

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 17/05 | O.P. | 2622 | 002389/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00852071 | 4909 | 00.01.0110 | | A. TELECOM SA - FILIAL | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| 24/05 | O.P. | 2680 | 002473/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00852085 | 4909 | 00.01.0110 | 1234/2011 | AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 31/05 | O.P. | 2853 | 002473/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00193522 | 4909 | 00.01.0110 | 1234/2011 | AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 10/05 | O.P. | 2308 | 001122/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193454 | 4909 | 00.01.0200 | | ADRIANA ALVES DE SOUSA | 71,12 | 0,00 | 71,12 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 71,12 | 0,00 | 71,12 |
| 11/05 | O.P. | 2349 | 001809/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302093 | 12846 | 00.05.0300 | | AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA | 546,62 | 0,00 | 546,62 |
| 11/05 | O.P. | 2350 | 001841/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302093 | 12846 | 00.01.0310 | | AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 702,62 | 0,00 | 702,62 |
| 10/05 | O.P. | 2246 | 001258/11 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00193442 | 4909 | 00.01.0110 | | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 503,00 | 0,00 | 503,00 |
| 12/05 | O.P. | 2572 | 001930/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852047 | 4909 | 00.01.0110 | | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/05 | O.P. | 2573 | 002147/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852047 | 4909 | 00.01.0110 | | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 218,80 | 0,00 | 218,80 |
| 12/05 | O.P. | 2574 | 002148/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852047 | 4909 | 00.01.0110 | | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 12/05 | O.P. | 2575 | 002149/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00852047 | 4909 | 00.01.0110 | | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 261,00 | 0,00 | 261,00 |
| 12/05 | O.P. | 2576 | 002150/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00852047 | 4909 | 00.01.0110 | | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| 12/05 | O.P. | 2577 | 002151/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852047 | 4909 | 00.01.0110 | | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 511,60 | 0,00 | 511,60 |
| 12/05 | O.P. | 2578 | 002152/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852047 | 4909 | 00.01.0110 | | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.166,40 | 0,00 | 2.166,40 |
| 12/05 | O.P. | 2562 | 001828/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00852036 | 4909 | 00.01.0510 | | ALBINO APARECIDO ZAMBON | 595,00 | 0,00 | 595,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 595,00 | 0,00 | 595,00 |
| 11/05 | O.P. | 2406 | 001940/11 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00850012 | 12736 | 00.01.0510 | | ALDEZIRA SARGI ALVES - ME | 655,00 | 0,00 | 655,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 655,00 | 0,00 | 655,00 |
| 11/05 | O.P. | 2326 | 001123/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193465 | 4909 | 00.01.0200 | | ALINE JOSIANE BASILIO | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| 05/05 | O.P. | 2169 | 000164/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00193402 | 4909 | 00.01.0110 | | ALINE ZERBINATTI YAEKASHI | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 26/05 | O.P. | 2728 | 002197/11 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00852090 | 4909 | 00.01.0110 | | ALLIANZ SEGUROS S/A | 666,68 | 0,00 | 666,68 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 666,68 | 0,00 | 666,68 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 02/05 | O.P. | 2157 | 001124/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00851959 | 4909 | 00.01.0200 | | ALVAIR GONÇALVES SANTOS | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| 17/05 | O.P. | 2613 | 001161/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852068 | 4909 | 00.01.0200 | | AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOI | 131,94 | 0,00 | 131,94 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 131,94 | 0,00 | 131,94 |
| 05/05 | O.P. | 2174 | 000621/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00193403 | 4909 | 00.01.0110 | | ANA CAROLINA PERUQUETTI | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 02/05 | O.P. | 2161 | 002188/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00851960 | 4909 | 00.01.0110 | | ANAISE CRISTINA DE GRANDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05/05 | O.P. | 2180 | 000685/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000973 | 3908 | 00.01.0200 | | ANDERSON RUSSINO | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 05/05 | O.P. | 2181 | 000697/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000974 | 3908 | 00.01.0200 | | ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM, | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 05/05 | O.P. | 2187 | 000758/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000977 | 3908 | 00.01.0200 | | ANDREINA APARECIDA CALLIO | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 11/05 | O.P. | 2336 | 002121/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302080 | 12846 | 00.01.0310 | | ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 11/05 | O.P. | 2446 | 002159/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00001000 | 3908 | 00.01.0220 | | ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| 12/05 | O.P. | 2512 | 002158/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00193495 | 4909 | 00.01.0110 | | ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 12/05 | O.P. | 2513 | 002160/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193495 | 4909 | 00.01.0510 | | ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 601,00 | 0,00 | 601,00 |
| 12/05 | O.P. | 2545 | 001966/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193509 | 4909 | 00.01.0110 | | APARECIDO DAVID SAMPAIO ME | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| 11/05 | O.P. | 2443 | 002090/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000997 | 3908 | 00.01.0220 | | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 12/05 | O.P. | 2506 | 002085/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193494 | 4909 | 00.01.0110 | | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 12/05 | O.P. | 2507 | 002086/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193494 | 4909 | 00.01.0110 | | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 12/05 | O.P. | 2508 | 002087/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193494 | 4909 | 00.01.0110 | | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 12/05 | O.P. | 2509 | 002088/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193494 | 4909 | 00.01.0110 | | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/05 | O.P. | 2510 | 002089/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193494 | 4909 | 00.01.0110 | | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 12/05 | O.P. | 2511 | 002098/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193494 | 4909 | 00.01.0110 | | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 12/05 | O.P. | 2459 | 001941/11 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | 00850002 | 19761 | 00.02.0300 | 1226/2011 | ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 11/05 | O.P. | 2306 | 000136/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193474 | 4909 | 00.01.0110 | | ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME | 665,00 | 73,15 | 591,85 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 665,00 | 73,15 | 591,85 |
| 12/05 | O.P. | 2548 | 001826/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193512 | 4909 | 00.01.0110 | | ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 09/05 | R.P. | 597 | 004101/10 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00193416 | 4909 | 00.01.0001 | | ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 11/05 | O.P. | 2359 | 001668/11 | 3.3.90.30.20.00.00.00 | 00302099 | 12846 | 00.01.0310 | | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 11/05 | O.P. | 2398 | 000103/11 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00302107 | 12846 | 00.01.0310 | | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02/05 | O.P. | 2152 | 001806/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000961 | 3908 | 00.01.0220 | | ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO | 7.980,00 | 877,80 | 7.102,20 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 7.980,00 | 877,80 | 7.102,20 |
| 11/05 | O.P. | 2400 | 000102/11 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00000987 | 3908 | 00.01.0200 | | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MI | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 12/05 | O.P. | 2466 | 002109/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00001007 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 12/05 | O.P. | 2467 | 002177/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00001007 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 12/05 | O.P. | 2503 | 001960/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193493 | 4909 | 00.01.0510 | | AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 12/05 | O.P. | 2504 | 002176/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193493 | 4909 | 00.01.0110 | | AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 12/05 | O.P. | 2505 | 002178/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193493 | 4909 | 00.01.0510 | | AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12/05 | O.P. | 2581 | 002175/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00852048 | 4909 | 00.01.0110 | | AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 11/05 | O.P. | 2364 | 001865/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302102 | 12846 | 00.01.0310 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 11/05 | O.P. | 2365 | 001950/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302102 | 12846 | 00.01.0310 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 11/05 | O.P. | 2366 | 002096/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302102 | 12846 | 00.01.0310 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 11/05 | O.P. | 2367 | 002097/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302102 | 12846 | 00.01.0310 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 11/05 | O.P. | 2368 | 002141/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302102 | 12846 | 00.01.0310 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 938,00 | 0,00 | 938,00 |
| 11/05 | O.P. | 2369 | 002156/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302102 | 12846 | 00.01.0310 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/05 | O.P. | 2370 | 002171/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302102 | 12846 | 00.01.0310 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 11/05 | O.P. | 2393 | 002155/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230420 | 5804 | 00.05.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 55,00 | 0,00 | 55,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 11/05 | O.P. | 2399 | 002140/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230422 | 5804 | 00.05.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 11/05 | O.P. | 2413 | 002139/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000269 | 22024 | 00.02.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 269,00 | 0,00 | 269,00 |
| 11/05 | O.P. | 2414 | 002153/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000269 | 22024 | 00.02.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| 11/05 | O.P. | 2415 | 002154/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000269 | 22024 | 00.02.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| 11/05 | O.P. | 2423 | 001863/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11/05 | O.P. | 2424 | 001864/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 442,00 | 0,00 | 442,00 |
| 11/05 | O.P. | 2425 | 001949/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11/05 | O.P. | 2426 | 002092/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 11/05 | O.P. | 2427 | 002093/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 11/05 | O.P. | 2428 | 002094/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 11/05 | O.P. | 2429 | 002095/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11/05 | O.P. | 2430 | 002169/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 11/05 | O.P. | 2431 | 002170/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000992 | 3908 | 00.01.0220 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 12/05 | O.P. | 2480 | 002168/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193487 | 4909 | 00.01.0110 | | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 5.354,00 | 0,00 | 5.354,00 |
| 11/05 | O.P. | 2338 | 001951/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302082 | 12846 | 00.01.0310 | | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 551,01 | 0,00 | 551,01 |
| 11/05 | O.P. | 2412 | 001889/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000268 | 22024 | 00.02.0220 | | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 1.042,20 | 0,00 | 1.042,20 |
| 12/05 | O.P. | 2554 | 001948/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193518 | 4909 | 00.01.0110 | | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 43,55 | 0,00 | 43,55 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.636,76 | 0,00 | 1.636,76 |
| 12/05 | O.P. | 2532 | 002142/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193501 | 4909 | 00.01.0110 | | BALANÇA MONTE ALTO LTDA | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 09/05 | D.Ex. | 120 | 000120/11 | | 00000221 | 8051 | 00.01.0110 | | BANCO DO BRASIL SA | 16.384,48 | 0,00 | 16.384,48 |
| 09/05 | D.Ex. | 135 | 000135/11 | | 00000221 | 8051 | 00.01.0110 | | BANCO DO BRASIL SA | 557,42 | 0,00 | 557,42 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 16.941,90 | 0,00 | 16.941,90 |
| 11/05 | O.P. | 2452 | 002099/11 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00193473 | 4909 | 00.01.0110 | | BANDERPLACA IND. COM. LTDA | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| 11/05 | O.P. | 2440 | 002146/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000994 | 3908 | 00.01.0220 | | BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I | 925,00 | 0,00 | 925,00 |
| 12/05 | O.P. | 2568 | 002145/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00852042 | 4909 | 00.01.0110 | | BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 10/05 | O.P. | 2162 | 000011/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00193451 | 4909 | 00.01.0110 | | BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS | 660,00 | 19,80 | 640,20 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 660,00 | 19,80 | 640,20 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 24/05 | O.P. | 2726 | 002499/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00001012 | 3908 | 00.01.0200 | | CACILDA TEREZINHA DE SOUZA | 134,80 | 0,00 | 134,80 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 134,80 | 0,00 | 134,80 |
| 02/05 | O.P. | 2031 | 001977/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 1.260,87 | 0,00 | 1.260,87 |
| 02/05 | O.P. | 2034 | 001980/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 261,84 | 0,00 | 261,84 |
| 02/05 | O.P. | 2050 | 001996/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 204,40 | 0,00 | 204,40 |
| 02/05 | O.P. | 2057 | 002003/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 466,24 | 0,00 | 466,24 |
| 02/05 | O.P. | 2060 | 002006/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 500,32 | 0,00 | 500,32 |
| 02/05 | O.P. | 2070 | 002016/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 117,92 | 0,00 | 117,92 |
| 02/05 | O.P. | 2077 | 002023/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 821,52 | 0,00 | 821,52 |
| 02/05 | O.P. | 2091 | 002037/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.02.0261 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 802,73 | 0,00 | 802,73 |
| 02/05 | O.P. | 2093 | 002039/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.02.0262 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 196,99 | 0,00 | 196,99 |
| 02/05 | O.P. | 2102 | 002048/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.02.0261 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 129,28 | 0,00 | 129,28 |
| 02/05 | O.P. | 2112 | 002058/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 640,44 | 0,00 | 640,44 |
| 02/05 | O.P. | 2119 | 002065/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000133 | 4001 | 00.01.0310 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 1.431,21 | 0,00 | 1.431,21 |
| 02/05 | O.P. | 2155 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000214 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 03/05 | O.P. | 2193 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000215 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 04/05 | O.P. | 2205 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000216 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 04/05 | O.P. | 2216 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000218 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 05/05 | O.P. | 2224 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000219 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 09/05 | O.P. | 2278 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000220 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| 09/05 | O.P. | 2279 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000220 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 10/05 | O.P. | 2286 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000222 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| 11/05 | D.Ex. | 119 | 000119/11 | | 00000227 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 19.691,75 | 0,00 | 19.691,75 |
| 11/05 | D.Ex. | 137 | 000137/11 | | 00000227 | 4001 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 391,16 | 0,00 | 391,16 |
| 11/05 | O.P. | 2325 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000228 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 241,00 | 0,00 | 241,00 |
| 12/05 | O.P. | 2478 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000229 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 673,00 | 0,00 | 673,00 |
| 12/05 | O.P. | 2590 | 002358/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00852058 | 4909 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 13/05 | O.P. | 2601 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000230 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 489,00 | 0,00 | 489,00 |
| 16/05 | O.P. | 2608 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000231 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| 17/05 | O.P. | 2616 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000235 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 18/05 | O.P. | 2625 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000239 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| 19/05 | O.P. | 2647 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000240 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 20/05 | O.P. | 2673 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000241 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 23/05 | O.P. | 2679 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000242 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 24/05 | O.P. | 2723 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000249 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 25/05 | O.P. | 2729 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000250 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 26/05 | O.P. | 2732 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000251 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| 27/05 | O.P. | 2839 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000252 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 34,00 | 0,00 | 34,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 30/05 | O.P. | 2855 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000254 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/05 | O.P. | 2864 | 000031/11 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000255 | 8019 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 29.725,67 | 0,00 | 29.725,67 |
| 04/05 | O.P. | 2215 | 002263/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00302057 | 12846 | 00.01.0310 | | CAMILA DALOCIO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 24/05 | O.P. | 2722 | 002494/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00850034 | 22006 | 00.05.0300 | | CAMILA DALOCIO | 1.196,94 | 0,00 | 1.196,94 |
| 25/05 | O.P. | 2730 | 002513/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00302122 | 12846 | 00.01.0310 | | CAMILA DALOCIO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 6.196,94 | 0,00 | 6.196,94 |
| 10/05 | O.P. | 2309 | 001142/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193453 | 4909 | 00.01.0200 | | CARLA APARECIDA LUDGERO | 357,20 | 0,00 | 357,20 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 357,20 | 0,00 | 357,20 |
| 03/05 | O.P. | 2197 | 001143/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00851964 | 4909 | 00.01.0200 | | CARLOS ALBERTO TERÇO | 120,45 | 0,00 | 120,45 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 120,45 | 0,00 | 120,45 |
| 05/05 | O.P. | 2172 | 000574/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000968 | 3908 | 00.01.0200 | | CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMEL | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 05/05 | O.P. | 2185 | 000742/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000976 | 3908 | 00.01.0200 | | CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 12/05 | O.P. | 2565 | 001732/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00852039 | 4909 | 00.01.0110 | | CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 09/05 | O.P. | 2231 | 001178/11 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | 00193415 | 4909 | 00.01.0110 | 1208/2011 | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORI | 1.390,00 | 20,85 | 1.369,15 |
| 10/05 | O.P. | 1958 | 001179/11 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | 00193447 | 4909 | 00.01.0110 | 1208/2011 | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORI | 1.848,00 | 27,72 | 1.820,28 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.238,00 | 48,57 | 3.189,43 |
| 12/05 | O.P. | 2549 | 001857/11 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00193513 | 4909 | 00.01.0110 | | CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 |
| 19/05 | O.P. | 2623 | 001938/11 | 4.4.90.52.10.00.00.00 | 00852074 | 4909 | 00.01.0110 | | CESTALTO INDUSTRIA E COMERCIO L | 181,76 | 0,00 | 181,76 |
| 19/05 | O.P. | 2623 | 001938/11 | 4.4.90.52.10.00.00.00 | 00850004 | 21989 | 00.01.0110 | | CESTALTO INDUSTRIA E COMERCIO L | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.459,06 | 0,00 | 2.459,06 |
| 16/05 | O.P. | 2295 | 000039/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000234 | 3908 | 00.01.0220 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P | 4.287,75 | 0,00 | 4.287,75 |
| 16/05 | O.P. | 2296 | 001256/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000234 | 3908 | 00.01.0220 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P | 332,30 | 0,00 | 332,30 |
| 16/05 | O.P. | 2297 | 000041/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000232 | 21997 | 00.01.0510 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P | 405,40 | 0,00 | 405,40 |
| 16/05 | O.P. | 2298 | 000038/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000232 | 21997 | 00.01.0110 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P | 188,72 | 0,00 | 188,72 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 16/05 | O.P. | 2299 | 000040/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000233 | 12846 | 00.01.0310 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P | 1.700,44 | 0,00 | 1.700,44 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 6.914,61 | 0,00 | 6.914,61 |
| 11/05 | O.P. | 2316 | 000205/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00193456 | 4909 | 00.01.0110 | 1163/10 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 11/05 | O.P. | 2317 | 000206/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00193456 | 4909 | 00.01.0110 | 1163/2010 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| 11/05 | O.P. | 2318 | 000207/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00193456 | 4909 | 00.01.0110 | 1163/2010 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 11/05 | O.P. | 2319 | 000208/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00193456 | 4909 | 00.01.0110 | 1163/2010 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 11/05 | O.P. | 2320 | 000209/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00193456 | 4909 | 00.01.0110 | 1163/2010 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| 11/05 | O.P. | 2321 | 000210/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00193456 | 4909 | 00.01.0110 | 1163/2010 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| 11/05 | O.P. | 2322 | 000211/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00193456 | 4909 | 00.01.0110 | 1163/2010 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 11/05 | O.P. | 2323 | 000204/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00193456 | 4909 | 00.01.0110 | 1163/2010 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.795,00 | 0,00 | 3.795,00 |
| 03/05 | O.P. | 2201 | 000810/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00850032 | 22006 | 00.05.0300 | 1188/2010 | CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME | 1.252,70 | 0,00 | 1.252,70 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.252,70 | 0,00 | 1.252,70 |
| 11/05 | O.P. | 2347 | 001925/11 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00302091 | 12846 | 00.01.0310 | | CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 12/05 | O.P. | 2461 | 001808/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00001002 | 3908 | 00.01.0220 | | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E | 821,00 | 0,00 | 821,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 821,00 | 0,00 | 821,00 |
| 11/05 | O.P. | 2451 | 001887/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193472 | 4909 | 00.01.0110 | | COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEI | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 10/05 | O.P. | 1969 | 001613/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00193448 | 4909 | 00.01.0110 | 1219/2011 | COMERCIAL CAMPINEIRA DE COMBUS | 8.650,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| 10/05 | O.P. | 1970 | 001615/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00850543 | 5669 | 00.05.0220 | 1219/2011 | COMERCIAL CAMPINEIRA DE COMBUS | 8.650,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 12/05 | O.P. | 2470 | 001766/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001009 | 3908 | 00.01.0220 | | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC | 47,52 | 0,00 | 47,52 |
| 12/05 | O.P. | 2471 | 001945/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00001009 | 3908 | 00.01.0220 | | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC | 119,70 | 0,00 | 119,70 |
| 12/05 | O.P. | 2536 | 002108/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00193505 | 4909 | 00.01.0110 | | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC | 119,49 | 0,00 | 119,49 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 286,71 | 0,00 | 286,71 |
| 11/05 | O.P. | 2371 | 002183/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302103 | 12846 | 00.01.0310 | | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 11/05 | O.P. | 2372 | 002186/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302103 | 12846 | 00.01.0310 | | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11/05 | O.P. | 2373 | 002187/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302103 | 12846 | 00.01.0310 | | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 11/05 | O.P. | 2391 | 002182/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230419 | 5804 | 00.05.0220 | | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 169,00 | 0,00 | 169,00 |
| 11/05 | O.P. | 2411 | 002181/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000267 | 22024 | 00.02.0220 | | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 11/05 | O.P. | 2444 | 002185/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000998 | 3908 | 00.01.0220 | | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 180,00 | 0,00 | 180,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 12/05 | O.P. | 2482 | 002180/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193489 | 4909 | 00.01.0110 | | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 12/05 | O.P. | 2483 | 002184/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193489 | 4909 | 00.01.0110 | | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.717,00 | 0,00 | 1.717,00 |
| 04/05 | O.P. | 2209 | 002189/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000217 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 2.404,77 | 0,00 | 2.404,77 |
| 04/05 | O.P. | 2210 | 002190/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000217 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 1.853,83 | 0,00 | 1.853,83 |
| 04/05 | O.P. | 2211 | 002191/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000217 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 2.378,13 | 0,00 | 2.378,13 |
| 04/05 | O.P. | 2212 | 002192/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000217 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 2.214,03 | 0,00 | 2.214,03 |
| 04/05 | O.P. | 2213 | 002193/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000217 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 372,50 | 0,00 | 372,50 |
| 04/05 | O.P. | 2214 | 002194/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000217 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 823,80 | 0,00 | 823,80 |
| 05/05 | O.P. | 2218 | 001855/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00193407 | 4909 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 87,49 | 0,00 | 87,49 |
| 05/05 | O.P. | 2219 | 001856/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00193407 | 4909 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 87,49 | 0,00 | 87,49 |
| 05/05 | O.P. | 2225 | 002262/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00850322 | 12689 | 00.02.0262 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 5.119,13 | 0,00 | 5.119,13 |
| 12/05 | O.P. | 2584 | 002361/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00852050 | 4909 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 391,17 | 0,00 | 391,17 |
| 16/05 | O.P. | 2609 | 002307/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00852062 | 4909 | 00.01.0510 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 35,92 | 0,00 | 35,92 |
| 23/05 | O.P. | 2683 | 002236/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000243 | 3902 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 321,69 | 0,00 | 321,69 |
| 23/05 | O.P. | 2684 | 002246/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000243 | 3902 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 4.817,35 | 0,00 | 4.817,35 |
| 23/05 | O.P. | 2685 | 002244/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000244 | 3902 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 962,69 | 0,00 | 962,69 |
| 23/05 | O.P. | 2685 | 002244/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000245 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 154,44 | 0,00 | 154,44 |
| 23/05 | O.P. | 2686 | 002250/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000246 | 3908 | 00.01.0220 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 1.179,44 | 0,00 | 1.179,44 |
| 23/05 | O.P. | 2687 | 002251/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000246 | 3908 | 00.01.0220 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 423,58 | 0,00 | 423,58 |
| 23/05 | O.P. | 2688 | 002252/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000246 | 3908 | 00.02.0262 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 491,06 | 0,00 | 491,06 |
| 23/05 | O.P. | 2689 | 002257/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000247 | 12846 | 00.01.0310 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 970,55 | 0,00 | 970,55 |
| 23/05 | O.P. | 2690 | 002258/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000247 | 12846 | 00.01.0310 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 708,82 | 0,00 | 708,82 |
| 23/05 | O.P. | 2691 | 002259/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000247 | 12846 | 00.01.0310 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 1.745,80 | 0,00 | 1.745,80 |
| 23/05 | O.P. | 2692 | 002227/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 568,42 | 0,00 | 568,42 |
| 23/05 | O.P. | 2693 | 002228/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 1.213,62 | 0,00 | 1.213,62 |
| 23/05 | O.P. | 2694 | 002229/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 819,22 | 0,00 | 819,22 |
| 23/05 | O.P. | 2695 | 002230/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 193,06 | 0,00 | 193,06 |
| 23/05 | O.P. | 2696 | 002231/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 425,05 | 0,00 | 425,05 |
| 23/05 | O.P. | 2697 | 002232/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 172,10 | 0,00 | 172,10 |
| 23/05 | O.P. | 2698 | 002233/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 526,17 | 0,00 | 526,17 |
| 23/05 | O.P. | 2699 | 002234/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 196,97 | 0,00 | 196,97 |
| 23/05 | O.P. | 2700 | 002235/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 17,05 | 0,00 | 17,05 |
| 23/05 | O.P. | 2701 | 002237/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 45,30 | 0,00 | 45,30 |
| 23/05 | O.P. | 2702 | 002238/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 116,26 | 0,00 | 116,26 |
| 23/05 | O.P. | 2703 | 002239/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 142,07 | 0,00 | 142,07 |
| 23/05 | O.P. | 2704 | 002240/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 633,41 | 0,00 | 633,41 |
| 23/05 | O.P. | 2705 | 002241/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 148,56 | 0,00 | 148,56 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 23/05 | O.P. | 2706 | 002242/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 160,69 | 0,00 | 160,69 |
| 23/05 | O.P. | 2707 | 002243/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 108,71 | 0,00 | 108,71 |
| 23/05 | O.P. | 2708 | 002245/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 108,37 | 0,00 | 108,37 |
| 23/05 | O.P. | 2709 | 002247/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 168,94 | 0,00 | 168,94 |
| 23/05 | O.P. | 2710 | 002248/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 470,95 | 0,00 | 470,95 |
| 23/05 | O.P. | 2711 | 002249/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 379,96 | 0,00 | 379,96 |
| 23/05 | O.P. | 2712 | 002253/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 737,99 | 0,00 | 737,99 |
| 23/05 | O.P. | 2713 | 002254/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 1.376,76 | 0,00 | 1.376,76 |
| 23/05 | O.P. | 2714 | 002255/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 111,44 | 0,00 | 111,44 |
| 23/05 | O.P. | 2715 | 002256/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 458,35 | 0,00 | 458,35 |
| 23/05 | O.P. | 2716 | 002260/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0510 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 138,02 | 0,00 | 138,02 |
| 23/05 | O.P. | 2717 | 002261/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000248 | 21997 | 00.01.0510 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 347,26 | 0,00 | 347,26 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 37.328,38 | 0,00 | 37.328,38 |
| 11/05 | O.P. | 2384 | 001931/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193461 | 4909 | 00.01.0110 | | COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 11/05 | O.P. | 2329 | 001943/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00302073 | 12846 | 00.01.0310 | | COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I | 278,00 | 0,00 | 278,00 |
| 11/05 | O.P. | 2382 | 001713/11 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00193459 | 4909 | 00.01.0110 | | COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 11/05 | O.P. | 2383 | 001877/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193460 | 4909 | 00.01.0110 | | COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 11/05 | O.P. | 2385 | 002110/11 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00193462 | 4909 | 00.01.0110 | | COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.303,00 | 0,00 | 1.303,00 |
| 23/05 | O.P. | 2682 | 002482/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852081 | 4909 | 00.01.0110 | | COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES I | 19,01 | 0,00 | 19,01 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 19,01 | 0,00 | 19,01 |
| 02/05 | O.P. | 2160 | 000019/11 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00000963 | 3908 | 00.01.0210 | | CRECHE CORACAO DE JESUS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10/05 | O.P. | 2153 | 000357/11 | 3.3.90.39.49.00.00.00 | 00193450 | 4909 | 00.01.0110 | | CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT | 727,00 | 0,00 | 727,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 727,00 | 0,00 | 727,00 |
| 11/05 | O.P. | 2362 | 001942/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302101 | 12846 | 00.01.0310 | | D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| 11/05 | O.P. | 2363 | 002105/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00302101 | 12846 | 00.01.0310 | | D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 05/05 | O.P. | 2184 | 000741/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00193404 | 4909 | 00.01.0110 | | DAIANE RAIMUNDO DE BARRO | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 10/05 | O.P. | 2302 | 001435/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000983 | 3908 | 00.01.0220 | 1206/2011 | DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA E | 3.577,93 | 0,00 | 3.577,93 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 10/05 | O.P. | 2303 | 001438/11 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000983 | 3908 | 00.01.0210 | 1206/2011 | DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA E | 3.165,00 | 0,00 | 3.165,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 6.742,93 | 0,00 | 6.742,93 |
| 17/05 | O.P. | 2615 | 001144/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852069 | 4909 | 00.01.0200 | | DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIR | 107,40 | 0,00 | 107,40 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 107,40 | 0,00 | 107,40 |
| 12/05 | O.P. | 2481 | 001906/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193488 | 4909 | 00.01.0110 | | DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ | 67,70 | 0,00 | 67,70 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 67,70 | 0,00 | 67,70 |
| 09/05 | O.P. | 2255 | 001743/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193417 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT | 69,96 | 0,00 | 69,96 |
| 09/05 | O.P. | 2256 | 001747/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193417 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT | 44,04 | 0,00 | 44,04 |
| 09/05 | O.P. | 2257 | 001748/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193417 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT | 44,04 | 0,00 | 44,04 |
| 09/05 | O.P. | 2258 | 001755/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193417 | 4909 | 00.01.0510 | 1186/2010 | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
| 12/05 | O.P. | 2599 | 000890/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001011 | 3908 | 00.01.0220 | 1186/2010 | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT | 51,84 | 0,00 | 51,84 |
| 12/05 | O.P. | 2600 | 001803/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001011 | 3908 | 00.01.0220 | 1186/2010 | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT | 77,76 | 0,00 | 77,76 |
| 20/05 | O.P. | 2676 | 000796/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00852080 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT | 119,28 | 0,00 | 119,28 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 412,08 | 0,00 | 412,08 |
| 11/05 | O.P. | 2330 | 001759/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302074 | 12846 | 00.01.0310 | 1191/2010 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L | 994,00 | 0,00 | 994,00 |
| 11/05 | O.P. | 2331 | 001904/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302075 | 12846 | 00.01.0310 | | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| 11/05 | O.P. | 2333 | 001944/11 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00302077 | 12846 | 00.01.0310 | | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L | 1.613,30 | 0,00 | 1.613,30 |
| 11/05 | O.P. | 2341 | 001886/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302085 | 12846 | 00.01.0310 | | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.871,30 | 0,00 | 2.871,30 |
| 30/05 | O.P. | 2856 | 002202/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00850006 | 22007 | 00.05.0300 | 1188/2010 | DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LT | 293,18 | 0,00 | 293,18 |
| 30/05 | O.P. | 2857 | 002203/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00850036 | 22006 | 00.05.0300 | 1188/2010 | DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LT | 8.437,58 | 0,00 | 8.437,58 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 8.730,76 | 0,00 | 8.730,76 |
| 10/05 | O.P. | 2300 | 001434/11 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000982 | 3908 | 00.01.0220 | 1206/2011 | DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E P/ | 2.422,36 | 0,00 | 2.422,36 |
| 10/05 | O.P. | 2301 | 001436/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000982 | 3908 | 00.01.0210 | 1206/2011 | DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E P/ | 2.148,92 | 0,00 | 2.148,92 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 4.571,28 | 0,00 | 4.571,28 |
| 09/05 | O.P. | 2264 | 001746/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193419 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI | 14,40 | 0,00 | 14,40 |
| 09/05 | O.P. | 2265 | 001749/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193419 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
| 09/05 | O.P. | 2266 | 001752/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193419 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI | 17,70 | 0,00 | 17,70 |
| 09/05 | O.P. | 2267 | 001756/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193419 | 4909 | 00.01.0510 | 1186/2010 | DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI | 14,40 | 0,00 | 14,40 |
| 16/05 | O.P. | 2610 | 001830/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00302112 | 12846 | 00.01.0310 | 1186/2010 | DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI | 256,50 | 0,00 | 256,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 309,60 | 0,00 | 309,60 |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 26/05 | O.P. | 2733 | 001894/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00850004 | 22007 | 00.05.0300 | 1191/2010 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMF | 1.233,10 | 0,00 | 1.233,10 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.233,10 | 0,00 | 1.233,10 |
| 20/05 | O.P. | 2671 | 002459/11 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00302121 | 12846 | 00.01.0310 | | ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 05/05 | O.P. | 2191 | 001366/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000979 | 3908 | 00.01.0200 | | EDER APARECIDO SALA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 16/05 | O.P. | 2606 | 001145/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852061 | 4909 | 00.01.0200 | | EDER RODRIGUES DE SOUZA | 75,65 | 0,00 | 75,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 75,65 | 0,00 | 75,65 |
| 10/05 | O.P. | 2163 | 001109/11 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000986 | 3908 | 00.01.0220 | 1209/2011 | EDITORA NAME COC LTDA | 17.768,25 | 0,00 | 17.768,25 |
| 10/05 | O.P. | 2164 | 001109/11 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000986 | 3908 | 00.01.0220 | 1209/2011 | EDITORA NAME COC LTDA | 79,50 | 0,00 | 79,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 17.847,75 | 0,00 | 17.847,75 |
| 11/05 | O.P. | 2419 | 001767/11 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000989 | 3908 | 00.01.0220 | | EDITORA POSITIVO LTDA | 7.979,15 | 0,00 | 7.979,15 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 7.979,15 | 0,00 | 7.979,15 |
| 10/05 | O.P. | 2288 | 001146/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193428 | 4909 | 00.01.0200 | | EDMAR RIBEIRO | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| 05/05 | O.P. | 2183 | 000722/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000975 | 3908 | 00.01.0200 | | ELEN CARLA DE SOUZA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 11/05 | O.P. | 2343 | 001947/11 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00302087 | 12846 | 00.01.0310 | | EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| 05/05 | O.P. | 2223 | 002123/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00302064 | 12846 | 00.01.0310 | | EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES | 8,75 | 0,00 | 8,75 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 8,75 | 0,00 | 8,75 |
| 11/05 | O.P. | 2289 | 000034/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193470 | 4909 | 00.01.0110 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 1.249,10 | 0,00 | 1.249,10 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.249,10 | 0,00 | 1.249,10 |
| 10/05 | O.P. | 2151 | 001439/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193441 | 4909 | 00.01.0510 | 1221/2011 | ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA | 5.728,00 | 801,92 | 4.926,08 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 5.728,00 | 801,92 | 4.926,08 |
| 30/05 | O.P. | 2848 | 002335/11 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00193521 | 4909 | 00.01.0110 | | EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|---------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 11/05 | O.P. | 2346 | 001973/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00302090 | 12846 | 00.01.0310 | | FABIO GIMENEZ DANZE - ME | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| 12/05 | O.P. | 2585 | 002366/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00852053 | 4909 | 00.01.0110 | | FAUSTO PAULINO ME | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 04/05 | O.P. | 2217 | 002264/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00193401 | 4909 | 00.01.0110 | | FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA | 462,30 | 0,00 | 462,30 |
| 05/05 | O.P. | 2237 | 002279/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00193413 | 4909 | 00.01.0110 | | FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 732,30 | 0,00 | 732,30 |
| 12/05 | O.P. | 2547 | 001860/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00193511 | 4909 | 00.01.0110 | | FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTC | 1.730,75 | 0,00 | 1.730,75 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.730,75 | 0,00 | 1.730,75 |
| 12/05 | O.P. | 2560 | 001126/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852035 | 4909 | 00.01.0200 | | FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARF | 215,79 | 0,00 | 215,79 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 215,79 | 0,00 | 215,79 |
| 05/05 | O.P. | 2182 | 000698/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00302060 | 12846 | 00.01.0310 | | FRANCIELE PEREIRA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 02/05 | O.P. | 2159 | 001581/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850133 | 17245 | 00.05.0100 | 1187/2010 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 11/05 | O.P. | 2410 | 001790/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850137 | 17245 | 00.05.0100 | 1187/2010 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 11/05 | O.P. | 2416 | 001789/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000130 | 22023 | 00.02.0100 | 1187/2010 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 2.168,20 | 0,00 | 2.168,20 |
| 12/05 | O.P. | 2535 | 001792/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00193504 | 4909 | 00.01.0110 | 1187/2010 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 541,85 | 0,00 | 541,85 |
| 12/05 | O.P. | 2563 | 001793/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852037 | 4909 | 00.01.0110 | 1187/2010 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 1.425,35 | 0,00 | 1.425,35 |
| 20/05 | O.P. | 2670 | 001895/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302120 | 12846 | 00.01.0310 | 1187/2010 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 1.147,43 | 0,00 | 1.147,43 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 5.797,83 | 0,00 | 5.797,83 |
| 11/05 | O.P. | 2407 | 000104/11 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00302106 | 12846 | 00.01.0310 | | FUNDAÇÃO PIO XII | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11/05 | O.P. | 2421 | 001796/11 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 00000991 | 3908 | 00.01.0220 | | GALLO SAT LTDA ME | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 11/05 | O.P. | 2422 | 001797/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000991 | 3908 | 00.01.0220 | | GALLO SAT LTDA ME | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 11/05 | O.P. | 2447 | 001798/11 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 00193466 | 4909 | 00.01.0510 | | GALLO SAT LTDA ME | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 11/05 | O.P. | 2448 | 001799/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193467 | 4909 | 00.01.0510 | | GALLO SAT LTDA ME | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 10/05 | O.P. | 2245 | 001246/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00193443 | 4909 | 00.01.0110 | 1214/2011 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 2.147,40 | 0,00 | 2.147,40 |
| 11/05 | O.P. | 2394 | 002083/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230421 | 5804 | 00.05.0220 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 380,55 | 0,00 | 380,55 |
| 11/05 | O.P. | 2395 | 002084/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230421 | 5804 | 00.05.0220 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 39,85 | 0,00 | 39,85 |
| 11/05 | O.P. | 2396 | 002112/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230421 | 5804 | 00.05.0220 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 67,90 | 0,00 | 67,90 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 11/05 | O.P. | 2397 | 002167/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230421 | 5804 | 00.05.0220 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 111,60 | 0,00 | 111,60 |
| 11/05 | O.P. | 2442 | 002082/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00000996 | 3908 | 00.01.0220 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 29,20 | 0,00 | 29,20 |
| 12/05 | O.P. | 2486 | 002078/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| 12/05 | O.P. | 2487 | 002079/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 52,35 | 0,00 | 52,35 |
| 12/05 | O.P. | 2488 | 002080/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 292,25 | 0,00 | 292,25 |
| 12/05 | O.P. | 2489 | 002081/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 214,85 | 0,00 | 214,85 |
| 12/05 | O.P. | 2490 | 002111/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 14,95 | 0,00 | 14,95 |
| 12/05 | O.P. | 2491 | 002113/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 102,45 | 0,00 | 102,45 |
| 12/05 | O.P. | 2492 | 002114/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 102,40 | 0,00 | 102,40 |
| 12/05 | O.P. | 2493 | 002115/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0510 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 320,75 | 0,00 | 320,75 |
| 12/05 | O.P. | 2494 | 002116/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0510 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 219,90 | 0,00 | 219,90 |
| 12/05 | O.P. | 2495 | 002136/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 128,90 | 0,00 | 128,90 |
| 12/05 | O.P. | 2496 | 002137/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 129,80 | 0,00 | 129,80 |
| 12/05 | O.P. | 2497 | 002163/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| 12/05 | O.P. | 2498 | 002164/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 8,35 | 0,00 | 8,35 |
| 12/05 | O.P. | 2499 | 002165/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 12/05 | O.P. | 2500 | 002166/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193491 | 4909 | 00.01.0110 | | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 46,10 | 0,00 | 46,10 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 4.574,55 | 0,00 | 4.574,55 |
| 05/05 | O.P. | 2177 | 000624/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00302058 | 12846 | 00.01.0310 | | GIOVANA IMACULADA FONTANELLI | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 11/05 | O.P. | 2342 | 001912/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302086 | 12846 | 00.01.0310 | | GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 12/05 | O.P. | 2555 | 001910/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193519 | 4909 | 00.01.0110 | | GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME | 2.051,00 | 0,00 | 2.051,00 |
| 12/05 | O.P. | 2556 | 001911/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193519 | 4909 | 00.01.0110 | | GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME | 387,90 | 0,00 | 387,90 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 5.218,90 | 0,00 | 5.218,90 |
| 11/05 | O.P. | 2389 | 001834/11 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 00850033 | 22006 | 00.01.0310 | | GUILHERME SALGADO GONÇALVES | 299,49 | 0,00 | 299,49 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 299,49 | 0,00 | 299,49 |
| 23/05 | O.P. | 2718 | 001163/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852084 | 4909 | 00.01.0200 | | GUSTAVO BRAS CECATO | 204,04 | 0,00 | 204,04 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 204,04 | 0,00 | 204,04 |
| 10/05 | O.P. | 2281 | 000717/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850135 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 |
| 10/05 | O.P. | 2282 | 000706/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850135 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | 634,00 | 0,00 | 634,00 |
| 11/05 | O.P. | 2339 | 001905/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302083 | 12846 | 00.01.0310 | | HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | 631,25 | 0,00 | 631,25 |
| 11/05 | O.P. | 2408 | 001817/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850136 | 17245 | 00.05.0100 | | HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | 2.682,41 | 0,00 | 2.682,41 |
| 11/05 | O.P. | 2409 | 001818/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850136 | 17245 | 00.05.0100 | | HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | 1.087,44 | 0,00 | 1.087,44 |
| 12/05 | O.P. | 2531 | 001869/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00193500 | 4909 | 00.01.0510 | | HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | 34,00 | 0,00 | 34,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 25/05 | O.P. | 2731 | 000713/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302123 | 12846 | 00.01.0310 | 1200/2011 | HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | 226,61 | 0,00 | 226,61 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 6.618,71 | 0,00 | 6.618,71 |
| 12/05 | O.P. | 2544 | 001956/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193508 | 4909 | 00.01.0110 | | HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAL | 2.520,80 | 0,00 | 2.520,80 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.520,80 | 0,00 | 2.520,80 |
| 10/05 | O.P. | 2242 | 001661/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193431 | 4909 | 00.01.0110 | | HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 10/05 | O.P. | 2312 | 002353/11 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 00000223 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 6.071,20 | 0,00 | 6.071,20 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 6.071,20 | 0,00 | 6.071,20 |
| 02/05 | D.Ex. | 127 | 000127/11 | | 00302054 | 12846 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 968,00 | 0,00 | 968,00 |
| 02/05 | D.Ex. | 128 | 000128/11 | | 00851958 | 4909 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 113,85 | 0,00 | 113,85 |
| 02/05 | D.Ex. | 130 | 000130/11 | | 00000962 | 3908 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 877,80 | 0,00 | 877,80 |
| 02/05 | D.Ex. | 132 | 000132/11 | | 00851958 | 4909 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 275,55 | 0,00 | 275,55 |
| 02/05 | D.Ex. | 133 | 000133/11 | | 00851954 | 4909 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 188,43 | 0,00 | 188,43 |
| 10/05 | D.Ex. | 114 | 000114/11 | | 00000226 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 386,71 | 0,00 | 386,71 |
| 10/05 | D.Ex. | 117 | 000117/11 | | 00000226 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 42.624,87 | 0,00 | 42.624,87 |
| 10/05 | D.Ex. | 125 | 000125/11 | | 00000226 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 6.214,05 | 0,00 | 6.214,05 |
| 10/05 | D.Ex. | 129 | 000129/11 | | 00193440 | 4909 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 630,08 | 0,00 | 630,08 |
| 10/05 | D.Ex. | 131 | 000131/11 | | 00193439 | 4909 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 10/05 | O.P. | 2027 | 001972/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 806,27 | 0,00 | 806,27 |
| 10/05 | O.P. | 2032 | 001978/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 3.464,68 | 159,08 | 3.305,60 |
| 10/05 | O.P. | 2035 | 001981/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 719,49 | 0,00 | 719,49 |
| 10/05 | O.P. | 2037 | 001983/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 2.111,25 | 0,00 | 2.111,25 |
| 10/05 | O.P. | 2042 | 001988/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 373,36 | 0,00 | 373,36 |
| 10/05 | O.P. | 2044 | 001990/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 2.880,01 | 0,00 | 2.880,01 |
| 10/05 | O.P. | 2047 | 001993/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 2.459,39 | 0,00 | 2.459,39 |
| 10/05 | O.P. | 2051 | 001997/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 1.973,04 | 0,00 | 1.973,04 |
| 10/05 | O.P. | 2053 | 001999/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 1.445,55 | 0,00 | 1.445,55 |
| 10/05 | O.P. | 2055 | 002001/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 660,36 | 0,00 | 660,36 |
| 10/05 | O.P. | 2058 | 002004/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 1.643,76 | 0,00 | 1.643,76 |
| 10/05 | O.P. | 2061 | 002007/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 1.374,81 | 0,00 | 1.374,81 |
| 10/05 | O.P. | 2064 | 002010/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 1.644,46 | 0,00 | 1.644,46 |
| 10/05 | O.P. | 2067 | 002013/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 733,19 | 0,00 | 733,19 |
| 10/05 | O.P. | 2071 | 002017/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 1.251,41 | 0,00 | 1.251,41 |
| 10/05 | O.P. | 2074 | 002020/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 2.046,42 | 0,00 | 2.046,42 |
| 10/05 | O.P. | 2078 | 002024/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 5.574,51 | 0,00 | 5.574,51 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 10/05 | O.P. | 2081 | 002027/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 477,67 | 0,00 | 477,67 |
| 10/05 | O.P. | 2084 | 002030/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0200 | | I.N.S.S. | 660,36 | 0,00 | 660,36 |
| 10/05 | O.P. | 2086 | 002032/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 724,47 | 0,00 | 724,47 |
| 10/05 | O.P. | 2092 | 002038/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.02.0261 | | I.N.S.S. | 12.461,20 | 0,00 | 12.461,20 |
| 10/05 | O.P. | 2094 | 002040/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.02.0262 | | I.N.S.S. | 3.230,14 | 0,00 | 3.230,14 |
| 10/05 | O.P. | 2098 | 002044/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.02.0262 | | I.N.S.S. | 5.766,30 | 0,00 | 5.766,30 |
| 10/05 | O.P. | 2103 | 002049/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.02.0261 | | I.N.S.S. | 5.733,01 | 0,00 | 5.733,01 |
| 10/05 | O.P. | 2106 | 002052/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0200 | | I.N.S.S. | 1.423,60 | 0,00 | 1.423,60 |
| 10/05 | O.P. | 2109 | 002055/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 394,08 | 0,00 | 394,08 |
| 10/05 | O.P. | 2113 | 002059/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 2.377,88 | 0,00 | 2.377,88 |
| 10/05 | O.P. | 2116 | 002062/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0310 | | I.N.S.S. | 660,36 | 0,00 | 660,36 |
| 10/05 | O.P. | 2120 | 002066/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0310 | | I.N.S.S. | 27.507,29 | 0,00 | 27.507,29 |
| 10/05 | O.P. | 2123 | 002069/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0310 | | I.N.S.S. | 1.345,78 | 0,00 | 1.345,78 |
| 10/05 | O.P. | 2125 | 002071/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0510 | | I.N.S.S. | 1.198,06 | 0,00 | 1.198,06 |
| 10/05 | O.P. | 2128 | 002074/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0510 | | I.N.S.S. | 736,90 | 0,00 | 736,90 |
| 10/05 | O.P. | 2131 | 002077/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000224 | 4907 | 00.01.0510 | | I.N.S.S. | 1.190,67 | 0,00 | 1.190,67 |
| 10/05 | O.P. | 2313 | 002354/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000225 | 4907 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11/05 | D.Ex. | 136 | 000136/11 | | 00193475 | 4909 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 73,15 | 0,00 | 73,15 |
| 12/05 | D.Ex. | 139 | 000139/11 | | 00302109 | 12846 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 77,79 | 0,00 | 77,79 |
| 12/05 | D.Ex. | 140 | 000140/11 | | 00852057 | 4909 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 24/05 | D.Ex. | 142 | 000142/11 | | 00852089 | 4909 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 151.350,02 | 159,08 | 151.190,94 |
| 05/05 | O.P. | 1557 | 000027/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00193410 | 4909 | 00.01.0110 | | IMPrensa Oficial do Estado | 331,88 | 0,00 | 331,88 |
| 09/05 | O.P. | 1595 | 000027/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00193414 | 4909 | 00.01.0110 | | IMPrensa Oficial do Estado | 110,63 | 0,00 | 110,63 |
| 10/05 | O.P. | 2136 | 000035/11 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 00193429 | 4909 | 00.01.0110 | | IMPrensa Oficial do Estado | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 11/05 | O.P. | 1898 | 000027/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00193471 | 4909 | 00.01.0110 | | IMPrensa Oficial do Estado | 82,97 | 0,00 | 82,97 |
| 16/05 | O.P. | 1954 | 000027/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00852063 | 4909 | 00.01.0110 | | IMPrensa Oficial do Estado | 165,94 | 0,00 | 165,94 |
| 16/05 | O.P. | 2141 | 000027/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00852064 | 4909 | 00.01.0110 | | IMPrensa Oficial do Estado | 110,63 | 0,00 | 110,63 |
| 16/05 | O.P. | 2142 | 000027/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00852064 | 4909 | 00.01.0110 | | IMPrensa Oficial do Estado | 110,63 | 0,00 | 110,63 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 939,68 | 0,00 | 939,68 |
| 11/05 | O.P. | 2355 | 001890/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00302097 | 12846 | 00.01.0310 | | INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 11/05 | O.P. | 2356 | 001936/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00302097 | 12846 | 00.01.0310 | | INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 11/05 | O.P. | 2357 | 001937/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00302097 | 12846 | 00.01.0310 | | INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 12/05 | O.P. | 2537 | 001737/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193506 | 4909 | 00.01.0110 | | INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 12/05 | O.P. | 2538 | 001738/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193506 | 4909 | 00.01.0110 | | INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA | 1.171,80 | 0,00 | 1.171,80 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 12/05 | O.P. | 2539 | 002102/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193506 | 4909 | 00.01.0510 | | INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.777,80 | 0,00 | 2.777,80 |
| 12/05 | O.P. | 2591 | 002352/11 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00302111 | 12846 | 00.01.0310 | | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMA | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 04/05 | O.P. | 2208 | 002226/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00302056 | 12846 | 00.01.0310 | | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMA | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 10/05 | O.P. | 2305 | 001583/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000985 | 3908 | 00.01.0200 | | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| 12/05 | O.P. | 2526 | 001907/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193498 | 4909 | 00.01.0110 | | INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12/05 | O.P. | 2527 | 001908/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193498 | 4909 | 00.01.0110 | | INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12/05 | O.P. | 2528 | 001909/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193498 | 4909 | 00.01.0510 | | INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 16/05 | D.Ex. | 116 | 000116/11 | | 00852065 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC | 1.628,13 | 0,00 | 1.628,13 |
| 16/05 | D.Ex. | 141 | 000141/11 | | 00852065 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC | 87,14 | 0,00 | 87,14 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.715,27 | 0,00 | 1.715,27 |
| 12/05 | O.P. | 2514 | 001814/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193496 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMAOS GALLO LTDA | 204,81 | 0,00 | 204,81 |
| 12/05 | O.P. | 2515 | 001815/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193496 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMAOS GALLO LTDA | 939,64 | 0,00 | 939,64 |
| 12/05 | O.P. | 2516 | 001816/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193496 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMAOS GALLO LTDA | 28,08 | 0,00 | 28,08 |
| 12/05 | O.P. | 2517 | 001821/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193496 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMAOS GALLO LTDA | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 12/05 | O.P. | 2518 | 001822/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193496 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMAOS GALLO LTDA | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 12/05 | O.P. | 2519 | 001823/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193496 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMAOS GALLO LTDA | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.075,53 | 0,00 | 2.075,53 |
| 11/05 | O.P. | 2379 | 001807/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302105 | 12846 | 00.01.0310 | | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 160,67 | 0,00 | 160,67 |
| 11/05 | O.P. | 2380 | 001832/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302105 | 12846 | 00.01.0310 | | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 35,54 | 0,00 | 35,54 |
| 11/05 | O.P. | 2381 | 001946/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302105 | 12846 | 00.01.0310 | | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| 11/05 | O.P. | 2386 | 001933/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850007 | 22021 | 00.02.0500 | | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| 12/05 | O.P. | 2479 | 001862/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193486 | 4909 | 00.01.0110 | | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 130,80 | 0,00 | 130,80 |
| 19/05 | O.P. | 2642 | 000711/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302118 | 12846 | 00.01.0310 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 1.274,66 | 0,00 | 1.274,66 |
| 19/05 | O.P. | 2643 | 000712/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302118 | 12846 | 00.01.0310 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 84,97 | 0,00 | 84,97 |
| 19/05 | O.P. | 2644 | 000714/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302118 | 12846 | 00.01.0310 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 334,56 | 0,00 | 334,56 |
| 20/05 | O.P. | 2649 | 000716/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850138 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 66,26 | 0,00 | 66,26 |
| 20/05 | O.P. | 2650 | 000716/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850138 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 44,21 | 0,00 | 44,21 |
| 20/05 | O.P. | 2651 | 000719/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 4.648,96 | 0,00 | 4.648,96 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 20/05 | O.P. | 2652 | 000718/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 958,98 | 0,00 | 958,98 |
| 20/05 | O.P. | 2653 | 000718/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 2.125,66 | 0,00 | 2.125,66 |
| 20/05 | O.P. | 2654 | 000709/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 284,57 | 0,00 | 284,57 |
| 20/05 | O.P. | 2655 | 000709/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 1.685,46 | 0,00 | 1.685,46 |
| 20/05 | O.P. | 2657 | 000708/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 35,20 | 0,00 | 35,20 |
| 20/05 | O.P. | 2658 | 000708/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 51,88 | 0,00 | 51,88 |
| 20/05 | O.P. | 2659 | 000707/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850138 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 56,33 | 0,00 | 56,33 |
| 20/05 | O.P. | 2660 | 000707/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850138 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 47,44 | 0,00 | 47,44 |
| 20/05 | O.P. | 2662 | 001475/11 | 3.3.90.30.06.00.00.00 | 00850138 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 65,80 | 0,00 | 65,80 |
| 20/05 | O.P. | 2663 | 001474/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850138 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 81,85 | 0,00 | 81,85 |
| 20/05 | O.P. | 2664 | 001472/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 223,16 | 0,00 | 223,16 |
| 20/05 | O.P. | 2665 | 001470/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 585,78 | 0,00 | 585,78 |
| 20/05 | O.P. | 2666 | 001471/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 7,15 | 0,00 | 7,15 |
| 20/05 | O.P. | 2667 | 001471/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852079 | 4909 | 00.01.0110 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 1.636,86 | 0,00 | 1.636,86 |
| 20/05 | O.P. | 2668 | 001469/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850138 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 15,34 | 0,00 | 15,34 |
| 20/05 | O.P. | 2669 | 001469/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850138 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M | 107,01 | 0,00 | 107,01 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 15.400,10 | 0,00 | 15.400,10 |
| 20/05 | O.P. | 2661 | 001127/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852076 | 4909 | 00.01.0200 | | ISADORA GALLO BIZARI | 283,64 | 0,00 | 283,64 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 283,64 | 0,00 | 283,64 |
| 12/05 | O.P. | 2533 | 002122/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193502 | 4909 | 00.01.0110 | | J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD/ | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 24/05 | O.P. | 2721 | 002469/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852086 | 4909 | 00.01.0110 | | J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 11/05 | O.P. | 2351 | 001858/11 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00302094 | 12846 | 00.01.0310 | | JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRI | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 12/05 | O.P. | 2579 | 001128/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852051 | 4909 | 00.01.0200 | | JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVA | 137,10 | 0,00 | 137,10 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 137,10 | 0,00 | 137,10 |
| 17/05 | O.P. | 2611 | 001147/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852066 | 4909 | 00.01.0200 | | JESSICA DANIELA DE ASSIS | 105,92 | 0,00 | 105,92 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 105,92 | 0,00 | 105,92 |
| 11/05 | O.P. | 2348 | 001924/11 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00302092 | 12846 | 00.01.0310 | | JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12/05 | O.P. | 2529 | 001964/11 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 00193499 | 4909 | 00.01.0510 | | JOANINI & JOANINI LTDA - ME | 307,80 | 0,00 | 307,80 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 12/05 | O.P. | 2530 | 002174/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193499 | 4909 | 00.01.0110 | | JOANINI & JOANINI LTDA - ME | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 857,80 | 0,00 | 857,80 |
| 10/05 | O.P. | 2307 | 001148/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193455 | 4909 | 00.01.0200 | | JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO | 137,10 | 0,00 | 137,10 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 137,10 | 0,00 | 137,10 |
| 11/05 | O.P. | 2327 | 001875/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302071 | 12846 | 00.01.0310 | | JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10/05 | O.P. | 2145 | 001730/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00193449 | 4909 | 00.01.0110 | 1123/2011 | 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 |
| 05/05 | O.P. | 2190 | 000896/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00193411 | 4909 | 00.01.0110 | | JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 11/05 | O.P. | 2352 | 001827/11 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00302095 | 12846 | 00.01.0310 | | JOSE CARLOS CASSIANO JABOTICABA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 11/05 | O.P. | 2353 | 002144/11 | 4.4.90.52.36.00.00.00 | 00302095 | 12846 | 00.01.0310 | | JOSE CARLOS CASSIANO JABOTICABA | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 12/05 | O.P. | 2463 | 001840/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00001004 | 3908 | 00.01.0220 | | JOSE CARLOS CASSIANO JABOTICABA | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 12/05 | O.P. | 2501 | 001934/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193492 | 4909 | 00.01.0510 | | JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME | 2.839,00 | 0,00 | 2.839,00 |
| 12/05 | O.P. | 2502 | 001939/11 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00193492 | 4909 | 00.01.0510 | | JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME | 2.839,00 | 0,00 | 2.839,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 5.678,00 | 0,00 | 5.678,00 |
| 11/05 | O.P. | 2337 | 002117/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302081 | 12846 | 00.01.0310 | | JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 12/05 | O.P. | 2468 | 001667/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00001008 | 3908 | 00.01.0220 | | JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12/05 | O.P. | 2469 | 002091/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00001008 | 3908 | 00.01.0220 | | JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 12/05 | O.P. | 2474 | 001666/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193482 | 4909 | 00.01.0110 | | JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 11/05 | O.P. | 2332 | 001932/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302076 | 12846 | 00.01.0310 | | JOSE ZELI ME | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 05/05 | O.P. | 2168 | 000163/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000965 | 3908 | 00.01.0200 | | JULIANA TEIXEIRA SANTOS | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 09/05 | O.P. | 2269 | 001739/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193420 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 98,21 | 0,00 | 98,21 |
| 09/05 | O.P. | 2270 | 001742/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193420 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 52,42 | 0,00 | 52,42 |
| 09/05 | O.P. | 2271 | 001745/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193420 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 52,43 | 0,00 | 52,43 |
| 09/05 | O.P. | 2272 | 001750/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193420 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 79,36 | 0,00 | 79,36 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 09/05 | O.P. | 2273 | 001753/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193420 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 84,88 | 0,00 | 84,88 |
| 09/05 | O.P. | 2274 | 001757/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193420 | 4909 | 00.01.0510 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 36,42 | 0,00 | 36,42 |
| 12/05 | O.P. | 2462 | 001805/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001003 | 3908 | 00.01.0220 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 57,90 | 0,00 | 57,90 |
| 12/05 | O.P. | 2534 | 001791/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193503 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 54,72 | 0,00 | 54,72 |
| 19/05 | O.P. | 2646 | 001829/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00302119 | 12846 | 00.01.0310 | 1186/2010 | L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME | 403,40 | 0,00 | 403,40 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 919,74 | 0,00 | 919,74 |
| 10/05 | O.P. | 2228 | 001194/11 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | 00302068 | 12846 | 00.01.0310 | 1213/2011 | LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SA | 2.100,61 | 0,00 | 2.100,61 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.100,61 | 0,00 | 2.100,61 |
| 12/05 | O.P. | 2457 | 001149/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193476 | 4909 | 00.01.0200 | | LARISSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| 11/05 | O.P. | 2445 | 001663/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000999 | 3908 | 00.01.0220 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 12/05 | O.P. | 2475 | 001662/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193483 | 4909 | 00.01.0110 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12/05 | O.P. | 2582 | 002204/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00852049 | 4909 | 00.01.0110 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 12/05 | O.P. | 2583 | 002205/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00852049 | 4909 | 00.01.0510 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 12/05 | O.P. | 2587 | 002207/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302110 | 12846 | 00.01.0310 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 12/05 | O.P. | 2588 | 002206/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00001010 | 3908 | 00.01.0220 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 12/05 | O.P. | 2551 | 001768/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193515 | 4909 | 00.01.0110 | | LEANDRO MARCELINO MARTONETO | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 12/05 | O.P. | 2464 | 001876/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00001005 | 3908 | 00.01.0220 | | LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 10/05 | O.P. | 2287 | 001150/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193427 | 4909 | 00.01.0200 | | LETICIA APARECIDA TERRON | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| 26/05 | O.P. | 2674 | 002476/11 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00302124 | 12846 | 00.01.0310 | | LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A | 259,50 | 0,00 | 259,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 259,50 | 0,00 | 259,50 |
| 17/05 | O.P. | 2619 | 000894/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00302115 | 12846 | 00.01.0310 | | LICITEC SOFTWARE S/C LTDA | 660,00 | 9,90 | 650,10 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 660,00 | 9,90 | 650,10 |
| 12/05 | O.P. | 2456 | 001151/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193479 | 4909 | 00.01.0200 | | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 183,33 | 0,00 | 183,33 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 183,33 | 0,00 | 183,33 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 05/05 | O.P. | 2173 | 000575/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000969 | 3908 | 00.01.0200 | | LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 10/05 | O.P. | 2248 | 000017/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00193434 | 4909 | 00.01.0110 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 12/05 | O.P. | 2460 | 001655/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00001001 | 3908 | 00.01.0200 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 11/05 | O.P. | 2354 | 001963/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00302096 | 12846 | 00.01.0310 | | MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 12/05 | O.P. | 2592 | 001129/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852059 | 4909 | 00.01.0200 | | MAITHAN SANTOS | 180,90 | 0,00 | 180,90 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 180,90 | 0,00 | 180,90 |
| 03/05 | O.P. | 2202 | 000518/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00851970 | 4909 | 00.01.0110 | 1197/2011 | MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATI | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| 03/05 | O.P. | 2203 | 000518/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00851970 | 4909 | 00.01.0110 | 1197/2011 | MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATI | 7.425,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 8.613,00 | 0,00 | 8.613,00 |
| 02/05 | O.P. | 2158 | 000567/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00851955 | 4909 | 00.01.0110 | | MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI | 1.713,00 | 239,82 | 1.473,18 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.713,00 | 239,82 | 1.473,18 |
| 03/05 | O.P. | 2167 | 002201/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000964 | 3908 | 00.01.0200 | | MARIA RITA VIEIRA CUNHA | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 30/05 | O.P. | 2859 | 002716/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00001014 | 3908 | 00.01.0200 | | MARIA RITA VIEIRA CUNHA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 10/05 | O.P. | 2292 | 001727/11 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00193437 | 4909 | 00.01.0510 | 1222/2011 | MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME | 601,02 | 0,00 | 601,02 |
| 10/05 | O.P. | 2293 | 001714/11 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00193444 | 4909 | 00.01.0110 | 1222/2011 | MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME | 607,00 | 0,00 | 607,00 |
| 10/05 | O.P. | 2294 | 001717/11 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00193444 | 4909 | 00.01.0110 | 1222/2011 | MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME | 4.803,42 | 0,00 | 4.803,42 |
| 10/05 | O.P. | 2304 | 001723/11 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00000984 | 3908 | 00.01.0220 | 1222/2011 | MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME | 637,01 | 0,00 | 637,01 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 6.648,45 | 0,00 | 6.648,45 |
| 05/05 | O.P. | 2227 | 001130/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193412 | 4909 | 00.01.0200 | | MARICLEIDE ELVIRA LERRI | 86,76 | 0,00 | 86,76 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 86,76 | 0,00 | 86,76 |
| 09/05 | O.P. | 2277 | 001131/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193422 | 4909 | 00.01.0200 | | MARILA BIZARRI BRAGA | 285,75 | 0,00 | 285,75 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 285,75 | 0,00 | 285,75 |
| 12/05 | O.P. | 2455 | 001152/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193478 | 4909 | 00.01.0200 | | MARINA CAVALIN | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| 11/05 | O.P. | 2441 | 002138/11 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00000995 | 3908 | 00.01.0220 | | MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 12/05 | O.P. | 2569 | 001882/11 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00852043 | 4909 | 00.01.0110 | | MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| 12/05 | O.P. | 2570 | 001333/11 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00852044 | 4909 | 00.01.0110 | | MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.268,00 | 0,00 | 3.268,00 |
| 05/05 | O.P. | 2188 | 000833/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00193405 | 4909 | 00.01.0110 | | MICHELI MIRANDA UNGARO | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 03/05 | O.P. | 2196 | 001153/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00851966 | 4909 | 00.01.0200 | | MICHELI TAIS PINELLI | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 12/05 | O.P. | 2580 | 001154/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852052 | 4909 | 00.01.0200 | | MILENA DA SILVA RAMOS | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| 03/05 | O.P. | 2199 | 002208/11 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00851967 | 4909 | 00.01.0110 | | MINISTERIO DA FAZENDA | 14.143,02 | 0,00 | 14.143,02 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 14.143,02 | 0,00 | 14.143,02 |
| 12/05 | O.P. | 2557 | 001927/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193520 | 4909 | 00.01.0110 | | MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 12/05 | O.P. | 2558 | 001928/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193520 | 4909 | 00.01.0110 | | MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI | 462,00 | 0,00 | 462,00 |
| 12/05 | O.P. | 2559 | 001929/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193520 | 4909 | 00.01.0110 | | MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.988,00 | 0,00 | 1.988,00 |
| 11/05 | O.P. | 2344 | 001965/11 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00302088 | 12846 | 00.01.0310 | | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| 05/05 | O.P. | 2189 | 000880/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000978 | 3908 | 00.01.0200 | | NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 09/05 | O.P. | 2280 | 001132/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193423 | 4909 | 00.01.0200 | | NATALIA FERNANDA DA SILVA | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| 30/05 | O.P. | 2858 | 002714/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00001013 | 3908 | 00.01.0220 | | NATALINO & CIA LTDA | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 05/05 | O.P. | 2178 | 000662/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000972 | 3908 | 00.01.0200 | | NATIELI APARECIDA SOUZA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 05/05 | O.P. | 2226 | 002265/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00850323 | 12689 | 00.02.0262 | | NELSON LUIZ PUPIN | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 13/05 | O.P. | 2602 | 002162/11 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 851961 | 4909 | 00.01.0110 | | NELSON PASCOAL STELUTTI | 2.880,00 | 482,21 | 2.397,79 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|---------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 13/05 | O.P. | 2603 | 002161/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 851961 | 4909 | 00.01.0220 | | NELSON PASCOAL STELUTTI | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| 13/05 | O.P. | 2604 | 002394/11 | 3.3.90.36.20.00.00.00 | 851961 | 4909 | 00.01.0110 | | NELSON PASCOAL STELUTTI | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.186,00 | 482,21 | 2.703,79 |
| 10/05 | O.P. | 2244 | 000879/11 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00193436 | 4909 | 00.01.0510 | 1203/2011 | NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME | 7.418,00 | 0,00 | 7.418,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 7.418,00 | 0,00 | 7.418,00 |
| 10/05 | O.P. | 2290 | 002324/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00193425 | 4909 | 00.01.0200 | | NEUSA DA SILVA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12/05 | O.P. | 2453 | 000512/11 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00302108 | 12846 | 00.01.0310 | 1194/2011 | NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO A | 2.300,00 | 131,84 | 2.168,16 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.300,00 | 131,84 | 2.168,16 |
| 10/05 | O.P. | 2283 | 000715/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850134 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 2.518,86 | 0,00 | 2.518,86 |
| 10/05 | O.P. | 2284 | 000705/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850134 | 17245 | 00.05.0100 | 1200/2011 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 274,56 | 0,00 | 274,56 |
| 11/05 | O.P. | 2340 | 001771/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302084 | 12846 | 00.01.0310 | | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 280,61 | 0,00 | 280,61 |
| 12/05 | O.P. | 2484 | 001773/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00193490 | 4909 | 00.01.0510 | | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 270,14 | 0,00 | 270,14 |
| 12/05 | O.P. | 2485 | 001836/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00193490 | 4909 | 00.01.0110 | | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.556,17 | 0,00 | 3.556,17 |
| 12/05 | O.P. | 2589 | 001958/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00852055 | 4909 | 00.01.0110 | | PAULO CESAR BERTELLINI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04/05 | O.P. | 2207 | 001162/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00851971 | 4909 | 00.01.0200 | | PAULO CESAR PRADO JUNIOR | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 09/05 | O.P. | 2259 | 001740/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193418 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | 143,23 | 0,00 | 143,23 |
| 09/05 | O.P. | 2260 | 001741/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193418 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | 90,07 | 0,00 | 90,07 |
| 09/05 | O.P. | 2261 | 001744/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193418 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | 106,59 | 0,00 | 106,59 |
| 09/05 | O.P. | 2262 | 001754/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193418 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | 77,37 | 0,00 | 77,37 |
| 09/05 | O.P. | 2263 | 001758/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00193418 | 4909 | 00.01.0510 | 1186/2010 | PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | 27,38 | 0,00 | 27,38 |
| 12/05 | O.P. | 2561 | 001751/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00852033 | 4909 | 00.01.0110 | 1186/2010 | PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | 137,03 | 0,00 | 137,03 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 581,67 | 0,00 | 581,67 |
| 11/05 | O.P. | 2334 | 001831/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00302078 | 12846 | 00.01.0310 | | PELARIN & PELARIN LTDA ME | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 11/05 | O.P. | 2387 | 001974/11 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00850008 | 22021 | 00.02.0500 | | PELARIN & PELARIN LTDA ME | 397,00 | 0,00 | 397,00 |
| 12/05 | O.P. | 2472 | 002104/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193481 | 4909 | 00.01.0110 | | PELARIN & PELARIN LTDA ME | 209,35 | 0,00 | 209,35 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 762,35 | 0,00 | 762,35 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 10/05 | O.P. | 2243 | 001446/11 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00193432 | 4909 | 00.01.0110 | | PETROTEC EQUIPAMENTOS PARA COI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10/05 | O.P. | 2268 | 001241/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00193430 | 4909 | 00.01.0110 | 1214/2011 | PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES | 3.468,87 | 0,00 | 3.468,87 |
| 12/05 | O.P. | 2552 | 001899/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193516 | 4909 | 00.01.0110 | | PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 4.044,87 | 0,00 | 4.044,87 |
| 11/05 | O.P. | 2358 | 001839/11 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00302098 | 12846 | 00.01.0310 | | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| 10/05 | O.P. | 1920 | 001216/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302067 | 12846 | 00.01.0310 | 1212/2011 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 1.876,00 | 0,00 | 1.876,00 |
| 10/05 | O.P. | 1921 | 001213/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000266 | 22024 | 00.02.0220 | 1212/2011 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 2.712,00 | 0,00 | 2.712,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 4.588,00 | 0,00 | 4.588,00 |
| 12/05 | O.P. | 2566 | 001712/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852040 | 4909 | 00.01.0110 | | POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMB | 576,77 | 0,00 | 576,77 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 576,77 | 0,00 | 576,77 |
| 09/05 | O.P. | 2253 | 000614/11 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00000980 | 3908 | 00.01.0220 | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE | 374,96 | 0,00 | 374,96 |
| 09/05 | O.P. | 2254 | 000562/11 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00000980 | 3908 | 00.01.0220 | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE | 633,17 | 0,00 | 633,17 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.008,13 | 0,00 | 1.008,13 |
| 05/05 | O.P. | 2171 | 000564/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000967 | 3908 | 00.01.0200 | | PRICILA SANTOS FERREIRA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 05/05 | O.P. | 2221 | 000854/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193409 | 4909 | 00.01.0110 | | PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| 30/05 | O.P. | 2849 | 001921/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00850035 | 22006 | 00.05.0300 | 1188/2010 | R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI | 17.028,10 | 0,00 | 17.028,10 |
| 30/05 | O.P. | 2850 | 001920/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00850005 | 22007 | 00.05.0300 | 1188/2010 | R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI | 653,20 | 0,00 | 653,20 |
| 30/05 | O.P. | 2852 | 001957/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302125 | 12846 | 00.01.0310 | 1188/2010 | R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI | 1.553,00 | 0,00 | 1.553,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 19.234,30 | 0,00 | 19.234,30 |
| 05/05 | O.P. | 2170 | 000563/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000966 | 3908 | 00.01.0200 | | RAFAEL ALVES BALSEIRO | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 11/05 | O.P. | 2345 | 002179/11 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00302089 | 12846 | 00.01.0310 | | RAFAEL SILVA RAMALHO ME | 312,50 | 0,00 | 312,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 312,50 | 0,00 | 312,50 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 12/05 | O.P. | 2454 | 001156/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193477 | 4909 | 00.01.0200 | | RAFAELA PRATES DE CARVALHO | 136,03 | 0,00 | 136,03 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 136,03 | 0,00 | 136,03 |
| 11/05 | O.P. | 2315 | 001157/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193458 | 4909 | 00.01.0200 | | RAFAELA SEVERIANO DA SILVA | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| 11/05 | O.P. | 2275 | 001859/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193463 | 4909 | 00.01.0110 | | RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - E | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 10/05 | O.P. | 1971 | 001651/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00850544 | 5669 | 00.05.0220 | 1115/2010 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 7.221,00 | 0,00 | 7.221,00 |
| 10/05 | O.P. | 1972 | 001621/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00193445 | 4909 | 00.01.0110 | 1115/2010 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 10/05 | O.P. | 1973 | 001620/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00302070 | 12846 | 00.01.0310 | 1115/2010 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 10/05 | O.P. | 2232 | 001618/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00193445 | 4909 | 00.01.0110 | 1115/2010 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 10/05 | O.P. | 2233 | 001620/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00302070 | 12846 | 00.01.0310 | 1115/2010 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 150,78 | 0,00 | 150,78 |
| 10/05 | O.P. | 2234 | 001620/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00302070 | 12846 | 00.01.0310 | 1115/2010 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 4.829,22 | 0,00 | 4.829,22 |
| 10/05 | O.P. | 2235 | 001651/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00850544 | 5669 | 00.05.0220 | 1115/2010 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 9,68 | 0,00 | 9,68 |
| 10/05 | O.P. | 2236 | 001651/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00850544 | 5669 | 00.05.0220 | 1115/2010 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 7.211,32 | 0,00 | 7.211,32 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| 12/05 | O.P. | 2564 | 001731/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00852038 | 4909 | 00.01.0110 | | REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN MI | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 17/05 | O.P. | 2614 | 001133/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852067 | 4909 | 00.01.0200 | | RENATA PRATES DE CARVALHO | 122,22 | 0,00 | 122,22 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 122,22 | 0,00 | 122,22 |
| 05/05 | O.P. | 2192 | 001464/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00302062 | 12846 | 00.01.0310 | | RENATA SOARES DE AGUIAR | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 10/05 | O.P. | 2240 | 001733/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302066 | 12846 | 00.01.0310 | | RETIFICA MACRO LTDA | 1.015,50 | 0,00 | 1.015,50 |
| 10/05 | O.P. | 2241 | 001734/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302066 | 12846 | 00.01.0310 | | RETIFICA MACRO LTDA | 434,50 | 0,00 | 434,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 23/05 | O.P. | 2719 | 002284/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852083 | 4909 | 00.01.0110 | | RICCI & OLIVIO LTDA ME | 1.167,10 | 0,00 | 1.167,10 |
| 23/05 | O.P. | 2720 | 002285/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00852083 | 4909 | 00.01.0110 | | RICCI & OLIVIO LTDA ME | 337,40 | 0,00 | 337,40 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.504,50 | 0,00 | 1.504,50 |
| 05/05 | O.P. | 2222 | 002118/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302063 | 12846 | 00.01.0310 | | RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ | 11,20 | 0,00 | 11,20 |
| 11/05 | O.P. | 2328 | 001833/11 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00302072 | 12846 | 00.01.0310 | | RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ | 143,55 | 0,00 | 143,55 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 154,75 | 0,00 | 154,75 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 11/05 | O.P. | 2314 | 001136/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193457 | 4909 | 00.01.0200 | | RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| 05/05 | O.P. | 2175 | 000622/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000970 | 3908 | 00.01.0200 | | RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 10/05 | O.P. | 2249 | 000016/11 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00302069 | 12846 | 00.01.0310 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 10/05 | O.P. | 2250 | 000015/11 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00193433 | 4909 | 00.01.0110 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10/05 | O.P. | 2251 | 000014/11 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00193433 | 4909 | 00.01.0110 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 10/05 | O.P. | 2252 | 000013/11 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00000981 | 3908 | 00.01.0220 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 11/05 | O.P. | 2360 | 001770/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00302100 | 12846 | 00.01.0310 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 11/05 | O.P. | 2361 | 001785/11 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 00302100 | 12846 | 00.01.0310 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 173,00 | 0,00 | 173,00 |
| 11/05 | O.P. | 2402 | 001775/11 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00850011 | 12736 | 00.01.0510 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 2.778,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 11/05 | O.P. | 2403 | 001776/11 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 00850011 | 12736 | 00.01.0510 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 11/05 | O.P. | 2404 | 001777/11 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 00850011 | 12736 | 00.01.0510 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 11/05 | O.P. | 2405 | 001778/11 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 00850011 | 12736 | 00.01.0510 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 1.082,00 | 0,00 | 1.082,00 |
| 12/05 | O.P. | 2540 | 001769/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193507 | 4909 | 00.01.0110 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 12/05 | O.P. | 2541 | 001783/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193507 | 4909 | 00.01.0110 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 12/05 | O.P. | 2542 | 001784/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193507 | 4909 | 00.01.0110 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| 12/05 | O.P. | 2543 | 001786/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00193507 | 4909 | 00.01.0510 | | ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 7.385,00 | 0,00 | 7.385,00 |
| 10/05 | O.P. | 2247 | 000012/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00193435 | 4909 | 00.01.0110 | | RODRIGO CARLOS ROSSI ME | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 12/05 | O.P. | 2388 | 001137/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193480 | 4909 | 00.01.0200 | | RONAN JOSE ALVES ROVERI | 227,53 | 0,00 | 227,53 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 227,53 | 0,00 | 227,53 |
| 03/05 | O.P. | 2198 | 001138/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00851965 | 4909 | 00.01.0200 | | ROSE HELENA DE LUCIA | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| 27/05 | O.P. | 2838 | 001139/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852092 | 4909 | 00.01.0200 | | ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| 30/05 | D.Ex. | 150 | 000150/11 | | 00850106 | 4954 | 00.01.0110 | | ROSINEIDE PAVAN | 681,75 | 0,00 | 681,75 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 681,75 | 0,00 | 681,75 |
| 02/05 | O.P. | 2149 | 000384/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00302053 | 12846 | 00.01.0310 | 1108/2010 | SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJI | 8.800,00 | 968,00 | 7.832,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 8.800,00 | 968,00 | 7.832,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 11/05 | O.P. | 2335 | 001842/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00302079 | 12846 | 00.01.0310 | | SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 12/05 | O.P. | 2476 | 001861/11 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00193484 | 4909 | 00.01.0110 | | SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| 05/05 | O.P. | 2176 | 000623/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000971 | 3908 | 00.01.0200 | | SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 10/05 | O.P. | 2291 | 002278/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193426 | 4909 | 00.01.0200 | | SANTOS & MERGULHAO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11/05 | D.Ex. | 118 | 000118/11 | | 00193468 | 4909 | 00.01.0110 | | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA | 3.029,58 | 0,00 | 3.029,58 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.029,58 | 0,00 | 3.029,58 |
| 11/05 | O.P. | 2417 | 001915/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000988 | 3908 | 00.01.0220 | | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM | 2.195,00 | 0,00 | 2.195,00 |
| 11/05 | O.P. | 2418 | 001916/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000988 | 3908 | 00.01.0220 | | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 11/05 | O.P. | 2449 | 001917/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193469 | 4909 | 00.01.0510 | | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 11/05 | O.P. | 2450 | 001918/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193469 | 4909 | 00.01.0510 | | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.382,00 | 0,00 | 2.382,00 |
| 30/05 | O.P. | 2851 | 002712/11 | 3.1.90.96.01.00.00.00 | 00850279 | 12688 | 00.02.0261 | | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC, | 5.151,31 | 0,00 | 5.151,31 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 5.151,31 | 0,00 | 5.151,31 |
| 03/05 | O.P. | 2026 | 001971/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00851962 | 4909 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.655,42 | 508,32 | 2.147,10 |
| 30/05 | O.P. | 2735 | 002555/11 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.271,12 | 1.160,63 | 6.110,49 |
| 30/05 | O.P. | 2736 | 002556/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 15.848,42 | 3.297,55 | 12.550,87 |
| 30/05 | O.P. | 2739 | 002559/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 4.909,50 | 794,24 | 4.115,26 |
| 30/05 | O.P. | 2742 | 002562/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 8.111,94 | 4.493,00 | 3.618,94 |
| 30/05 | O.P. | 2744 | 002564/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.548,16 | 0,00 | 1.548,16 |
| 30/05 | O.P. | 2745 | 002565/11 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 11.853,00 | 1.351,27 | 10.501,73 |
| 30/05 | O.P. | 2746 | 002566/11 | 3.1.90.03.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 16.477,50 | 1.693,96 | 14.783,54 |
| 30/05 | O.P. | 2747 | 002567/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.698,48 | 740,68 | 957,80 |
| 30/05 | O.P. | 2749 | 002569/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 11.359,99 | 2.548,00 | 8.811,99 |
| 30/05 | O.P. | 2751 | 002571/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.785,05 | 0,00 | 1.785,05 |
| 30/05 | O.P. | 2752 | 002572/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 15.495,16 | 1.883,37 | 13.611,79 |
| 30/05 | O.P. | 2754 | 002574/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 902,64 | 0,00 | 902,64 |
| 30/05 | O.P. | 2755 | 002575/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 11.115,54 | 1.873,89 | 9.241,65 |
| 30/05 | O.P. | 2758 | 002578/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 6.575,87 | 3.503,58 | 3.072,29 |
| 30/05 | O.P. | 2760 | 002580/11 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.004,00 | 437,89 | 2.566,11 |
| 30/05 | O.P. | 2762 | 002582/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.477,50 | 2.340,22 | 5.137,28 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 30/05 | O.P. | 2765 | 002585/11 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 5.856,00 | 616,21 | 5.239,79 |
| 30/05 | O.P. | 2768 | 002588/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 572,52 | 0,00 | 572,52 |
| 30/05 | O.P. | 2769 | 002589/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.900,12 | 2.467,59 | 5.432,53 |
| 30/05 | O.P. | 2771 | 002591/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.281,12 | 0,00 | 1.281,12 |
| 30/05 | O.P. | 2772 | 002592/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.335,30 | 759,59 | 2.575,71 |
| 30/05 | O.P. | 2774 | 002594/11 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.474,00 | 132,66 | 1.341,34 |
| 30/05 | O.P. | 2775 | 002595/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.566,96 | 1.207,07 | 2.359,89 |
| 30/05 | O.P. | 2778 | 002598/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 651,76 | 0,00 | 651,76 |
| 30/05 | O.P. | 2779 | 002599/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 10.118,97 | 3.402,57 | 6.716,40 |
| 30/05 | O.P. | 2781 | 002601/11 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 8.973,22 | 1.028,48 | 7.944,74 |
| 30/05 | O.P. | 2782 | 002602/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 16.590,27 | 3.540,20 | 13.050,07 |
| 30/05 | O.P. | 2785 | 002605/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.472,48 | 0,00 | 2.472,48 |
| 30/05 | O.P. | 2786 | 002606/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.637,61 | 759,63 | 877,98 |
| 30/05 | O.P. | 2788 | 002608/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 535,38 | 0,00 | 535,38 |
| 30/05 | O.P. | 2789 | 002609/11 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0200 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.004,00 | 437,89 | 2.566,11 |
| 30/05 | O.P. | 2791 | 002611/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.295,65 | 735,87 | 2.559,78 |
| 30/05 | O.P. | 2793 | 002613/11 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0261 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 10.148,00 | 648,85 | 9.499,15 |
| 30/05 | O.P. | 2794 | 002614/11 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0262 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.736,00 | 218,88 | 2.517,12 |
| 30/05 | O.P. | 2795 | 002615/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0261 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 48.167,00 | 10.326,09 | 37.840,91 |
| 30/05 | O.P. | 2796 | 002616/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0262 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 11.169,55 | 2.727,14 | 8.442,41 |
| 30/05 | O.P. | 2801 | 002621/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0261 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.101,24 | 0,00 | 1.101,24 |
| 30/05 | O.P. | 2802 | 002622/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0262 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 539,43 | 0,00 | 539,43 |
| 30/05 | O.P. | 2803 | 002623/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0262 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 21.086,30 | 7.102,97 | 13.983,33 |
| 30/05 | O.P. | 2805 | 002625/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0262 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 5.768,06 | 0,00 | 5.768,06 |
| 30/05 | O.P. | 2806 | 002626/11 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0261 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.616,00 | 145,44 | 1.470,56 |
| 30/05 | O.P. | 2807 | 002627/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0261 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 23.491,24 | 5.328,12 | 18.163,12 |
| 30/05 | O.P. | 2810 | 002630/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.02.0261 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 119,70 | 0,00 | 119,70 |
| 30/05 | O.P. | 2811 | 002631/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0200 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 5.149,44 | 1.669,29 | 3.480,15 |
| 30/05 | O.P. | 2813 | 002633/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0200 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.326,60 | 0,00 | 1.326,60 |
| 30/05 | O.P. | 2814 | 002634/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.303,90 | 566,57 | 737,33 |
| 30/05 | O.P. | 2816 | 002636/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 488,82 | 0,00 | 488,82 |
| 30/05 | O.P. | 2817 | 002637/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 9.971,50 | 2.255,57 | 7.715,93 |
| 30/05 | O.P. | 2820 | 002640/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0110 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.187,14 | 0,00 | 1.187,14 |
| 30/05 | O.P. | 2821 | 002641/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0310 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.004,00 | 1.001,92 | 2.002,08 |
| 30/05 | O.P. | 2823 | 002643/11 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0310 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.042,00 | 163,36 | 1.878,64 |
| 30/05 | O.P. | 2824 | 002644/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0310 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 109.561,64 | 30.435,49 | 79.126,15 |
| 30/05 | O.P. | 2827 | 002647/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0310 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 16.106,72 | 0,00 | 16.106,72 |
| 30/05 | O.P. | 2828 | 002648/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0310 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 5.952,55 | 1.486,04 | 4.466,51 |
| 30/05 | O.P. | 2830 | 002650/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0310 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 257,28 | 0,00 | 257,28 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 30/05 | O.P. | 2832 | 002652/11 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0510 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 5.450,00 | 829,14 | 4.620,86 |
| 30/05 | O.P. | 2833 | 002653/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0510 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.021,61 | 837,94 | 2.183,67 |
| 30/05 | O.P. | 2835 | 002655/11 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0510 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 430,28 | 0,00 | 430,28 |
| 30/05 | O.P. | 2836 | 002656/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000253 | 4954 | 00.01.0510 | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 5.415,15 | 950,05 | 4.465,10 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 495.965,80 | 108.407,22 | 387.558,58 |
| 19/05 | O.P. | 2641 | 001794/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00852073 | 4909 | 00.01.0110 | | SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA L | 900,00 | 13,50 | 886,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 900,00 | 13,50 | 886,50 |
| 11/05 | O.P. | 2420 | 002107/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000990 | 3908 | 00.01.0220 | | SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 |
| 10/05 | O.P. | 1579 | 000252/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193446 | 4909 | 00.01.0110 | | SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 |
| 12/05 | O.P. | 2550 | 001810/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00193514 | 4909 | 00.01.0110 | | SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| 12/05 | O.P. | 2553 | 002119/11 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00193517 | 4909 | 00.01.0110 | | SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.777,00 | 0,00 | 3.777,00 |
| 12/05 | O.P. | 2477 | 002100/11 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00193485 | 4909 | 00.01.0110 | | SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10/05 | O.P. | 2310 | 001158/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00193452 | 4909 | 00.01.0200 | | SUELEN CRISTINA DELUCIA | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
| 12/05 | O.P. | 2238 | 001901/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00852056 | 4909 | 00.01.0110 | 1205/2011 | SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTI | 24.999,85 | 387,50 | 24.612,35 |
| 12/05 | O.P. | 2239 | 001901/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00852056 | 4909 | 00.01.0110 | 1205/2011 | SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTI | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 25.000,15 | 387,50 | 24.612,65 |
| 09/05 | O.P. | 2229 | 000036/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00193424 | 4909 | 00.01.0110 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 844,08 | 0,00 | 844,08 |
| 17/05 | O.P. | 2617 | 002431/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00302114 | 12846 | 00.01.0310 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 114,28 | 0,00 | 114,28 |
| 17/05 | O.P. | 2624 | 002390/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00852072 | 4909 | 00.01.0110 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 3.168,40 | 0,00 | 3.168,40 |
| 18/05 | O.P. | 2626 | 002397/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000236 | 21997 | 00.01.0110 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 305,51 | 0,00 | 305,51 |
| 18/05 | O.P. | 2627 | 002398/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000236 | 21997 | 00.01.0110 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 816,36 | 0,00 | 816,36 |
| 18/05 | O.P. | 2628 | 002400/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000236 | 21997 | 00.01.0110 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 322,06 | 0,00 | 322,06 |
| 18/05 | O.P. | 2629 | 002401/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000236 | 21997 | 00.01.0110 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 294,06 | 0,00 | 294,06 |
| 18/05 | O.P. | 2630 | 002407/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000236 | 21997 | 00.01.0510 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 357,69 | 0,00 | 357,69 |
| 18/05 | O.P. | 2631 | 002408/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000236 | 21997 | 00.01.0510 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 496,22 | 0,00 | 496,22 |
| 18/05 | O.P. | 2632 | 002399/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000237 | 3908 | 00.01.0220 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 155,08 | 0,00 | 155,08 |
| 18/05 | O.P. | 2633 | 002427/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000237 | 3908 | 00.01.0220 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 208,87 | 0,00 | 208,87 |
| 18/05 | O.P. | 2634 | 002428/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000237 | 3908 | 00.01.0220 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 434,95 | 0,00 | 434,95 |
| 18/05 | O.P. | 2635 | 002402/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000238 | 12846 | 00.01.0310 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 705,84 | 0,00 | 705,84 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 18/05 | O.P. | 2636 | 002403/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000238 | 12846 | 00.01.0310 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 10,95 | 0,00 | 10,95 |
| 18/05 | O.P. | 2637 | 002404/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000238 | 12846 | 00.01.0310 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 23,65 | 0,00 | 23,65 |
| 18/05 | O.P. | 2638 | 002405/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000238 | 12846 | 00.01.0310 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 23,65 | 0,00 | 23,65 |
| 18/05 | O.P. | 2639 | 002406/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000238 | 12846 | 00.01.0310 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 558,72 | 0,00 | 558,72 |
| 18/05 | O.P. | 2640 | 002429/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000238 | 12846 | 00.01.0310 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 4.502,08 | 0,00 | 4.502,08 |
| 20/05 | O.P. | 2672 | 002430/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00852078 | 4909 | 00.01.0510 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 105,56 | 0,00 | 105,56 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 13.448,01 | 0,00 | 13.448,01 |
| 17/05 | O.P. | 2620 | 000018/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00302116 | 12846 | 00.01.0310 | | TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 12/05 | O.P. | 2465 | 001888/11 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00001006 | 3908 | 00.01.0220 | | THEREZINHA LOPES TANSINI ME | 443,65 | 0,00 | 443,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 443,65 | 0,00 | 443,65 |
| 12/05 | O.P. | 2546 | 001926/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00193510 | 4909 | 00.01.0110 | | THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 26/05 | O.P. | 2734 | 001735/11 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00852091 | 4909 | 00.01.0110 | | TOTAL REDES LTDA ME | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 03/05 | O.P. | 2195 | 002198/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00851963 | 4909 | 00.01.0110 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE | 18,14 | 0,00 | 18,14 |
| 03/05 | O.P. | 2200 | 002209/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00851968 | 4909 | 00.01.0110 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE | 18,14 | 0,00 | 18,14 |
| 24/05 | O.P. | 2725 | 002496/11 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 00852087 | 4909 | 00.01.0110 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE | 18,14 | 0,00 | 18,14 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 54,42 | 0,00 | 54,42 |
| 23/05 | O.P. | 2675 | 001160/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852082 | 4909 | 00.01.0200 | | UENDERSON LUIZ DA SILVA | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| 19/05 | O.P. | 2645 | 002451/11 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00302117 | 12846 | 00.01.0310 | | UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 13/05 | D.Ex. | 121 | 000121/11 | | 00852060 | 4909 | 00.01.0110 | | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I | 5.050,75 | 0,00 | 5.050,75 |
| 13/05 | D.Ex. | 126 | 000126/11 | | 00852060 | 4909 | 00.01.0110 | | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I | 79,75 | 0,00 | 79,75 |
| 13/05 | D.Ex. | 138 | 000138/11 | | 00852060 | 4909 | 00.01.0110 | | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I | 124,12 | 0,00 | 124,12 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 5.254,62 | 0,00 | 5.254,62 |
| 12/05 | O.P. | 2311 | 001656/11 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00852046 | 4909 | 00.01.0110 | | UNIVERSO DAS TENDAS LTDA ME | 2.555,00 | 0,00 | 2.555,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.555,00 | 0,00 | 2.555,00 |
| 02/05 | O.P. | 2150 | 000215/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00851956 | 4909 | 00.01.0200 | 1121/2010 | VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE | 4.370,00 | 148,90 | 4.221,10 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 02/05 | O.P. | 2156 | 000410/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00851957 | 4909 | 00.01.0200 | 1196/2011 | VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE | 7.505,00 | 350,70 | 7.154,30 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 11.875,00 | 499,60 | 11.375,40 |
| 24/05 | O.P. | 2727 | 002367/11 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 00852088 | 4909 | 00.01.0110 | 1230/2011 | VALDECI DA SILVA SOARES | 14.000,00 | 2.310,00 | 11.690,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 14.000,00 | 2.310,00 | 11.690,00 |
| 11/05 | O.P. | 2324 | 000253/11 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 00193464 | 4909 | 00.01.0510 | 1179/2010 | VALDECIR APARECIDO ROSSI | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 03/05 | O.P. | 2204 | 002211/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851969 | 4909 | 00.01.0510 | | VALDEMAR MIRANDA | 297,52 | 0,00 | 297,52 |
| 09/05 | O.P. | 2285 | 002314/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00302065 | 12846 | 00.01.0310 | | VALDEMAR MIRANDA | 246,53 | 0,00 | 246,53 |
| 19/05 | O.P. | 2656 | 002468/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00852075 | 4909 | 00.01.0110 | | VALDEMAR MIRANDA | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 944,05 | 0,00 | 944,05 |
| 05/05 | O.P. | 2186 | 000743/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00302061 | 12846 | 00.01.0310 | | VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 12/05 | O.P. | 2567 | 001652/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00852041 | 4909 | 00.01.0110 | | VALERIA CRISTINA VICENTIN | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20/05 | O.P. | 2648 | 001159/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852077 | 4909 | 00.01.0200 | | VALERIA GALLO DA SILVA | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| 12/05 | O.P. | 2473 | 001140/11 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00852034 | 4909 | 00.01.0200 | | VANESSA GONÇALVES COSTA | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| 11/05 | O.P. | 2374 | 001838/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302104 | 12846 | 00.01.0310 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 18,50 | 0,00 | 18,50 |
| 11/05 | O.P. | 2375 | 001878/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302104 | 12846 | 00.01.0310 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 11/05 | O.P. | 2376 | 001914/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302104 | 12846 | 00.01.0310 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 11/05 | O.P. | 2377 | 001952/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00302104 | 12846 | 00.01.0310 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 11/05 | O.P. | 2378 | 001953/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00302104 | 12846 | 00.01.0310 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 11/05 | O.P. | 2401 | 002143/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230423 | 5804 | 00.05.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 156,50 | 0,00 | 156,50 |
| 11/05 | O.P. | 2432 | 001765/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000993 | 3908 | 00.01.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
| 11/05 | O.P. | 2433 | 001787/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000993 | 3908 | 00.01.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 11/05 | O.P. | 2434 | 001811/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000993 | 3908 | 00.01.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 11/05 | O.P. | 2435 | 001812/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000993 | 3908 | 00.01.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 11/05 | O.P. | 2436 | 001813/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000993 | 3908 | 00.01.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 11/05 | O.P. | 2437 | 001825/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000993 | 3908 | 00.01.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 277,00 | 0,00 | 277,00 |
| 11/05 | O.P. | 2438 | 001913/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000993 | 3908 | 00.01.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 11/05 | O.P. | 2439 | 002157/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000993 | 3908 | 00.01.0220 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 25,00 | 0,00 | 25,00 |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 12/05 | O.P. | 2520 | 001764/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193497 | 4909 | 00.01.0110 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 12/05 | O.P. | 2521 | 001824/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193497 | 4909 | 00.01.0110 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 12/05 | O.P. | 2522 | 001879/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193497 | 4909 | 00.01.0510 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| 12/05 | O.P. | 2523 | 001959/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193497 | 4909 | 00.01.0110 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 12/05 | O.P. | 2524 | 002172/11 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00193497 | 4909 | 00.01.0110 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 358,00 | 0,00 | 358,00 |
| 12/05 | O.P. | 2525 | 002173/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00193497 | 4909 | 00.01.0110 | | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.662,00 | 0,00 | 1.662,00 |
| 30/05 | D.Ex. | 149 | 000149/11 | | 00850105 | 4954 | 00.01.0110 | | VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT | 457,80 | 0,00 | 457,80 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 457,80 | 0,00 | 457,80 |
| 05/05 | O.P. | 2179 | 000663/11 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00302059 | 12846 | 00.01.0310 | | VIVIANE KARINA DA SILVA | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 756,65 | 0,00 | 756,65 |
| 05/05 | O.P. | 2220 | 001343/11 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00193408 | 4909 | 00.01.0110 | | VIVO S.A. - FILIAL | 3.240,63 | 0,00 | 3.240,63 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 3.240,63 | 0,00 | 3.240,63 |
| 10/05 | O.P. | 2154 | 000154/11 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00193438 | 4909 | 00.02.0500 | | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I | 500,00 | 62,50 | 437,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 500,00 | 62,50 | 437,50 |
| Total Entidade: | | | | | | | | | | 1.401.808,74 | 115.492,41 | 1.286.316,33 |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 31/05 | O.P. | 133 | 000100/11 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 00001083 | 3854 | 00.01.0110 | | ALDEZIRA SARGI ALVES - ME | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 31/05 | O.P. | 128 | 000004/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00001038 | 3854 | 00.01.0110 | | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 27/05 | D.Ex. | 30 | 000030/11 | | 00001035 | 3854 | 00.01.0110 | | BANCO DO BRASIL | 353,26 | 0,00 | 353,26 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 353,26 | 0,00 | 353,26 |
| 27/05 | D.Ex. | 29 | 000029/11 | | 00001034 | 3854 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.985,55 | 0,00 | 1.985,55 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 1.985,55 | 0,00 | 1.985,55 |
| 27/05 | O.P. | 121 | 000094/11 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00001036 | 3854 | 00.01.0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FG | 261,84 | 0,00 | 261,84 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 261,84 | 0,00 | 261,84 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 20/05 | O.P. | 115 | 000007/11 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000010 | 3854 | 00.01.0110 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P | 115,48 | 0,00 | 115,48 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 115,48 | 0,00 | 115,48 |
| 31/05 | O.P. | 129 | 000001/11 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00001039 | 3854 | 00.01.0110 | | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/ | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 31/05 | O.P. | 132 | 000099/11 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 00001082 | 3854 | 00.01.0110 | | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20/05 | O.P. | 110 | 000082/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001030 | 3854 | 00.01.0110 | | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 245,95 | 0,00 | 245,95 |
| 20/05 | O.P. | 112 | 000086/11 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001030 | 3854 | 00.01.0110 | | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 54,77 | 0,00 | 54,77 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 300,72 | 0,00 | 300,72 |
| 18/05 | O.P. | 109 | 000005/11 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000009 | 3854 | 00.01.0110 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LL | 321,69 | 0,00 | 321,69 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 321,69 | 0,00 | 321,69 |
| 31/05 | O.P. | 131 | 000088/11 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00001081 | 3854 | 00.01.0110 | | DIGI RAX COMÉRCIO DE EQUIP. DE INI | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
| 27/05 | D.Ex. | 28 | 000028/11 | | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | I.N.S.S. | 1.634,80 | 0,00 | 1.634,80 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.634,80 | 0,00 | 1.634,80 |
| 27/05 | O.P. | 117 | 000090/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 2.326,80 | 0,00 | 2.326,80 |
| 27/05 | O.P. | 119 | 000092/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 260,19 | 0,00 | 260,19 |
| 27/05 | O.P. | 122 | 000095/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 687,33 | 0,00 | 687,33 |
| 27/05 | O.P. | 124 | 000097/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 540,47 | 0,00 | 540,47 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.814,79 | 0,00 | 3.814,79 |
| 27/05 | O.P. | 126 | 000098/11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | INSS - INSTITUTONACIONAL DO SEGUI | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 31/05 | O.P. | 130 | 000003/11 | 3.3.90.39.95.00.00.00 | 00001040 | 3854 | 00.01.0110 | | INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFC | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 27/05 | D.Ex. | 31 | 000031/11 | | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | IRRF - REPASSE PMVAA | 175,06 | 0,00 | 175,06 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 175,06 | 0,00 | 175,06 |
| 31/05 | O.P. | 127 | 000002/11 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00001037 | 3854 | 00.01.0110 | | JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA | 665,00 | 0,00 | 665,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 665,00 | 0,00 | 665,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 27/05 | O.P. | 116 | 000089/11 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00001032 | 3854 | 00.01.0110 | | José Ricardo Joanini E OUTROS | 11.080,00 | 2.418,36 | 8.661,64 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 11.080,00 | 2.418,36 | 8.661,64 |
| 20/05 | O.P. | 111 | 000083/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00001031 | 3854 | 00.01.0110 | | KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA | 53,73 | 0,00 | 53,73 |
| 20/05 | O.P. | 113 | 000085/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00001031 | 3854 | 00.01.0110 | | KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20/05 | O.P. | 114 | 000087/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00001031 | 3854 | 00.01.0110 | | KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 31/05 | O.P. | 134 | 000102/11 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00001084 | 3854 | 00.01.0110 | | KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 251,73 | 0,00 | 251,73 |
| 31/05 | O.P. | 135 | 000101/11 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00001085 | 3854 | 00.01.0110 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HI | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 27/05 | O.P. | 125 | 000009/11 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 00001032 | 3854 | 00.01.0110 | 003/2010 | MANOEL CARLOS GIL | 1.850,00 | 203,50 | 1.646,50 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.850,00 | 203,50 | 1.646,50 |
| 27/05 | O.P. | 120 | 000093/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001032 | 3854 | 00.01.0110 | | Marcel Gustavo Bahdur Vieira | 3.273,00 | 1.056,23 | 2.216,77 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.273,00 | 1.056,23 | 2.216,77 |
| 27/05 | D.Ex. | 33 | 000033/11 | | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE | 203,50 | 0,00 | 203,50 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 203,50 | 0,00 | 203,50 |
| 27/05 | O.P. | 118 | 000091/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001032 | 3854 | 00.01.0110 | | Silvana Aparecida Frigério Amado | 1.239,00 | 336,68 | 902,32 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.239,00 | 336,68 | 902,32 |
| 18/05 | O.P. | 108 | 000006/11 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000009 | 3854 | 00.01.0110 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 729,39 | 0,00 | 729,39 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 729,39 | 0,00 | 729,39 |
| 27/05 | D.Ex. | 32 | 000032/11 | | 00001033 | 3854 | 00.01.0110 | | UNIMED - Monte Alto | 79,75 | 0,00 | 79,75 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 79,75 | 0,00 | 79,75 |
| 17/05 | O.P. | 107 | 000084/11 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00001029 | 3854 | 00.01.0110 | | WAGNER APARECIDO DOS SANTOS | 263,42 | 0,00 | 263,42 |
| | | | | | | | | | Total do Credor: | 263,42 | 0,00 | 263,42 |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Credor | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| 27/05 | O.P. | 123 | 000096/11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001032 | 3854 | 00.01.0110 | | Wilson Jose Magorno | 2.573,70 | 417,15 | 2.156,55 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | 2.573,70 | 417,15 | 2.156,55 |
| Total Entidade: | | | | | | | | | | 33.638,68 | 4.431,92 | 29.206,76 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | 1.435.447,42 | 119.924,33 | 1.315.523,09 |