

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/01	D.Ex.	1	000001/10		00850082	4954			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	208,93	0,00	208,93
04/01	D.Ex.	3	000003/10		00000020	4953			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	72,32	0,00	72,32
04/01	D.Ex.	4	000004/10		00000194	4953			VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	390,60	0,00	390,60
04/01	O.P.	1	000001/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851346	4909	0001		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	400,00	0,00	400,00
04/01	O.P.	2	000002/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00851567	12846	0022		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
04/01	R.P.	1	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000009	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
04/01	R.P.	2	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000009	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,15	0,00	3,15
04/01	R.P.	3	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000009	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,30	0,00	2,30
04/01	R.P.	4	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000001	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
04/01	R.P.	5	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000008	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	6,00	0,00	6,00
04/01	R.P.	6	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000008	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	9,00	0,00	9,00
04/01	R.P.	7	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000008	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	1,00	0,00	1,00
04/01	R.P.	8	000051/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000008	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	20,00	0,00	20,00
04/01	R.P.	9	004976/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000010	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,00	0,00	79,00
04/01	R.P.	10	004976/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000010	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,00	0,00	82,00
04/01	R.P.	11	004976/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000010	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,00	0,00	7,00
04/01	R.P.	12	004663/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000002	3908	0008		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	439,90	0,00	439,90
04/01	R.P.	13	004664/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000002	3908	0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	367,72	0,00	367,72
04/01	R.P.	14	004707/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000002	3908	0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.250,56	0,00	1.250,56
04/01	R.P.	15	004976/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000010	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,00	0,00	103,00
04/01	R.P.	16	004976/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000010	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	93,00	0,00	93,00
04/01	R.P.	17	004650/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000003	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.226,06	0,00	1.226,06
04/01	R.P.	18	004651/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000003	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	180,82	0,00	180,82
04/01	R.P.	19	004654/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000003	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	119,87	0,00	119,87
04/01	R.P.	20	004655/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000003	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	115,76	0,00	115,76
04/01	R.P.	21	004656/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000003	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	19,23	0,00	19,23
04/01	R.P.	22	004657/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000003	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	153,10	0,00	153,10
04/01	R.P.	23	004658/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000003	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.209,82	0,00	1.209,82
04/01	R.P.	24	004659/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000003	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	5.178,21	0,00	5.178,21
04/01	R.P.	25	004705/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000004	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	968,70	0,00	968,70
04/01	R.P.	26	004706/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000004	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	759,76	0,00	759,76
04/01	R.P.	27	004464/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000005	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.769,48	0,00	1.769,48
04/01	R.P.	28	004465/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000005	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.447,55	0,00	2.447,55
04/01	R.P.	29	004466/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000005	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.244,45	0,00	2.244,45
04/01	R.P.	30	004469/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000005	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	391,02	0,00	391,02
04/01	R.P.	31	004496/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000005	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.700,71	0,00	2.700,71
04/01	R.P.	32	004642/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000006	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	673,15	0,00	673,15
04/01	R.P.	33	004643/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000006	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	589,57	0,00	589,57
04/01	R.P.	34	004644/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000006	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	190,32	0,00	190,32
04/01	R.P.	35	004645/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000006	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	450,16	0,00	450,16
04/01	R.P.	36	004646/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000006	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	142,07	0,00	142,07

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/01	R.P.	37	004647/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000006	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	26,60	0,00	26,60
04/01	R.P.	38	004648/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000006	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	29,63	0,00	29,63
04/01	R.P.	39	004653/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	637,77	0,00	637,77
04/01	R.P.	40	004662/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	409,13	0,00	409,13
04/01	R.P.	41	004665/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	771,16	0,00	771,16
04/01	R.P.	42	004666/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	136,76	0,00	136,76
04/01	R.P.	43	004667/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	327,83	0,00	327,83
04/01	R.P.	44	004668/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	459,66	0,00	459,66
04/01	R.P.	45	004670/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0036		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	420,90	0,00	420,90
04/01	R.P.	46	004671/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0036		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	144,35	0,00	144,35
04/01	R.P.	47	004672/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000007	4003	0036		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	313,40	0,00	313,40
04/01	R.P.	51	000052/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000009	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
04/01	R.P.	52	004549/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00000011	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.982,00	2.949,50	3.032,50
04/01	R.P.	53	004550/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000011	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.936,33	2.400,07	10.536,26
04/01	R.P.	54	004553/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000011	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.730,10	2.197,61	6.532,49
04/01	R.P.	55	004615/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000011	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	100.659,74	24.374,06	76.285,68
04/01	R.P.	56	004618/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000011	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.125,32	0,00	10.125,32
04/01	R.P.	57	004555/09	3.1.90.01.99.00.00.00	00000013	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.644,74	1.105,12	8.539,62
04/01	R.P.	57	004555/09	3.1.90.01.99.00.00.00	00000012	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	107,26	0,00	107,26
04/01	R.P.	58	004556/09	3.1.90.03.99.00.00.00	00000014	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.966,00	1.280,45	9.685,55
04/01	R.P.	59	004557/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000014	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.213,90	444,02	769,88
04/01	R.P.	60	004559/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000014	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.378,93	2.822,14	9.556,79
04/01	R.P.	61	004561/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000014	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	880,68	0,00	880,68
04/01	R.P.	62	004562/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000014	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.702,25	2.123,42	5.578,83
04/01	R.P.	63	004564/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000014	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.132,40	1.154,28	3.978,12
04/01	R.P.	64	004566/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000014	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.409,98	2.473,38	2.936,60
04/01	R.P.	65	004568/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00000014	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.472,00	835,63	1.636,37
04/01	R.P.	66	004570/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000015	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.253,80	2.289,40	5.964,40
04/01	R.P.	67	004573/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000015	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.954,67	1.754,08	3.200,59
04/01	R.P.	68	004575/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000015	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	635,21	0,00	635,21
04/01	R.P.	69	004576/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000015	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.750,75	687,77	2.062,98
04/01	R.P.	70	004578/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000015	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.703,30	578,34	2.124,96
04/01	R.P.	71	004580/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000015	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	440,34	0,00	440,34
04/01	R.P.	72	004581/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000015	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.465,94	2.321,98	5.143,96
04/01	R.P.	73	004583/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000019	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	73,39	0,00	73,39
04/01	R.P.	74	004584/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000016	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.714,03	2.620,33	9.093,70
04/01	R.P.	75	004586/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000016	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	778,58	0,00	778,58
04/01	R.P.	76	004587/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000016	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.347,00	537,72	809,28
04/01	R.P.	77	004589/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000016	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	440,34	0,00	440,34
04/01	R.P.	78	004590/09	3.1.90.11.60.00.00.00	00000016	4953	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.472,00	346,52	2.125,48
04/01	R.P.	79	004592/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000016	4953	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.879,07	3.774,76	15.104,31

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
04/01	R.P.	80	004594/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000016	4953	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	173,97	0,00	173,97
04/01	R.P.	81	004595/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000016	4953	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.485,77	2.047,42	10.438,35
04/01	R.P.	82	004596/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000016	4953	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	39.897,53	8.899,44	30.998,09
04/01	R.P.	83	004600/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000017	4953	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	236,64	0,00	236,64
04/01	R.P.	84	004601/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000017	4953	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.648,11	5.260,35	15.387,76
04/01	R.P.	85	004603/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000017	4953	0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	521,04	0,00	521,04
04/01	R.P.	86	004604/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000017	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.579,30	1.270,53	4.308,77
04/01	R.P.	87	004606/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000017	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.091,70	0,00	1.091,70
04/01	R.P.	88	004607/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000017	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.711,78	852,30	2.859,48
04/01	R.P.	89	004609/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000017	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.282,73	0,00	1.282,73
04/01	R.P.	90	004610/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000017	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.433,00	641,89	2.791,11
04/01	R.P.	91	004613/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000017	4953	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.472,00	530,58	1.941,42
04/01	R.P.	92	004619/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000017	4953	0036		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.150,73	725,19	2.425,54
04/01	R.P.	93	004622/09	3.3.90.36.99.00.00.00	00000018	4953	0036		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.650,00	372,00	4.278,00
04/01	R.P.	94	004623/09	3.1.90.11.01.00.00.00	00000018	4953	0036		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.993,81	1.657,38	7.336,43
04/01	R.P.	95	004625/09	3.1.90.16.00.00.00.00	00000018	4953	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	760,37	0,00	760,37
Total do Dia:										397.588,01	81.327,66	316.260,35
05/01	O.P.	4	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000022	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
05/01	O.P.	5	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000023	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	29,00	0,00	29,00
05/01	O.P.	6	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000021	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	250,00	0,00	250,00
05/01	O.P.	7	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000024	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,00	0,00	81,00
05/01	O.P.	8	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000021	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
05/01	R.P.	104	004980/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003088	4003	0001		ADILSON CARLOS ANCELMO ME	1.500,00	0,00	1.500,00
05/01	R.P.	105	000215/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851568	12846	0022		VANESSA BERNUZZI	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	106	000530/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851569	12846	0022		JULIETE CECILIA ZERBINATTI	415,00	0,00	415,00
05/01	R.P.	107	000565/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851570	12846	0022		SOLANGE SANTANA	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	108	001064/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851571	12846	0022		FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	109	001884/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851572	12846	0022		PATRICIA MARQUES PARRA	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	110	001885/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851573	12846	0022		MICHELI MIRANDA UNGARO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	111	000524/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852275	3908	0010		FLAVIA APARECIDA CARDOSO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	112	000572/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852276	3908	0010		NAIARA MORETTO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	113	000562/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852277	3908	0010		MILANE SOUZA SANTOS	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	114	000564/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852278	3908	0010		NATIELI CRISTINA PRIMO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	115	000549/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852279	3908	0010		VANIA VELTRINI PASCOAL	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	116	000593/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852280	3908	0010		DAIANY CRISTINA PROETI	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	117	000631/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852281	3908	0010		THAYS RIBEIRO VIEIRA	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	118	000697/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852282	3908	0010		MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	119	000927/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852283	3908	0010		SILMARA OLIVEIRA DA ROCHA	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	120	001598/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00852284	3908	0010		GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	121	000165/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851347	4909	0001		JOEDSON QUEIROZ SANTOS	622,50	0,00	622,50

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/01	R.P.	124	000525/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851348	4909	0001		CINTHIA COGHI CARVALHO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	125	000526/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851349	4909	0001		RAPHAELA ROSSI MARTINS	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	126	000523/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851350	4909	0001		WESLEY RICARDO AMADO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	127	001048/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851351	4909	0001		ANDRE RODRIGUES PASSATUTO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	128	001460/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851352	4909	0001		ANDRE LUIS MANZONI	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	129	001094/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851353	4909	0001		JOAO EDUARDO TOTA AVEZZU	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	130	001095/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851354	4909	0001		PAULO ROBERTO TERCINI FILHO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	131	002811/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851355	4909	0001		MAITHAN SANTOS	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	132	004379/09	3.3.90.18.00.00.00.00	00851356	4909	0001		BRUNO CADAMURO	622,50	0,00	622,50
05/01	R.P.	133	005020/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000025	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	90,09	0,00	90,09
05/01	R.P.	134	005025/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000025	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	181,21	0,00	181,21
05/01	R.P.	135	005034/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000026	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LI	984,95	0,00	984,95
05/01	R.P.	136	004382/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00851357	4909	0001		CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTE	20.358,18	0,00	20.358,18
Total do Dia:										39.487,93	0,00	39.487,93
06/01	D.Ex.	21	000021/10		00000197	4953			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	176,80	0,00	176,80
06/01	D.Ex.	22	000022/10		00000195	4953			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	71,39	0,00	71,39
06/01	D.Ex.	23	000023/10		00000196	4953			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	129,09	0,00	129,09
06/01	O.P.	3	000016/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00852287	3908	0007		CRECHE CORACAO DE JESUS	60.000,00	0,00	60.000,00
06/01	O.P.	9	000005/10	3.1.90.96.00.00.00.00	00850118	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	659,80	0,00	659,80
06/01	O.P.	10	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000028	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	1,00	0,00	1,00
06/01	O.P.	11	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000027	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
06/01	O.P.	12	000004/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851575	12846	0022		EMPRESA BRAS TELECOMUNICAOE	24,28	0,00	24,28
06/01	O.P.	13	000049/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000102	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	364,00	0,00	364,00
06/01	O.P.	14	000050/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00852288	3908	0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
06/01	O.P.	15	000051/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00852288	3908	0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	100,00	0,00	100,00
06/01	R.P.	103	004924/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851358	4909	0001		RONCATO COMERCIO E PROJETOS TI	17.000,00	0,00	17.000,00
06/01	R.P.	103	004924/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003090	4003	0001		RONCATO COMERCIO E PROJETOS TI	12.950,00	0,00	12.950,00
06/01	R.P.	143	004988/09	3.1.90.96.00.00.00.00	00850118	12688	0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	1.350,00	0,00	1.350,00
06/01	R.P.	144	004910/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000102	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	484,44	0,00	484,44
06/01	R.P.	145	004598/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000102	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	174,00	0,00	174,00
06/01	R.P.	146	004999/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000102	4001	0010		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	217,78	0,00	217,78
06/01	R.P.	147	004616/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000102	4001	0022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.014,19	0,00	1.014,19
06/01	R.P.	148	004912/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000102	4001	0022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	806,41	0,00	806,41
06/01	R.P.	149	004551/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000102	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.034,90	0,00	1.034,90
06/01	R.P.	150	004571/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000102	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	551,76	0,00	551,76
06/01	R.P.	151	004611/09	3.1.90.13.01.00.00.00	00000102	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	274,64	0,00	274,64
06/01	R.P.	152	004909/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000102	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	404,43	0,00	404,43
06/01	R.P.	153	004911/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000102	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,66	0,00	224,66

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
06/01	R.P.	154	004908/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000102	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	905,26	0,00	905,26
Total do Dia:										99.248,83	0,00	99.248,83
07/01	O.P.	16	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000030	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	59,00	0,00	59,00
07/01	O.P.	17	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000031	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	11,00	0,00	11,00
07/01	O.P.	18	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000029	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
07/01	O.P.	19	000073/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00003092	4003	0001		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	400,00	0,00	400,00
Total do Dia:										473,00	0,00	473,00
08/01	D.Ex.	8	000008/10		00000032	8051			BANCO DO BRASIL SA	7.538,69	0,00	7.538,69
08/01	D.Ex.	15	000015/10		00000039	4907			I.N.S.S.	33.311,61	0,00	33.311,61
08/01	D.Ex.	17	000017/10		00000039	4907			I.N.S.S.	5.656,74	0,00	5.656,74
08/01	D.Ex.	24	000024/10		00000039	4907			I.N.S.S.	663,65	0,00	663,65
08/01	D.Ex.	26	000026/10		00003096	4003			I.N.S.S.	102,30	0,00	102,30
08/01	O.P.	20	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000033	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
08/01	O.P.	21	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000034	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	8,00	0,00	8,00
08/01	O.P.	22	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000035	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
08/01	O.P.	23	000085/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003094	4003	0001		FELIPE FIORANI	100,00	0,00	100,00
08/01	O.P.	24	000086/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003095	4003	0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	300,00	0,00	300,00
08/01	O.P.	25	000010/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000103	4001	0001		OSMAR APARECIDO COSTA URBANIZ/	3.600,00	0,00	3.600,00
08/01	O.P.	27	000090/10	4.6.90.71.00.00.00.00	00000036	4907	0001		I.N.S.S.	1.634,30	0,00	1.634,30
08/01	O.P.	28	000091/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00000044	4907	0043		I.N.S.S.	72,32	0,00	72,32
08/01	R.P.	155	004552/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000038	4907	0001		I.N.S.S.	2.716,62	72,32	2.644,30
08/01	R.P.	156	004913/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003093	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	104,87	0,00	104,87
08/01	R.P.	157	004917/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003093	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	183,52	0,00	183,52
08/01	R.P.	158	004844/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851577	12846	0022		BOSO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS I	150,00	0,00	150,00
08/01	R.P.	159	004918/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000104	4001	0001		GRANILITE JABOTICABAL LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00
08/01	R.P.	160	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850016	15425	0066		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	9.980,26	0,00	9.980,26
08/01	R.P.	161	004998/09	3.1.90.13.00.00.00.00	00000037	4907	0010		I.N.S.S.	2.519,02	0,00	2.519,02
08/01	R.P.	162	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850016	15425	0066		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	7.796,66	1.102,16	6.694,50
08/01	R.P.	163	004554/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000040	4907	0001		I.N.S.S.	1.833,32	0,00	1.833,32
08/01	R.P.	164	004558/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000040	4907	0001		I.N.S.S.	254,91	0,00	254,91
08/01	R.P.	165	004560/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000040	4907	0001		I.N.S.S.	2.784,51	0,00	2.784,51
08/01	R.P.	166	004563/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000040	4907	0001		I.N.S.S.	1.617,47	0,00	1.617,47
08/01	R.P.	167	004565/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000040	4907	0001		I.N.S.S.	1.077,80	0,00	1.077,80
08/01	R.P.	168	004567/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000040	4907	0001		I.N.S.S.	1.136,08	0,00	1.136,08
08/01	R.P.	169	004569/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000040	4907	0001		I.N.S.S.	519,12	0,00	519,12
08/01	R.P.	170	004572/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000041	4907	0001		I.N.S.S.	1.733,29	0,00	1.733,29
08/01	R.P.	171	004574/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000041	4907	0001		I.N.S.S.	1.173,86	0,00	1.173,86
08/01	R.P.	172	004577/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000041	4907	0001		I.N.S.S.	577,65	0,00	577,65
08/01	R.P.	173	004579/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000041	4907	0001		I.N.S.S.	660,15	0,00	660,15

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
08/01	R.P.	174	004582/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000041	4907	0001		I.N.S.S.	1.583,25	0,00	1.583,25
08/01	R.P.	175	004585/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000041	4907	0001		I.N.S.S.	2.623,44	0,00	2.623,44
08/01	R.P.	176	004588/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000041	4907	0001		I.N.S.S.	375,33	0,00	375,33
08/01	R.P.	177	004591/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000042	4907	0007		I.N.S.S.	519,12	0,00	519,12
08/01	R.P.	178	004593/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000042	4907	0043		I.N.S.S.	4.001,13	0,00	4.001,13
08/01	R.P.	179	004597/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000042	4907	0010		I.N.S.S.	2.622,00	0,00	2.622,00
08/01	R.P.	180	004599/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000042	4907	0043		I.N.S.S.	8.428,17	0,00	8.428,17
08/01	R.P.	181	004602/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000042	4907	0010		I.N.S.S.	4.445,52	0,00	4.445,52
08/01	R.P.	182	004605/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000042	4907	0001		I.N.S.S.	1.400,91	0,00	1.400,91
08/01	R.P.	183	004608/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000042	4907	0001		I.N.S.S.	1.048,84	0,00	1.048,84
08/01	R.P.	184	004612/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000043	4907	0001		I.N.S.S.	720,93	0,00	720,93
08/01	R.P.	185	004614/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000043	4907	0022		I.N.S.S.	519,12	0,00	519,12
08/01	R.P.	186	004617/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000043	4907	0022		I.N.S.S.	22.509,23	0,00	22.509,23
08/01	R.P.	187	004620/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000043	4907	0036		I.N.S.S.	661,64	0,00	661,64
08/01	R.P.	188	004621/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000043	4907	0036		I.N.S.S.	976,50	0,00	976,50
08/01	R.P.	189	004624/09	3.1.90.13.02.00.00.00	00000043	4907	0036		I.N.S.S.	1.888,87	0,00	1.888,87
08/01	R.P.	190	000498/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851359	4909	0001		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	1.870,20	130,20	1.740,00
08/01	R.P.	190	000498/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000105	4001	0001		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	1.229,80	0,00	1.229,80
Total do Dia:										152.246,72	1.304,68	150.942,04
11/01	D.Ex.	9	000009/10		00000050	4001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.555,02	0,00	14.555,02
11/01	D.Ex.	10	000010/10		00000049	4953			BANCO NOSSA CAIXA SA	6.147,89	0,00	6.147,89
11/01	D.Ex.	27	000027/10		00851360	4909			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	171,64	0,00	171,64
11/01	D.Ex.	28	000028/10		00000050	4001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
11/01	O.P.	32	000095/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003097	4003	0001		NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	787,84	0,00	787,84
11/01	O.P.	33	000108/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851361	4909	0001		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
11/01	O.P.	35	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000047	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	57,00	0,00	57,00
11/01	O.P.	36	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000046	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	10,00	0,00	10,00
11/01	O.P.	37	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000045	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
11/01	R.P.	138	000054/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003098	4003	0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	425,12	0,00	425,12
11/01	R.P.	142	004989/09	3.3.90.47.00.00.00.00	00003099	4003	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	10.205,11	0,00	10.205,11
Total do Dia:										32.852,78	0,00	32.852,78
12/01	D.Ex.	29	000029/10		00000054	4001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,03	0,00	0,03
12/01	O.P.	39	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000052	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,00	0,00	79,00
12/01	O.P.	40	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000053	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	17,00	0,00	17,00
12/01	O.P.	41	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000051	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
Total do Dia:										106,03	0,00	106,03
13/01	D.Ex.	11	000011/10		00003100	4003			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	156,02	0,00	156,02
13/01	D.Ex.	12	000012/10		00003100	4003			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.513,77	0,00	4.513,77

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/01	D.Ex.	13	000013/10		00003102	4003			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MC	1.224,48	0,00	1.224,48
13/01	D.Ex.	14	000014/10		00003101	4003			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.044,11	0,00	2.044,11
13/01	D.Ex.	16	000016/10		00003100	4003			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	73,84	0,00	73,84
13/01	D.Ex.	18	000018/10		00851580	12846			I.N.S.S.	71,50	0,00	71,50
13/01	D.Ex.	25	000025/10		00850017	15425			I.N.S.S.	782,18	0,00	782,18
13/01	O.P.	29	000093/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00003111	4003	0001		CARINA HELENA NEVES FERREIRA	500,00	0,00	500,00
13/01	O.P.	30	000094/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00003103	4003	0001		EDNEI ROBERTO BORELLI	150,00	0,00	150,00
13/01	O.P.	31	000092/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00003111	4003	0001		CARINA HELENA NEVES FERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
13/01	O.P.	42	000053/10	3.3.50.43.00.00.00.00	00851578	12846	0022		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAM	42.000,00	0,00	42.000,00
13/01	O.P.	43	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000057	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	101,00	0,00	101,00
13/01	O.P.	44	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000056	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	95,00	0,00	95,00
13/01	O.P.	45	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000055	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	32,00	0,00	32,00
13/01	O.P.	46	000141/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003105	4003	0001		MARIA APARECIDA AIDAR	39,56	0,00	39,56
13/01	O.P.	47	000122/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003108	4003	0001		JOSE LEOPOLDINO	100,00	0,00	100,00
13/01	O.P.	48	000118/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851583	12846	0022		ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTA	100,00	0,00	100,00
13/01	O.P.	49	000084/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851586	12846	0022		INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. (100,00	0,00	100,00
13/01	O.P.	50	000121/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851586	12846	0022		INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. (300,00	0,00	300,00
13/01	O.P.	51	000145/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851364	4909	0001		VERGINIA BALSANELLI FUMAGALI	50,00	0,00	50,00
13/01	R.P.	48	000153/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003130	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
13/01	R.P.	96	000208/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003114	4003	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
13/01	R.P.	97	000209/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852289	3908	0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
13/01	R.P.	98	000210/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003114	4003	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
13/01	R.P.	100	000207/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003112	4003	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
13/01	R.P.	101	000049/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003113	4003	0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
13/01	R.P.	102	000266/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003115	4003	0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
13/01	R.P.	137	001607/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851365	4909	0001		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00
13/01	R.P.	139	000100/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851581	12846	0022		BENEDITA CONCEIÇÃO FENERICH ME	650,00	81,25	568,75
13/01	R.P.	191	002880/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003116	4003	0001		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
13/01	R.P.	196	000993/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851579	12846	0022		PALMA & CIA LTDA	375,00	0,00	375,00
13/01	R.P.	198	000074/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003121	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD,	690,00	0,00	690,00
13/01	R.P.	199	000075/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003121	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD,	212,00	0,00	212,00
13/01	R.P.	200	000076/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003121	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD,	632,00	0,00	632,00
13/01	R.P.	201	000077/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003121	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD,	683,00	0,00	683,00
13/01	R.P.	202	000078/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003121	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD,	140,00	0,00	140,00
13/01	R.P.	203	000079/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003121	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD,	378,00	0,00	378,00
13/01	R.P.	204	000081/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003121	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD,	290,00	0,00	290,00
13/01	R.P.	205	000080/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003121	4003	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD,	253,00	0,00	253,00
13/01	R.P.	206	004950/09	4.4.90.52.00.00.00.00	00000007	10410	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO:	4.482,00	0,00	4.482,00
13/01	R.P.	207	000481/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003104	4003	0001		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.317,60	19,77	1.297,83
13/01	R.P.	208	000480/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003104	4003	0001		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.100,00	16,50	1.083,50
13/01	R.P.	209	000057/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003106	4003	0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	1.000,00	0,00	1.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/01	R.P.	210	000057/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003106	4003	0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	114,12	0,00	114,12
13/01	R.P.	212	000941/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851582	12846	0022		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.080,22	0,00	1.080,22
13/01	R.P.	213	000375/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851584	12846	0022		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	582,00	0,00	582,00
13/01	R.P.	214	000375/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851584	12846	0022		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.948,22	0,00	4.948,22
13/01	R.P.	215	000370/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003109	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	630,50	0,00	630,50
13/01	R.P.	216	000370/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003109	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	339,50	0,00	339,50
13/01	R.P.	217	000371/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003109	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	970,00	0,00	970,00
13/01	R.P.	218	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003109	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	970,00	0,00	970,00
13/01	R.P.	219	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003109	4003	0036		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	291,00	0,00	291,00
13/01	R.P.	220	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003109	4003	0036		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.067,00	0,00	1.067,00
13/01	R.P.	221	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.630,12	0,00	1.630,12
13/01	R.P.	222	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.840,88	0,00	4.840,88
13/01	R.P.	223	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0036		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	145,50	0,00	145,50
13/01	R.P.	224	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0036		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	242,50	0,00	242,50
13/01	R.P.	225	000376/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0036		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	726,78	0,00	726,78
13/01	R.P.	226	000370/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	261,90	0,00	261,90
13/01	R.P.	227	000370/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	291,00	0,00	291,00
13/01	R.P.	228	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	417,10	0,00	417,10
13/01	R.P.	229	000371/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	737,20	0,00	737,20
13/01	R.P.	230	000371/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003110	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	599,46	0,00	599,46
13/01	R.P.	231	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851363	4909	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.185,34	0,00	1.185,34
13/01	R.P.	232	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851363	4909	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86,80	0,00	86,80
13/01	R.P.	233	000372/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851363	4909	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	507,78	0,00	507,78
13/01	R.P.	234	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851363	4909	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	273,42	0,00	273,42
13/01	R.P.	235	000267/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852290	3908	0010		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	720,00	32,40	687,60
13/01	R.P.	236	004698/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003127	4003	0036		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	960,00	0,00	960,00
13/01	R.P.	237	004920/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003117	4003	0036		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.522,84	0,00	1.522,84
13/01	R.P.	238	002292/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003118	4003	0036		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEL	2.810,80	0,00	2.810,80
13/01	R.P.	239	004921/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003119	4003	0036		RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.885,61	0,00	2.885,61
13/01	R.P.	240	004922/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003120	4003	0036		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.552,34	0,00	1.552,34
13/01	R.P.	241	004697/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003120	4003	0036		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	117,50	0,00	117,50
13/01	R.P.	242	004686/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003122	4003	0001		GALLU PNEUS LTDA	790,00	0,00	790,00
13/01	R.P.	243	004686/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003122	4003	0001		GALLU PNEUS LTDA	790,00	0,00	790,00
13/01	R.P.	244	004686/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003122	4003	0001		GALLU PNEUS LTDA	780,00	0,00	780,00
13/01	R.P.	245	004825/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003123	4003	0001		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE	120,00	0,00	120,00
13/01	R.P.	246	004952/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003124	4003	0001		JOAO APARECIDO TIROLA ME	210,00	0,00	210,00
13/01	R.P.	247	004936/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003125	4003	0036		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	80,00	0,00	80,00
13/01	R.P.	248	004940/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003126	4003	0001		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	239,04	0,00	239,04
13/01	R.P.	249	004836/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003128	4003	0001		JONAS MENEGASSO - ME	39,00	0,00	39,00
13/01	R.P.	250	004837/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003128	4003	0001		JONAS MENEGASSO - ME	39,00	0,00	39,00
13/01	R.P.	251	004838/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003128	4003	0036		JONAS MENEGASSO - ME	39,00	0,00	39,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/01	R.P.	252	004930/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003128	4003	0036		JONAS MENEGASSO - ME	39,00	0,00	39,00
13/01	R.P.	253	004810/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003129	4003	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	60,00	0,00	60,00
13/01	R.P.	254	004982/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003129	4003	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	60,00	0,00	60,00
13/01	R.P.	256	004986/09	3.1.90.96.00.00.00.00	00850241	12688	0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	3.631,56	0,00	3.631,56
13/01	R.P.	257	004808/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850436	5669	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	570,00	0,00	570,00
13/01	R.P.	258	004983/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850436	5669	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	180,00	0,00	180,00
13/01	R.P.	259	004971/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003132	4003	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	707,86	0,00	707,86
13/01	R.P.	263	003712/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000058	4003	0001		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	5.544,00	271,65	5.272,35
Total do Dia:										119.983,95	441,37	119.542,58
14/01	D.Ex.	19	000019/10		00003137	4003			I.N.S.S.	213,44	0,00	213,44
14/01	D.Ex.	20	000020/10		00003136	4003			I.N.S.S.	213,44	0,00	213,44
14/01	D.Ex.	30	000030/10		00851587	12846			I.N.S.S.	66,64	0,00	66,64
14/01	O.P.	53	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000061	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	318,00	0,00	318,00
14/01	O.P.	54	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000060	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	47,00	0,00	47,00
14/01	O.P.	55	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000059	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	13,15	0,00	13,15
14/01	O.P.	56	000062/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851612	12846	0022		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	390,00	0,00	390,00
14/01	R.P.	50	004820/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851589	12846	0022		ALFALAGOS LTDA	1.554,20	0,00	1.554,20
14/01	R.P.	99	000211/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851594	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
14/01	R.P.	140	003712/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003138	4003	0001		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	5.544,00	271,65	5.272,35
14/01	R.P.	141	003711/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003135	4003	0001		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	5.544,00	271,65	5.272,35
14/01	R.P.	192	001403/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851595	12846	0022		IDMEC -INSTITUTO DIAGNOSTICO EM I	415,00	0,00	415,00
14/01	R.P.	193	001403/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851595	12846	0022		IDMEC -INSTITUTO DIAGNOSTICO EM I	1.090,00	0,00	1.090,00
14/01	R.P.	194	001403/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851595	12846	0022		IDMEC -INSTITUTO DIAGNOSTICO EM I	525,00	30,45	494,55
14/01	R.P.	197	000986/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851588	12846	0022		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	1.970,00	112,94	1.857,06
14/01	R.P.	264	004977/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851590	12846	0022		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	90,00	0,00	90,00
14/01	R.P.	265	004839/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851591	12846	0022		JONAS MENEGASSO - ME	351,00	0,00	351,00
14/01	R.P.	266	004817/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851592	12846	0022		JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	40,00	0,00	40,00
14/01	R.P.	267	004809/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851593	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	220,00	0,00	220,00
14/01	R.P.	268	004984/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851593	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	250,00	0,00	250,00
14/01	R.P.	269	004818/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851599	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	80,00	0,00	80,00
14/01	R.P.	270	004699/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851597	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	338,30	0,00	338,30
14/01	R.P.	271	004696/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851598	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	370,85	0,00	370,85
14/01	R.P.	272	004700/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851598	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	546,07	0,00	546,07
14/01	R.P.	273	004701/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851598	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	441,43	0,00	441,43
14/01	R.P.	274	004702/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851598	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.801,50	0,00	1.801,50
14/01	R.P.	275	004816/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000008	10410	0022		JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND	3.300,00	0,00	3.300,00
14/01	R.P.	276	004815/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000009	10410	0022		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRI	850,00	0,00	850,00
14/01	R.P.	277	004814/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00000010	10410	0022		SG TECNOLOGIA CLÍNICA S/A	160,00	0,00	160,00
14/01	R.P.	278	004822/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850426	3915	0022		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	6.281,77	0,00	6.281,77
14/01	R.P.	279	000374/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850437	5669	0010		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10.850,00	0,00	10.850,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/01	R.P.	280	004851/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851600	12846	0022		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	146,00	0,00	146,00
14/01	R.P.	281	004951/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003133	4003	0036		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	28,90	0,00	28,90
14/01	R.P.	282	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003134	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.939,04	0,00	1.939,04
14/01	R.P.	283	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003134	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.401,78	0,00	2.401,78
14/01	R.P.	284	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003134	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.401,78	0,00	2.401,78
14/01	R.P.	285	000373/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003134	4003	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.957,40	0,00	2.957,40
14/01	R.P.	286	004923/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850427	3915	0022		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	9.701,50	0,00	9.701,50
14/01	R.P.	287	004733/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003140	4003	0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	68,00	0,00	68,00
14/01	R.P.	288	004829/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00140232	12689	0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	580,00	0,00	580,00
14/01	R.P.	289	004830/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00140232	12689	0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	480,00	0,00	480,00
14/01	R.P.	290	004832/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00140232	12689	0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	30,00	0,00	30,00
14/01	R.P.	291	004856/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850438	5669	0010		G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVI	726,00	0,00	726,00
14/01	R.P.	292	004995/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850439	5669	0010		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	225,10	0,00	225,10
14/01	R.P.	293	004997/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850440	5669	0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	22,00	0,00	22,00
14/01	R.P.	294	004841/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00850441	5669	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.433,00	0,00	1.433,00
14/01	R.P.	295	004842/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850441	5669	0010		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	260,00	0,00	260,00
14/01	R.P.	296	004996/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851601	12846	0022		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	35,90	0,00	35,90
14/01	R.P.	297	004946/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851609	12846	0022		MARIA CREUSA DE OLIVEIRA PIRANGI	366,00	0,00	366,00
14/01	R.P.	298	004945/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003139	4003	0001		MARIA CREUSA DE OLIVEIRA PIRANGI	1.220,00	0,00	1.220,00
14/01	R.P.	299	004985/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851602	12846	0022		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	520,00	0,00	520,00
14/01	R.P.	300	004947/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851603	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
14/01	R.P.	301	004925/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851604	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	912,98	0,00	912,98
14/01	R.P.	302	004926/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851605	12846	0022		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.066,30	0,00	1.066,30
14/01	R.P.	303	004845/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851606	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	82,00	0,00	82,00
14/01	R.P.	304	004850/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851607	12846	0022		CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMAC	354,00	0,00	354,00
14/01	R.P.	305	004835/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851608	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	469,00	0,00	469,00
14/01	R.P.	306	004843/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851610	12846	0022		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	695,00	0,00	695,00
14/01	R.P.	307	004934/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003141	4003	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	275,00	0,00	275,00
14/01	R.P.	308	004935/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003141	4003	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	650,00	0,00	650,00
14/01	R.P.	309	004927/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003142	4003	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	340,80	0,00	340,80
14/01	R.P.	310	004981/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003142	4003	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	398,50	0,00	398,50
14/01	R.P.	311	004928/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003143	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	546,77	0,00	546,77
14/01	R.P.	312	004938/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003143	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	274,00	0,00	274,00
14/01	R.P.	313	004939/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003143	4003	0001		IRMAOS GALLO LTDA	244,00	0,00	244,00
14/01	R.P.	314	004823/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003144	4003	0036		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	3.076,17	0,00	3.076,17
14/01	R.P.	315	004824/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003144	4003	0036		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	603,88	0,00	603,88
14/01	R.P.	316	004942/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003144	4003	0036		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	810,00	0,00	810,00
14/01	R.P.	317	004978/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003145	4003	0036		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	668,00	0,00	668,00
14/01	R.P.	318	004944/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003146	4003	0001		FRUT AGRO COM FRUTAS INSUMOS L	651,00	0,00	651,00
14/01	R.P.	319	004970/09	3.3.90.32.00.00.00.00	00003147	4003	0036		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	531,54	0,00	531,54
14/01	R.P.	320	004943/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003148	4003	0001		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	545,00	0,00	545,00

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/01	R.P.	321	004919/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003149	4003	0036		CLAUDEMIR BATISTA SANTOS ME	645,00	0,00	645,00
14/01	R.P.	322	004831/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003150	4003	0001		J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD,	1.020,00	0,00	1.020,00
14/01	R.P.	323	004854/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003151	4003	0001		G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVI	660,00	0,00	660,00
14/01	R.P.	324	004855/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003151	4003	0001		G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVI	330,00	0,00	330,00
14/01	R.P.	325	004948/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003152	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,90	0,00	39,90
14/01	R.P.	326	004990/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003152	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	440,05	0,00	440,05
14/01	R.P.	327	004991/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003152	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	93,85	0,00	93,85
14/01	R.P.	328	004992/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003152	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	163,65	0,00	163,65
14/01	R.P.	329	004993/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003152	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	100,00	0,00	100,00
14/01	R.P.	330	004994/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003152	4003	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	183,50	0,00	183,50
14/01	R.P.	331	004848/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003153	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	283,00	0,00	283,00
14/01	R.P.	332	004849/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00003153	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
14/01	R.P.	333	004937/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003153	4003	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
14/01	R.P.	334	004826/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003154	4003	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	185,00	0,00	185,00
14/01	R.P.	335	004827/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003154	4003	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	60,00	0,00	60,00
14/01	R.P.	336	004828/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00003154	4003	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	120,00	0,00	120,00
14/01	R.P.	337	004517/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00850442	5669	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.009,52	0,00	1.009,52
14/01	R.P.	338	004857/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851611	12846	0022		SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LI	529,00	0,00	529,00
Total do Dia:										88.701,60	686,69	88.014,91
15/01	D.Ex.	31	000031/10		00000009	3923			I.N.S.S.	1.682,74	0,00	1.682,74
15/01	O.P.	52	000030/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000067	4003	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	70,01	0,00	70,01
15/01	O.P.	60	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000062	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	167,00	0,00	167,00
15/01	O.P.	61	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000063	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	15,00	0,00	15,00
15/01	O.P.	62	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000064	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
15/01	R.P.	260	000053/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000066	12846	0022		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	1.165,78	0,00	1.165,78
15/01	R.P.	261	000058/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000065	3908	0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	2.722,40	0,00	2.722,40
15/01	R.P.	262	002372/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000067	4003	0036		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	228,80	0,00	228,80
15/01	R.P.	339	004712/09	3.3.90.30.00.00.00.00	00851614	12846	0022		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	282,19	0,00	282,19
15/01	R.P.	340	004533/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00000008	3923	0001		MONTESANTO ENGENHARIA E CONST	147.367,46	2.371,13	144.996,33
Total do Dia:										153.714,38	2.371,13	151.343,25
18/01	O.P.	57	000156/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000071	12846	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.605,43	2.378,52	8.226,91
18/01	O.P.	63	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000068	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	126,00	0,00	126,00
18/01	O.P.	64	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000070	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
18/01	O.P.	65	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000069	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	20,00	0,00	20,00
18/01	O.P.	66	000187/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000072	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.722,72	0,00	2.722,72
18/01	O.P.	67	000188/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000072	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	19,39	0,00	19,39
18/01	O.P.	68	000189/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000072	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	19,39	0,00	19,39
18/01	O.P.	69	000190/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000072	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	14,51	0,00	14,51
18/01	O.P.	70	000191/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000072	12846	0022		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	456,33	0,00	456,33

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
18/01	O.P.	71	000183/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000073	3908	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	177,88	0,00	177,88
18/01	O.P.	72	000184/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000073	3908	0044		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	292,60	0,00	292,60
18/01	O.P.	73	000185/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000073	3908	0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	204,79	0,00	204,79
18/01	O.P.	74	000180/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000074	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.424,48	0,00	1.424,48
18/01	O.P.	75	000181/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000074	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	99,11	0,00	99,11
18/01	O.P.	76	000182/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000074	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	609,06	0,00	609,06
18/01	O.P.	77	000186/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000074	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	141,48	0,00	141,48
18/01	O.P.	78	000192/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000074	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	528,21	0,00	528,21
18/01	O.P.	79	000193/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000074	4003	0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	498,70	0,00	498,70
18/01	O.P.	80	000232/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00003155	4003	0001		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	600,00	0,00	600,00
Total do Dia:										18.569,08	2.378,52	16.190,56
19/01	O.P.	81	000237/10	3.1.90.96.00.00.00.00	00850242	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	1.317,55	0,00	1.317,55
19/01	O.P.	82	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000075	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
19/01	O.P.	83	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000076	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	4,00	0,00	4,00
19/01	O.P.	84	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000077	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	6,30	0,00	6,30
19/01	O.P.	85	000074/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003156	4003	0001		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUB	1.705,00	0,00	1.705,00
19/01	O.P.	86	000155/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003157	4003	0001		TRIZOLI & TRIZOLI S/C LTDA	7.930,00	0,00	7.930,00
19/01	O.P.	87	000243/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003158	4003	0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	2.000,00	0,00	2.000,00
19/01	O.P.	88	000241/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003159	4003	0001		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TAB	413,32	0,00	413,32
19/01	R.P.	341	004987/09	3.1.90.96.00.00.00.00	00850242	12688	0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	2.700,00	0,00	2.700,00
Total do Dia:										16.140,17	0,00	16.140,17
20/01	O.P.	161	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000078	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	8,00	0,00	8,00
20/01	O.P.	162	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000079	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
20/01	O.P.	163	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000080	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	71,00	0,00	71,00
20/01	O.P.	164	000320/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851618	12846	0022		POLLO & SILVA JUNIOR SERVIÇOS DE	175,00	0,00	175,00
20/01	O.P.	165	000149/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851619	12846	0022		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	310,00	0,00	310,00
20/01	O.P.	166	000335/10	3.3.90.14.00.00.00.00	00851620	12846	0022		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Dia:										3.066,00	0,00	3.066,00
21/01	O.P.	167	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000084	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	1,15	0,00	1,15
21/01	O.P.	168	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000082	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	3,00	0,00	3,00
21/01	O.P.	169	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000083	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	142,00	0,00	142,00
21/01	R.P.	343	005024/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851366	4909	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	126,85	0,00	126,85
21/01	R.P.	344	005021/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851366	4909	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	129,45	0,00	129,45
21/01	R.P.	345	004969/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00851366	4909	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	97,84	0,00	97,84
21/01	R.P.	346	004968/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000081	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.216,07	0,00	2.216,07
Total do Dia:										2.716,36	0,00	2.716,36
22/01	O.P.	171	000114/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00000085	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	338,87	0,00	338,87

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
22/01	O.P.	173	000364/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003160	4003	0022		DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NA	706,70	0,00	706,70
22/01	O.P.	174	000363/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851621	12846	0022		CLINICA DE VITTO DE OTORRINOLARII	330,00	0,00	330,00
22/01	O.P.	175	000362/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851622	12846	0022		SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CATAN	150,00	0,00	150,00
22/01	O.P.	176	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000088	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	1,00	0,00	1,00
22/01	O.P.	177	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000087	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
22/01	O.P.	178	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000086	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
22/01	O.P.	179	000381/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00003161	4003	0001		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TAB	490,31	0,00	490,31
Total do Dia:										2.066,88	0,00	2.066,88
25/01	D.Ex.	40	000040/10		00850019	15425			I.N.S.S.	3.656,49	0,00	3.656,49
25/01	O.P.	170	000103/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000099	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.776,28	0,00	1.776,28
25/01	O.P.	172	000003/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000099	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	295,76	0,00	295,76
25/01	O.P.	180	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000090	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	4,45	0,00	4,45
25/01	O.P.	181	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000089	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	7,00	0,00	7,00
25/01	O.P.	182	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000091	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	70,00	0,00	70,00
25/01	O.P.	183	000379/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00852295	3908	0010		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S	1.525,52	0,00	1.525,52
25/01	O.P.	184	000079/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00851368	4909	0001		SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA L	4.500,00	67,50	4.432,50
25/01	O.P.	185	000337/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00851367	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	450,00	0,00	450,00
25/01	R.P.	342	004511/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00852296	3908	0010		ADELINA SANCHES AGUIAR ME	228,00	0,00	228,00
25/01	R.P.	347	005023/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.222,78	0,00	1.222,78
25/01	R.P.	348	005022/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000095	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	5.233,61	0,00	5.233,61
25/01	R.P.	349	005019/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000095	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	155,85	0,00	155,85
25/01	R.P.	350	005018/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	117,73	0,00	117,73
25/01	R.P.	351	005017/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	319,82	0,00	319,82
25/01	R.P.	352	005016/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.242,89	0,00	1.242,89
25/01	R.P.	353	005015/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	19,57	0,00	19,57
25/01	R.P.	354	005014/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	121,91	0,00	121,91
25/01	R.P.	355	005013/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	647,10	0,00	647,10
25/01	R.P.	356	005012/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	3902	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	651,04	0,00	651,04
25/01	R.P.	357	005037/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000096	4003	0036		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	277,57	0,00	277,57
25/01	R.P.	358	005036/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000096	4003	0036		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	203,28	0,00	203,28
25/01	R.P.	359	005035/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000096	4003	0036		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	566,90	0,00	566,90
25/01	R.P.	360	005031/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000096	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	198,44	0,00	198,44
25/01	R.P.	361	005030/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	676,55	0,00	676,55
25/01	R.P.	362	005026/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	471,29	0,00	471,29
25/01	R.P.	363	005011/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	35,04	0,00	35,04
25/01	R.P.	364	005010/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	36,20	0,00	36,20
25/01	R.P.	365	005009/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	508,20	0,00	508,20
25/01	R.P.	366	005008/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	207,50	0,00	207,50
25/01	R.P.	367	005007/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	218,18	0,00	218,18
25/01	R.P.	368	005006/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	3.017,76	0,00	3.017,76

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
25/01	R.P.	369	005000/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000097	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	982,28	0,00	982,28
25/01	R.P.	370	005001/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000098	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	690,27	0,00	690,27
25/01	R.P.	371	005002/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000098	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	475,85	0,00	475,85
25/01	R.P.	372	005003/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000098	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.232,79	0,00	2.232,79
25/01	R.P.	373	005004/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000098	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.801,56	0,00	2.801,56
25/01	R.P.	374	005005/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000098	4003	0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.590,15	0,00	2.590,15
25/01	R.P.	375	005029/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000093	3908	0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	435,80	0,00	435,80
25/01	R.P.	376	005028/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000093	3908	0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.880,29	0,00	1.880,29
25/01	R.P.	377	005027/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000093	3908	0008		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	737,65	0,00	737,65
25/01	R.P.	378	005033/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000092	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	900,62	0,00	900,62
25/01	R.P.	379	005032/09	3.3.90.39.00.00.00.00	00000092	12846	0022		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.312,77	0,00	1.312,77
25/01	R.P.	380	002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850018	15425	0066		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	83.102,08	5.152,32	77.949,76
Total do Dia:										126.804,82	5.219,82	121.585,00
26/01	O.P.	186	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000102	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	3,00	0,00	3,00
26/01	O.P.	187	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000101	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	71,00	0,00	71,00
26/01	O.P.	188	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000100	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
Total do Dia:										80,00	0,00	80,00
27/01	O.P.	189	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000104	8019	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	5,00	0,00	5,00
27/01	O.P.	190	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000105	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	5,15	0,00	5,15
27/01	O.P.	191	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000103	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
27/01	O.P.	192	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000106	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	0,90	0,00	0,90
Total do Dia:										48,05	0,00	48,05
28/01	O.P.	193	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000107	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	78,00	0,00	78,00
28/01	O.P.	194	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000108	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	8,00	0,00	8,00
28/01	O.P.	195	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000109	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	4,60	0,00	4,60
28/01	O.P.	196	000427/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000010	3923	0001		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOC	1.701,71	0,00	1.701,71
Total do Dia:										1.792,31	0,00	1.792,31
29/01	O.P.	197	000013/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000110	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	5,60	0,00	5,60
29/01	O.P.	198	000011/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000111	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
29/01	O.P.	199	000012/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00000112	8018	0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	2,00	0,00	2,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 15/15

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
29/01	O.P.	200	000415/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00851369	4909	0001		CIA DE PONTES E MATABURROS LTD/	7.990,00	0,00	7.990,00
									Total do Dia:	8.046,60	0,00	8.046,60
									Total Entidade:	1.263.733,50	93.729,87	1.170.003,63
									Total do Período:	1.263.733,50	93.729,87	1.170.003,63