

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	5327	003772/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301809	12846	0022	1158/2010	ADRIANO FUMAGALI ME	218,94	0,00	218,94
15/12	O.P.	5725	004496/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301809	12846	0022	1177/2010	ADRIANO FUMAGALI ME	88,12	0,00	88,12
15/12	O.P.	6674	005294/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850118	17245	0001		ADRIANO FUMAGALI ME	107,86	0,00	107,86
15/12	O.P.	6675	005295/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850118	17245	0001		ADRIANO FUMAGALI ME	171,52	0,00	171,52
16/12	O.P.	5728	003771/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192848	4909	0001	1158/2010	ADRIANO FUMAGALI ME	188,21	0,00	188,21
16/12	O.P.	5728	003771/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850126	17245	0001	1158/2010	ADRIANO FUMAGALI ME	752,57	0,00	752,57
Total do Credor:										1.527,22	0,00	1.527,22
15/12	O.P.	6829	005115/10	3.3.90.30.23.00.00.00	00192815	4909	0001		ADRIANO VILAR SANTARIOSI - ME	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										130,00	0,00	130,00
22/12	O.P.	7198	004123/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850007	22006	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	383,88	0,00	383,88
22/12	O.P.	7199	004506/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850007	22006	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	383,88	0,00	383,88
22/12	O.P.	7200	004800/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850007	22006	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	383,88	0,00	383,88
22/12	O.P.	7201	005212/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850007	22006	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	300,00	0,00	300,00
22/12	O.P.	7211	005326/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301824	12846	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	149,76	0,00	149,76
22/12	O.P.	7211	005326/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850013	22006	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	101,89	0,00	101,89
Total do Credor:										1.703,29	0,00	1.703,29
15/12	O.P.	6846	004567/10	3.3.90.30.25.00.00.00	00192823	4909	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	26,00	0,00	26,00
15/12	O.P.	6847	004568/10	3.3.90.30.25.00.00.00	00192823	4909	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	105,00	0,00	105,00
Total do Credor:										131,00	0,00	131,00
06/12	O.P.	6466	004925/10	3.3.90.30.31.00.00.00	00851727	4909	0001		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTA	270,20	0,00	270,20
Total do Credor:										270,20	0,00	270,20
15/12	O.P.	6908	002947/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192838	4909	0001		ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	1.204,19	0,00	1.204,19
15/12	O.P.	6923	004177/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00850305	12689	0044		ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	780,00	0,00	780,00
Total do Credor:										1.984,19	0,00	1.984,19
17/12	O.P.	7111	004509/10	3.3.90.39.05.00.00.00	00301816	12846	0022		ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	550,00	0,00	550,00
17/12	O.P.	7112	004562/10	3.3.90.39.05.00.00.00	00301816	12846	0022		ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	715,00	0,00	715,00
Total do Credor:										1.265,00	0,00	1.265,00
20/12	O.P.	7155	002774/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00851766	4909	0001		ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME	1.480,00	0,00	1.480,00
Total do Credor:										1.480,00	0,00	1.480,00
15/12	O.P.	6687	003254/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00851832	12846	0022		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	58,30	0,00	58,30
15/12	O.P.	6813	004651/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192802	4909	0001		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	170,50	0,00	170,50
15/12	O.P.	6884	003563/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00852555	3908	0044		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	227,60	0,00	227,60
15/12	O.P.	6885	003860/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00852555	3908	0044		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	460,00	0,00	460,00
Total do Credor:										916,40	0,00	916,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
02/12	O.P.	6447	000947/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851708	4909	0007		ALINE JOSIANE BASILIO	50,40	0,00	50,40
Total do Credor:										50,40	0,00	50,40
03/12	O.P.	6428	001118/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851718	4909	0001		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
07/12	O.P.	6484	000948/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851733	4909	0007		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	126,00	0,00	126,00
Total do Credor:										126,00	0,00	126,00
03/12	O.P.	6422	001050/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851720	4909	0001		ANA CAROLINA PERUQUETTI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
08/12	O.P.	6504	005447/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851742	4909	0001		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	405,88	0,00	405,88
17/12	O.P.	7128	005485/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851762	4909	0001		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										555,88	0,00	555,88
15/12	O.P.	6699	004671/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00851839	12846	0022		ANDERSON MANOEL LOPES ME	147,50	0,00	147,50
Total do Credor:										147,50	0,00	147,50
03/12	O.P.	6409	000583/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852523	3908	0010		ANDERSON RUSSINO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
03/12	O.P.	6406	000580/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850130	21997	0001		ANDRE RODRIGUES PASSATUTO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
03/12	O.P.	6410	000584/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852522	3908	0010		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
03/12	O.P.	6429	001125/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852516	3908	0010		ANDREINA APARECIDA CALLIO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
10/12	O.P.	6542	004135/10	3.3.90.39.16.00.00.00	00192873	4909	0001		ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP	650,00	0,00	650,00
15/12	O.P.	6925	003403/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192839	4909	0001	1150/2010	ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP	14.000,00	0,00	14.000,00
Total do Credor:										14.650,00	0,00	14.650,00
15/12	O.P.	6656	005382/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00852551	3908	0044		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	42,00	0,00	42,00
15/12	O.P.	6657	005384/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00852551	3908	0044		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	174,00	0,00	174,00
15/12	O.P.	6682	005386/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851828	12846	0022		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	220,00	0,00	220,00
15/12	O.P.	6728	005383/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192920	4909	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	50,00	0,00	50,00
15/12	O.P.	6729	005385/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192920	4909	0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	118,00	0,00	118,00
Total do Credor:										604,00	0,00	604,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6722	002795/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192914	4909	0001		ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQUARA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:										170,00	0,00	170,00
20/12	O.P.	7152	002536/10	3.3.90.30.31.00.00.00	00851764	4909	0001	1137/2010	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	2.090,00	0,00	2.090,00
20/12	O.P.	7153	002537/10	3.3.90.30.31.00.00.00	00851764	4909	0001	1137/2010	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	2.750,00	0,00	2.750,00
Total do Credor:										4.840,00	0,00	4.840,00
16/12	O.P.	7080	004308/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192859	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	880,00	0,00	880,00
16/12	O.P.	7081	004666/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192859	4909	0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.080,00	0,00	2.080,00
Total do Credor:										2.960,00	0,00	2.960,00
13/12	O.P.	6590	003287/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192894	4909	0001		APARECIDO FERNANDES CHAVES ME	21,90	0,00	21,90
15/12	O.P.	6831	004878/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192817	4909	0001		APARECIDO FERNANDES CHAVES ME	52,00	0,00	52,00
Total do Credor:										73,90	0,00	73,90
15/12	O.P.	6737	003201/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00301785	12846	0022		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	25,00	0,00	25,00
15/12	O.P.	6836	003200/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192820	4909	0001		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	75,00	0,00	75,00
15/12	O.P.	6837	003202/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192820	4909	0001		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	116,00	0,00	116,00
15/12	O.P.	6838	003203/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192820	4909	0001		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	73,00	0,00	73,00
15/12	O.P.	6839	003204/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192820	4909	0001		APARECIDO ROBERTO BUENO ME	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:										313,00	0,00	313,00
13/12	O.P.	4657	001182/10	3.3.90.39.78.00.00.00	00192896	4909	0001		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	790,00	86,90	703,10
16/12	O.P.	5492	001182/10	3.3.90.39.78.00.00.00	00192851	4909	0001		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	790,00	86,90	703,10
Total do Credor:										1.580,00	173,80	1.406,20
17/12	O.P.	6347	004101/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00851761	4909	0001	1162/2010	ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA	2.900,00	0,00	2.900,00
17/12	O.P.	6348	004101/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00851761	4909	0001	1162/2010	ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA	2.890,69	0,00	2.890,69
17/12	O.P.	6348	004101/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850044	5805	0001	1162/2010	ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA	9,31	0,00	9,31
Total do Credor:										5.800,00	0,00	5.800,00
03/12	O.P.	6456	004564/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00851811	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANEMA	57.269,81	0,00	57.269,81
10/12	O.P.	6457	004564/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00851816	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANEMA	62.730,19	0,00	62.730,19
Total do Credor:										120.000,00	0,00	120.000,00
13/12	O.P.	6539	002240/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00852531	3908	0044	1130/2010	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	11.200,00	1.232,00	9.968,00
Total do Credor:										11.200,00	1.232,00	9.968,00
10/12	O.P.	6526	000757/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852528	3908	0010		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	3.000,00	0,00	3.000,00
22/12	O.P.	7184	005539/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852559	3908	0010		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	11.150,00	0,00	11.150,00
Total do Credor:										14.150,00	0,00	14.150,00
10/12	O.P.	6533	004993/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852529	3908	0010		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	296,00	0,00	296,00
10/12	O.P.	6534	004994/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852529	3908	0010		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	260,00	0,00	260,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
10/12	O.P.	6535	005389/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852529	3908	0010		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	665,00	0,00	665,00
10/12	O.P.	6536	005398/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852529	3908	0010		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	442,00	0,00	442,00
Total do Credor:										1.663,00	0,00	1.663,00
14/12	O.P.	6599	004824/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/12	O.P.	6600	004825/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/12	O.P.	6601	004826/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	6602	004827/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
14/12	O.P.	6603	004828/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/12	O.P.	6604	004837/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	105,00	0,00	105,00
14/12	O.P.	6605	004838/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	6606	005222/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
14/12	O.P.	6607	005223/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
14/12	O.P.	6608	005224/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
14/12	O.P.	6609	005225/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/12	O.P.	6610	005228/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	226,00	0,00	226,00
14/12	O.P.	6611	005230/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	15,00	0,00	15,00
14/12	O.P.	6612	005289/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/12	O.P.	6613	005290/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,00	0,00	85,00
14/12	O.P.	6614	005291/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000260	22024	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,00	0,00	85,00
15/12	O.P.	6759	003081/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
15/12	O.P.	6760	003084/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
15/12	O.P.	6761	003086/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
15/12	O.P.	6762	003091/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
15/12	O.P.	6763	003092/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
15/12	O.P.	6764	003676/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	199,00	0,00	199,00
15/12	O.P.	6765	004831/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
15/12	O.P.	6766	004832/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	6767	004833/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
15/12	O.P.	6768	004841/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	113,00	0,00	113,00
15/12	O.P.	6769	004842/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
15/12	O.P.	6770	004843/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
15/12	O.P.	6771	004844/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	6772	005226/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
15/12	O.P.	6773	005227/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6774	005229/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	15,00	0,00	15,00
15/12	O.P.	6775	005292/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301798	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	24,00	0,00	24,00
15/12	O.P.	6918	003082/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192836	4909	0001		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6919	003102/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192836	4909	0001		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
15/12	O.P.	6920	004432/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192836	4909	0001		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	101,00	0,00	101,00
15/12	O.P.	6921	004834/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192836	4909	0001		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6922	004840/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192836	4909	0001		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6924	004839/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852556	3908	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
22/12	O.P.	7194	004433/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852558	3908	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,87	0,00	85,87
22/12	O.P.	7194	004433/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850536	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	779,13	0,00	779,13
22/12	O.P.	7195	004435/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850536	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	306,00	0,00	306,00
22/12	O.P.	7196	004436/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850536	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	480,00	0,00	480,00
22/12	O.P.	7197	004437/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850536	5669	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	359,00	0,00	359,00
Total do Credor:										5.048,00	0,00	5.048,00
15/12	O.P.	6727	004569/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00192919	4909	0001		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										85,00	0,00	85,00
20/12	O.P.	7154	002446/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851765	4909	0001	1078/2009	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTD	639,00	0,00	639,00
Total do Credor:										639,00	0,00	639,00
01/12	O.P.	6394	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000928	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
02/12	D.Ex.	365	000365/10		00000931	8051	0110		BANCO DO BRASIL SA	15.881,47	0,00	15.881,47
02/12	O.P.	6398	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000929	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
03/12	O.P.	6449	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000932	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
06/12	O.P.	6465	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000934	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
07/12	O.P.	6475	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000936	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
08/12	O.P.	6501	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000939	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	30,00
09/12	O.P.	6511	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000941	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
10/12	O.P.	6528	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000950	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	18,00	0,00	18,00
13/12	O.P.	6565	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000958	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	27,00	0,00	27,00
14/12	O.P.	6596	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000959	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	59,00	0,00	59,00
15/12	O.P.	6627	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000964	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	42,00	0,00	42,00
16/12	O.P.	7063	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000968	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	22,00
17/12	O.P.	7092	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000969	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	34,00	0,00	34,00
20/12	O.P.	7131	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000973	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
21/12	O.P.	7171	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000977	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	18,00	0,00	18,00
22/12	O.P.	7182	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000979	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
23/12	O.P.	7258	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000990	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:										16.244,47	0,00	16.244,47
10/12	O.P.	5897	003370/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00192869	4909	0001	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.501,46	0,00	9.501,46
10/12	O.P.	6541	003367/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00192870	4909	0001	1148/2010	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.203,70	0,00	9.203,70
Total do Credor:										18.705,16	0,00	18.705,16
15/12	O.P.	6686	004795/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851831	12846	0022		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	15,00	0,00	15,00
15/12	O.P.	6889	003568/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	195,00	0,00	195,00
15/12	O.P.	6890	003569/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	140,00	0,00	140,00
15/12	O.P.	6891	003570/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	140,00	0,00	140,00
15/12	O.P.	6892	003574/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	140,00	0,00	140,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6893	004042/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	210,00	0,00	210,00
15/12	O.P.	6894	004448/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	55,00	0,00	55,00
15/12	O.P.	6895	004450/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	70,00	0,00	70,00
15/12	O.P.	6896	004451/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	65,00	0,00	65,00
15/12	O.P.	6897	004452/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	65,00	0,00	65,00
15/12	O.P.	6898	004457/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	215,00	0,00	215,00
15/12	O.P.	6899	004791/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	105,00	0,00	105,00
15/12	O.P.	6900	004792/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	180,00	0,00	180,00
15/12	O.P.	6901	004794/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	195,00	0,00	195,00
15/12	O.P.	6902	004796/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	55,00	0,00	55,00
15/12	O.P.	6903	004850/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192832	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	180,00	0,00	180,00
16/12	O.P.	7082	003571/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00850307	12689	0044		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	1.120,00	0,00	1.120,00
17/12	O.P.	7102	003572/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301812	12846	0022		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	330,00	0,00	330,00
17/12	O.P.	7103	003573/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301812	12846	0022		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	1.305,00	0,00	1.305,00
17/12	O.P.	7104	004037/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301812	12846	0022		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	2.395,00	0,00	2.395,00
17/12	O.P.	7105	004038/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301812	12846	0022		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	495,00	0,00	495,00
17/12	O.P.	7106	004039/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301812	12846	0022		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	330,00	0,00	330,00
17/12	O.P.	7117	003567/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851753	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	475,00	0,00	475,00
17/12	O.P.	7118	003575/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851753	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	255,00	0,00	255,00
Total do Credor:										8.730,00	0,00	8.730,00
10/12	O.P.	5263	000043/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192872	4909	0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
10/12	O.P.	5703	000043/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192872	4909	0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										1.320,00	39,60	1.280,40
03/12	O.P.	6412	000600/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852521	3908	0010		BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
03/12	O.P.	6411	000599/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850129	21997	0001		BRUNO CADAMURO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
01/12	O.P.	6014	005009/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.254,48	0,00	1.254,48
01/12	O.P.	6036	005031/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	668,53	0,00	668,53
01/12	O.P.	6041	005036/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	430,85	0,00	430,85
01/12	O.P.	6047	005042/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	106,72	0,00	106,72
01/12	O.P.	6053	005048/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	658,49	0,00	658,49
01/12	O.P.	6067	005062/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	521,92	0,00	521,92
01/12	O.P.	6081	005076/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	487,04	0,00	487,04
01/12	O.P.	6087	005082/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.117,85	0,00	1.117,85
01/12	O.P.	6100	005095/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000123	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	236,97	0,00	236,97
01/12	O.P.	6395	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000927	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
02/12	O.P.	6397	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000930	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	68,00	0,00	68,00
03/12	O.P.	6450	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000933	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
06/12	O.P.	6464	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000935	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,00	0,00	56,00
07/12	O.P.	6474	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000937	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
08/12	O.P.	6502	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000938	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
09/12	O.P.	6510	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000940	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	247,00	0,00	247,00
10/12	O.P.	6529	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000949	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	143,00	0,00	143,00
13/12	O.P.	6564	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000957	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	152,00	0,00	152,00
14/12	O.P.	6595	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000960	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	119,00	0,00	119,00
15/12	O.P.	6626	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000965	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	184,00	0,00	184,00
16/12	D.Ex.	364	000364/10		00000966	4001	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.636,19	0,00	17.636,19
16/12	D.Ex.	393	000393/10		00000966	4001	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
16/12	O.P.	7062	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000967	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	230,00	0,00	230,00
17/12	O.P.	7093	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000970	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	179,00	0,00	179,00
20/12	O.P.	7130	000011/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000972	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
20/12	O.P.	7132	005487/10	3.3.90.39.01.00.00.00	00000972	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00	0,00	104,00
21/12	O.P.	7172	005487/10	3.3.90.39.01.00.00.00	00000978	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	72,00	0,00	72,00
22/12	O.P.	7181	005487/10	3.3.90.39.01.00.00.00	00000980	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,00	0,00	81,00
23/12	O.P.	7259	005487/10	3.3.90.39.01.00.00.00	00000991	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	179,00	0,00	179,00
Total do Credor:										25.543,20	0,00	25.543,20
17/12	O.P.	7129	005486/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00301820	12846	0022		CAMILA DALOCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
03/12	O.P.	6426	001108/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851801	12846	0022		CAMILA FERNANDA PEREIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
10/12	O.P.	6515	000951/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851751	4909	0007		CARLA APARECIDA LUDGERO	328,06	0,00	328,06
Total do Credor:										328,06	0,00	328,06
13/12	O.P.	5854	000075/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192897	4909	0001		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUV	106,00	0,00	106,00
Total do Credor:										106,00	0,00	106,00
15/12	O.P.	6700	004788/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851840	12846	0022		CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	160,00	0,00	160,00
15/12	O.P.	6701	004789/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851840	12846	0022		CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	215,00	0,00	215,00
17/12	O.P.	7094	004787/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000128	4001	0001		CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	230,00	0,00	230,00
17/12	O.P.	7095	005316/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000128	4001	0022		CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										855,00	0,00	855,00
03/12	O.P.	6430	001703/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852515	3908	0010		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CARMELC	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
03/12	O.P.	6423	001061/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852518	3908	0010		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
13/12	O.P.	6579	003062/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192886	4909	0001		CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA ME	160,00	0,00	160,00
13/12	O.P.	6580	004475/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192886	4909	0001		CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA ME	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										610,00	0,00	610,00
13/12	O.P.	6586	003820/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00192891	4909	0001		CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	1.059,10	0,00	1.059,10
Total do Credor:										1.059,10	0,00	1.059,10
15/12	O.P.	6520	000029/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000961	12846	0022		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.854,46	0,00	1.854,46
15/12	O.P.	6521	003737/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000963	21997	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	338,01	0,00	338,01
15/12	O.P.	6522	004551/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000963	21997	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	391,30	0,00	391,30
15/12	O.P.	6523	000028/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000962	3908	0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	4.502,78	0,00	4.502,78
Total do Credor:										7.086,55	0,00	7.086,55
15/12	O.P.	6824	003814/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192811	4909	0001		CIENAR COMERCIAL LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
03/12	O.P.	6405	000579/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850131	21997	0001		CINTHIA COGHI CARVALHO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
10/12	O.P.	6487	004067/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00192867	4909	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
10/12	O.P.	6488	004072/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00192867	4909	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	290,00	0,00	290,00
10/12	O.P.	6489	004071/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00192867	4909	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	160,00	0,00	160,00
10/12	O.P.	6490	004070/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00192867	4909	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
10/12	O.P.	6491	004069/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00192867	4909	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	730,00	0,00	730,00
10/12	O.P.	6492	004068/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00192867	4909	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	250,00	0,00	250,00
10/12	O.P.	6493	004073/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00192867	4909	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	335,00	0,00	335,00
10/12	O.P.	6494	004074/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00192867	4909	0001	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:										3.795,00	0,00	3.795,00
15/12	O.P.	6814	005343/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00192803	4909	0001		CLAUDEMIR BATISTA SANTOS ME	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
07/12	O.P.	6483	004991/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850017	12557	0022		CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	2.255,90	0,00	2.255,90
Total do Credor:										2.255,90	0,00	2.255,90
10/12	O.P.	6563	004273/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192881	4909	0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	280,00	0,00	280,00
15/12	O.P.	6743	003842/10	3.3.90.39.63.00.00.00	00301790	12846	0022		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	285,00	0,00	285,00
15/12	O.P.	6840	002864/10	3.3.90.39.63.00.00.00	00192821	4909	0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6841	004845/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192821	4909	0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	114,00	0,00	114,00
Total do Credor:										739,00	0,00	739,00
15/12	O.P.	6830	005211/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00192816	4909	0001		COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIF	156,70	0,00	156,70
Total do Credor:										156,70	0,00	156,70

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
14/12	O.P.	6623	003648/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850530	5669	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	3,58	0,00	3,58
14/12	O.P.	6623	003648/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000262	22024	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	151,42	0,00	151,42
14/12	O.P.	6624	003649/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000263	22024	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	73,41	0,00	73,41
14/12	O.P.	6624	003649/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852536	3908	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	16,59	0,00	16,59
15/12	O.P.	6632	003646/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852537	3908	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	22,00	0,00	22,00
15/12	O.P.	6633	003647/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852537	3908	0010		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6783	003650/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301800	12846	0022		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	6784	003651/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301800	12846	0022		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6926	003240/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192840	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	90,00	0,00	90,00
15/12	O.P.	6927	003241/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192840	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6928	003242/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192840	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	45,60	0,00	45,60
15/12	O.P.	6929	003644/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192840	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										732,60	0,00	732,60
15/12	O.P.	6634	004817/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
15/12	O.P.	6635	004820/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	10,00	0,00	10,00
15/12	O.P.	6636	004822/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	48,00	0,00	48,00
15/12	O.P.	6637	004823/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
15/12	O.P.	6638	005367/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	74,00	0,00	74,00
15/12	O.P.	6639	005368/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	138,80	0,00	138,80
15/12	O.P.	6640	005374/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	65,00	0,00	65,00
15/12	O.P.	6641	005376/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
15/12	O.P.	6642	005377/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	75,00	0,00	75,00
15/12	O.P.	6643	005378/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852538	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
15/12	O.P.	6644	005373/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852539	3908	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	75,00	0,00	75,00
15/12	O.P.	6776	004055/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301799	12846	0022		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6777	004058/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301799	12846	0022		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	6778	004317/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301799	12846	0022		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6779	004318/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301799	12846	0022		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	10,00	0,00	10,00
15/12	O.P.	6780	004819/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301799	12846	0022		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	85,00	0,00	85,00
15/12	O.P.	6781	005371/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301799	12846	0022		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
15/12	O.P.	6782	005372/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301799	12846	0022		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
15/12	O.P.	6930	004056/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192841	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	65,00	0,00	65,00
15/12	O.P.	6931	004314/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192841	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	195,00	0,00	195,00
15/12	O.P.	6932	004818/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192841	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
15/12	O.P.	6933	004821/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192841	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	100,00	0,00	100,00
15/12	O.P.	6934	005365/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192841	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6935	005366/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192841	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
15/12	O.P.	6936	005370/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192841	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	105,00	0,00	105,00
15/12	O.P.	6937	005375/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192841	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
22/12	O.P.	7189	004315/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850535	5669	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	245,00	0,00	245,00
22/12	O.P.	7190	004316/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850535	5669	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	610,00	0,00	610,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
22/12	O.P.	7191	004814/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850535	5669	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	300,00	0,00	300,00
22/12	O.P.	7192	004815/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850535	5669	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	220,00	0,00	220,00
22/12	O.P.	7193	004816/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850535	5669	0010		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	785,00	0,00	785,00
Total do Credor:										4.050,80	0,00	4.050,80
20/12	O.P.	7151	005488/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851763	4909	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	37,17	0,00	37,17
23/12	O.P.	7217	005426/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000981	12689	0044		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	455,52	0,00	455,52
23/12	O.P.	7218	005498/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000981	12689	0044		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.430,22	0,00	1.430,22
23/12	O.P.	7219	005499/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000981	12689	0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	359,19	0,00	359,19
23/12	O.P.	7220	005496/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000983	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	790,30	0,00	790,30
23/12	O.P.	7220	005496/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000982	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	4.466,34	0,00	4.466,34
23/12	O.P.	7221	005429/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000984	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	973,66	0,00	973,66
23/12	O.P.	7222	005430/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000984	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	688,11	0,00	688,11
23/12	O.P.	7223	005502/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000984	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.290,55	0,00	1.290,55
23/12	O.P.	7224	005491/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000985	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	88,46	0,00	88,46
23/12	O.P.	7225	005492/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000985	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	83,50	0,00	83,50
23/12	O.P.	7226	005493/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000985	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	606,35	0,00	606,35
23/12	O.P.	7227	005494/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000985	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.218,90	0,00	1.218,90
23/12	O.P.	7228	005495/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000985	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	169,49	0,00	169,49
23/12	O.P.	7229	005497/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000985	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	119,38	0,00	119,38
23/12	O.P.	7230	005489/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000986	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	586,61	0,00	586,61
23/12	O.P.	7231	005490/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000986	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	621,73	0,00	621,73
23/12	O.P.	7232	005500/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000986	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	164,46	0,00	164,46
23/12	O.P.	7233	005501/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000986	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	397,03	0,00	397,03
23/12	O.P.	7234	005503/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000986	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	132,11	0,00	132,11
23/12	O.P.	7235	005504/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000986	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	453,46	0,00	453,46
23/12	O.P.	7236	005407/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	680,88	0,00	680,88
23/12	O.P.	7237	005408/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.205,60	0,00	2.205,60
23/12	O.P.	7238	005409/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.629,65	0,00	2.629,65
23/12	O.P.	7239	005410/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	659,54	0,00	659,54
23/12	O.P.	7240	005411/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	109,77	0,00	109,77
23/12	O.P.	7241	005412/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.351,24	0,00	2.351,24
23/12	O.P.	7242	005413/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.051,62	0,00	1.051,62
23/12	O.P.	7243	005414/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.000,31	0,00	2.000,31
23/12	O.P.	7244	005415/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.071,66	0,00	2.071,66
23/12	O.P.	7245	005416/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	133,49	0,00	133,49
23/12	O.P.	7246	005417/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	193,01	0,00	193,01
23/12	O.P.	7247	005418/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	49,55	0,00	49,55
23/12	O.P.	7248	005419/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000987	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	203,33	0,00	203,33
23/12	O.P.	7249	005420/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	140,43	0,00	140,43
23/12	O.P.	7250	005421/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.161,63	0,00	1.161,63
23/12	O.P.	7251	005422/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	114,88	0,00	114,88

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
23/12	O.P.	7252	005423/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	44,67	0,00	44,67
23/12	O.P.	7253	005424/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	146,80	0,00	146,80
23/12	O.P.	7254	005425/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	449,33	0,00	449,33
23/12	O.P.	7255	005427/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	839,47	0,00	839,47
23/12	O.P.	7256	005428/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	68,82	0,00	68,82
23/12	O.P.	7257	005431/10	3.3.90.39.43.00.00.00	00000988	21997	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	370,88	0,00	370,88
Total do Credor:										32.809,10	0,00	32.809,10
16/12	O.P.	7065	003661/10	3.3.90.39.62.00.00.00	00192853	4909	0001		CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
16/12	O.P.	7066	003662/10	3.3.90.39.62.00.00.00	00192853	4909	0001		CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:										3.500,00	0,00	3.500,00
22/12	O.P.	7185	004269/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850532	5669	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.055,00	0,00	1.055,00
Total do Credor:										1.055,00	0,00	1.055,00
15/12	O.P.	6631	005454/10	3.3.90.39.05.00.00.00	00852557	3908	0007		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTUI	470,00	0,00	470,00
Total do Credor:										470,00	0,00	470,00
02/12	O.P.	6438	000741/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00851711	4909	0001		CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E AP	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
01/12	O.P.	6378	004865/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000920	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	24.000,00	0,00	24.000,00
01/12	O.P.	6379	004865/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00000920	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	76.000,00	0,00	76.000,00
10/12	O.P.	6524	004865/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852527	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	55.000,00	0,00	55.000,00
10/12	O.P.	6525	002797/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852527	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										156.000,00	0,00	156.000,00
03/12	O.P.	6453	004855/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00851808	12846	0022		CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDO	409,50	0,00	409,50
Total do Credor:										409,50	0,00	409,50
17/12	O.P.	5732	000554/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851759	4909	0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
17/12	O.P.	6448	000554/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851759	4909	0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										1.454,00	0,00	1.454,00
15/12	O.P.	6790	002798/10	3.3.90.30.10.00.00.00	00301803	12846	0022		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	171,50	0,00	171,50
15/12	O.P.	6791	003288/10	3.3.90.30.20.00.00.00	00301803	12846	0022		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	138,00	0,00	138,00
15/12	O.P.	6792	003827/10	3.3.90.30.10.00.00.00	00301803	12846	0022		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	6793	003896/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301803	12846	0022		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:										507,50	0,00	507,50
10/12	O.P.	6538	005344/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852530	3908	0010		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	16,56	0,00	16,56
10/12	O.P.	6538	005344/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00230418	5804	0010		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	883,44	0,00	883,44

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6725	004574/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192916	4909	0001		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	128,50	0,00	128,50
Total do Credor:										1.028,50	0,00	1.028,50
03/12	O.P.	6424	001080/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851714	4909	0001		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	456,50	0,00	456,50
Total do Credor:										456,50	0,00	456,50
15/12	O.P.	6751	005004/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301795	12846	0022	1168/2010	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	91,00	0,00	91,00
15/12	O.P.	6752	005005/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301795	12846	0022	1168/2010	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	30,50	0,00	30,50
Total do Credor:										121,50	0,00	121,50
15/12	O.P.	6649	004877/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852544	3908	0010		DINOVO PECAS LTDA	151,00	0,00	151,00
15/12	O.P.	6832	003253/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192818	4909	0001		DINOVO PECAS LTDA	260,00	0,00	260,00
15/12	O.P.	6833	004132/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192818	4909	0001		DINOVO PECAS LTDA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										561,00	0,00	561,00
15/12	O.P.	6645	004270/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00852540	3908	0044	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	221,79	0,00	221,79
15/12	O.P.	6794	004327/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00301804	12846	0022		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	206,50	0,00	206,50
15/12	O.P.	6795	004780/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00301804	12846	0022	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	88,50	0,00	88,50
15/12	O.P.	6880	004183/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192830	4909	0001	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	137,48	0,00	137,48
15/12	O.P.	6881	004470/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192830	4909	0001	1149/2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	158,16	0,00	158,16
15/12	O.P.	6882	004895/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192830	4909	0001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	123,72	0,00	123,72
Total do Credor:										936,15	0,00	936,15
10/12	O.P.	6540	004192/10	3.3.90.39.14.00.00.00	00192876	4909	0001	1172/2010	DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO	5.100,00	0,00	5.100,00
Total do Credor:										5.100,00	0,00	5.100,00
15/12	O.P.	6647	005350/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00852542	3908	0044		DONIZETI JOSE FERREIRA LOPES	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:										210,00	0,00	210,00
10/12	O.P.	5337	002517/10	4.4.90.51.99.00.00.00	00192871	4909	0001	1136/2010	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	17.187,17	842,18	16.344,99
Total do Credor:										17.187,17	842,18	16.344,99
15/12	O.P.	6734	004510/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301782	12846	0022		ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										120,00	0,00	120,00
03/12	O.P.	6435	002314/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851716	4909	0001		EDERSON LUIZ PEREIRA	456,50	0,00	456,50
Total do Credor:										456,50	0,00	456,50
10/12	O.P.	6519	000953/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851750	4909	0007		EDMAR RIBEIRO	100,40	0,00	100,40
Total do Credor:										100,40	0,00	100,40
15/12	O.P.	6723	005474/10	3.3.90.14.14.00.00.00	00192917	4909	0001		EDNEI ROBERTO BORELLI	221,70	0,00	221,70
Total do Credor:										221,70	0,00	221,70

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
02/12	O.P.	6437	002426/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00851710	4909	0001		EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO	1.743,75	0,00	1.743,75
Total do Credor:										1.743,75	0,00	1.743,75
15/12	O.P.	6726	003701/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192918	4909	0001		ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										120,00	0,00	120,00
03/12	O.P.	6413	000601/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852520	3908	0010		ELEN CARLA DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
13/12	O.P.	6584	004479/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192889	4909	0001		ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:										1.250,00	0,00	1.250,00
15/12	O.P.	6733	004851/10	3.3.90.30.11.00.00.00	00301781	12846	0022		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	135,50	0,00	135,50
15/12	O.P.	6827	004443/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192813	4909	0001		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	141,00	0,00	141,00
17/12	O.P.	7108	003700/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00301814	12846	0022		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	344,90	0,00	344,90
17/12	O.P.	7109	004133/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00301814	12846	0022		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										921,40	0,00	921,40
20/12	O.P.	7170	000551/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851771	4909	0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	353,87	0,00	353,87
Total do Credor:										353,87	0,00	353,87
10/12	O.P.	6388	000510/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192877	4909	0001	1096/2010	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA I	5.728,00	801,92	4.926,08
Total do Credor:										5.728,00	801,92	4.926,08
01/12	O.P.	6396	000956/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850123	21997	0007		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	126,00	0,00	126,00
23/12	O.P.	7260	000956/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851780	4909	0007		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	126,00	0,00	126,00
Total do Credor:										252,00	0,00	252,00
22/12	O.P.	7208	004171/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00850011	22006	0022		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.090,00	0,00	1.090,00
22/12	O.P.	7209	004786/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850011	22006	0022		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	830,00	0,00	830,00
Total do Credor:										1.920,00	0,00	1.920,00
13/12	O.P.	6585	004861/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192890	4909	0001		FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:										570,00	0,00	570,00
21/12	O.P.	7175	000957/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851774	4909	0007		FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI	159,25	0,00	159,25
Total do Credor:										159,25	0,00	159,25
06/12	O.P.	6470	005107/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00000124	4001	0001		FLAVIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	926,00	0,00	926,00
Total do Credor:										926,00	0,00	926,00
03/12	O.P.	5885	004134/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850116	17245	0001	1069/2010	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTI	662,81	0,00	662,81

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
03/12	O.P.	5885	004134/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851712	4909	0001	1069/2010	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTI	1.236,89	0,00	1.236,89
Total do Credor:										1.899,70	0,00	1.899,70
14/12	O.P.	6597	000958/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192902	4909	0007		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF	215,80	0,00	215,80
Total do Credor:										215,80	0,00	215,80
03/12	O.P.	6418	000629/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851803	12846	0022		FRANCIELE PEREIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
15/12	O.P.	6878	003296/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192829	4909	0001		FRANCISCO RODRIGO SALA ME	264,50	0,00	264,50
15/12	O.P.	6879	003297/10	3.3.90.39.12.00.00.00	00192829	4909	0001		FRANCISCO RODRIGO SALA ME	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										364,50	0,00	364,50
15/12	O.P.	6796	002959/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301805	12846	0022	1075/2009	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	126,68	0,00	126,68
15/12	O.P.	6797	004897/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301805	12846	0022		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	157,86	0,00	157,86
15/12	O.P.	6848	004609/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192824	4909	0001	1174/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	165,00	0,00	165,00
15/12	O.P.	6980	004263/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850125	17245	0001	1166/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	864,65	0,00	864,65
Total do Credor:										1.314,19	0,00	1.314,19
09/12	O.P.	6512	005345/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00851815	12846	0022		FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	95,00	0,00	95,00
Total do Credor:										95,00	0,00	95,00
10/12	O.P.	6527	003841/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00851817	12846	0022		FUNDAÇÃO PIO XII	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:										5.000,00	0,00	5.000,00
10/12	O.P.	6469	003653/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192865	4909	0001	1153/2010	G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Credor:										9.000,00	0,00	9.000,00
06/12	O.P.	6459	000959/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851724	4909	0007		GABRIEL CHIMARELLI MAGRI	118,50	0,00	118,50
Total do Credor:										118,50	0,00	118,50
20/12	O.P.	7164	005528/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851770	4909	0001		GANDINI TRANSPORTES NOVO HORIZO	1.900,00	0,00	1.900,00
Total do Credor:										1.900,00	0,00	1.900,00
14/12	O.P.	6615	004306/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000261	22024	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	190,75	0,00	190,75
14/12	O.P.	6616	004599/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000261	22024	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	207,95	0,00	207,95
14/12	O.P.	6617	004656/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000261	22024	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,40	0,00	38,40
14/12	O.P.	6618	004872/10	3.3.90.30.02.00.00.00	00000261	22024	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,00	0,00	14,00
14/12	O.P.	6619	005001/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000261	22024	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	79,15	0,00	79,15
14/12	O.P.	6620	005003/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000261	22024	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,80	0,00	49,80
14/12	O.P.	6621	005299/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000261	22024	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	85,15	0,00	85,15
14/12	O.P.	6622	005396/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000261	22024	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	340,05	0,00	340,05
16/12	O.P.	7015	003236/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	17,15	0,00	17,15
16/12	O.P.	7016	003239/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	187,05	0,00	187,05

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
16/12	O.P.	7017	003620/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	7,90	0,00	7,90
16/12	O.P.	7018	003621/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	244,40	0,00	244,40
16/12	O.P.	7019	003622/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	217,35	0,00	217,35
16/12	O.P.	7020	003623/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	120,90	0,00	120,90
16/12	O.P.	7021	003624/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,15	0,00	49,15
16/12	O.P.	7022	003625/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	132,15	0,00	132,15
16/12	O.P.	7023	003628/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	29,90	0,00	29,90
16/12	O.P.	7024	003900/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	83,75	0,00	83,75
16/12	O.P.	7025	003901/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	62,10	0,00	62,10
16/12	O.P.	7026	003903/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	118,30	0,00	118,30
16/12	O.P.	7027	003904/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	60,25	0,00	60,25
16/12	O.P.	7028	003907/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	120,40	0,00	120,40
16/12	O.P.	7029	004081/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	43,75	0,00	43,75
16/12	O.P.	7030	004241/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	33,40	0,00	33,40
16/12	O.P.	7031	004242/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	149,10	0,00	149,10
16/12	O.P.	7032	004304/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	89,45	0,00	89,45
16/12	O.P.	7033	004305/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	196,15	0,00	196,15
16/12	O.P.	7034	004307/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	63,05	0,00	63,05
16/12	O.P.	7035	004575/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	99,80	0,00	99,80
16/12	O.P.	7036	004600/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	93,80	0,00	93,80
16/12	O.P.	7037	004653/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	75,65	0,00	75,65
16/12	O.P.	7038	004655/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	75,50	0,00	75,50
16/12	O.P.	7039	004665/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	43,90	0,00	43,90
16/12	O.P.	7040	004868/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,90	0,00	21,90
16/12	O.P.	7041	004869/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	344,20	0,00	344,20
16/12	O.P.	7042	004870/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	5,95	0,00	5,95
16/12	O.P.	7043	004871/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	72,70	0,00	72,70
16/12	O.P.	7044	004873/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	10,00	0,00	10,00
16/12	O.P.	7045	004874/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	57,10	0,00	57,10
16/12	O.P.	7046	004876/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	34,20	0,00	34,20
16/12	O.P.	7047	004998/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	42,15	0,00	42,15
16/12	O.P.	7048	004999/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,85	0,00	39,85
16/12	O.P.	7049	005000/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,90	0,00	38,90
16/12	O.P.	7050	005002/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	119,70	0,00	119,70
16/12	O.P.	7051	005301/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	193,60	0,00	193,60
16/12	O.P.	7052	005302/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	201,25	0,00	201,25
16/12	O.P.	7053	005303/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,30	0,00	19,30
16/12	O.P.	7054	005305/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	27,48	0,00	27,48
16/12	O.P.	7055	005306/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,85	0,00	15,85
16/12	O.P.	7056	005348/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	74,10	0,00	74,10
16/12	O.P.	7057	005349/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	46,45	0,00	46,45
16/12	O.P.	7058	005391/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	103,20	0,00	103,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
16/12	O.P.	7059	005392/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	29,80	0,00	29,80
16/12	O.P.	7060	005393/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,80	0,00	14,80
16/12	O.P.	7061	005395/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192849	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	11,90	0,00	11,90
Total do Credor:										4.943,93	0,00	4.943,93
13/12	O.P.	6569	004440/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852534	3908	0010		GILBERTO LAERTE VACARI ME	573,00	0,00	573,00
Total do Credor:										573,00	0,00	573,00
03/12	O.P.	6414	000602/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851804	12846	0022		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
16/12	O.P.	7078	003018/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192857	4909	0001		GOLD HORSE IND. COM. PROD P/ REC	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
06/12	O.P.	5698	001619/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00851726	4909	0001	1114/2010	GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	403,32	18,15	385,17
06/12	O.P.	5786	001619/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00851726	4909	0001	1114/2010	GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	672,22	0,00	672,22
06/12	O.P.	5787	001619/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00851726	4909	0001	1114/2010	GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	134,46	0,00	134,46
06/12	O.P.	6368	001618/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00851725	4909	0001	1114/2010	GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.449,00	21,74	1.427,26
Total do Credor:										2.659,00	39,89	2.619,11
15/12	O.P.	6567	002855/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00192904	4909	0001	1140/2010	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	10.346,00	0,00	10.346,00
Total do Credor:										10.346,00	0,00	10.346,00
03/12	O.P.	6427	001110/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851719	4909	0001		GUSTAVO FIORANI DALSENO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
14/12	O.P.	6625	005324/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192903	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	11,07	0,00	11,07
14/12	O.P.	6625	005324/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850117	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	12,93	0,00	12,93
15/12	O.P.	6654	003825/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00852549	3908	0007		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	61,10	0,00	61,10
15/12	O.P.	6679	004066/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850122	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	146,00	0,00	146,00
15/12	O.P.	6680	004152/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850122	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	142,25	0,00	142,25
15/12	O.P.	6681	004501/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850122	17245	0001	1177/2010	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	36,00	0,00	36,00
15/12	O.P.	6692	003293/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851835	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	257,96	0,00	257,96
15/12	O.P.	6693	004797/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851835	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	30,40	0,00	30,40
15/12	O.P.	6702	003566/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192907	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	19,00	0,00	19,00
15/12	O.P.	6703	003861/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192907	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	86,13	0,00	86,13
15/12	O.P.	6704	003895/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192907	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	25,90	0,00	25,90
15/12	O.P.	6705	004257/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192907	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	15,90	0,00	15,90
15/12	O.P.	6706	004593/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192907	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	24,00	0,00	24,00
15/12	O.P.	6731	003850/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850124	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.722,37	0,00	1.722,37
15/12	O.P.	6732	004065/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850124	17245	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	554,70	0,00	554,70
Total do Credor:										3.145,71	0,00	3.145,71

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
17/12	O.P.	7120	003557/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851755	4909	0001	1151/2010	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAL	5.420,91	0,00	5.420,91
17/12	O.P.	7121	003558/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851755	4909	0001	1151/2010	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAL	6.323,52	0,00	6.323,52
Total do Credor:										11.744,43	0,00	11.744,43
17/12	O.P.	7110	004142/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301815	12846	0022	1164/2010	HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOS	4.348,94	0,00	4.348,94
22/12	O.P.	7202	004880/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850008	22006	0022	1164/2010	HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOS	3.976,00	0,00	3.976,00
Total do Credor:										8.324,94	0,00	8.324,94
10/12	O.P.	6537	005460/10	4.6.90.71.99.00.00.00	00000956	4907	0001		I.N.S.S.	5.887,15	0,00	5.887,15
Total do Credor:										5.887,15	0,00	5.887,15
01/12	D.Ex.	383	000383/10		00851707	4909	0110		I.N.S.S.	51,15	0,00	51,15
01/12	D.Ex.	389	000389/10		00850125	21997	0110		I.N.S.S.	170,90	0,00	170,90
01/12	D.Ex.	390	000390/10		00850126	21997	0110		I.N.S.S.	260,70	0,00	260,70
10/12	D.Ex.	362	000362/10		00000955	4907	0110		I.N.S.S.	40.188,07	0,00	40.188,07
10/12	D.Ex.	387	000387/10		00000955	4907	0110		I.N.S.S.	5.601,98	0,00	5.601,98
10/12	D.Ex.	388	000388/10		00192878	4909	0110		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
10/12	O.P.	6015	005010/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	3.293,01	927,00	2.366,01
10/12	O.P.	6017	005012/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	2.538,73	0,00	2.538,73
10/12	O.P.	6022	005017/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	323,59	0,00	323,59
10/12	O.P.	6024	005019/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	3.010,47	0,00	3.010,47
10/12	O.P.	6027	005022/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	1.885,28	0,00	1.885,28
10/12	O.P.	6030	005025/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	1.625,69	0,00	1.625,69
10/12	O.P.	6032	005027/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	1.637,52	0,00	1.637,52
10/12	O.P.	6034	005029/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/12	O.P.	6037	005032/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000951	4907	0001		I.N.S.S.	2.068,40	0,00	2.068,40
10/12	O.P.	6039	005034/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0001		I.N.S.S.	1.404,18	0,00	1.404,18
10/12	O.P.	6042	005037/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0001		I.N.S.S.	1.130,99	0,00	1.130,99
10/12	O.P.	6045	005040/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0001		I.N.S.S.	734,06	0,00	734,06
10/12	O.P.	6048	005043/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0001		I.N.S.S.	1.185,41	0,00	1.185,41
10/12	O.P.	6051	005046/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0001		I.N.S.S.	1.772,16	0,00	1.772,16
10/12	O.P.	6054	005049/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0001		I.N.S.S.	4.993,03	0,00	4.993,03
10/12	O.P.	6057	005052/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0001		I.N.S.S.	413,00	0,00	413,00
10/12	O.P.	6060	005055/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0007		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/12	O.P.	6062	005057/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000952	4907	0043		I.N.S.S.	5.544,16	0,00	5.544,16
10/12	O.P.	6068	005063/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000953	4907	0043		I.N.S.S.	12.970,25	0,00	12.970,25
10/12	O.P.	6069	005064/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000953	4907	0044		I.N.S.S.	2.112,02	0,00	2.112,02
10/12	O.P.	6072	005067/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000953	4907	0044		I.N.S.S.	5.383,59	0,00	5.383,59
10/12	O.P.	6075	005070/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000953	4907	0007		I.N.S.S.	1.230,77	0,00	1.230,77
10/12	O.P.	6078	005073/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000953	4907	0001		I.N.S.S.	453,22	0,00	453,22
10/12	O.P.	6082	005077/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000953	4907	0001		I.N.S.S.	2.055,67	0,00	2.055,67
10/12	O.P.	6085	005080/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000953	4907	0022		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/12	O.P.	6088	005083/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000954	4907	0022		I.N.S.S.	23.998,59	0,00	23.998,59

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
10/12	O.P.	6091	005086/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000954	4907	0022		I.N.S.S.	1.183,35	0,00	1.183,35
10/12	O.P.	6093	005088/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000954	4907	0001		I.N.S.S.	733,65	0,00	733,65
10/12	O.P.	6094	005089/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000954	4907	0001		I.N.S.S.	1.071,00	0,00	1.071,00
10/12	O.P.	6097	005092/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000954	4907	0001		I.N.S.S.	977,11	0,00	977,11
10/12	O.P.	6101	005096/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000954	4907	0001		I.N.S.S.	622,22	0,00	622,22
13/12	D.Ex.	398	000398/10		00852532	3908	0110		I.N.S.S.	1.232,00	0,00	1.232,00
14/12	D.Ex.	357	000357/10		00851827	12846	0110		I.N.S.S.	74,42	0,00	74,42
14/12	D.Ex.	358	000358/10		00192899	4909	0110		I.N.S.S.	86,90	0,00	86,90
14/12	D.Ex.	385	000385/10		00851827	12846	0110		I.N.S.S.	968,00	0,00	968,00
14/12	D.Ex.	391	000391/10		00192900	4909	0110		I.N.S.S.	151,80	0,00	151,80
14/12	D.Ex.	392	000392/10		00851827	12846	0110		I.N.S.S.	71,50	0,00	71,50
15/12	D.Ex.	381	000381/10		00850002	22017	0110		I.N.S.S.	33.798,26	0,00	33.798,26
15/12	O.P.	6266	005232/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	2.985,57	2.636,11	349,46
15/12	O.P.	6268	005234/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	1.856,69	0,00	1.856,69
15/12	O.P.	6272	005238/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	323,59	0,00	323,59
15/12	O.P.	6274	005240/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	2.839,58	0,00	2.839,58
15/12	O.P.	6276	005242/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	1.749,49	0,00	1.749,49
15/12	O.P.	6278	005244/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	1.256,93	0,00	1.256,93
15/12	O.P.	6280	005246/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	1.220,18	0,00	1.220,18
15/12	O.P.	6282	005248/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	1.905,36	0,00	1.905,36
15/12	O.P.	6284	005250/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	1.361,06	0,00	1.361,06
15/12	O.P.	6285	005251/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	562,76	0,00	562,76
15/12	O.P.	6287	005253/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	667,05	0,00	667,05
15/12	O.P.	6289	005255/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	941,94	0,00	941,94
15/12	O.P.	6291	005257/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	1.782,79	0,00	1.782,79
15/12	O.P.	6293	005259/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	3.615,57	0,00	3.615,57
15/12	O.P.	6295	005261/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	413,00	0,00	413,00
15/12	O.P.	6297	005263/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0043		I.N.S.S.	4.593,68	0,00	4.593,68
15/12	O.P.	6300	005266/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0043		I.N.S.S.	8.763,41	0,00	8.763,41
15/12	O.P.	6301	005267/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0044		I.N.S.S.	2.115,40	0,00	2.115,40
15/12	O.P.	6303	005269/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0044		I.N.S.S.	4.734,38	0,00	4.734,38
15/12	O.P.	6305	005271/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0007		I.N.S.S.	1.179,33	0,00	1.179,33
15/12	O.P.	6307	005273/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	341,43	0,00	341,43
15/12	O.P.	6309	005275/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	1.934,29	0,00	1.934,29
15/12	O.P.	6311	005277/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0022		I.N.S.S.	22.592,10	0,00	22.592,10
15/12	O.P.	6313	005279/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0022		I.N.S.S.	1.179,84	0,00	1.179,84
15/12	O.P.	6315	005281/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	626,97	0,00	626,97
15/12	O.P.	6317	005283/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	980,43	0,00	980,43
15/12	O.P.	6319	005285/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	363,08	0,00	363,08
15/12	O.P.	6630	005455/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00850001	22017	0001		I.N.S.S.	164,79	0,00	164,79
Total do Credor:										244.400,54	3.563,11	240.837,43

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
03/12	O.P.	6107	005102/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850133	21997	0001		IMPrensa Oficial do Estado	48,91	0,00	48,91
03/12	O.P.	6108	004859/10	3.3.90.39.88.00.00.00	00850133	21997	0001		IMPrensa Oficial do Estado	200,00	0,00	200,00
07/12	O.P.	5968	004913/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851738	4909	0001		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
10/12	O.P.	6323	005116/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192866	4909	0001		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
13/12	O.P.	6382	000417/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192885	4909	0001		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										497,17	0,00	497,17
13/12	O.P.	6588	003725/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192893	4909	0001		INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS	76,00	0,00	76,00
13/12	O.P.	6589	003899/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192893	4909	0001		INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS	114,00	0,00	114,00
Total do Credor:										190,00	0,00	190,00
15/12	O.P.	6828	003441/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00192814	4909	0001		INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS (108,56	0,00	108,56
Total do Credor:										108,56	0,00	108,56
10/12	O.P.	6544	002498/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192875	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	180,00	0,00	180,00
10/12	O.P.	6545	003024/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192875	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	1.219,00	0,00	1.219,00
10/12	O.P.	6546	003561/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192875	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	60,00	0,00	60,00
13/12	O.P.	6568	003389/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00852533	3908	0044		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	486,00	0,00	486,00
13/12	O.P.	6571	003268/10	3.3.90.30.41.00.00.00	00851821	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	50,00	0,00	50,00
13/12	O.P.	6572	003390/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851821	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	418,00	0,00	418,00
15/12	O.P.	6747	003794/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301794	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	211,80	0,00	211,80
15/12	O.P.	6748	003876/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301794	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	175,00	0,00	175,00
15/12	O.P.	6749	005298/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301794	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	122,00	0,00	122,00
15/12	O.P.	6750	005397/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00301794	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	68,00	0,00	68,00
15/12	O.P.	6842	003665/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192822	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	220,00	0,00	220,00
15/12	O.P.	6843	004482/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192822	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	190,00	0,00	190,00
15/12	O.P.	6844	004483/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192822	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	45,00	0,00	45,00
15/12	O.P.	6845	004484/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192822	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	58,00	0,00	58,00
Total do Credor:										3.502,80	0,00	3.502,80
22/12	O.P.	7210	004172/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00850012	22006	0022		INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMA	310,00	0,00	310,00
Total do Credor:										310,00	0,00	310,00
16/12	O.P.	5699	000943/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850309	12689	0044		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	799,00	0,00	799,00
16/12	O.P.	6367	000943/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850309	12689	0044		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	799,00	0,00	799,00
Total do Credor:										1.598,00	0,00	1.598,00
15/12	O.P.	6812	002987/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192801	4909	0001		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	159,00	0,00	159,00
17/12	O.P.	7122	002986/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00851756	4909	0001		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	804,00	0,00	804,00
17/12	O.P.	7123	002988/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851756	4909	0001		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC	659,44	0,00	659,44
Total do Credor:										1.622,44	0,00	1.622,44

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
10/12	D.Ex.	361	000361/10		00192864	4909	0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.384,13	0,00	1.384,13
Total do Credor:										1.384,13	0,00	1.384,13
15/12	O.P.	6650	003838/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00852545	3908	0010		IRMAOS GALLO LTDA	168,58	0,00	168,58
15/12	O.P.	6949	003831/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	110,00	0,00	110,00
15/12	O.P.	6950	003832/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	25,00	0,00	25,00
15/12	O.P.	6951	003833/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	293,00	0,00	293,00
15/12	O.P.	6952	003834/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	88,54	0,00	88,54
15/12	O.P.	6953	003835/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	41,04	0,00	41,04
15/12	O.P.	6954	003836/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	117,19	0,00	117,19
15/12	O.P.	6955	003837/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	120,43	0,00	120,43
15/12	O.P.	6956	004294/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	132,84	0,00	132,84
15/12	O.P.	6957	004295/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	56,10	0,00	56,10
15/12	O.P.	6958	004298/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	6959	004299/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	112,00	0,00	112,00
15/12	O.P.	6960	004300/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6961	004595/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	112,91	0,00	112,91
15/12	O.P.	6962	004596/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	111,51	0,00	111,51
15/12	O.P.	6963	004604/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	30,00	0,00	30,00
15/12	O.P.	6964	004605/10	3.3.90.39.16.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	85,00	0,00	85,00
15/12	O.P.	6965	004606/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	90,00	0,00	90,00
15/12	O.P.	6966	004607/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	15,00	0,00	15,00
15/12	O.P.	6967	004608/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	30,00	0,00	30,00
15/12	O.P.	6968	005330/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	197,60	0,00	197,60
15/12	O.P.	6969	005331/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	153,00	0,00	153,00
15/12	O.P.	6970	005332/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	15,00	0,00	15,00
15/12	O.P.	6971	005333/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	47,79	0,00	47,79
15/12	O.P.	6972	005334/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	28,16	0,00	28,16
15/12	O.P.	6973	005335/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	146,94	0,00	146,94
15/12	O.P.	6974	005337/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	113,87	0,00	113,87
15/12	O.P.	6975	005338/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	67,97	0,00	67,97
15/12	O.P.	6976	005339/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192843	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	28,98	0,00	28,98
15/12	O.P.	6977	004297/10	3.3.90.30.25.00.00.00	00192844	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	200,35	0,00	200,35
15/12	O.P.	6978	004597/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00301808	12846	0022		IRMAOS GALLO LTDA	37,24	0,00	37,24
15/12	O.P.	6979	005336/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301808	12846	0022		IRMAOS GALLO LTDA	67,91	0,00	67,91
Total do Credor:										2.903,95	0,00	2.903,95
10/12	O.P.	5279	003782/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192883	4909	0001	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	2.146,29	0,00	2.146,29
10/12	O.P.	5279	003782/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000128	22023	0001	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	3.860,77	0,00	3.860,77
10/12	O.P.	5281	003785/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192882	4909	0001	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.307,22	0,00	1.307,22
10/12	O.P.	5864	004577/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192882	4909	0001	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	736,43	0,00	736,43
10/12	O.P.	5865	004576/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192882	4909	0001	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	108,76	0,00	108,76
10/12	O.P.	5866	004578/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192882	4909	0001	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	40,86	0,00	40,86

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
10/12	O.P.	5867	004579/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000128	22023	0001	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	3.961,81	0,00	3.961,81
10/12	O.P.	5869	004581/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192882	4909	0001	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.642,91	0,00	1.642,91
10/12	O.P.	6548	003303/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00850135	21997	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	33,00	0,00	33,00
10/12	O.P.	6549	003361/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850135	21997	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	540,00	0,00	540,00
10/12	O.P.	6550	003365/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850135	21997	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	666,54	0,00	666,54
10/12	O.P.	6551	004013/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850135	21997	0001	1170/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	3.798,20	0,00	3.798,20
10/12	O.P.	6552	004274/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850135	21997	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	80,15	0,00	80,15
10/12	O.P.	6553	004184/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001	1166/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	941,88	0,00	941,88
10/12	O.P.	6554	004185/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001	1166/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	878,34	0,00	878,34
10/12	O.P.	6555	004445/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001	1166/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	454,80	0,00	454,80
10/12	O.P.	6556	004471/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001	1166/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	233,00	0,00	233,00
10/12	O.P.	6557	004497/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001	1177/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	536,70	0,00	536,70
10/12	O.P.	6558	004503/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001	1177/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	2.080,85	0,00	2.080,85
10/12	O.P.	6559	004669/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192880	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	369,50	0,00	369,50
10/12	O.P.	6560	004673/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001	1166/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	513,96	0,00	513,96
10/12	O.P.	6561	004924/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	93,80	0,00	93,80
10/12	O.P.	6562	005354/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192880	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	540,00	0,00	540,00
13/12	O.P.	3671	001280/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1112/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.206,82	0,00	1.206,82
13/12	O.P.	3672	001281/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1112/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	307,60	0,00	307,60
13/12	O.P.	3674	001282/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1112/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	35,25	0,00	35,25
13/12	O.P.	4269	001280/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1112/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.440,10	0,00	1.440,10
13/12	O.P.	4270	001281/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1112/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	334,40	0,00	334,40
13/12	O.P.	4271	001282/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1112/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	47,00	0,00	47,00
13/12	O.P.	4378	003708/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	183,59	0,00	183,59
13/12	O.P.	4379	003707/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	467,62	0,00	467,62
13/12	O.P.	4632	003777/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	117,06	0,00	117,06
13/12	O.P.	4633	003779/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	738,20	0,00	738,20
13/12	O.P.	4634	003778/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	163,69	0,00	163,69
13/12	O.P.	5320	003779/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.571,64	0,00	1.571,64
13/12	O.P.	5321	003778/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	424,04	0,00	424,04
13/12	O.P.	5322	003777/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1158/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	207,12	0,00	207,12
13/12	O.P.	5726	004494/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1177/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	636,01	0,00	636,01
13/12	O.P.	6451	004582/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	634,92	0,00	634,92
13/12	O.P.	6452	004584/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	52,46	0,00	52,46
13/12	O.P.	6462	004583/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022	1176/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	94,44	0,00	94,44
13/12	O.P.	6573	003300/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00851823	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	215,38	0,00	215,38
13/12	O.P.	6574	003304/10	3.3.90.30.10.00.00.00	00851823	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	265,00	0,00	265,00
13/12	O.P.	6575	003394/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851823	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	91,00	0,00	91,00
13/12	O.P.	6576	003722/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851823	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	156,55	0,00	156,55
13/12	O.P.	6578	004260/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851826	12846	0022	1166/2010	IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	634,40	0,00	634,40
Total do Credor:										35.590,06	0,00	35.590,06

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
17/12	O.P.	7124	005111/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00851757	4909	0001		ISABEL CRISTINA ALAO VICARI TAVEIF	1.881,00	0,00	1.881,00
									Total do Credor:	1.881,00	0,00	1.881,00
22/12	O.P.	7183	000963/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851777	4909	0007		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
									Total do Credor:	283,64	0,00	283,64
15/12	O.P.	6698	004886/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00851838	12846	0022		J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	120,00	0,00	120,00
									Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	6628	000964/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192906	4909	0007		JAQUELINE CASSIA CADAMURO	75,30	0,00	75,30
									Total do Credor:	75,30	0,00	75,30
03/12	O.P.	6407	000581/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852525	3908	0010		JEFERSON BRAGADINI	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
08/12	O.P.	6499	000965/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851741	4909	0007		JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVA	105,00	0,00	105,00
									Total do Credor:	105,00	0,00	105,00
15/12	O.P.	6744	004063/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301791	12846	0022		JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	125,00	0,00	125,00
									Total do Credor:	125,00	0,00	125,00
15/12	O.P.	6683	003193/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00851829	12846	0022		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	59,90	0,00	59,90
15/12	O.P.	6684	004997/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851829	12846	0022		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	102,00	0,00	102,00
15/12	O.P.	6909	002886/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	139,00	0,00	139,00
15/12	O.P.	6910	002887/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	98,00	0,00	98,00
15/12	O.P.	6911	002888/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	119,60	0,00	119,60
15/12	O.P.	6912	002889/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	169,80	0,00	169,80
15/12	O.P.	6913	003194/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	59,90	0,00	59,90
15/12	O.P.	6914	003195/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	119,00	0,00	119,00
15/12	O.P.	6915	003214/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	196,00	0,00	196,00
15/12	O.P.	6916	003215/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	116,10	0,00	116,10
15/12	O.P.	6917	003852/10	3.3.90.39.23.00.00.00	00192835	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	100,00	0,00	100,00
20/12	O.P.	7156	002885/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00851767	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	498,00	0,00	498,00
									Total do Credor:	1.777,30	0,00	1.777,30
13/12	O.P.	6581	003356/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192887	4909	0001		JOAO APARECIDO TIROLA ME	1.450,00	0,00	1.450,00
13/12	O.P.	6582	004312/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192887	4909	0001		JOAO APARECIDO TIROLA ME	270,00	0,00	270,00
									Total do Credor:	1.720,00	0,00	1.720,00
15/12	O.P.	6651	004565/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00852546	3908	0044		JONAS MENEGASSO - ME	36,00	0,00	36,00
15/12	O.P.	6694	004176/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00851836	12846	0022		JONAS MENEGASSO - ME	108,00	0,00	108,00
15/12	O.P.	6818	004182/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00192805	4909	0001		JONAS MENEGASSO - ME	36,00	0,00	36,00
									Total do Credor:	180,00	0,00	180,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
22/12	O.P.	7203	003331/10	3.3.90.30.35.00.00.00	00850009	22006	0022		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	1.380,00	0,00	1.380,00
22/12	O.P.	7204	004088/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850009	22006	0022		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	2.760,00	0,00	2.760,00
22/12	O.P.	7205	004928/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850009	22006	0022		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	568,40	0,00	568,40
Total do Credor:										4.708,40	0,00	4.708,40
15/12	O.P.	6455	001062/10	3.3.90.39.49.00.00.00	00192831	4909	0001	1105/2010	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
09/12	O.P.	6513	000968/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000127	4001	0007		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	111,60	0,00	111,60
Total do Credor:										111,60	0,00	111,60
16/12	O.P.	7076	002946/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192855	4909	0001		JOSÉ BASSO - INDUSTRIA	820,00	0,00	820,00
Total do Credor:										820,00	0,00	820,00
15/12	O.P.	6819	002863/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192806	4909	0001		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	39,60	0,00	39,60
Total do Credor:										39,60	0,00	39,60
15/12	O.P.	6652	005293/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00852547	3908	0010		JUELITA ZERBINATTI YAEKASHI ME	49,50	0,00	49,50
15/12	O.P.	6715	003734/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192910	4909	0001		JUELITA ZERBINATTI YAEKASHI ME	91,00	0,00	91,00
Total do Credor:										140,50	0,00	140,50
03/12	O.P.	6402	000143/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852526	3908	0010		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
13/12	O.P.	5261	000230/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851824	12846	0022	1079/2010	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.022,22	0,00	2.022,22
20/12	O.P.	5731	000230/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301821	12846	0022	1079/2010	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.620,44	0,00	1.620,44
20/12	O.P.	6471	000230/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301821	12846	0022	1079/2010	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.280,53	0,00	2.280,53
Total do Credor:										5.923,19	0,00	5.923,19
15/12	O.P.	6685	003848/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851830	12846	0022		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	54,60	0,00	54,60
15/12	O.P.	6717	004670/10	3.3.90.30.23.00.00.00	00192912	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	450,00	0,00	450,00
15/12	O.P.	6718	005351/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192912	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	100,00	0,00	100,00
15/12	O.P.	6719	003847/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192913	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	25,00	0,00	25,00
15/12	O.P.	6720	003851/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192913	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	106,50	0,00	106,50
15/12	O.P.	6721	005353/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192913	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	116,30	0,00	116,30
Total do Credor:										852,40	0,00	852,40
03/12	O.P.	6415	000626/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850128	21997	0001		LARISSA MOREIRA PALMA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
15/12	O.P.	6629	000970/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192905	4909	0007		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:										210,00	0,00	210,00
15/12	O.P.	6798	002962/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301806	12846	0022	1075/2009	LATICINIOS MATINAL LTDA	215,28	0,00	215,28

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6799	004259/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301806	12846	0022	1166/2010	LATICINIOS MATINAL LTDA	204,00	0,00	204,00
15/12	O.P.	6800	004781/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301806	12846	0022	1166/2010	LATICINIOS MATINAL LTDA	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										623,28	0,00	623,28
15/12	O.P.	6690	004120/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851834	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI	210,00	0,00	210,00
15/12	O.P.	6691	004981/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851834	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI	165,00	0,00	165,00
15/12	O.P.	6716	004121/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192911	4909	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI	110,00	0,00	110,00
22/12	O.P.	7186	004122/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850533	5669	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI	480,00	0,00	480,00
22/12	O.P.	7187	004523/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850533	5669	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:										1.295,00	0,00	1.295,00
17/12	O.P.	6373	005120/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851758	4909	0001	1161/2010	LEÃO ENGENHARIA S.A.	2.185,00	43,94	2.141,06
17/12	O.P.	6374	005320/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851758	4909	0001		LEÃO ENGENHARIA S.A.	874,00	17,58	856,42
17/12	O.P.	6399	005320/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851758	4909	0001		LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.748,00	35,16	1.712,84
Total do Credor:										4.807,00	96,68	4.710,32
03/12	O.P.	5890	000507/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851807	12846	0022		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
10/12	O.P.	6498	000507/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851818	12846	0022		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										1.320,00	19,80	1.300,20
02/12	O.P.	6446	000971/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851709	4909	0007		LILIAN BRAGADINI	194,24	0,00	194,24
Total do Credor:										194,24	0,00	194,24
03/12	O.P.	6431	001704/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852514	3908	0010		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
15/12	O.P.	3726	000070/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192845	4909	0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
15/12	O.P.	4265	000070/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192845	4909	0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
15/12	O.P.	4641	000070/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192845	4909	0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
15/12	O.P.	5260	000070/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192845	4909	0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
15/12	O.P.	5704	000070/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192845	4909	0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
15/12	O.P.	6981	004087/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850306	12689	0044		LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:										4.750,00	0,00	4.750,00
03/12	O.P.	6403	000514/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850132	21997	0001		MAITHAN SANTOS	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
10/12	O.P.	6472	004513/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00851820	12846	0022		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	315,76	0,00	315,76
10/12	O.P.	6473	005435/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00851820	12846	0022		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	0,01	0,00	0,01
Total do Credor:										315,77	0,00	315,77
15/12	O.P.	6741	004233/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301788	12846	0022		MARCIO AGOSTINI ME	119,00	0,00	119,00
Total do Credor:										119,00	0,00	119,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6823	003887/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192810	4909	0001		MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:										375,00	0,00	375,00
15/12	O.P.	6834	003915/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192819	4909	0001		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	17,54	0,00	17,54
15/12	O.P.	6835	004016/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192819	4909	0001		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	132,25	0,00	132,25
Total do Credor:										149,79	0,00	149,79
15/12	O.P.	6742	004256/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301789	12846	0022		MARIA LUIZA ADAMI - EPP	12,50	0,00	12,50
15/12	O.P.	6821	002945/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00192808	4909	0001		MARIA LUIZA ADAMI - EPP	83,00	0,00	83,00
Total do Credor:										95,50	0,00	95,50
01/12	O.P.	6390	000475/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850124	21997	0001	1088/2010	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.550,00	217,40	1.332,60
Total do Credor:										1.550,00	217,40	1.332,60
10/12	O.P.	6547	003301/10	3.3.90.32.00.00.00.00	00192879	4909	0001		MARIA SERAFINA VIEIRA ME	2.480,00	0,00	2.480,00
Total do Credor:										2.480,00	0,00	2.480,00
06/12	O.P.	6463	000973/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851723	4909	0007		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	164,45	0,00	164,45
Total do Credor:										164,45	0,00	164,45
08/12	O.P.	6500	000974/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851740	4909	0007		MARILA BIZARRI BRAGA	262,35	0,00	262,35
Total do Credor:										262,35	0,00	262,35
03/12	O.P.	6425	001081/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852517	3908	0010		MARINETE CARVALHO SANTOS	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
15/12	O.P.	6714	004883/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192909	4909	0001		MARIO JOSE NOMURA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										220,00	0,00	220,00
03/12	O.P.	6432	001855/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851717	4909	0001		MICHELI MIRANDA UNGARO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
15/12	O.P.	6655	003689/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00852550	3908	0044		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	47,00	0,00	47,00
15/12	O.P.	6695	002866/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851837	12846	0022		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	144,00	0,00	144,00
15/12	O.P.	6696	003691/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851837	12846	0022		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	29,70	0,00	29,70
15/12	O.P.	6697	004547/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851837	12846	0022		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	201,34	0,00	201,34
15/12	O.P.	6707	002872/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00192908	4909	0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	6708	002895/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192908	4909	0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	313,80	0,00	313,80
15/12	O.P.	6709	003687/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192908	4909	0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	206,00	0,00	206,00
15/12	O.P.	6710	003688/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192908	4909	0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	60,50	0,00	60,50
15/12	O.P.	6711	003690/10	4.4.90.52.42.00.00.00	00192908	4909	0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	145,00	0,00	145,00
15/12	O.P.	6712	004546/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192908	4909	0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	50,00	0,00	50,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6713	004552/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192908	4909	0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	72,50	0,00	72,50
Total do Credor:										1.289,84	0,00	1.289,84
10/12	O.P.	6532	005400/10	3.3.90.47.12.00.00.00	00851749	4909	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	17.311,19	0,00	17.311,19
Total do Credor:										17.311,19	0,00	17.311,19
03/12	O.P.	6454	004866/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851809	12846	0022		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
16/12	O.P.	7086	004519/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850310	12689	0010		MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇA	1.890,00	0,00	1.890,00
16/12	O.P.	7087	004520/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850310	12689	0010		MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇA	1.900,00	0,00	1.900,00
Total do Credor:										3.790,00	0,00	3.790,00
15/12	O.P.	6735	002996/10	3.3.90.30.36.00.00.00	00301783	12846	0022	1142/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	229,80	0,00	229,80
17/12	O.P.	7107	003417/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301813	12846	0022	1131/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	14.117,96	0,00	14.117,96
Total do Credor:										14.347,76	0,00	14.347,76
09/12	O.P.	6509	005453/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851746	4909	0007		NATACHA CAROLINE DA SILVA	110,41	0,00	110,41
Total do Credor:										110,41	0,00	110,41
03/12	O.P.	6436	002391/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851715	4909	0001		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	456,50	0,00	456,50
Total do Credor:										456,50	0,00	456,50
09/12	O.P.	6507	005452/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851745	4909	0007		NATALIA FERNANDA DA SILVA	29,54	0,00	29,54
09/12	O.P.	6508	000976/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851745	4909	0007		NATALIA FERNANDA DA SILVA	80,87	0,00	80,87
Total do Credor:										110,41	0,00	110,41
13/12	O.P.	6591	003357/10	3.3.90.31.00.00.00.00	00192895	4909	0001		NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER	325,20	0,00	325,20
13/12	O.P.	6592	003698/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00192895	4909	0001		NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER	688,00	0,00	688,00
Total do Credor:										1.013,20	0,00	1.013,20
15/12	O.P.	6886	003220/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192833	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC/	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	6887	003223/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192833	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC/	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6888	003229/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192833	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC/	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:										460,00	0,00	460,00
17/12	O.P.	7074	005347/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301819	12846	0022		NELSON PASCOAL STELUTTI	300,00	33,00	267,00
Total do Credor:										300,00	33,00	267,00
09/12	O.P.	6516	004660/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00000125	4001	0001	1178/2010	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	5.139,00	0,00	5.139,00
Total do Credor:										5.139,00	0,00	5.139,00
07/12	O.P.	6485	003697/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851734	4909	0001	1149/2010	NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	76,80	0,00	76,80
07/12	O.P.	6486	003719/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851734	4909	0001	1149/2010	NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	3.341,95	0,00	3.341,95

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/12	O.P.	6497	003704/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851814	12846	0022	1149/2010	NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	101,20	0,00	101,20
15/12	O.P.	6825	004047/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192812	4909	0001	1149/2010	NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	233,34	0,00	233,34
15/12	O.P.	6826	004061/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192812	4909	0001	1149/2010	NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	176,00	0,00	176,00
Total do Credor:										3.929,29	0,00	3.929,29
15/12	O.P.	6676	004611/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850119	17245	0001	1174/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	111,00	0,00	111,00
15/12	O.P.	6736	002961/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00301784	12846	0022	1075/2009	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	27,20	0,00	27,20
Total do Credor:										138,20	0,00	138,20
15/12	O.P.	6739	004117/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301787	12846	0022		OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME	8,00	0,00	8,00
15/12	O.P.	6740	004118/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301787	12846	0022		OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:										63,00	0,00	63,00
15/12	O.P.	6754	004248/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301797	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	204,70	0,00	204,70
15/12	O.P.	6755	004277/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301797	12846	0022	1168/2010	PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	377,80	0,00	377,80
15/12	O.P.	6756	004278/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301797	12846	0022	1168/2010	PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	195,50	0,00	195,50
15/12	O.P.	6757	004882/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301797	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	51,00	0,00	51,00
15/12	O.P.	6758	005308/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301797	12846	0022	1164/10	PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	212,35	0,00	212,35
17/12	O.P.	7096	003255/10	4.4.90.52.08.00.00.00	00301811	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	499,00	0,00	499,00
17/12	O.P.	7097	004115/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301811	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	531,00	0,00	531,00
17/12	O.P.	7098	004191/10	3.3.90.30.10.00.00.00	00301811	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	336,00	0,00	336,00
17/12	O.P.	7099	004249/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301811	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	1.357,60	0,00	1.357,60
17/12	O.P.	7100	004250/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301811	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	622,40	0,00	622,40
17/12	O.P.	7101	004251/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301811	12846	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:										4.747,35	0,00	4.747,35
15/12	O.P.	6653	003839/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00852548	3908	0007		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	113,15	0,00	113,15
15/12	O.P.	6678	005323/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850121	17245	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	38,59	0,00	38,59
15/12	O.P.	6730	003823/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850123	17245	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.740,89	0,00	4.740,89
15/12	O.P.	6904	003274/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192834	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	80,00	0,00	80,00
15/12	O.P.	6905	003383/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192834	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	35,22	0,00	35,22
15/12	O.P.	6906	004258/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192834	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	41,18	0,00	41,18
15/12	O.P.	6907	004592/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192834	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	34,72	0,00	34,72
Total do Credor:										5.083,75	0,00	5.083,75
10/12	O.P.	6517	000978/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851752	4909	0007		PATRICIA BIZARI DA SILVA	139,95	0,00	139,95
Total do Credor:										139,95	0,00	139,95
15/12	O.P.	5888	004235/10	3.3.90.39.12.00.00.00	00192837	4909	0001	1171/2010	PAULO CESAR OLIVER ME	4.250,00	0,00	4.250,00
Total do Credor:										4.250,00	0,00	4.250,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6746	004064/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301793	12846	0022		PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTD/	320,40	0,00	320,40
Total do Credor:										320,40	0,00	320,40
15/12	O.P.	6646	003729/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00852541	3908	0010	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	106,05	0,00	106,05
15/12	O.P.	6785	002944/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00301801	12846	0022	1076/2009	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	154,70	0,00	154,70
15/12	O.P.	6786	004875/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00301801	12846	0022		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	115,00	0,00	115,00
15/12	O.P.	6787	005213/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00301801	12846	0022	1149/10	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	180,50	0,00	180,50
15/12	O.P.	6874	004771/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192828	4909	0001	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	39,00	0,00	39,00
15/12	O.P.	6875	004773/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192828	4909	0001	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	78,00	0,00	78,00
15/12	O.P.	6876	004774/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192828	4909	0001	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	78,00	0,00	78,00
15/12	O.P.	6877	004776/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192828	4909	0001	1149/2010	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	29,50	0,00	29,50
16/12	O.P.	7079	003006/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192858	4909	0001	1076/2009	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	1.697,40	0,00	1.697,40
Total do Credor:										2.478,15	0,00	2.478,15
16/12	O.P.	5324	004093/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192852	4909	0001	1165/2010	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.069,00	0,00	1.069,00
16/12	O.P.	7067	004094/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850311	12689	0010	1165/2010	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.435,50	0,00	4.435,50
16/12	O.P.	7068	004093/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192852	4909	0001	1165/2010	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.069,00	0,00	1.069,00
16/12	O.P.	7069	004094/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00850311	12689	0010	1165/2010	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.435,50	0,00	4.435,50
17/12	O.P.	5323	004095/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301810	12846	0022	1165/2010	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	958,50	0,00	958,50
17/12	O.P.	7070	004095/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301810	12846	0022	1165/2010	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	958,50	0,00	958,50
Total do Credor:										12.926,00	0,00	12.926,00
13/12	O.P.	6577	005404/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00851825	12846	0022		POLLO & SILVA JUNIOR SERVIÇOS DE	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
01/12	O.P.	6389	004853/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00850303	12689	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.498,78	0,00	1.498,78
02/12	O.P.	6441	003398/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00850304	12689	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	795,49	0,00	795,49
03/12	O.P.	6439	003875/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00851806	12846	0022		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	270,29	0,00	270,29
06/12	O.P.	6440	003873/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00851728	4909	0001		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	420,86	0,00	420,86
06/12	O.P.	6442	003399/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00851812	12846	0022		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	679,54	0,00	679,54
10/12	O.P.	6467	003874/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00230417	5804	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	794,06	0,00	794,06
17/12	O.P.	7091	004992/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00850312	12689	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	996,19	0,00	996,19
Total do Credor:										5.455,21	0,00	5.455,21
15/12	O.P.	6660	004813/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852553	3908	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	212,00	0,00	212,00
15/12	O.P.	6661	005359/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852553	3908	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	52,00	0,00	52,00
15/12	O.P.	6662	005360/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852553	3908	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	75,50	0,00	75,50
15/12	O.P.	6938	003634/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6939	003636/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	11,00	0,00	11,00
15/12	O.P.	6940	004027/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	182,00	0,00	182,00
15/12	O.P.	6941	004028/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	190,00	0,00	190,00
15/12	O.P.	6942	004810/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	136,00	0,00	136,00
15/12	O.P.	6943	004811/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6944	004812/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6945	005357/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	14,00	0,00	14,00
15/12	O.P.	6946	005361/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	15,00	0,00	15,00
15/12	O.P.	6947	005363/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	190,00	0,00	190,00
15/12	O.P.	6948	005364/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192842	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	30,00	0,00	30,00
22/12	O.P.	7188	004809/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00850534	5669	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										1.807,50	0,00	1.807,50
15/12	O.P.	6820	002854/10	4.4.90.52.42.00.00.00	00192807	4909	0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA	384,00	0,00	384,00
21/12	O.P.	7177	003318/10	4.4.90.52.36.00.00.00	00851775	4909	0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA	369,68	0,00	369,68
21/12	O.P.	7177	003318/10	4.4.90.52.36.00.00.00	00850002	21989	0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA	610,32	0,00	610,32
Total do Credor:										1.364,00	0,00	1.364,00
03/12	O.P.	6417	000628/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852519	3908	0010		PRICILA SANTOS FERREIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
15/12	O.P.	6753	004222/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00301796	12846	0022	1168/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	140,00	0,00	140,00
22/12	O.P.	7206	004143/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850010	22006	0022	1164/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	8.100,55	0,00	8.100,55
22/12	O.P.	7207	004223/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850010	22006	0022	1168/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	839,00	0,00	839,00
Total do Credor:										9.079,55	0,00	9.079,55
15/12	O.P.	6745	003105/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301792	12846	0022		R.F. CLINICA MEDICA S/S LTDA	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
03/12	O.P.	6433	001909/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852513	3908	0010		RAFAEL ALVES BALSEIRO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
03/12	O.P.	6416	000627/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851722	4909	0001		RAFAEL MIRANDA BIANCHI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
07/12	O.P.	5271	002343/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851735	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	334,50	0,00	334,50
07/12	O.P.	5272	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851813	12846	0022	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.522,25	0,00	6.522,25
07/12	O.P.	5273	002349/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851735	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	557,50	0,00	557,50
07/12	O.P.	5274	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851735	4909	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.433,25	0,00	3.433,25
10/12	O.P.	5502	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.763,25	0,00	6.763,25
10/12	O.P.	5503	002349/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.896,25	0,00	1.896,25
10/12	O.P.	5505	002343/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	334,50	0,00	334,50
10/12	O.P.	5712	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.432,24	0,00	3.432,24
10/12	O.P.	5713	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	267,76	0,00	267,76
10/12	O.P.	5714	002348/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.110,00	0,00	1.110,00
10/12	O.P.	5918	002348/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	567,00	0,00	567,00
10/12	O.P.	5919	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.523,44	0,00	2.523,44
10/12	O.P.	5952	002348/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	358,00	0,00	358,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
10/12	O.P.	5953	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	956,06	0,00	956,06
10/12	O.P.	6343	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.700,00	0,00	3.700,00
10/12	O.P.	6345	002349/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850134	21997	0001	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	925,00	0,00	925,00
13/12	O.P.	5504	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851822	12846	0022	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.670,75	0,00	5.670,75
13/12	O.P.	5710	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851822	12846	0022	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	925,00	0,00	925,00
13/12	O.P.	5917	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851822	12846	0022	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6.051,50	0,00	6.051,50
13/12	O.P.	6346	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851822	12846	0022	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.110,00	0,00	1.110,00
22/12	O.P.	7088	002342/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00850531	5669	0010	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11.794,00	0,00	11.794,00
Total do Credor:										59.232,25	0,00	59.232,25
15/12	O.P.	6822	002964/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192809	4909	0001		REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN MI	42,00	0,00	42,00
Total do Credor:										42,00	0,00	42,00
23/12	O.P.	7215	000979/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851779	4909	0007		RENATA PRATES DE CARVALHO	183,33	0,00	183,33
Total do Credor:										183,33	0,00	183,33
21/12	O.P.	7179	000980/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851776	4909	0007		RENATA SOARES DE AGUIAR	75,60	0,00	75,60
Total do Credor:										75,60	0,00	75,60
09/12	O.P.	6514	000981/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000126	4001	0007		RENATO STELUTTI	162,62	0,00	162,62
Total do Credor:										162,62	0,00	162,62
15/12	O.P.	6677	004863/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00850120	17245	0001		RICCI & OLIVIO LTDA ME	43,60	0,00	43,60
Total do Credor:										43,60	0,00	43,60
23/12	O.P.	7212	000982/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851778	4909	0007		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:										84,00	0,00	84,00
03/12	O.P.	6434	001931/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00852512	3908	0010		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
15/12	O.P.	6648	004902/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00852543	3908	0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	169,00	0,00	169,00
15/12	O.P.	6738	003285/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00301786	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	250,00	0,00	250,00
15/12	O.P.	6849	003282/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
15/12	O.P.	6850	003283/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	155,00	0,00	155,00
15/12	O.P.	6851	003284/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	218,00	0,00	218,00
15/12	O.P.	6852	003433/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	75,00	0,00	75,00
15/12	O.P.	6853	003758/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	136,00	0,00	136,00
15/12	O.P.	6854	003759/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	145,00	0,00	145,00
15/12	O.P.	6855	003761/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	172,00	0,00	172,00
15/12	O.P.	6857	004467/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	145,00	0,00	145,00
15/12	O.P.	6858	004892/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
15/12	O.P.	6859	004901/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	75,00	0,00	75,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6860	004903/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	75,00	0,00	75,00
15/12	O.P.	6861	004904/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	220,00	0,00	220,00
15/12	O.P.	6862	004905/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	197,00	0,00	197,00
15/12	O.P.	6863	004909/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	6864	004910/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6865	004911/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
15/12	O.P.	6866	004912/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192825	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	205,00	0,00	205,00
20/12	O.P.	7159	002805/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851769	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	565,00	0,00	565,00
20/12	O.P.	7160	002826/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00851769	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	525,00	0,00	525,00
20/12	O.P.	7161	002827/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00851769	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	960,00	0,00	960,00
Total do Credor:										4.817,00	0,00	4.817,00
15/12	O.P.	6856	003762/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00192826	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	210,00	0,00	210,00
15/12	O.P.	6867	004138/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192827	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	6868	004139/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192827	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	79,00	0,00	79,00
15/12	O.P.	6869	004140/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192827	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	145,00	0,00	145,00
15/12	O.P.	6870	004146/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00192827	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	115,00	0,00	115,00
15/12	O.P.	6871	004463/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192827	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	153,00	0,00	153,00
15/12	O.P.	6872	004464/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192827	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6873	004465/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192827	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	65,00	0,00	65,00
20/12	O.P.	7157	002806/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851768	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	598,00	0,00	598,00
20/12	O.P.	7158	002807/10	4.4.90.52.33.00.00.00	00851768	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	421,00	0,00	421,00
21/12	O.P.	7176	004893/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00850001	21989	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	1.559,00	0,00	1.559,00
Total do Credor:										3.525,00	0,00	3.525,00
01/12	O.P.	6393	000987/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00850122	21997	0007		ROSE HELENA DE LUCIA	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:										84,00	0,00	84,00
01/12	D.Ex.	368	000368/10		00850093	4954	0110		ROSINEIDE PAVAN	619,00	0,00	619,00
09/12	D.Ex.	396	000396/10		00851743	4909	0110		ROSINEIDE PAVAN	619,00	0,00	619,00
Total do Credor:										1.238,00	0,00	1.238,00
06/12	O.P.	6443	004887/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851730	4909	0001		S/A STEFANI COMERCIAL	93,36	0,00	93,36
Total do Credor:										93,36	0,00	93,36
06/12	O.P.	6444	004888/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851729	4909	0001		S.A. STEFANI COMERCIAL	500,10	0,00	500,10
Total do Credor:										500,10	0,00	500,10
17/12	O.P.	6385	001188/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301818	12846	0022	1108/2010	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJ	8.800,00	968,00	7.832,00
Total do Credor:										8.800,00	968,00	7.832,00
15/12	O.P.	6658	003335/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00852552	3908	0044		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6659	004324/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00852552	3908	0044		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	80,00	0,00	80,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6688	003336/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851833	12846	0022		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	160,00	0,00	160,00
15/12	O.P.	6689	004996/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851833	12846	0022		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	80,00	0,00	80,00
15/12	O.P.	6815	003334/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192804	4909	0001		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	160,00	0,00	160,00
15/12	O.P.	6816	004321/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192804	4909	0001		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	80,00	0,00	80,00
15/12	O.P.	6817	004862/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192804	4909	0001		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										680,00	0,00	680,00
16/12	O.P.	7064	001035/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192850	4909	0007		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:										84,00	0,00	84,00
20/12	O.P.	7163	005464/10	3.3.90.39.14.00.00.00	00301823	12846	0022		SANTOS & MERGULHAO LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:										1.500,00	0,00	1.500,00
10/12	D.Ex.	363	000363/10		00192863	4909	0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.676,29	0,00	2.676,29
Total do Credor:										2.676,29	0,00	2.676,29
20/12	O.P.	7135	005527/10	3.1.90.96.01.00.00.00	00850270	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.016,57	0,00	4.016,57
Total do Credor:										4.016,57	0,00	4.016,57
13/12	O.P.	6587	003020/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192892	4909	0001		SERRALHA & CIA LTDA	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:										160,00	0,00	160,00
10/12	O.P.	6401	003652/10	3.3.90.39.05.00.00.00	00851748	4909	0001		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	5.800,00	0,00	5.800,00
10/12	O.P.	6531	003652/10	3.3.90.39.05.00.00.00	00192868	4909	0001		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	5.800,00	0,00	5.800,00
Total do Credor:										11.600,00	0,00	11.600,00
01/12	D.Ex.	360	000360/10		00000926	4954	0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	927,00	0,00	927,00
01/12	O.P.	6012	005007/10	3.1.90.11.60.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.580,20	1.020,36	5.559,84
01/12	O.P.	6013	005008/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.681,00	2.986,94	12.694,06
01/12	O.P.	6016	005011/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.933,46	4.134,08	5.799,38
01/12	O.P.	6018	005013/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.155,74	0,00	2.155,74
01/12	O.P.	6019	005014/10	3.1.90.01.99.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.659,00	1.216,44	10.442,56
01/12	O.P.	6020	005015/10	3.1.90.03.99.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.418,00	1.414,05	11.003,95
01/12	O.P.	6021	005016/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.540,97	659,56	881,41
01/12	O.P.	6023	005018/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.376,26	2.638,72	9.737,54
01/12	O.P.	6025	005020/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000921	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.959,34	0,00	1.959,34
01/12	O.P.	6026	005021/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.472,91	1.553,62	6.919,29
01/12	O.P.	6028	005023/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	504,64	0,00	504,64
01/12	O.P.	6029	005024/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.646,87	1.365,22	9.281,65
01/12	O.P.	6031	005026/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.797,78	2.869,61	4.928,17
01/12	O.P.	6033	005028/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	855,68	1.863,32
01/12	O.P.	6035	005030/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.596,01	3.112,42	7.483,59
01/12	O.P.	6038	005033/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.707,16	2.196,81	3.510,35

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
01/12	O.P.	6040	005035/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	979,44	0,00	979,44
01/12	O.P.	6043	005038/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	250,77	0,00	250,77
01/12	O.P.	6044	005039/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.495,58	803,93	2.691,65
01/12	O.P.	6046	005041/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000922	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.885,72	964,03	3.921,69
01/12	O.P.	6049	005044/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000923	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	589,91	0,00	589,91
01/12	O.P.	6050	005045/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000923	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.438,91	2.505,39	5.933,52
01/12	O.P.	6052	005047/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000923	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.687,24	3.216,17	13.471,07
01/12	O.P.	6055	005050/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000923	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	400,20	0,00	400,20
01/12	O.P.	6056	005051/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000923	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.465,52	720,69	1.744,83
01/12	O.P.	6058	005053/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000923	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	484,57	0,00	484,57
01/12	O.P.	6059	005054/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000923	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	381,14	2.337,86
01/12	O.P.	6061	005056/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000923	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	27.569,95	4.942,11	22.627,84
01/12	O.P.	6063	005058/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000923	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	219,50	0,00	219,50
01/12	O.P.	6064	005059/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000923	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.524,00	440,37	6.083,63
01/12	O.P.	6065	005060/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000923	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	53.167,38	10.755,44	42.411,94
01/12	O.P.	6066	005061/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000924	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.057,25	2.087,36	7.969,89
01/12	O.P.	6070	005065/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000924	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.071,74	0,00	2.071,74
01/12	O.P.	6071	005066/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000924	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.978,89	6.389,86	14.589,03
01/12	O.P.	6073	005068/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000924	4954	0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.657,30	0,00	4.657,30
01/12	O.P.	6074	005069/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000924	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.660,26	1.312,19	3.348,07
01/12	O.P.	6076	005071/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000924	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.200,60	0,00	1.200,60
01/12	O.P.	6077	005072/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000924	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.528,75	411,15	2.117,60
01/12	O.P.	6079	005074/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000924	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	442,43	0,00	442,43
01/12	O.P.	6080	005075/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000924	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.714,50	1.820,03	6.894,47
01/12	O.P.	6083	005078/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000924	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.074,48	0,00	1.074,48
01/12	O.P.	6084	005079/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000924	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	945,17	1.773,83
01/12	O.P.	6086	005081/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000925	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	110.516,28	27.064,73	83.451,55
01/12	O.P.	6089	005084/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000925	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.617,96	0,00	13.617,96
01/12	O.P.	6090	005085/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000925	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.635,01	1.365,48	4.269,53
01/12	O.P.	6092	005087/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000925	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.493,60	794,76	2.698,84
01/12	O.P.	6095	005090/10	3.3.90.36.99.00.00.00	00000925	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.100,00	801,14	4.298,86
01/12	O.P.	6096	005091/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000925	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.420,10	1.095,63	3.324,47
01/12	O.P.	6098	005093/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000925	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	232,88	0,00	232,88
01/12	O.P.	6099	005094/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000925	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.962,00	440,31	2.521,69
01/12	O.P.	6102	005097/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000925	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.134,93	484,70	4.650,23
01/12	O.P.	6103	005098/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000925	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.334,00	120,06	1.213,94
01/12	O.P.	6104	005099/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000925	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.022,00	689,30	7.332,70
09/12	D.Ex.	378	000378/10		00000943	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	212,00	0,00	212,00
09/12	D.Ex.	379	000379/10		00000943	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.025,00	0,00	2.025,00
09/12	D.Ex.	380	000380/10		00000943	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	611,11	0,00	611,11
09/12	O.P.	6265	005231/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000942	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.108,50	1.680,86	5.427,64
09/12	O.P.	6267	005233/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.735,50	757,58	3.977,92

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
09/12	O.P.	6269	005235/10	3.1.90.01.99.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.363,50	772,00	4.591,50
09/12	O.P.	6270	005236/10	3.1.90.03.99.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.031,50	1.014,70	5.016,80
09/12	O.P.	6271	005237/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	770,49	138,68	631,81
09/12	O.P.	6273	005239/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.738,07	1.476,24	5.261,83
09/12	O.P.	6275	005241/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.490,06	1.413,28	1.076,78
09/12	O.P.	6277	005243/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.079,97	1.188,29	1.891,68
09/12	O.P.	6279	005245/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.887,15	1.140,17	1.746,98
09/12	O.P.	6281	005247/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.533,73	1.124,69	3.409,04
09/12	O.P.	6283	005249/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000948	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.137,98	1.122,25	2.015,73
09/12	O.P.	6286	005252/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.604,82	320,59	1.284,23
09/12	O.P.	6288	005254/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.907,68	422,02	1.485,66
09/12	O.P.	6290	005256/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.270,04	966,07	3.303,97
09/12	O.P.	6292	005258/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.819,35	1.302,04	5.517,31
09/12	O.P.	6294	005260/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	983,37	216,34	767,03
09/12	O.P.	6296	005262/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	22017	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.085,33	2.879,96	9.205,37
09/12	O.P.	6298	005264/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	22017	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.030,53	4.925,13	17.105,40
09/12	O.P.	6299	005265/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	22017	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.044,72	854,67	4.190,05
09/12	O.P.	6302	005268/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000948	22017	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.665,03	3.199,93	8.465,10
09/12	O.P.	6304	005270/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	22017	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.685,47	760,38	1.925,09
09/12	O.P.	6306	005272/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	812,97	146,33	666,64
09/12	O.P.	6308	005274/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.316,48	993,03	3.323,45
09/12	O.P.	6310	005276/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	22017	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	58.787,16	14.798,73	43.988,43
09/12	O.P.	6312	005278/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	22017	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.880,37	496,22	2.384,15
09/12	O.P.	6314	005280/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.492,82	268,70	1.224,12
09/12	O.P.	6316	005282/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000946	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.494,73	574,50	1.920,23
09/12	O.P.	6318	005284/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000946	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.727,83	155,50	1.572,33
09/12	O.P.	6320	005286/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000946	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.679,86	214,37	2.465,49
09/12	O.P.	6321	005287/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000946	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	667,00	53,36	613,64
09/12	O.P.	6322	005288/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000946	22017	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.570,89	326,86	3.244,03
17/12	O.P.	6109	005108/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000971	12688	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.696,92	1.467,98	2.228,94
17/12	O.P.	6883	005475/10	3.1.90.11.99.00.00.00	00000971	12688	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.148,45	0,00	10.148,45
Total do Credor:										682.223,37	143.746,10	538.477,27
17/12	O.P.	4683	001620/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301817	12846	0022	1118/2010	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	4.085,00	61,28	4.023,72
20/12	O.P.	5335	001620/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301822	12846	0022	1118/2010	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	4.892,00	73,38	4.818,62
20/12	O.P.	5778	001620/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00301822	12846	0022	1118/2010	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	3.774,00	56,61	3.717,39
Total do Credor:										12.751,00	191,27	12.559,73
16/12	O.P.	7083	004103/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850308	12689	0044		SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA L	1.185,00	0,00	1.185,00
Total do Credor:										1.185,00	0,00	1.185,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
10/12	O.P.	6518	001037/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00192861	4909	0007		SILMARA CRISTINA CAVALIN	139,20	0,00	139,20
									Total do Credor:	139,20	0,00	139,20
17/12	O.P.	6506	003286/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851760	4909	0001	1144/2010	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
									Total do Credor:	1.245,00	0,00	1.245,00
03/12	O.P.	6419	000630/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851802	12846	0022		SOLANGE SANTANA	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
13/12	O.P.	6583	005346/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00192888	4909	0001		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	684,00	0,00	684,00
									Total do Credor:	684,00	0,00	684,00
13/12	O.P.	4047	000624/10	4.4.90.51.99.00.00.00	00852535	3908	0001	1098/2010	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	19.638,58	1.065,39	18.573,19
									Total do Credor:	19.638,58	1.065,39	18.573,19
07/12	O.P.	6496	000108/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851739	4909	0001		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
									Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
10/12	O.P.	6543	003072/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192874	4909	0001		TAIUVA - MARMORES E GRANITOS LTI	626,00	0,00	626,00
									Total do Credor:	626,00	0,00	626,00
20/12	O.P.	7136	005506/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000974	12689	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	146,79	0,00	146,79
20/12	O.P.	7137	005510/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000974	12689	0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	111,92	0,00	111,92
20/12	O.P.	7138	005516/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000974	12689	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	485,52	0,00	485,52
20/12	O.P.	7139	005511/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000975	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	26,37	0,00	26,37
20/12	O.P.	7140	005512/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000975	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.986,04	0,00	2.986,04
20/12	O.P.	7141	005513/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000975	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	721,10	0,00	721,10
20/12	O.P.	7142	005514/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000975	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	628,29	0,00	628,29
20/12	O.P.	7143	005517/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000975	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	10,55	0,00	10,55
20/12	O.P.	7144	005518/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000975	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	23,08	0,00	23,08
20/12	O.P.	7145	005505/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000976	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	294,65	0,00	294,65
20/12	O.P.	7146	005507/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000976	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.483,38	0,00	1.483,38
20/12	O.P.	7147	005508/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000976	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	484,64	0,00	484,64
20/12	O.P.	7148	005509/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000976	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	439,78	0,00	439,78
20/12	O.P.	7149	005515/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000976	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	502,14	0,00	502,14
20/12	O.P.	7150	005531/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000976	21997	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	586,99	0,00	586,99
									Total do Credor:	8.931,24	0,00	8.931,24
07/12	O.P.	6400	000032/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851732	4909	0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	964,42	0,00	964,42
									Total do Credor:	964,42	0,00	964,42
10/12	O.P.	6505	000587/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851819	12846	0022		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/12	O.P.	6445	004518/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851737	4909	0001		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	2.000,00	0,00	2.000,00
07/12	O.P.	6495	002904/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851736	4909	0001		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	100,00	0,00	100,00
15/12	O.P.	6724	002811/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192915	4909	0001		TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										2.300,00	0,00	2.300,00
03/12	O.P.	6421	000651/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851713	4909	0001		THAYS RIBEIRO VIEIRA	502,15	0,00	502,15
Total do Credor:										502,15	0,00	502,15
16/12	O.P.	7077	003562/10	3.3.90.39.12.00.00.00	00192856	4909	0001		TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA I	5.400,00	0,00	5.400,00
Total do Credor:										5.400,00	0,00	5.400,00
13/12	O.P.	6570	005465/10	3.3.90.39.66.00.00.00	00192884	4909	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	580,48	0,00	580,48
Total do Credor:										580,48	0,00	580,48
14/12	O.P.	6598	005315/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192901	4909	0001		TRIZOLI & TRIZOLI S/C LTDA	7.900,00	0,00	7.900,00
Total do Credor:										7.900,00	0,00	7.900,00
16/12	O.P.	7075	003548/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192854	4909	0001		TRUCK CENTER PIRANGI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:										660,00	0,00	660,00
21/12	O.P.	7173	001039/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851773	4909	0007		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
10/12	D.Ex.	366	000366/10		00192862	4909	0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	4.703,85	0,00	4.703,85
10/12	D.Ex.	386	000386/10		00192862	4909	0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	79,75	0,00	79,75
10/12	D.Ex.	394	000394/10		00192862	4909	0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	124,12	0,00	124,12
Total do Credor:										4.907,72	0,00	4.907,72
17/12	O.P.	7119	004849/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851754	4909	0001		V. L. COSTA - ME	1.965,00	0,00	1.965,00
Total do Credor:										1.965,00	0,00	1.965,00
01/12	O.P.	6391	000476/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850127	21997	0007	1089/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	7.900,00	331,80	7.568,20
14/12	O.P.	6392	001754/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192898	4909	0007	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	4.600,00	193,20	4.406,80
Total do Credor:										12.500,00	525,00	11.975,00
07/12	O.P.	6482	004554/10	3.3.90.36.15.00.00.00	00851731	4909	0001	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
09/12	O.P.	6503	000988/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851747	4909	0007		VANESSA GONÇALVES COSTA	50,40	0,00	50,40
Total do Credor:										50,40	0,00	50,40
21/12	O.P.	7174	001040/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851772	4909	0007		VANIA VELTRINI PASCOAL	76,38	0,00	76,38
Total do Credor:										76,38	0,00	76,38

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	6663	004322/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	101,00	0,00	101,00
15/12	O.P.	6664	004323/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
15/12	O.P.	6665	004439/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
15/12	O.P.	6666	004559/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	85,50	0,00	85,50
15/12	O.P.	6667	004667/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
15/12	O.P.	6668	004974/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	125,00	0,00	125,00
15/12	O.P.	6669	004976/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
15/12	O.P.	6670	004977/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	19,00	0,00	19,00
15/12	O.P.	6671	004978/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	6672	005328/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	6673	005329/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00852554	3908	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,90	0,00	14,90
15/12	O.P.	6801	002905/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	117,50	0,00	117,50
15/12	O.P.	6802	002965/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	100,00	0,00	100,00
15/12	O.P.	6803	003014/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
15/12	O.P.	6804	003066/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
15/12	O.P.	6805	003227/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	200,00	0,00	200,00
15/12	O.P.	6806	003857/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	198,00	0,00	198,00
15/12	O.P.	6807	003858/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	90,00	0,00	90,00
15/12	O.P.	6808	004024/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	137,00	0,00	137,00
15/12	O.P.	6809	004560/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	96,00	0,00	96,00
15/12	O.P.	6810	004601/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	93,00	0,00	93,00
15/12	O.P.	6811	004602/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301807	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6982	002873/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
15/12	O.P.	6983	002874/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
15/12	O.P.	6984	002975/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	56,00	0,00	56,00
15/12	O.P.	6985	002976/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	175,90	0,00	175,90
15/12	O.P.	6986	003011/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
15/12	O.P.	6987	003289/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,50	0,00	16,50
15/12	O.P.	6988	003290/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6989	003311/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	9,00	0,00	9,00
15/12	O.P.	6990	003312/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	51,90	0,00	51,90
15/12	O.P.	6991	003313/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
15/12	O.P.	6992	003618/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	125,00	0,00	125,00
15/12	O.P.	6993	003655/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
15/12	O.P.	6994	003669/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	42,50	0,00	42,50
15/12	O.P.	6995	003670/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	5,50	0,00	5,50
15/12	O.P.	6996	003671/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192846	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	106,00	0,00	106,00
15/12	O.P.	6997	003888/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
15/12	O.P.	6998	003889/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
15/12	O.P.	6999	004153/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
15/12	O.P.	7000	004155/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	189,00	0,00	189,00
15/12	O.P.	7001	004156/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
15/12	O.P.	7002	004157/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
15/12	O.P.	7003	004290/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	101,00	0,00	101,00
15/12	O.P.	7004	004291/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	11,50	0,00	11,50
15/12	O.P.	7005	004292/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
15/12	O.P.	7006	004487/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
15/12	O.P.	7007	004488/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	64,00	0,00	64,00
15/12	O.P.	7008	004489/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
15/12	O.P.	7009	004803/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,50	0,00	40,50
15/12	O.P.	7010	005217/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	142,00	0,00	142,00
15/12	O.P.	7011	005218/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	7012	005219/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	18,00	0,00	18,00
15/12	O.P.	7013	005220/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	76,00	0,00	76,00
15/12	O.P.	7014	005221/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192847	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:										3.495,20	0,00	3.495,20
01/12	D.Ex.	367	000367/10		00850092	4954	0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTOS	428,40	0,00	428,40
09/12	D.Ex.	395	000395/10		00851744	4909	0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTOS	428,40	0,00	428,40
Total do Credor:										856,80	0,00	856,80
03/12	O.P.	6404	000570/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851805	12846	0022		VIVIANE KARINA DA SILVA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
01/12	O.P.	5576	000159/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851706	4909	0001		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/I	465,00	58,12	406,88
01/12	O.P.	6372	000159/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851706	4909	0001		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/I	465,00	58,12	406,88
Total do Credor:										930,00	116,24	813,76
16/12	O.P.	4421	002229/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192860	4909	0001	1129/2010	WCC ENGENHARIA LTDA	7.875,00	118,13	7.756,87
Total do Credor:										7.875,00	118,13	7.756,87
03/12	O.P.	6420	000640/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851721	4909	0001		WELDRI BRAGA MESTRE	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
Total Entidade:										1.925.453,94	153.789,51	1.771.664,43
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/12	O.P.	415	000345/10	3.3.90.39.00.00.00.00		0	0001		CANTIERI & CASTRO LTDA - ME	599,28	599,28	0,00
Total do Credor:										599,28	599,28	0,00
16/12	O.P.	408	000222/10	3.3.90.36.00.00.00.00		0	0001		MANOEL CARLOS GIL	214,56	214,56	0,00
22/12	O.P.	414	000222/10	3.3.90.36.00.00.00.00		0	0001		MANOEL CARLOS GIL	214,56	214,56	0,00
Total do Credor:										429,12	429,12	0,00
10/12	O.P.	389	000328/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	62,83	62,83	0,00
10/12	O.P.	391	000330/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	417,70	417,70	0,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
10/12	O.P.	393	000332/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	303,07	303,07	0,00
16/12	O.P.	380	000317/10	3.1.90.11.60.00.00.00		0	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.584,72	2.584,72	0,00
16/12	O.P.	382	000319/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	337,37	337,37	0,00
16/12	O.P.	384	000321/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	993,14	993,14	0,00
16/12	O.P.	387	000324/10	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	495,16	495,16	0,00
Total do Credor:										5.193,99	5.193,99	0,00
Total Entidade:										6.222,39	6.222,39	0,00
Total do Período:										1.931.676,33	160.011,90	1.771.664,43