

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
02/01	D.Ex.	1	000001/08		00000010	4954			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	97,56	0,00	97,56
02/01	D.Ex.	2	000002/08		00850037	4954			SOELI IZILDA BASSOLI	380,00	0,00	380,00
02/01	O.P.	1	000045/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000293	4003	00.01.0001		IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00
02/01	O.P.	2	000044/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000294	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	300,00	0,00	300,00
02/01	O.P.	3	000046/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000295	4003	00.01.0016		CAMILA DALOCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
02/01	R.P.	3	004849/07	3.1.90.11.02.00.00.00	00000001	12688	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.729,98	0,00	20.729,98
02/01	R.P.	4	004799/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000002	3908	00.01.0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.084,00	0,00	2.084,00
02/01	R.P.	5	004800/07	3.1.90.11.03.00.00.00	00000002	3908	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.910,47	0,00	7.910,47
02/01	R.P.	6	004801/07	3.1.90.16.02.00.00.00	00000002	3908	00.01.0008		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.005,16	0,00	1.005,16
02/01	R.P.	7	004803/07	3.1.90.16.02.00.00.00	00000002	3908	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	100,08	0,00	100,08
02/01	R.P.	8	004804/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000002	3908	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.815,12	0,00	12.815,12
02/01	R.P.	9	004805/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000002	3908	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.094,56	0,00	3.094,56
02/01	R.P.	10	004802/07	3.1.90.11.02.00.00.00	00000005	3908	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	435,07	0,00	435,07
02/01	R.P.	10	004802/07	3.1.90.11.02.00.00.00	00000004	12689	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.250,81	0,00	26.250,81
02/01	R.P.	10	004802/07	3.1.90.11.02.00.00.00	00000003	12688	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.425,48	0,00	12.425,48
02/01	R.P.	11	004815/07	3.3.90.36.00.00.00.00	00000006	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.800,00	0,00	3.800,00
02/01	R.P.	12	004816/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000006	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.183,95	0,00	1.183,95
02/01	R.P.	13	004812/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000007	4954	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	79.777,58	68.643,25	11.134,33
02/01	R.P.	14	004773/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.254,00	0,00	6.254,00
02/01	R.P.	15	004774/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.002,33	0,00	5.002,33
02/01	R.P.	16	004775/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.651,98	0,00	5.651,98
02/01	R.P.	17	004776/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	497,95	0,00	497,95
02/01	R.P.	18	004777/07	3.1.90.01.00.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.658,00	0,00	13.658,00
02/01	R.P.	19	004778/07	3.1.90.03.00.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.821,00	0,00	3.821,00
02/01	R.P.	20	004779/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.021,65	0,00	1.021,65
02/01	R.P.	21	004780/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.484,29	0,00	3.484,29
02/01	R.P.	22	004781/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.015,93	0,00	11.015,93
02/01	R.P.	23	004782/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.393,72	0,00	1.393,72
02/01	R.P.	24	004783/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.111,30	0,00	6.111,30
02/01	R.P.	25	004784/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.629,00	0,00	5.629,00
02/01	R.P.	26	004785/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.222,84	0,00	5.222,84
02/01	R.P.	27	004786/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.084,00	0,00	2.084,00
02/01	R.P.	28	004787/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.106,00	0,00	1.106,00
02/01	R.P.	29	004788/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.913,98	0,00	2.913,98
02/01	R.P.	30	004789/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	352,09	0,00	352,09
02/01	R.P.	31	004790/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.340,48	0,00	3.340,48
02/01	R.P.	32	004791/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	261,33	0,00	261,33
02/01	R.P.	33	004792/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.238,25	0,00	2.238,25

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
02/01	R.P.	34	004793/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	496,08	0,00	496,08
02/01	R.P.	35	004794/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.685,30	0,00	4.685,30
02/01	R.P.	36	004795/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	130,08	0,00	130,08
02/01	R.P.	37	004796/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	185,83	0,00	185,83
02/01	R.P.	38	004797/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.136,50	0,00	1.136,50
02/01	R.P.	39	004798/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	371,66	0,00	371,66
02/01	R.P.	40	004806/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.730,87	0,00	4.730,87
02/01	R.P.	41	004807/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	900,65	0,00	900,65
02/01	R.P.	42	004808/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	905,50	0,00	905,50
02/01	R.P.	43	004809/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	339,34	0,00	339,34
02/01	R.P.	44	004810/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.940,00	0,00	2.940,00
02/01	R.P.	45	004811/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	743,32	0,00	743,32
02/01	R.P.	46	004813/07	3.1.90.16.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.543,16	0,00	5.543,16
02/01	R.P.	47	004814/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000008	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.117,00	0,00	7.117,00
02/01	R.P.	48	004850/07	3.1.90.11.01.00.00.00	00000009	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.815,29	0,00	8.815,29
Total do Dia:										294.990,52	68.643,25	226.347,27
03/01	D.Ex.	3	000003/08		00000299	4003			I.N.S.S.	730,84	0,00	730,84
03/01	D.Ex.	4	000004/08		00000301	4003			I.N.S.S.	732,05	0,00	732,05
03/01	D.Ex.	5	000005/08		00000303	4003			I.N.S.S.	91,30	0,00	91,30
03/01	O.P.	4	000034/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000297	4003	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	583,61	0,00	583,61
03/01	O.P.	5	000033/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000033	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	2.748,32	0,00	2.748,32
03/01	O.P.	6	000032/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000034	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	556,08	0,00	556,08
03/01	O.P.	7	000036/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000035	4004	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	385,10	0,00	385,10
03/01	O.P.	8	000035/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000036	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	492,34	0,00	492,34
03/01	R.P.	1	004465/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000629	3908	00.01.0010		COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BR/	423,98	0,00	423,98
03/01	R.P.	49	005081/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000296	4003	00.01.0030		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LT	525,00	0,00	525,00
03/01	R.P.	50	004728/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000631	3908	00.01.0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GI	4.267,24	0,00	4.267,24
03/01	R.P.	51	004760/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000031	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	275,77	0,00	275,77
03/01	R.P.	52	003517/07	3.3.90.37.00.00.00.00	00000300	4003	00.01.0001		MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME	6.655,00	732,05	5.922,95
03/01	R.P.	53	000031/07	3.3.90.37.00.00.00.00	00000298	4003	00.01.0001		LUCHEZI & ALONSO LTDA ME	6.644,00	730,84	5.913,16
03/01	R.P.	54	003296/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000302	4003	00.01.0016		ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME	830,00	91,30	738,70
03/01	R.P.	55	004741/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000011	4004	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	834,05	0,00	834,05
03/01	R.P.	56	004734/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000012	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	860,60	0,00	860,60
03/01	R.P.	57	004747/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000013	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.130,02	0,00	1.130,02
03/01	R.P.	58	004736/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000014	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.261,77	0,00	1.261,77
03/01	R.P.	59	004526/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000015	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	3.239,26	0,00	3.239,26
03/01	R.P.	60	005098/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000016	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	3.373,54	0,00	3.373,54

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
03/01	R.P.	61	004735/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000017	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	28,13	0,00	28,13
03/01	R.P.	62	004733/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000018	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	39,62	0,00	39,62
03/01	R.P.	63	004748/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000019	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	47,55	0,00	47,55
03/01	R.P.	64	004732/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000020	4004	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	96,28	0,00	96,28
03/01	R.P.	65	004749/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000021	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	168,88	0,00	168,88
03/01	R.P.	66	004737/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000022	4004	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	181,48	0,00	181,48
03/01	R.P.	67	004754/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000023	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	835,63	0,00	835,63
03/01	R.P.	68	004745/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000024	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	189,00	0,00	189,00
03/01	R.P.	69	004746/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000025	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	370,46	0,00	370,46
03/01	R.P.	70	004738/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000026	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	519,45	0,00	519,45
03/01	R.P.	71	004731/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000027	4004	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	570,17	0,00	570,17
03/01	R.P.	72	004740/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000028	4004	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	697,35	0,00	697,35
03/01	R.P.	73	004739/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000029	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	803,94	0,00	803,94
03/01	R.P.	74	004753/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000030	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	5.191,91	0,00	5.191,91
03/01	R.P.	75	000030/07	3.3.90.35.00.00.00.00	00000304	4003	00.01.0001		BELENTANI & BAH DUR VIEIRA ADVOG	6.662,50	299,81	6.362,69
03/01	R.P.	76	004742/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000032	3908	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	312,22	0,00	312,22
03/01	R.P.	77	004743/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000032	3908	00.01.0008		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	621,28	0,00	621,28
03/01	R.P.	78	004744/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000032	3908	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.614,21	0,00	1.614,21
03/01	R.P.	79	000925/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000305	4003	00.01.0001		JOSIANA RODRIGUES DOS SANTOS	73,00	0,00	73,00
03/01	R.P.	80	005110/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000632	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	37,00	0,00	37,00
03/01	R.P.	81	000074/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000037	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	74,00	0,00	74,00
03/01	R.P.	82	000074/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000038	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	39,00	0,00	39,00
03/01	R.P.	83	000075/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000039	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
03/01	R.P.	84	000073/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000040	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	225,00	0,00	225,00
Total do Dia:										56.043,93	1.854,00	54.189,93
04/01	O.P.	10	000084/08	4.4.90.52.00.00.00.00	00000306	4003	00.01.0001		ORIEDES HALLEY DE MATTOS - ME	4.800,00	0,00	4.800,00
04/01	O.P.	11	000011/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000307	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	669,41	0,00	669,41
04/01	O.P.	12	000012/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000307	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	160,70	0,00	160,70
04/01	O.P.	13	000013/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000307	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	20,18	0,00	20,18
04/01	O.P.	14	000015/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000307	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	124,20	0,00	124,20
04/01	O.P.	15	000016/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000307	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	128,60	0,00	128,60
04/01	O.P.	16	000018/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000307	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.286,89	0,00	1.286,89
04/01	O.P.	18	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000042	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
04/01	O.P.	19	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000043	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	17,00	0,00	17,00
04/01	O.P.	20	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000044	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
Total do Dia:										7.246,98	0,00	7.246,98

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/01	D.Ex.	11	000011/08		00000047	8051			BANCO DO BRASIL SA	9.524,66	0,00	9.524,66
07/01	O.P.	21	000097/08	3.3.90.47.00.00.00.00	00000330	4003	00.01.0001		MINISTERIO DA FAZENDA	3.612,98	0,00	3.612,98
07/01	O.P.	22	000096/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000328	4003	00.01.0001		**** EMP BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	141,96	0,00	141,96
07/01	O.P.	23	000042/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000336	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	614,42	0,00	614,42
07/01	O.P.	24	000043/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000336	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.628,70	0,00	1.628,70
07/01	O.P.	26	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000045	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,00	0,00	8,00
07/01	O.P.	27	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000046	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	12,00	0,00	12,00
07/01	O.P.	28	000038/08	4.4.90.52.00.00.00.00	00000634	3908	00.01.0010		MUSICAL CENTER INSTRUMENTOS MI	2.094,00	0,00	2.094,00
07/01	R.P.	2	003294/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000329	4003	00.01.0016		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	89,00	1,34	87,66
07/01	R.P.	85	000146/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000329	4003	00.01.0001		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	527,10	7,90	519,20
07/01	R.P.	87	004141/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000327	4003	00.01.0016		PAULO CESAR OLIVER ME	500,00	0,00	500,00
07/01	R.P.	88	003916/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000335	4003	00.01.0016		ALLIANS SEGUROS S/A	187,52	0,00	187,52
07/01	R.P.	89	004068/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000334	4003	00.01.0016		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA :	177,24	0,00	177,24
07/01	R.P.	90	005180/07	3.3.90.47.00.00.00.00	00000330	4003	00.01.0001		MINISTERIO DA FAZENDA	5.672,00	0,00	5.672,00
07/01	R.P.	91	000616/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000325	4003	00.01.0003		LUIS GUSTAVO ANGÉLICO	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	92	001225/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000324	4003	00.01.0003		LUCIANE MADALENA GONÇALVES BE	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	93	000858/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000323	4003	00.01.0003		MISHELI VISENTIN DA SILVA CORREA	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	94	001091/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000322	4003	00.01.0003		MILTON APARECIDO RIBEIRO	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	95	001547/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000321	4003	00.01.0001		NAZIRA GHARIB FINATI	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	96	000618/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000320	4003	00.01.0003		SONIA PRISCILA MARIOTTO	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	97	000715/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000319	4003	00.01.0003		TATIANE CRISTINA MIRANDA	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	98	002746/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000318	4003	00.01.0016		NATIELI BIANCA BASSOLI	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	99	002739/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000317	4003	00.01.0001		RODOLFO JOSE RODRIGUES	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	100	000245/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000316	4003	00.01.0001		THAISE BARTHALO ANUTTO	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	101	001282/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000315	4003	00.01.0003		TIAGO ROSSI BASILIO	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	102	000600/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000314	4003	00.01.0001		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	103	003619/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000313	4003	00.01.0001		ELAINE CRISTINA MARQUES ZILLI	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	104	005253/07	4.4.90.51.00.00.00.00	00000326	4003	00.01.0001		ELIAS PERES MATERIAL DE CONSTRU	78.680,00	0,00	78.680,00
07/01	R.P.	105	000617/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000312	4003	00.01.0003		LEDA ROSSINO	380,00	0,00	380,00
07/01	R.P.	106	000619/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000311	4003	00.01.0003		MARIA DE LOURDES CIETO	570,00	0,00	570,00
07/01	R.P.	107	001546/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000310	4003	00.01.0001		CRISTIANE CAVALIN BOMBONATO	190,00	0,00	190,00
07/01	R.P.	108	001546/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000310	4003	00.01.0001		CRISTIANE CAVALIN BOMBONATO	190,00	0,00	190,00
07/01	R.P.	109	000805/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000308	4003	00.01.0001		GRAZIELA REIS DE SOUZA	262,50	0,00	262,50
07/01	R.P.	110	000805/07	3.3.90.18.00.00.00.00	00000309	4003	00.01.0001		GRAZIELA REIS DE SOUZA	307,50	0,00	307,50
07/01	R.P.	123	005113/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000331	4003	00.01.0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E I	15,00	0,00	15,00
07/01	R.P.	126	005114/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000332	4003	00.01.0001		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E I	197,60	0,00	197,60
07/01	R.P.	127	004761/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000333	4003	00.01.0016		CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	11.057,42	0,00	11.057,42
07/01	R.P.	137	005239/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000337	4003	00.01.0016		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	526,00	0,00	526,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/01	R.P.	138	005243/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000337	4003	00.01.0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	500,00	0,00	500,00
07/01	R.P.	139	005079/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000633	3908	00.01.0010		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	120,00	0,00	120,00
07/01	R.P.	140	005238/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000633	3908	00.01.0010		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	280,00	0,00	280,00
Total do Dia:										125.475,60	9,24	125.466,36
08/01	D.Ex.	8	000008/08		00000339	4003			I.N.S.S.	115,50	0,00	115,50
08/01	D.Ex.	9	000009/08		00000339	4003			I.N.S.S.	115,50	0,00	115,50
08/01	D.Ex.	10	000010/08		00000339	4003			I.N.S.S.	1.548,10	0,00	1.548,10
08/01	D.Ex.	12	000012/08		00000358	4003			I.N.S.S.	671,00	0,00	671,00
08/01	O.P.	25	000102/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	60,00	0,00	60,00
08/01	O.P.	30	000099/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000349	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	40,00	0,00	40,00
08/01	O.P.	31	000086/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000352	4003	00.01.0001		CASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.850,00	0,00	1.850,00
08/01	O.P.	32	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000050	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
08/01	O.P.	33	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000049	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	10,00	0,00	10,00
08/01	O.P.	34	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000048	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
08/01	O.P.	36	000117/08	3.3.50.43.00.00.00.00	00850016	10327	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	1.191,40	0,00	1.191,40
08/01	O.P.	37	000118/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000359	4003	00.01.0007		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	400,00	0,00	400,00
08/01	O.P.	40	000120/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000360	4003	00.01.0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
08/01	R.P.	111	001314/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000346	4003	00.01.0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	520,00	0,00	520,00
08/01	R.P.	112	000688/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000350	4003	00.01.0001		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00
08/01	R.P.	113	001490/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000348	4003	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	130,50	0,00	130,50
08/01	R.P.	114	001491/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000348	4003	00.01.0003		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	168,50	0,00	168,50
08/01	R.P.	115	001488/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000348	4003	00.01.0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	227,50	0,00	227,50
08/01	R.P.	116	001489/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000635	3908	00.01.0003		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	275,50	0,00	275,50
08/01	R.P.	117	002961/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000351	4003	00.01.0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	487,40	0,00	487,40
08/01	R.P.	118	002962/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000351	4003	00.01.0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	399,90	0,00	399,90
08/01	R.P.	119	000695/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000344	4003	00.01.0003		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS S.	1.180,90	0,00	1.180,90
08/01	R.P.	120	000695/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000344	4003	00.01.0003		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS S.	257,66	21,57	236,09
08/01	R.P.	121	004126/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000345	4003	00.01.0030		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS L	25,80	0,00	25,80
08/01	R.P.	122	004126/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000345	4003	00.01.0030		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS L	1.612,40	0,00	1.612,40
08/01	R.P.	124	001230/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	2.958,00	0,00	2.958,00
08/01	R.P.	125	001231/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000636	3908	00.01.0003		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	5.220,00	0,00	5.220,00
08/01	R.P.	128	001228/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	8,00	0,00	8,00
08/01	R.P.	129	001228/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	411,90	0,00	411,90
08/01	R.P.	130	001232/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0003		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	5,40	0,00	5,40
08/01	R.P.	131	001232/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0003		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	2.204,60	0,00	2.204,60
08/01	R.P.	133	001230/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	2.945,60	0,00	2.945,60
08/01	R.P.	134	001230/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	12,40	0,00	12,40

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
08/01	R.P.	135	001230/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	1.744,00	0,00	1.744,00
08/01	R.P.	136	001232/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000356	4003	00.01.0003		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	518,00	0,00	518,00
08/01	R.P.	141	002957/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000342	4003	00.01.0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	88,00	0,00	88,00
08/01	R.P.	142	002958/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000342	4003	00.01.0001		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	131,00	0,00	131,00
08/01	R.P.	143	002966/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000638	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	600,50	0,00	600,50
08/01	R.P.	144	002965/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000638	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	483,90	0,00	483,90
08/01	R.P.	145	001633/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	309,60	0,00	309,60
08/01	R.P.	146	000047/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	558,21	0,00	558,21
08/01	R.P.	147	000046/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	516,77	0,00	516,77
08/01	R.P.	148	000050/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	237,00	0,00	237,00
08/01	R.P.	149	000049/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	206,34	0,00	206,34
08/01	R.P.	150	000045/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	5,23	0,00	5,23
08/01	R.P.	151	000045/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	168,77	0,00	168,77
08/01	R.P.	152	000048/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	115,12	0,00	115,12
08/01	R.P.	153	000044/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	4003	00.01.0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	447,30	0,00	447,30
08/01	R.P.	154	000611/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000340	4003	00.01.0003		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITI	755,00	11,32	743,68
08/01	R.P.	155	003772/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000338	4003	00.01.0001		E.M.C. CONSTRUÇOES E PROJ TECNI	3.000,00	147,00	2.853,00
08/01	R.P.	156	003771/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000338	4003	00.01.0001		E.M.C. CONSTRUÇOES E PROJ TECNI	3.000,00	147,00	2.853,00
08/01	R.P.	157	004729/07	4.4.90.51.00.00.00.00	00000338	4003	00.01.0001		E.M.C. CONSTRUÇOES E PROJ TECNI	33.024,00	1.970,31	31.053,69
08/01	R.P.	159	002845/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000637	3908	00.01.0010		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.020,00	0,00	2.020,00
08/01	R.P.	160	002847/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000343	4003	00.01.0016		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	660,00	0,00	660,00
08/01	R.P.	161	002846/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000343	4003	00.01.0001		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	3.360,00	0,00	3.360,00
08/01	R.P.	162	001655/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000347	4003	00.01.0001		ALBERTO ZANARDO NETO	2.775,00	0,00	2.775,00
08/01	R.P.	163	005120/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000349	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	84,00	0,00	84,00
08/01	R.P.	164	005121/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000349	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	50,00	0,00	50,00
08/01	R.P.	165	005126/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000349	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	52,50	0,00	52,50
08/01	R.P.	166	004763/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000353	4003	00.01.0016		LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICO:	14.209,81	0,00	14.209,81
08/01	R.P.	167	004695/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000353	4003	00.01.0016		LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICO:	4.998,41	0,00	4.998,41
08/01	R.P.	168	004762/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000354	4003	00.01.0016		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE ME	13.756,30	0,00	13.756,30
08/01	R.P.	169	004693/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000355	4003	00.01.0016		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR I	3.150,00	0,00	3.150,00
08/01	R.P.	170	005192/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000357	4003	00.01.0001		RIBEIRO & FERREIRA S/C LTDA	6.100,00	1.006,50	5.093,50
Total do Dia:										124.510,22	3.303,70	121.206,52
09/01	D.Ex.	13	000013/08		00000369	4003			I.N.S.S.	858,00	0,00	858,00
09/01	O.P.	29	000111/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000364	4003	00.01.0001		XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTD/	5,96	0,00	5,96
09/01	O.P.	38	000087/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000368	4003	00.01.0001		ANTONIO CARLOS DURIGAN & CIA LTI	7.800,00	1.209,00	6.591,00
09/01	O.P.	41	000041/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000366	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E L	1.584,37	0,00	1.584,37
09/01	O.P.	42	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000053	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	34,00	0,00	34,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
09/01	O.P.	43	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000052	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	5,00	0,00	5,00
09/01	O.P.	44	000141/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000390	4003	00.01.0001		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	600,00	0,00	600,00
09/01	O.P.	45	000108/08	3.3.50.43.00.00.00.00	00000391	4003	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAI	45.000,00	0,00	45.000,00
09/01	O.P.	46	000098/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000392	4003	00.01.0001		RONCATO COMERCIO E PROJETOS T	7.500,00	0,00	7.500,00
09/01	R.P.	158	000072/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000364	4003	00.01.0001		XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTD/	125,10	0,00	125,10
09/01	R.P.	171	005141/07	4.4.90.52.00.00.00.00	00000640	3908	00.01.0010		CASABELLA COMERCIAL LTDA ME	1.200,00	0,00	1.200,00
09/01	R.P.	172	000070/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000365	4003	00.01.0001		SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTOS JAB	224,90	0,00	224,90
09/01	R.P.	173	000070/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000365	4003	00.01.0001		SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTOS JAB	1.352,60	0,00	1.352,60
09/01	R.P.	175	005108/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000367	4003	00.01.0001		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUE	1.250,00	0,00	1.250,00
09/01	R.P.	176	005107/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000367	4003	00.01.0001		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUE	764,00	0,00	764,00
09/01	R.P.	177	005233/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000361	4003	00.01.0001		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	988,00	0,00	988,00
09/01	R.P.	178	005154/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000362	4003	00.01.0001		FUNDIÇÃO PRADO LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
09/01	R.P.	179	005155/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000362	4003	00.01.0001		FUNDIÇÃO PRADO LTDA	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	180	005076/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000363	4003	00.01.0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	102,00	0,00	102,00
09/01	R.P.	181	005123/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000145	3932	00.01.0010		JOSE MANDUCHI CATANDUVA	40,00	0,00	40,00
09/01	R.P.	182	005125/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000146	3932	00.01.0010		S.A. STEFANI COMERCIAL	140,00	0,00	140,00
09/01	R.P.	183	002403/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000147	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	949,00	0,00	949,00
09/01	R.P.	184	005088/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000148	3932	00.01.0010		IGQUEIROZ & IABATISTA COM.PEÇAS	380,00	0,00	380,00
09/01	R.P.	185	005124/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000149	3932	00.01.0010		JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA M	65,00	0,00	65,00
09/01	R.P.	186	005074/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000150	3932	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	19,00	0,00	19,00
09/01	R.P.	187	005085/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000150	3932	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	230,00	0,00	230,00
09/01	R.P.	188	005138/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000150	3932	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	45,00	0,00	45,00
09/01	R.P.	189	005139/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000150	3932	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	57,00	0,00	57,00
09/01	R.P.	190	005077/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000639	3908	00.01.0010		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO	115,00	0,00	115,00
09/01	R.P.	191	005117/07	4.4.90.52.00.00.00.00	00851393	3908	00.01.0010		B.M.B. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTI	183,47	0,00	183,47
09/01	R.P.	192	005097/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00851394	3908	00.01.0010		MAC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	62,50	0,00	62,50
09/01	R.P.	193	004989/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00851395	3908	00.01.0010		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE L	2.465,90	0,00	2.465,90
09/01	R.P.	194	005093/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00851396	3908	00.01.0010		MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMP	870,00	0,00	870,00
09/01	R.P.	195	005115/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00850067	3904	00.01.0030		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	3.007,37	0,00	3.007,37
09/01	R.P.	196	005112/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00850068	3904	00.01.0030		RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.517,50	0,00	1.517,50
09/01	R.P.	197	005152/07	3.3.90.36.00.00.00.00	00850344	3915	00.01.0016		GERALDO EVANDRO ZOCARATTO	83,88	0,00	83,88
09/01	R.P.	198	005151/07	3.3.90.36.00.00.00.00	00850345	3915	00.01.0016		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	71,82	0,00	71,82
09/01	R.P.	199	004752/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000370	4003	00.01.0001		MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	777,30	0,00	777,30
09/01	R.P.	200	005069/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000371	4003	00.01.0001		MONTAGEM PARAFUSOS LTDA	250,00	0,00	250,00
09/01	R.P.	201	005103/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000372	4003	00.01.0030		MARILEI DE FATIMA BUSNARDO GIL M	315,36	0,00	315,36
09/01	R.P.	202	005106/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000373	4003	00.01.0030		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - N	108,45	0,00	108,45
09/01	R.P.	203	005128/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000374	4003	00.01.0016		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	1.166,30	0,00	1.166,30
09/01	R.P.	204	005129/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000374	4003	00.01.0001		JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	1.541,98	0,00	1.541,98

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
09/01	R.P.	205	005089/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000375	4003	00.01.0001		JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME	519,00	0,00	519,00
09/01	R.P.	206	005083/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000376	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	10,00	0,00	10,00
09/01	R.P.	207	005084/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000376	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	31,50	0,00	31,50
09/01	R.P.	208	005140/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000376	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
09/01	R.P.	209	005111/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000377	4003	00.01.0030		SOELI DE FATIMA DA CUNHA BRUNHA	301,90	0,00	301,90
09/01	R.P.	210	005068/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000378	4003	00.01.0001		SERRALHA & CIA LTDA	171,00	0,00	171,00
09/01	R.P.	211	005173/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000379	4003	00.01.0030		RAFAEL SILVA RAMALHO ME	580,00	0,00	580,00
09/01	R.P.	212	005142/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000380	4003	00.01.0016		PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTD	801,05	0,00	801,05
09/01	R.P.	213	005087/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000381	4003	00.01.0016		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	130,00	0,00	130,00
09/01	R.P.	214	005109/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000382	4003	00.01.0001		ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQU	340,00	0,00	340,00
09/01	R.P.	215	005096/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000383	4003	00.01.0030		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	216	005132/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000383	4003	00.01.0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA -	38,00	0,00	38,00
09/01	R.P.	217	005073/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000384	4003	00.01.0001		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TR	452,00	0,00	452,00
09/01	R.P.	218	005133/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000385	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	128,00	0,00	128,00
09/01	R.P.	219	005134/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000385	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	211,00	0,00	211,00
09/01	R.P.	220	005135/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000385	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	40,00	0,00	40,00
09/01	R.P.	221	005136/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000385	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	10,00	0,00	10,00
09/01	R.P.	222	005137/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000385	4003	00.01.0001		IRMAOS GALLO LTDA	135,00	0,00	135,00
09/01	R.P.	223	005104/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000386	4003	00.01.0030		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	320,00	0,00	320,00
09/01	R.P.	224	005105/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000386	4003	00.01.0030		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	135,00	0,00	135,00
09/01	R.P.	225	005119/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000386	4003	00.01.0030		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	315,70	0,00	315,70
09/01	R.P.	226	005116/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000387	4003	00.01.0030		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	337,80	0,00	337,80
09/01	R.P.	227	005161/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000387	4003	00.01.0030		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	1.000,00	0,00	1.000,00
09/01	R.P.	228	005162/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000387	4003	00.01.0030		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA I	358,90	0,00	358,90
09/01	R.P.	229	005086/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000389	4003	00.01.0030		GENI CUSTODIO BRAGA & CIA LTDA M	1.500,00	0,00	1.500,00
09/01	R.P.	230	002408/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000388	4003	00.01.0001		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	22,00	0,00	22,00
09/01	R.P.	231	002404/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000388	4003	00.01.0001		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.088,00	0,00	1.088,00
Total do Dia:										95.467,61	1.209,00	94.258,61
10/01	D.Ex.	7	000007/08		00000059	4907			I.N.S.S.	4.132,46	0,00	4.132,46
10/01	D.Ex.	14	000014/08		00000060	4907			I.N.S.S.	25.746,30	0,00	25.746,30
10/01	D.Ex.	15	000015/08		00000055	4004			BANCO NOSSA CAIXA SA	17.036,34	0,00	17.036,34
10/01	D.Ex.	18	000018/08		00620844	4001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	633,25	0,00	633,25
10/01	O.P.	17	000094/08	3.1.90.96.00.00.00.00	00850054	12688	00.01.0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	328,59	0,00	328,59
10/01	O.P.	39	000119/08	4.6.90.71.00.00.00.00	00000054	4907	00.01.0001		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA F	49,18	0,00	49,18
10/01	O.P.	47	000140/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00851397	3908	00.01.0010		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	1.500,00	0,00	1.500,00
10/01	O.P.	48	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000066	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00	0,00	9,00
10/01	O.P.	49	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000067	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	23,00	0,00	23,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
10/01	O.P.	50	000159/08	4.6.90.71.00.00.00.00	00000058	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.238,98	0,00	1.238,98
10/01	O.P.	51	000147/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000405	4003	00.01.0001		M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	155,00	0,00	155,00
10/01	O.P.	52	000148/08	3.3.20.39.00.00.00.00	00000405	4003	00.01.0001		M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	279,00	0,00	279,00
10/01	O.P.	53	000149/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000405	4003	00.01.0001		M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	65,00	0,00	65,00
10/01	O.P.	54	000150/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000405	4003	00.01.0001		M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	155,00	0,00	155,00
10/01	O.P.	55	000151/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000405	4003	00.01.0016		M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	220,00	0,00	220,00
10/01	R.P.	86	005184/07	3.1.90.96.00.00.00.00	00850054	12688	00.01.0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	1.234,00	0,00	1.234,00
10/01	R.P.	174	005181/07	4.6.90.71.00.00.00.00	00000054	4907	00.01.0001			8.247,98	0,00	8.247,98
10/01	R.P.	232	004524/07	4.4.90.52.00.00.00.00	00851398	3908	00.01.0010		DESK MOVEIS ESCOLARES PROD. PL	3.148,00	0,00	3.148,00
10/01	R.P.	233	005252/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000404	4003	00.01.0001		M. SILVA & FILHO LTDA ME	2.510,00	0,00	2.510,00
10/01	R.P.	234	005208/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000394	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	83,60	0,00	83,60
10/01	R.P.	235	005209/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000394	4003	00.01.0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	10,00	0,00	10,00
10/01	R.P.	236	005210/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000395	4003	00.01.0030		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	260,00	0,00	260,00
10/01	R.P.	237	005237/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000395	4003	00.01.0016		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	105,00	0,00	105,00
10/01	R.P.	238	005195/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000396	4003	00.01.0016		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	200,00	0,00	200,00
10/01	R.P.	239	005196/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000396	4003	00.01.0016		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	50,00	0,00	50,00
10/01	R.P.	240	005197/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000396	4003	00.01.0001		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	325,00	0,00	325,00
10/01	R.P.	241	005198/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000396	4003	00.01.0016		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	140,00	0,00	140,00
10/01	R.P.	242	005199/07	4.4.90.52.00.00.00.00	00000396	4003	00.01.0001		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	250,00	0,00	250,00
10/01	R.P.	243	005201/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000397	4003	00.01.0016		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	100,00	0,00	100,00
10/01	R.P.	244	005202/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000397	4003	00.01.0016		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	100,00	0,00	100,00
10/01	R.P.	245	005203/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000397	4003	00.01.0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	115,00	0,00	115,00
10/01	R.P.	246	005213/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000398	4003	00.01.0001		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	246,00	0,00	246,00
10/01	R.P.	247	005214/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000398	4003	00.01.0001		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	25,00	0,00	25,00
10/01	R.P.	248	005191/07	4.4.90.51.00.00.00.00	00000399	4003	00.01.0001		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO	530,00	0,00	530,00
10/01	R.P.	249	005206/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000400	4003	00.01.0001		FRUT AGRO COM FRUTAS INSUMOS L	493,27	0,00	493,27
10/01	R.P.	250	005240/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000401	4003	00.01.0030		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	15,00	0,00	15,00
10/01	R.P.	251	005241/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000401	4003	00.01.0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	35,00	0,00	35,00
10/01	R.P.	252	005242/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000401	4003	00.01.0001		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	15,00	0,00	15,00
10/01	R.P.	253	005244/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000401	4003	00.01.0016		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	20,00	0,00	20,00
10/01	R.P.	254	005245/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000401	4003	00.01.0030		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	20,00	0,00	20,00
10/01	R.P.	255	005248/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000401	4003	00.01.0016		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	100,00	0,00	100,00
10/01	R.P.	256	005220/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000402	4003	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	56,00	0,00	56,00
10/01	R.P.	257	005221/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000402	4003	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
10/01	R.P.	258	005222/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000402	4003	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
10/01	R.P.	259	005223/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000402	4003	00.01.0016		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
10/01	R.P.	262	005226/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000403	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	240,00	0,00	240,00
10/01	R.P.	263	005227/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000403	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	40,00	0,00	40,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
10/01	R.P.	264	005232/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000403	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	50,00	0,00	50,00
10/01	R.P.	265	005234/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000403	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	90,00	0,00	90,00
10/01	R.P.	266	005235/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000403	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	220,00	0,00	220,00
10/01	R.P.	267	005231/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00850253	5669	00.01.0010		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	30,00	0,00	30,00
10/01	R.P.	268	005228/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00850254	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	30,00	0,00	30,00
10/01	R.P.	269	005229/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00850254	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	40,00	0,00	40,00
10/01	R.P.	270	005230/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00850254	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	10,00	0,00	10,00
10/01	R.P.	271	005216/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00850255	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
10/01	R.P.	272	005217/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00850255	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	156,00	0,00	156,00
10/01	R.P.	273	005218/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00850255	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	369,00	0,00	369,00
10/01	R.P.	274	005219/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00850255	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	222,00	0,00	222,00
10/01	R.P.	275	004840/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000057	4907	00.01.0016		I.N.S.S.	17.257,59	97,56	17.160,03
10/01	R.P.	276	005215/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00850256	5669	00.01.0010		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	69,00	0,00	69,00
10/01	R.P.	277	005204/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00850257	5669	00.01.0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	170,00	0,00	170,00
10/01	R.P.	278	005205/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00850257	5669	00.01.0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA F	75,00	0,00	75,00
10/01	R.P.	279	005250/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00851399	3908	00.01.0010		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	50,00	0,00	50,00
10/01	R.P.	280	005200/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00851400	3908	00.01.0010		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	70,00	0,00	70,00
10/01	R.P.	281	004832/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000056	3908	00.01.0007		I.N.S.S.	437,64	0,00	437,64
10/01	R.P.	282	004833/07	3.1.90.13.03.00.00.00	00000056	3908	00.01.0010		I.N.S.S.	1.661,15	0,00	1.661,15
10/01	R.P.	283	004834/07	3.1.90.13.02.00.00.00	00000056	3908	00.02.0050		I.N.S.S.	4.564,32	0,00	4.564,32
10/01	R.P.	284	004836/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000056	3908	00.01.0010		I.N.S.S.	3.340,95	0,00	3.340,95
10/01	R.P.	285	004817/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.050,48	0,00	1.050,48
10/01	R.P.	286	004818/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.291,47	0,00	1.291,47
10/01	R.P.	287	004819/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	214,54	0,00	214,54
10/01	R.P.	288	004820/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	731,69	0,00	731,69
10/01	R.P.	289	004821/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.605,99	0,00	2.605,99
10/01	R.P.	290	004822/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.283,37	0,00	1.283,37
10/01	R.P.	291	004823/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	909,30	0,00	909,30
10/01	R.P.	292	004824/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.096,78	0,00	1.096,78
10/01	R.P.	293	004825/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	437,64	0,00	437,64
10/01	R.P.	294	004827/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	685,85	0,00	685,85
10/01	R.P.	295	004828/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	697,87	0,00	697,87
10/01	R.P.	296	004829/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	574,20	0,00	574,20
10/01	R.P.	297	004830/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.011,21	0,00	1.011,21
10/01	R.P.	298	004831/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	316,71	0,00	316,71
10/01	R.P.	299	004837/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.182,61	0,00	1.182,61
10/01	R.P.	300	004838/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	261,40	0,00	261,40
10/01	R.P.	301	004839/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	773,49	0,00	773,49

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
10/01	R.P.	302	004841/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	1.494,55	0,00	1.494,55
10/01	R.P.	303	004842/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	248,62	0,00	248,62
10/01	R.P.	304	004851/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.890,19	0,00	1.890,19
10/01	R.P.	305	004852/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000061	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	798,00	0,00	798,00
10/01	R.P.	306	004826/07	3.1.90.13.01.00.00.00	00000062	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	232,26	0,00	232,26
10/01	R.P.	308	004835/07	3.1.90.13.02.00.00.00	00000063	12688	00.02.0050		I.N.S.S.	2.754,99	0,00	2.754,99
10/01	R.P.	308	004835/07	3.1.90.13.02.00.00.00	00000064	12689	00.02.0050		I.N.S.S.	2.878,39	0,00	2.878,39
10/01	R.P.	308	004835/07	3.1.90.13.02.00.00.00	00000065	3908	00.02.0050		I.N.S.S.	2.600,92	0,00	2.600,92
Total do Dia:										127.590,12	97,56	127.492,56
11/01	O.P.	56	000129/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000410	4003	00.01.0001	740/2006	TELEFONICA EMPRESAS S/A	1.452,63	0,00	1.452,63
11/01	O.P.	57	000039/08	4.4.90.52.00.00.00.00	00000409	4003	00.01.0001		COBRA INDUSTRIA DE MAQUINAS IM	1.950,00	0,00	1.950,00
11/01	O.P.	58	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000068	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
11/01	O.P.	59	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000069	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	7,00	0,00	7,00
11/01	O.P.	60	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000070	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
11/01	R.P.	307	000162/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000408	4003	00.01.0001		MARLI LUCIA RODRIGUES CATANDUV	50,00	0,00	50,00
11/01	R.P.	309	002703/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000407	4003	00.01.0010		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	665,00	29,88	635,12
11/01	R.P.	310	002383/07	4.4.90.51.00.00.00.00	00000406	4003	00.01.0001		TERRACAT TERRAPLANAGEM CATAN	897,00	0,00	897,00
Total do Dia:										5.061,63	29,88	5.031,75
14/01	O.P.	61	000177/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000411	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	300,00	0,00	300,00
14/01	O.P.	64	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000071	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
14/01	O.P.	65	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000072	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	15,00	0,00	15,00
14/01	O.P.	66	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000073	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
14/01	R.P.	132	001231/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00851401	3908	00.01.0003		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	11.900,10	0,00	11.900,10
Total do Dia:										12.241,10	0,00	12.241,10
15/01	D.Ex.	6	000006/08		00000414	4003			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	65,57	0,00	65,57
15/01	D.Ex.	16	000016/08		00000415	4003			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCI/	1.613,20	0,00	1.613,20
15/01	D.Ex.	17	000017/08		00000414	4003			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	3.458,16	0,00	3.458,16
15/01	D.Ex.	19	000019/08		00000419	4003			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE M/	799,25	0,00	799,25
15/01	D.Ex.	20	000020/08		00000413	4003			I.N.S.S.	44,68	0,00	44,68
15/01	D.Ex.	21	000021/08		00000415	4003			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCI/	70,75	0,00	70,75
15/01	O.P.	62	000037/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000417	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	136,75	0,00	136,75
15/01	O.P.	63	000198/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000413	4003	00.01.0016		I.N.S.S.	0,44	0,00	0,44
15/01	O.P.	67	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000074	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	25,00	0,00	25,00
15/01	O.P.	68	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000075	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
15/01	O.P.	69	000206/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000420	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	80,00	0,00	80,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/01	O.P.	70	000207/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000420	4003	00.01.0001		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	160,00	0,00	160,00
15/01	O.P.	71	000133/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000421	4003	00.01.0001		STREAM COMERCIO DE TUBOS E ACE	2.326,00	0,00	2.326,00
15/01	O.P.	72	000218/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000422	4003	00.01.0001		GUSTAVO FIORANI DALSENO	300,00	0,00	300,00
15/01	O.P.	73	000219/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000423	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	133,89	0,00	133,89
15/01	O.P.	74	000220/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000424	4003	00.01.0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	300,00	0,00	300,00
15/01	R.P.	313	005193/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000417	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
15/01	R.P.	314	004497/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000418	4003	00.01.0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GI	779,98	0,00	779,98
15/01	R.P.	315	004497/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000418	4003	00.01.0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GI	779,98	0,00	779,98
15/01	R.P.	316	004763/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000416	4003	00.01.0016		LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICO	2.739,64	0,00	2.739,64
15/01	R.P.	317	000523/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000412	4003	00.01.0003		MIRI MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	1.593,00	44,68	1.548,32
Total do Dia:										15.837,29	44,68	15.792,61
16/01	O.P.	77	000194/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000427	4003	00.01.0016		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	68,11	0,00	68,11
16/01	O.P.	78	000213/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000428	4003	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.896,82	794,27	1.102,55
16/01	O.P.	79	000211/08	3.1.90.11.00.00.00.00	00851404	3908	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	785,40	62,84	722,56
16/01	O.P.	80	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000076	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	27,00	0,00	27,00
16/01	O.P.	81	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000077	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	48,00	0,00	48,00
16/01	R.P.	318	000071/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000426	4003	00.01.0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	604,30	0,00	604,30
16/01	R.P.	322	000075/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000078	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
Total do Dia:										3.445,63	857,11	2.588,52
17/01	O.P.	82	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000081	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
17/01	O.P.	83	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000082	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	167,00	0,00	167,00
17/01	O.P.	84	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000083	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
17/01	O.P.	85	000248/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000429	4003	00.01.0016		CAMILA DALOCIO	1.600,00	0,00	1.600,00
17/01	O.P.	86	000247/08	3.3.50.43.00.00.00.00	00850017	10327	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	1.191,40	0,00	1.191,40
17/01	R.P.	311	000160/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000080	3908	00.01.0003		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	1.630,36	0,00	1.630,36
17/01	R.P.	312	003643/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000079	4003	00.01.0016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	1.537,60	0,00	1.537,60
Total do Dia:										6.176,36	0,00	6.176,36
18/01	O.P.	87	000249/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000432	4003	00.01.0007		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	25,90	0,00	25,90
18/01	O.P.	88	000252/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000432	4003	00.01.0007		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	400,00	0,00	400,00
18/01	O.P.	89	000235/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000433	4003	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	379,92	0,00	379,92
18/01	O.P.	91	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000088	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
18/01	O.P.	92	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000087	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	114,00	0,00	114,00
18/01	O.P.	93	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000086	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	113,00	0,00	113,00
18/01	O.P.	94	000238/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000084	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	256,26	0,00	256,26
18/01	O.P.	95	000239/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000084	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	186,70	0,00	186,70

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
18/01	O.P.	96	000240/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000084	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	73,02	0,00	73,02
18/01	O.P.	97	000233/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000085	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	244,78	0,00	244,78
18/01	O.P.	98	000234/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000085	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	437,10	0,00	437,10
18/01	O.P.	99	000236/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000085	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	2.652,80	0,00	2.652,80
18/01	O.P.	100	000237/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000085	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	413,84	0,00	413,84
18/01	O.P.	101	000241/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000085	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	46,72	0,00	46,72
18/01	O.P.	102	000242/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000085	4004	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	1.614,39	0,00	1.614,39
18/01	O.P.	103	000243/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000085	4004	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	336,55	0,00	336,55
18/01	O.P.	104	000244/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000085	4004	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	249,51	0,00	249,51
18/01	R.P.	319	004988/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000431	4003	00.01.0010		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE L	2.322,10	0,00	2.322,10
18/01	R.P.	321	004126/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000430	4003	00.01.0030		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS L	1.644,60	0,00	1.644,60
Total do Dia:										11.524,19	0,00	11.524,19
21/01	O.P.	90	000254/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00851406	3908	00.01.0010		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA :	332,22	0,00	332,22
21/01	O.P.	106	000253/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000435	4003	00.01.0001		ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC	1.900,00	0,00	1.900,00
21/01	O.P.	107	000227/08	3.1.90.96.00.00.00.00	00850056	12688	00.01.0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	1.678,96	0,00	1.678,96
21/01	O.P.	108	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000091	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
21/01	O.P.	109	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000090	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	66,00	0,00	66,00
21/01	O.P.	110	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000089	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	109,00	0,00	109,00
21/01	O.P.	113	000065/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00851407	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	439,17	0,00	439,17
21/01	O.P.	114	000066/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00851407	3908	00.01.0010		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	285,93	0,00	285,93
21/01	O.P.	115	000307/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000438	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	142,20	0,00	142,20
21/01	O.P.	116	000308/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000438	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	300,00	0,00	300,00
21/01	O.P.	117	000309/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000439	4003	00.01.0010		GUSTAVO FIORANI DALSENO	300,00	0,00	300,00
21/01	R.P.	325	005183/07	3.1.90.96.00.00.00.00	00850056	12688	00.01.0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	2.468,01	0,00	2.468,01
Total do Dia:										8.025,49	0,00	8.025,49
22/01	O.P.	118	000311/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000093	4003	00.01.0001		WILSON LUIS DE SOUSA FOZ	3.299,40	0,00	3.299,40
22/01	O.P.	119	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
22/01	O.P.	120	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000096	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	39,00	0,00	39,00
22/01	O.P.	121	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000095	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,00	0,00	98,00
Total do Dia:										3.437,40	0,00	3.437,40
23/01	O.P.	122	000027/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	732,91	0,00	732,91
23/01	O.P.	123	000028/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	638,01	0,00	638,01
23/01	O.P.	124	000021/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000098	3908	00.01.0008		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	667,91	0,00	667,91
23/01	O.P.	125	000022/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000098	3908	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.814,76	0,00	1.814,76
23/01	O.P.	126	000023/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000098	3908	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	359,28	0,00	359,28

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
23/01	O.P.	127	000001/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	835,40	0,00	835,40
23/01	O.P.	128	000002/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	763,62	0,00	763,62
23/01	O.P.	129	000003/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.834,95	0,00	2.834,95
23/01	O.P.	130	000004/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	917,15	0,00	917,15
23/01	O.P.	131	000005/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	3.588,09	0,00	3.588,09
23/01	O.P.	132	000006/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.914,94	0,00	2.914,94
23/01	O.P.	133	000007/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	3.432,17	0,00	3.432,17
23/01	O.P.	134	000008/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	76,56	0,00	76,56
23/01	O.P.	135	000009/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	55,43	0,00	55,43
23/01	O.P.	136	000010/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	34,29	0,00	34,29
23/01	O.P.	137	000014/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.296,81	0,00	1.296,81
23/01	O.P.	138	000017/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	344,52	0,00	344,52
23/01	O.P.	139	000019/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	5.225,12	0,00	5.225,12
23/01	O.P.	140	000020/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	464,16	0,00	464,16
23/01	O.P.	141	000024/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	777,98	0,00	777,98
23/01	O.P.	142	000025/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	63,80	0,00	63,80
23/01	O.P.	143	000026/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	89,32	0,00	89,32
23/01	O.P.	144	000029/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	561,05	0,00	561,05
23/01	O.P.	145	000030/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	4004	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	109,66	0,00	109,66
23/01	O.P.	146	000031/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000102	4004	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	210,55	0,00	210,55
23/01	O.P.	147	000178/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000102	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	3.335,13	0,00	3.335,13
23/01	O.P.	148	000179/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000102	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	3.446,09	0,00	3.446,09
23/01	O.P.	149	000180/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000102	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.141,33	0,00	2.141,33
23/01	O.P.	150	000181/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000102	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.882,17	0,00	2.882,17
23/01	O.P.	151	000182/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000102	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.290,55	0,00	1.290,55
23/01	O.P.	152	000319/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000102	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	221,71	0,00	221,71
23/01	O.P.	153	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000105	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	61,00	0,00	61,00
23/01	O.P.	154	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000103	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	32,00	0,00	32,00
23/01	O.P.	155	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000104	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
23/01	R.P.	326	005127/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000099	4004	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	828,39	0,00	828,39
Total do Dia:										43.049,81	0,00	43.049,81
24/01	O.P.	156	000188/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000440	4003	00.01.0001		SYSTIME INFORMATICA LTDA	95,00	0,00	95,00
24/01	O.P.	158	000343/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00851409	3908	00.01.0010		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAC	153,24	0,00	153,24
24/01	O.P.	159	000078/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00301002	12846	00.01.0016		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	230,88	0,00	230,88
24/01	O.P.	160	000079/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00301002	12846	00.01.0016		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	299,12	0,00	299,12
24/01	O.P.	161	000091/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000441	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	125,00	0,00	125,00
24/01	O.P.	162	000092/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000441	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	25,00	0,00	25,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
24/01	O.P.	163	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000107	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	64,00	0,00	64,00
24/01	O.P.	164	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000108	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	53,00	0,00	53,00
24/01	O.P.	165	000381/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00301003	12846	00.01.0016		CAMILA DALOCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
24/01	R.P.	327	004153/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000442	4003	00.01.0001		VIVO SA	1.233,29	0,00	1.233,29
24/01	R.P.	328	004153/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00000442	4003	00.01.0001		VIVO SA	1.074,47	0,00	1.074,47
Total do Dia:										5.353,00	0,00	5.353,00
25/01	O.P.	166	000200/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00301006	12846	00.01.0016		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	79,00	0,00	79,00
25/01	O.P.	167	000201/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00301006	12846	00.01.0016		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	111,00	0,00	111,00
25/01	O.P.	168	000202/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00301006	12846	00.01.0016		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAI	1.200,00	0,00	1.200,00
25/01	O.P.	169	000395/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000443	4003	00.01.0007		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	400,00	0,00	400,00
25/01	O.P.	170	000396/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00000443	4003	00.01.0007		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	95,00	0,00	95,00
25/01	O.P.	171	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000110	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	106,00	0,00	106,00
25/01	O.P.	172	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000109	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	16,00	0,00	16,00
25/01	O.P.	173	000405/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000444	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
25/01	R.P.	329	005186/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00301005	12846	00.01.0016		BIOTECNICA COM. E SERV. DE EQUIP	2.350,00	0,00	2.350,00
25/01	R.P.	330	004055/07	3.3.90.39.00.00.00.00	00301004	12846	00.01.0016		UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	310,80	0,00	310,80
Total do Dia:										5.067,80	0,00	5.067,80
28/01	O.P.	174	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000112	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	14,00	0,00	14,00
28/01	O.P.	175	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000111	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
28/01	R.P.	331	005153/07	3.3.90.30.00.00.00.00	00000445	4003	00.01.0001		S.F. RODRIGUES VEICULOS DE PROP	850,00	0,00	850,00
Total do Dia:										890,00	0,00	890,00
29/01	O.P.	176	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000115	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
29/01	O.P.	177	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000114	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	9,00	0,00	9,00
29/01	O.P.	178	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000113	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
29/01	O.P.	179	000423/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000446	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	87,59	0,00	87,59
Total do Dia:										128,59	0,00	128,59
30/01	O.P.	180	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000117	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	3,00	0,00	3,00
30/01	O.P.	181	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000116	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
Total do Dia:										17,00	0,00	17,00
31/01	O.P.	182	000426/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000447	4003	00.01.0001		**** EMP BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	116,59	0,00	116,59
31/01	O.P.	183	000392/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00301007	12846	00.01.0016		NS ELETROMEDICA LTDA ME	139,00	0,00	139,00
31/01	O.P.	184	000454/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00851410	3908	00.01.0010		LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA FILHO M	24,00	0,00	24,00
31/01	O.P.	187	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000118	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	20,00	0,00	20,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2008 até 31/01/2008

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												
31/01	O.P.	188	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000119	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,00	0,00	5,00
Total do Dia:										304,59	0,00	304,59
Total Entidade:										951.884,86	76.048,42	875.836,44
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
02/01	R.P.	1	000282/07	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	750,05	750,05	0,00
02/01	R.P.	3	000284/07	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	50,49	50,49	0,00
02/01	R.P.	4	000285/07	3.1.90.13.01.00.00.00			00.01.0001		I.N.S.S.	16,26	16,26	0,00
02/01	R.P.	5	000286/07	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	103,05	103,05	0,00
02/01	R.P.	8	000289/07	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	288,47	288,47	0,00
02/01	R.P.	11	000292/07	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.164,21	1.164,21	0,00
02/01	R.P.	14	000304/07	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	28,91	28,91	0,00
02/01	R.P.	16	000306/07	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	84,36	84,36	0,00
Total do Dia:										2.485,80	2.485,80	0,00
Total Entidade:										2.485,80	2.485,80	0,00
Total do Período:										954.370,66	78.534,22	875.836,44