	1.384,13	0,00	1.384,13
Total do Credor:										1.384,13	0,00	1.384,13
10/02	O.P.	392	000307/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301862	12846	00.01.0310		IRMAOS GALLO LTDA	69,73	0,00	69,73
10/02	O.P.	464	000247/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193033	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	501,00	0,00	501,00
10/02	O.P.	465	000303/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193033	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	214,28	0,00	214,28
10/02	O.P.	466	000304/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193033	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	28,72	0,00	28,72

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	467	000305/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193033	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	54,16	0,00	54,16
10/02	O.P.	468	000306/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193033	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	35,11	0,00	35,11
Total do Credor:										903,00	0,00	903,00
10/02	O.P.	370	000216/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301852	12846	00.01.0310		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	292,80	0,00	292,80
10/02	O.P.	419	000544/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193002	4909	00.02.0500		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	397,00	0,00	397,00
10/02	O.P.	493	000043/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193042	4909	00.01.0110		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	93,80	0,00	93,80
10/02	O.P.	494	000251/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00193042	4909	00.02.0500		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	558,00	0,00	558,00
Total do Credor:										1.341,60	0,00	1.341,60
10/02	O.P.	425	000028/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193008	4909	00.01.0110		J MIRGO COMERCIAL LTDA	3.470,00	0,00	3.470,00
Total do Credor:										3.470,00	0,00	3.470,00
09/02	O.P.	334	000382/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000752	3908	00.01.0220		JOAO APARECIDO TIROLA ME	232,00	0,00	232,00
Total do Credor:										232,00	0,00	232,00
10/02	O.P.	418	000022/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00193000	4909	00.01.0110		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
16/02	O.P.	579	000177/11	3.3.90.91.04.00.00.00	00193068	4909	00.01.0110		JOSE DONIZETE FINGOLI	18.731,12	0,00	18.731,12
Total do Credor:										18.731,12	0,00	18.731,12
09/02	O.P.	318	000376/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850319	12689	00.02.0262		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	230,00	0,00	230,00
09/02	O.P.	319	000377/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850319	12689	00.02.0262		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	330,00	0,00	330,00
09/02	O.P.	320	000378/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850319	12689	00.02.0262		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	200,00	0,00	200,00
10/02	O.P.	375	000372/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301856	12846	00.01.0310		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	25,00	0,00	25,00
10/02	O.P.	376	000373/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301856	12846	00.01.0310		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	20,00	0,00	20,00
10/02	O.P.	462	000371/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193032	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	80,00	0,00	80,00
10/02	O.P.	463	000374/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193032	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	300,00	0,00	300,00
10/02	O.P.	473	000396/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193035	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	300,00	0,00	300,00
10/02	O.P.	474	000397/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193035	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	630,00	0,00	630,00
10/02	O.P.	475	000398/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193035	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										2.335,00	0,00	2.335,00
09/02	O.P.	336	000186/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00000754	3908	00.01.0220		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	63,60	0,00	63,60
10/02	O.P.	404	000187/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00301873	12846	00.01.0310		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	381,60	0,00	381,60
10/02	O.P.	449	000188/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193028	4909	00.01.0510		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	31,80	0,00	31,80
10/02	O.P.	450	000189/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193028	4909	00.01.0510		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	95,40	0,00	95,40
10/02	O.P.	460	000184/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193031	4909	00.01.0110		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	238,50	0,00	238,50
10/02	O.P.	461	000185/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00193031	4909	00.01.0110		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	31,80	0,00	31,80
Total do Credor:										842,70	0,00	842,70
09/02	R.P.	590	005544/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301844	12846	0022		JOSE ZELI ME	1.373,00	0,00	1.373,00
Total do Credor:										1.373,00	0,00	1.373,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/02	O.P.	292	000163/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00000746	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	504,44	0,00	504,44
Total do Credor:										504,44	0,00	504,44
14/02	O.P.	553	000720/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193060	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	700,00	0,00	700,00
14/02	O.P.	554	000721/11	3.3.90.39.22.00.00.00	00193061	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	1.473,56	0,00	1.473,56
Total do Credor:										2.173,56	0,00	2.173,56
11/02	O.P.	539	000153/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301882	12846	00.01.0310		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	85,00	0,00	85,00
11/02	O.P.	540	000151/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000829	3908	00.01.0220		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	140,00	0,00	140,00
11/02	O.P.	541	000152/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000829	3908	00.01.0220		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	480,00	0,00	480,00
11/02	O.P.	542	000149/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193053	4909	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	85,00	0,00	85,00
11/02	O.P.	543	000150/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193053	4909	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	1.165,00	0,00	1.165,00
11/02	O.P.	544	000148/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193054	4909	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										2.015,00	0,00	2.015,00
09/02	O.P.	324	000523/11	4.4.90.52.36.00.00.00	00192987	4909	00.01.0110		KMCI COMERCIAL DE INFORMATICA LT	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
28/02	O.P.	779	000367/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000835	3908	00.01.0220	1186/10	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	53,22	0,00	53,22
28/02	O.P.	782	000369/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00193078	4909	00.01.0110	1186/10	L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	376,92	0,00	376,92
Total do Credor:										430,14	0,00	430,14
08/02	O.P.	282	000161/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00851900	12846	00.01.0310		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	937,07	0,00	937,07
Total do Credor:										937,07	0,00	937,07
09/02	O.P.	338	000287/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000756	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	470,00	0,00	470,00
10/02	O.P.	394	000288/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00301864	12846	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	380,00	0,00	380,00
10/02	O.P.	431	000286/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193014	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										950,00	0,00	950,00
22/02	O.P.	625	000778/11	3.3.90.30.14.00.00.00	00850539	5669	00.05.0220		LE BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTD	510,00	0,00	510,00
Total do Credor:										510,00	0,00	510,00
10/02	O.P.	490	000212/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193041	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
10/02	O.P.	491	000213/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193041	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	180,00	0,00	180,00
10/02	O.P.	492	000214/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193041	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	270,00	0,00	270,00
14/02	O.P.	555	000261/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301884	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										610,00	0,00	610,00
16/02	O.P.	574	000250/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00301890	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
08/02	O.P.	290	000017/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00851891	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
09/02	O.P.	325	000262/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00192988	4909	00.01.0110		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE I	561,00	0,00	561,00
10/02	O.P.	478	000121/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193037	4909	00.01.0110		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE I	137,20	0,00	137,20
10/02	O.P.	479	000122/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193037	4909	00.01.0110		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE I	180,00	0,00	180,00
									Total do Credor:	878,20	0,00	878,20
09/02	O.P.	308	000584/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00850045	5805	00.01.0130		MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	4.800,00	0,00	4.800,00
									Total do Credor:	4.800,00	0,00	4.800,00
09/02	O.P.	286	000579/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00301845	12846	00.01.0310		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.	0,01	0,00	0,01
09/02	R.P.	587	004927/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301845	12846	0022		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.	190,00	0,00	190,00
09/02	R.P.	588	004927/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301845	12846	0022		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.	0,64	0,00	0,64
									Total do Credor:	190,65	0,00	190,65
10/02	O.P.	497	000044/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193044	4909	00.01.0110		MARCIA REGINA DE FARIA COMAR LOI	6.547,65	0,00	6.547,65
10/02	O.P.	498	000045/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00193044	4909	00.01.0110		MARCIA REGINA DE FARIA COMAR LOI	1.072,70	0,00	1.072,70
									Total do Credor:	7.620,35	0,00	7.620,35
09/02	O.P.	331	000294/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00192998	4909	00.01.0130		MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIAT	5.067,97	0,00	5.067,97
09/02	O.P.	331	000294/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00850048	5805	00.01.0130		MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIAT	2.852,03	0,00	2.852,03
									Total do Credor:	7.920,00	0,00	7.920,00
02/02	O.P.	264	000561/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851879	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.713,00	239,82	1.473,18
									Total do Credor:	1.713,00	239,82	1.473,18
03/02	O.P.	277	000573/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00000745	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
16/02	O.P.	583	000792/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193069	4909	00.01.0510		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	2.199,93	0,00	2.199,93
									Total do Credor:	2.499,93	0,00	2.499,93
10/02	O.P.	429	000526/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193012	4909	00.01.0110		MARKA VEICULOS LTDA	1.676,00	0,00	1.676,00
									Total do Credor:	1.676,00	0,00	1.676,00
10/02	O.P.	436	000155/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00193019	4909	00.01.0110		MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS	7.569,00	0,00	7.569,00
									Total do Credor:	7.569,00	0,00	7.569,00
08/02	O.P.	301	000582/11	3.3.90.47.12.00.00.00	00192983	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	22.921,10	0,00	22.921,10
									Total do Credor:	22.921,10	0,00	22.921,10
09/02	O.P.	305	000353/11	3.3.90.30.25.00.00.00	00850538	5669	00.05.0220		MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇA	250,00	0,00	250,00
									Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
22/02	O.P.	627	000840/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193076	4909	00.01.0200		NEUSA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
									Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	575	000021/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00301891	12846	00.01.0310		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.200,00	126,12	2.073,88
Total do Credor:										2.200,00	126,12	2.073,88
10/02	O.P.	448	000409/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00193027	4909	00.01.0510		ODONTERAPICA EXPRESS LTDA EPP	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										60,00	0,00	60,00
10/02	O.P.	403	000197/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301872	12846	00.01.0310		OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURI	728,00	0,00	728,00
Total do Credor:										728,00	0,00	728,00
10/02	O.P.	399	000138/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301868	12846	00.01.0310		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:										440,00	0,00	440,00
10/02	O.P.	408	000291/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301877	12846	00.01.0310		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO&	147,00	0,00	147,00
10/02	O.P.	409	000292/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00301877	12846	00.01.0310		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO&	2.297,35	0,00	2.297,35
10/02	O.P.	410	000293/11	4.4.90.52.08.00.00.00	00301877	12846	00.01.0310		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO&	523,00	0,00	523,00
Total do Credor:										2.967,35	0,00	2.967,35
10/02	R.P.	580	004590/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00193001	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.125,00	0,00	4.125,00
10/02	R.P.	581	004590/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00193001	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.622,27	0,00	1.622,27
10/02	R.P.	582	004588/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00193001	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	276,00	0,00	276,00
10/02	R.P.	583	004588/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00193001	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	129,88	0,00	129,88
Total do Credor:										6.153,15	0,00	6.153,15
08/02	O.P.	298	000110/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00000747	3908	00.01.0220		PALMA & CIA LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00
Total do Credor:										2.150,00	0,00	2.150,00
09/02	O.P.	329	000390/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850047	5805	00.01.0130		PAULO CESAR BERTELLINI	152,00	0,00	152,00
09/02	O.P.	330	000391/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00192997	4909	00.01.0110		PAULO CESAR BERTELLINI	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:										187,00	0,00	187,00
28/02	O.P.	780	000366/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00000836	3908	00.01.0220	1186/10	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	195,87	0,00	195,87
Total do Credor:										195,87	0,00	195,87
14/02	O.P.	560	000688/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193062	4909	00.01.0110		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	384,20	0,00	384,20
Total do Credor:										384,20	0,00	384,20
10/02	O.P.	411	000242/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00301878	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	302,75	0,00	302,75
10/02	O.P.	412	000243/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00301878	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	325,70	0,00	325,70
10/02	O.P.	413	000244/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00301878	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	1.935,00	0,00	1.935,00
Total do Credor:										2.563,45	0,00	2.563,45
10/02	O.P.	421	000549/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193004	4909	00.01.0110		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	3.762,00	0,00	3.762,00
Total do Credor:										3.762,00	0,00	3.762,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
09/02	R.P.	586	004992/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00000750	3908	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	996,19	0,00	996,19
Total do Credor:										996,19	0,00	996,19
10/02	O.P.	499	000143/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193045	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	270,00	0,00	270,00
10/02	O.P.	500	000144/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193045	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	540,00	0,00	540,00
10/02	O.P.	501	000145/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193045	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	660,00	0,00	660,00
10/02	O.P.	502	000282/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193045	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
10/02	O.P.	503	000283/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193045	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	30,00	0,00	30,00
10/02	O.P.	504	000284/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193045	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
10/02	O.P.	505	000285/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193045	4909	00.01.0110		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										1.670,00	0,00	1.670,00
09/02	O.P.	306	000174/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00192984	4909	00.01.0510		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	373,46	0,00	373,46
09/02	O.P.	306	000174/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00850003	21989	00.01.0510		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	11,54	0,00	11,54
Total do Credor:										385,00	0,00	385,00
10/02	O.P.	531	000119/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301880	12846	00.01.0310	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	2.366,00	0,00	2.366,00
10/02	O.P.	535	000115/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850025	22006	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	9.010,11	0,00	9.010,11
10/02	O.P.	536	000116/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850002	22007	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	1.235,79	0,00	1.235,79
10/02	O.P.	536	000116/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00850022	12557	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	136,61	0,00	136,61
14/02	O.P.	557	000180/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301886	12846	00.01.0310	1191/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	9.301,25	0,00	9.301,25
Total do Credor:										22.049,76	0,00	22.049,76
08/02	O.P.	75	000009/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00851899	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.405,00	0,00	2.405,00
08/02	O.P.	76	000007/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00851889	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.845,00	0,00	6.845,00
08/02	O.P.	77	000008/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850537	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.460,00	0,00	4.460,00
08/02	O.P.	78	000009/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00851899	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.690,00	0,00	6.690,00
08/02	O.P.	140	000007/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00851889	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.775,00	0,00	2.775,00
08/02	O.P.	141	000004/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00851889	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.766,75	0,00	1.766,75
08/02	O.P.	142	000008/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850537	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.625,00	0,00	4.625,00
08/02	O.P.	143	000004/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00851889	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	83,25	0,00	83,25
Total do Credor:										29.650,00	0,00	29.650,00
10/02	O.P.	407	000617/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00301876	12846	00.01.0310		RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	145,72	0,00	145,72
Total do Credor:										145,72	0,00	145,72
28/02	O.P.	789	001039/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00193082	4909	00.01.0510		RITA H LOPES ROZANI	71,87	0,00	71,87
Total do Credor:										71,87	0,00	71,87
10/02	O.P.	368	000256/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000827	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	326,00	0,00	326,00
10/02	O.P.	371	000257/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00301853	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	509,00	0,00	509,00
10/02	O.P.	442	000254/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193024	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	130,00	0,00	130,00
10/02	O.P.	443	000255/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00193024	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	490,00	0,00	490,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	444	000258/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00193024	4909	00.01.0510		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:										1.725,00	0,00	1.725,00
10/02	O.P.	437	000120/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193020	4909	00.01.0110		RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	7.900,00	0,00	7.900,00
Total do Credor:										7.900,00	0,00	7.900,00
10/02	O.P.	476	000276/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193036	4909	00.01.0110		ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	100,00	0,00	100,00
10/02	O.P.	477	000289/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193036	4909	00.01.0110		ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:										380,00	0,00	380,00
25/02	D.Ex.	66	000066/11		00850098	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	555,56	0,00	555,56
Total do Credor:										555,56	0,00	555,56
09/02	O.P.	337	000193/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00000755	3908	00.01.0220		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	134,30	0,00	134,30
10/02	O.P.	451	000190/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193029	4909	00.01.0110		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	328,60	0,00	328,60
10/02	O.P.	452	000191/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193029	4909	00.01.0110		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.732,55	0,00	1.732,55
10/02	O.P.	453	000192/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193029	4909	00.01.0110		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	4.100,00	0,00	4.100,00
10/02	O.P.	454	000194/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193029	4909	00.01.0510		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.253,75	0,00	1.253,75
10/02	O.P.	455	000386/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193029	4909	00.01.0110		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:										7.759,20	0,00	7.759,20
10/02	O.P.	395	000030/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00301865	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										80,00	0,00	80,00
09/02	O.P.	327	000620/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000748	3908	00.01.0200		SANTOS & MERGULHAO LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:										1.500,00	0,00	1.500,00
09/02	D.Ex.	37	000037/11		00192995	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.676,29	0,00	2.676,29
Total do Credor:										2.676,29	0,00	2.676,29
09/02	O.P.	346	000531/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000822	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	406,67	0,00	406,67
09/02	O.P.	347	000532/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000822	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	283,33	0,00	283,33
09/02	O.P.	348	000533/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000822	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	459,70	0,00	459,70
09/02	O.P.	349	000534/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000822	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	140,30	0,00	140,30
10/02	O.P.	447	000405/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193026	4909	00.01.0510		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										1.340,00	0,00	1.340,00
08/02	O.P.	278	000576/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00192982	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.453,96	23,72	2.430,24
25/02	D.Ex.	57	000057/11		00000125	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.014,00	0,00	1.014,00
25/02	O.P.	668	000911/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.210,35	6.060,77
25/02	O.P.	669	000912/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.419,67	3.654,18	17.765,49
25/02	O.P.	672	000915/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	516,03	2.756,97
25/02	O.P.	675	000918/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.111,94	3.955,86	4.156,08
25/02	O.P.	677	000920/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.084,85	0,00	2.084,85
25/02	O.P.	678	000921/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.780,50	1.387,51	12.392,99



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
25/02	O.P.	679	000922/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.138,00	1.634,45	12.503,55
25/02	O.P.	680	000923/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.697,48	673,65	1.023,83
25/02	O.P.	682	000925/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.113,17	2.630,51	10.482,66
25/02	O.P.	684	000927/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.368,98	0,00	1.368,98
25/02	O.P.	685	000928/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	1.872,46	7.490,76
25/02	O.P.	687	000930/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	719,36	0,00	719,36
25/02	O.P.	688	000931/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.549,58	1.834,84	6.714,74
25/02	O.P.	691	000934/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.575,87	3.244,28	3.331,59
25/02	O.P.	693	000936/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	450,53	2.553,47
25/02	O.P.	695	000938/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.247,86	3.377,09	9.870,77
25/02	O.P.	698	000941/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.852,00	536,00	5.316,00
25/02	O.P.	701	000944/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	103,66	0,00	103,66
25/02	O.P.	702	000945/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.301,58	2.347,15	3.954,43
25/02	O.P.	704	000947/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.167,86	0,00	1.167,86
25/02	O.P.	705	000948/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.333,30	759,41	2.573,89
25/02	O.P.	707	000950/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	132,66	1.341,34
25/02	O.P.	708	000951/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.565,96	1.203,04	2.362,92
25/02	O.P.	711	000954/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
25/02	O.P.	712	000955/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.423,23	3.194,06	7.229,17
25/02	O.P.	714	000957/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.971,22	952,48	8.018,74
25/02	O.P.	715	000958/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.911,38	2.959,09	10.952,29
25/02	O.P.	718	000961/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.269,01	0,00	1.269,01
25/02	O.P.	719	000962/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.637,61	764,69	872,92
25/02	O.P.	721	000964/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	535,38	0,00	535,38
25/02	O.P.	722	000965/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000124	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	450,53	2.553,47
25/02	O.P.	724	000967/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.294,65	735,78	2.558,87
25/02	O.P.	726	000969/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	46.457,92	9.669,93	36.787,99
25/02	O.P.	727	000970/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.142,55	2.283,11	8.859,44
25/02	O.P.	730	000973/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	862,00	0,00	862,00
25/02	O.P.	731	000974/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
25/02	O.P.	732	000975/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.548,52	6.323,70	14.224,82
25/02	O.P.	734	000977/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.449,73	0,00	3.449,73
25/02	O.P.	735	000978/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.048,18	5.522,36	20.525,82
25/02	O.P.	737	000980/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	56,57	0,00	56,57
25/02	O.P.	738	000981/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.274,19	1.373,67	4.900,52
25/02	O.P.	740	000983/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
25/02	O.P.	741	000984/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.302,90	566,48	736,42
25/02	O.P.	743	000986/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
25/02	O.P.	744	000987/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.481,56	1.945,43	8.536,13
25/02	O.P.	747	000990/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.187,14	0,00	1.187,14
25/02	O.P.	748	000991/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	1.014,56	1.989,44
25/02	O.P.	750	000993/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	121.726,43	33.493,89	88.232,54
25/02	O.P.	753	000996/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.899,91	0,00	15.899,91

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
25/02	O.P.	754	000997/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.890,27	1.385,45	4.504,82
25/02	O.P.	756	000999/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	81,80	0,00	81,80
25/02	O.P.	758	001001/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.400,00	825,14	4.574,86
25/02	O.P.	759	001002/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000124	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.879,71	1.260,17	3.619,54
25/02	O.P.	761	001004/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000124	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	357,28	0,00	357,28
28/02	D.Ex.	54	000054/11		00000127	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,10	0,00	0,10
28/02	D.Ex.	55	000055/11		00000127	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,09	0,00	0,09
28/02	D.Ex.	56	000056/11		00000127	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,05	0,00	0,05
Total do Credor:										484.088,91	106.164,24	377.924,67
08/02	O.P.	287	000162/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301841	12846	00.01.0310		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	2.000,00	43,62	1.956,38
08/02	O.P.	288	000580/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00301841	12846	00.01.0310		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	908,00	0,00	908,00
Total do Credor:										2.908,00	43,62	2.864,38
03/02	O.P.	281	000111/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00851884	4909	00.01.0110		SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA L	1.600,00	24,00	1.576,00
Total do Credor:										1.600,00	24,00	1.576,00
17/02	O.P.	594	000819/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193072	4909	00.01.0110		SILVINO FRANCISCO ROBERT	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
04/02	O.P.	289	000093/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00851887	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	825,00	0,00	825,00
28/02	O.P.	667	000252/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193081	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
Total do Credor:										2.070,00	0,00	2.070,00
10/02	O.P.	422	000558/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00193005	4909	00.01.0110		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	342,00	0,00	342,00
Total do Credor:										342,00	0,00	342,00
03/02	O.P.	275	000248/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00851882	4909	00.01.0110		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	502,00	0,00	502,00
03/02	O.P.	276	000249/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851882	4909	00.01.0110		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	688,80	0,00	688,80
Total do Credor:										1.190,80	0,00	1.190,80
03/02	R.P.	584	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850038	15425	0202		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	22.024,23	1.365,51	20.658,72
Total do Credor:										22.024,23	1.365,51	20.658,72
14/02	O.P.	569	000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00193065	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
17/02	O.P.	592	000761/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00193071	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.931,31	0,00	1.931,31
21/02	O.P.	599	000760/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000108	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.476,01	0,00	1.476,01
21/02	O.P.	600	000762/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000108	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	516,94	0,00	516,94
21/02	O.P.	601	000763/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000108	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	438,58	0,00	438,58
21/02	O.P.	602	000765/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000108	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	447,42	0,00	447,42
21/02	O.P.	603	000769/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000108	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	233,94	0,00	233,94
21/02	O.P.	604	000770/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000108	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	151,06	0,00	151,06
21/02	O.P.	605	000766/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000109	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	226,13	0,00	226,13

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
21/02	O.P.	606	000767/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000109	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	327,31	0,00	327,31
21/02	O.P.	607	000768/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000109	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	103,88	0,00	103,88
21/02	O.P.	608	000764/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000110	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	560,38	0,00	560,38
21/02	O.P.	609	000771/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000110	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	23,96	0,00	23,96
21/02	O.P.	610	000772/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000110	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	10,90	0,00	10,90
21/02	O.P.	611	000773/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000110	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	23,54	0,00	23,54
21/02	O.P.	612	000774/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000110	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.700,98	0,00	2.700,98
21/02	O.P.	613	000775/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000110	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	556,60	0,00	556,60
Total do Credor:										9.728,94	0,00	9.728,94
09/02	R.P.	589	000032/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192996	4909	0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	867,90	0,00	867,90
Total do Credor:										867,90	0,00	867,90
16/02	O.P.	550	000018/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00301889	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
10/02	O.P.	439	000029/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193022	4909	00.01.0110		TERESA APARECIDA ANDREOTTI COLI	3.300,00	0,00	3.300,00
Total do Credor:										3.300,00	0,00	3.300,00
16/02	O.P.	578	000777/11	3.3.90.39.66.00.00.00	00193067	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										40,00	0,00	40,00
10/02	O.P.	434	000137/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193017	4909	00.01.0110		UBIRAJARA AFONSO - ME	822,00	0,00	822,00
Total do Credor:										822,00	0,00	822,00
09/02	O.P.	333	000274/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000751	3908	00.01.0200		UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO I	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:										375,00	0,00	375,00
10/02	D.Ex.	39	000039/11		00192999	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	4.987,97	0,00	4.987,97
10/02	D.Ex.	43	000043/11		00192999	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	79,75	0,00	79,75
10/02	D.Ex.	48	000048/11		00192999	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	124,12	0,00	124,12
Total do Credor:										5.191,84	0,00	5.191,84
10/02	O.P.	428	000559/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00193011	4909	00.01.0110		V. L. COSTA - ME	1.210,00	0,00	1.210,00
Total do Credor:										1.210,00	0,00	1.210,00
03/02	O.P.	271	000025/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851885	4909	00.01.0110		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	1.440,00	60,48	1.379,52
Total do Credor:										1.440,00	60,48	1.379,52
10/02	O.P.	526	000253/11	3.3.90.36.15.00.00.00	00193048	4909	00.01.0510	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
09/02	O.P.	316	000513/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00850317	12689	00.02.0262		VALDECIR APARECIDO VIDOTO ME	600,00	0,00	600,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	426	000514/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00193009	4909	00.01.0110		VALDECIR APARECIDO VIDOTO ME	1.080,00	0,00	1.080,00
Total do Credor:										1.680,00	0,00	1.680,00
15/02	O.P.	573	000776/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00193066	4909	00.01.0110		VALDEMAR MIRANDA	294,79	0,00	294,79
Total do Credor:										294,79	0,00	294,79
09/02	O.P.	317	000379/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00850318	12689	00.02.0262		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
09/02	O.P.	355	000129/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000825	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	38,00	0,00	38,00
09/02	O.P.	356	000146/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000825	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	290,00	0,00	290,00
09/02	O.P.	357	000380/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000825	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	12,80	0,00	12,80
09/02	O.P.	358	000540/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000825	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	210,00	0,00	210,00
10/02	O.P.	383	000128/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301859	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	125,00	0,00	125,00
10/02	O.P.	384	000147/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301859	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	42,00	0,00	42,00
10/02	O.P.	385	000171/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301859	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	42,00	0,00	42,00
10/02	O.P.	386	000290/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301859	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
10/02	O.P.	387	000381/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00301859	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	39,00	0,00	39,00
10/02	O.P.	440	000509/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193023	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	58,00	0,00	58,00
10/02	O.P.	441	000510/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193023	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	45,00	0,00	45,00
10/02	O.P.	456	000195/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193030	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
10/02	O.P.	457	000237/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193030	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	74,00	0,00	74,00
10/02	O.P.	458	000238/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00193030	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
10/02	O.P.	459	000298/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00193030	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:										1.142,80	0,00	1.142,80
25/02	D.Ex.	65	000065/11		00850099	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	453,60	0,00	453,60
Total do Credor:										453,60	0,00	453,60
10/02	O.P.	130	000154/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00193049	4909	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	500,00	62,50	437,50
Total do Credor:										500,00	62,50	437,50
Total Entidade:										1.255.530,96	110.587,11	1.144.943,85
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/02	O.P.	32	000032/11	3.1.90.11.60.00.00.00		0	00.01.0110		José Ricardo Joanini e outros	2.493,11	2.493,11	0,00
Total do Credor:										2.493,11	2.493,11	0,00
28/02	O.P.	41	000009/11	3.3.90.36.06.00.00.00		0	00.01.0110	003/2010	MANOEL CARLOS GIL	214,56	214,56	0,00
Total do Credor:										214,56	214,56	0,00
28/02	O.P.	36	000036/11	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	1.068,87	1.068,87	0,00
Total do Credor:										1.068,87	1.068,87	0,00
28/02	O.P.	34	000034/11	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	336,68	336,68	0,00
Total do Credor:										336,68	336,68	0,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/02	O.P.	39	000039/11	3.1.90.11.01.00.00.00	0		00.01.0110		Wilson Jose Magorno	425,50	425,50	0,00
Total do Credor:										425,50	425,50	0,00
Total Entidade:										4.538,72	4.538,72	0,00
Total do Período:										1.260.069,68	115.125,83	1.144.943,85