

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
03/11	D.Ex.	323	000323/08		00000941	4954			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	68,28	0,00	68,28
03/11	D.Ex.	324	000324/08		00000941	4954			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.486,80	0,00	1.486,80
03/11	D.Ex.	333	000333/08		00850698	4909			I.N.S.S.	715,00	0,00	715,00
03/11	D.Ex.	334	000334/08		00850697	4909			I.N.S.S.	732,05	0,00	732,05
03/11	D.Ex.	335	000335/08		00850700	4909			I.N.S.S.	730,84	0,00	730,84
03/11	D.Ex.	337	000337/08		00850053	4954			SOELI IZILDA BASSOLI	415,00	0,00	415,00
03/11	D.Ex.	338	000338/08		00850052	4954			VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	348,60	0,00	348,60
03/11	O.P.	6091	004656/08	3.1.90.11.60.00.00.00	00000942	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.739,00	531,16	6.207,84
03/11	O.P.	6092	004657/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000942	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.881,00	1.067,88	5.813,12
03/11	O.P.	6093	004658/08	3.1.90.13.01.00.00.00	00000009	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	550,48	0,00	550,48
03/11	O.P.	6095	004660/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000942	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.484,15	1.763,90	3.720,25
03/11	O.P.	6097	004662/08	3.1.90.01.99.00.00.00	00000943	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.937,50	2.233,93	14.703,57
03/11	O.P.	6098	004663/08	3.1.90.03.99.00.00.00	00000943	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.117,00	142,23	3.974,77
03/11	O.P.	6099	004664/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000943	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.644,90	446,14	1.198,76
03/11	O.P.	6101	004666/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000943	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.672,19	2.257,01	2.415,18
03/11	O.P.	6103	004668/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000943	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.925,95	3.267,28	8.658,67
03/11	O.P.	6105	004670/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000943	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.705,87	0,00	1.705,87
03/11	O.P.	6106	004671/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.583,95	2.302,28	4.281,67
03/11	O.P.	6108	004673/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000944	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.667,92	0,00	1.667,92
03/11	O.P.	6109	004674/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.221,60	1.543,33	4.678,27
03/11	O.P.	6111	004676/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.377,10	1.892,38	3.484,72
03/11	O.P.	6113	004678/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000944	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.233,55	238,42	995,13
03/11	O.P.	6117	004682/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000945	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	412,06	0,00	412,06
03/11	O.P.	6118	004683/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.960,62	967,23	2.993,39
03/11	O.P.	6120	004685/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.539,20	930,91	1.608,29
03/11	O.P.	6122	004687/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000945	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	499,06	0,00	499,06
03/11	O.P.	6123	004688/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000945	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.774,85	1.853,00	4.921,85
03/11	O.P.	6125	004690/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000945	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	60,79	0,00	60,79
03/11	O.P.	6126	004691/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000946	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.406,33	2.156,48	8.249,85
03/11	O.P.	6128	004693/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000946	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	738,37	0,00	738,37
03/11	O.P.	6129	004694/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000946	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.224,65	519,87	704,78
03/11	O.P.	6131	004696/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000946	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	400,36	0,00	400,36
03/11	O.P.	6132	004697/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000936	12688	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.954,73	3.422,09	15.532,64
03/11	O.P.	6134	004699/08	3.1.90.04.99.00.00.00	00000936	12688	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.348,00	0,00	1.348,00
03/11	O.P.	6135	004700/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000935	12689	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.974,55	1.543,84	8.430,71
03/11	O.P.	6136	004701/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000936	12688	00.02.0050		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	39.056,07	8.930,40	30.125,67
03/11	O.P.	6138	004703/08	3.1.90.13.01.00.00.00	00000933	12689	00.02.0050		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	266,00	0,00	266,00
03/11	O.P.	6140	004705/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000935	12689	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.821,05	4.754,64	11.066,41

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
03/11	O.P.	6142	004707/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000935	12689	00.01.0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.247,43	0,00	4.247,43
03/11	O.P.	6143	004708/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000946	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.852,60	1.466,88	2.385,72
03/11	O.P.	6145	004710/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000947	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	992,70	0,00	992,70
03/11	O.P.	6146	004711/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	976,55	212,95	763,60
03/11	O.P.	6148	004713/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000947	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	365,54	0,00	365,54
03/11	O.P.	6149	004714/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.856,80	566,05	3.290,75
03/11	O.P.	6150	004715/08	3.1.90.13.01.00.00.00	00000009	4001	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	96,80	0,00	96,80
03/11	O.P.	6152	004717/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000947	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	800,72	0,00	800,72
03/11	O.P.	6153	004718/08	3.1.90.11.60.00.00.00	00000938	12846	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.246,00	410,14	1.835,86
03/11	O.P.	6155	004720/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000940	3912	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	43.415,48	22.714,23	20.701,25
03/11	O.P.	6155	004720/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000939	12846	00.01.0016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	53.006,20	0,00	53.006,20
03/11	O.P.	6156	004721/08	3.1.90.13.01.00.00.00	00000934	12846	00.01.0016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	825,31	0,00	825,31
03/11	O.P.	6158	004723/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000938	12846	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.615,67	0,00	7.615,67
03/11	O.P.	6160	004725/08	3.3.90.36.99.00.00.00	00000947	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.150,00	650,04	3.499,96
03/11	O.P.	6161	004726/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.459,10	602,93	1.856,17
03/11	O.P.	6163	004728/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000947	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.198,10	1.578,14	4.619,96
03/11	O.P.	6165	004730/08	3.1.90.16.00.00.00.00	00000947	4954	00.01.0030		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	126,88	0,00	126,88
03/11	O.P.	6173	000600/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850699	4909	00.01.0001	883/2008	ANTONIO CARLOS DURIGAN & CIA LTI	6.500,00	1.007,50	5.492,50
03/11	O.P.	6175	001625/08	3.3.90.37.00.00.00.00	00850696	4909	00.01.0001	912/2008	MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME	6.655,00	732,05	5.922,95
03/11	O.P.	6176	004775/08	3.1.90.11.00.00.00.00	00000937	3908	00.01.0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.246,00	320,28	1.925,72
03/11	O.P.	6183	004611/08	3.3.50.43.00.00.00.00	00851907	3908	00.01.0008		CRECHE CORACAO DE JESUS	50.000,00	0,00	50.000,00
03/11	O.P.	6184	004811/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00851908	3908	00.01.0010		LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	167,90	0,00	167,90
03/11	O.P.	6185	000050/08	3.3.90.35.00.00.00.00	00850702	4909	00.01.0001	873/2007	BELENTANI & BAH DUR VIEIRA ADVOC	6.662,50	299,82	6.362,68
03/11	O.P.	6186	000051/08	3.3.90.37.00.00.00.00	00850701	4909	00.01.0001	875/2007	LUCHEZI & ALONSO LTDA ME	6.644,00	730,84	5.913,16
03/11	O.P.	6194	004680/08	3.1.90.11.01.00.00.00	00000948	4954	00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.124,55	1.568,43	3.556,12
03/11	O.P.	6195	004840/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850703	4909	00.01.0030		TIM CELULAR S.A.	50,00	0,00	50,00
03/11	O.P.	6196	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000949	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	2,00	0,00	2,00
Total do Dia:										417.959,25	75.624,68	342.334,57
04/11	D.Ex.	330	000330/08		00000010	4001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	644,35	0,00	644,35
04/11	O.P.	6086	004606/08	3.3.40.43.00.00.00.00	00850734	12846	00.01.0001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDO	10.000,00	0,00	10.000,00
04/11	O.P.	6087	004606/08	3.3.40.43.00.00.00.00	00850734	12846	00.01.0001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDO	10.000,00	0,00	10.000,00
04/11	O.P.	6197	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000952	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	8,00	0,00	8,00
04/11	O.P.	6198	004481/08	3.3.50.43.00.00.00.00	00850735	12846	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRA	50.000,00	0,00	50.000,00
04/11	O.P.	6199	004481/08	3.3.50.43.00.00.00.00	00850735	12846	00.01.0016		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
04/11	O.P.	6200	004780/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000950	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	93,28	0,00	93,28
04/11	O.P.	6201	004781/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000950	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	177,35	0,00	177,35
04/11	O.P.	6202	004784/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850035	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	15,87	0,00	15,87

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

Admiminação 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												
04/11	O.P.	6203	004782/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000951	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	389,90	0,00	389,90
04/11	O.P.	6204	004785/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00851909	3908	00.01.0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GI	2.733,72	0,00	2.733,72
04/11	O.P.	6205	004845/08	3.1.90.13.00.00.00.00	00850704	4909	00.01.0001		I.N.S.S.	528,35	0,00	528,35
Total do Dia:										84.590,82	0,00	84.590,82
05/11	O.P.	6208	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000953	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	4,00	0,00	4,00
05/11	O.P.	6209	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000954	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
05/11	O.P.	6210	000216/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001819	4003	00.01.0001		RODOLFO JOSE RODRIGUES	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6211	000217/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851910	3908	00.01.0010		MILTON APARECIDO RIBEIRO	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6212	000231/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850736	12846	00.01.0016		MISHELI VISENTIN DA SILVA CORREA	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6213	000232/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850737	12846	00.01.0016		LEDA ROSSINO	380,00	0,00	380,00
05/11	O.P.	6214	000263/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851911	3908	00.01.0010		LUIS GUSTAVO ANGÉLICO	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6215	000264/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850738	12846	00.01.0016		MARIA DE LOURDES CIETO	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6216	000316/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001825	4003	00.01.0001		SILMARA OLIVEIRA DA ROCHA	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6217	000317/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001824	4003	00.01.0001		LUCIEL DA CUNHA	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6218	000318/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851912	3908	00.01.0010		TATIANE CRISTINA MIRANDA	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6219	000613/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851913	3908	00.01.0010		NATIELI CRISTINA PRIMO	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6220	000614/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850739	12846	00.01.0016		TIAGO ROSSI BASILIO	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6221	000653/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850740	12846	00.01.0016		CRISTIANE CAVALIN BOMBONATO	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6222	000654/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850741	12846	00.01.0016		NATIELI BIANCA BASSOLI	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6223	000752/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00000011	4001	00.01.0001		ELAINE CRISTINA MARQUES ZILLI	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6225	000754/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00000012	4001	00.01.0001		THAISE BARTHALO ANUTTO	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6226	000767/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850742	12846	00.01.0016		VANESSA BERNUZZI	570,00	0,00	570,00
05/11	O.P.	6227	001091/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851919	3908	00.01.0010		PATRICIA APARECIDA PIRES	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6228	001092/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851920	3908	00.01.0010		LUCIANE MADALENA GONÇALVES BE	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6229	001093/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851921	3908	00.01.0010		WESLEY RICARDO AMADO	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6230	001096/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851911	3908	00.01.0010		LUIS GUSTAVO ANGÉLICO	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6231	001097/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001819	4003	00.01.0001		RODOLFO JOSE RODRIGUES	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6232	001098/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851910	3908	00.01.0010		MILTON APARECIDO RIBEIRO	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6233	001099/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850736	12846	00.01.0016		MISHELI VISENTIN DA SILVA CORREA	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6234	001100/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850737	12846	00.01.0016		LEDA ROSSINO	35,00	0,00	35,00
05/11	O.P.	6235	001101/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850738	12846	00.01.0016		MARIA DE LOURDES CIETO	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6236	001102/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001825	4003	00.01.0001		SILMARA OLIVEIRA DA ROCHA	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6237	001103/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001824	4003	00.01.0001		LUCIEL DA CUNHA	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6238	001104/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851912	3908	00.01.0010		TATIANE CRISTINA MIRANDA	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6239	001106/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851913	3908	00.01.0010		NATIELI CRISTINA PRIMO	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6240	001107/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850739	12846	00.01.0016		TIAGO ROSSI BASILIO	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6241	001108/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850740	12846	00.01.0016		CRISTIANE CAVALIN BOMBONATO	52,50	0,00	52,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

Admiminação 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												
05/11	O.P.	6242	001109/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850741	12846	00.01.0016		NATIELI BIANCA BASSOLI	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6243	001110/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00000011	4001	00.01.0001		ELAINE CRISTINA MARQUES ZILLI	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6244	001112/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00000012	4001	00.01.0001		THAISE BARTHALO ANUTTO	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6245	001113/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850742	12846	00.01.0016		VANESSA BERNUZZI	52,50	0,00	52,50
05/11	O.P.	6246	001118/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851914	3908	00.01.0010		FLAVIA APARECIDA CARDOSO	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6247	001119/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001820	4003	00.01.0001		WALDIVINO PEDRO DA SILVA NETO	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6248	001126/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851915	3908	00.01.0010		MILANE SOUZA SANTOS	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6249	001136/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001821	4003	00.01.0001		ANDRE LUIS MANZONI	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6250	001137/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851916	3908	00.01.0010		JEFERSON BRAGADINI	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6251	001141/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001822	4003	00.01.0001		AFONSO PEREIRA RUIVO	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6252	001557/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850747	12846	00.01.0016		SILVIA HELENA C.NEVES COSTA MELI	415,00	0,00	415,00
05/11	O.P.	6253	001645/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850743	12846	00.01.0016		SONIA PRISCILA MARIOTTO	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6254	001845/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850744	12846	00.01.0016		TAIS MICHELLI ROSSI BASILIO	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6255	002118/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851917	3908	00.01.0010		SIMONI GORETE CRUZ MEIRA	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6256	002603/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001823	4003	00.01.0001		JOEDSON QUEIROZ SANTOS	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6257	002818/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851918	3908	00.01.0010		MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6258	003094/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850746	12846	00.01.0016		JULIETE CECILIA ZERBINATTI	415,00	0,00	415,00
05/11	O.P.	6259	003123/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850745	12846	00.01.0016		VANIA VELTRINI PASCOAL	622,50	0,00	622,50
05/11	O.P.	6271	002848/08	3.3.50.43.00.00.00.00	00851922	3908	00.01.0001		APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIK	5.000,00	0,00	5.000,00
05/11	O.P.	6272	004560/08	3.3.50.43.00.00.00.00	00001827	4003	00.01.0030		CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E AF	2.500,00	0,00	2.500,00
05/11	O.P.	6273	004849/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001826	4003	00.01.0001		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOE	38,84	0,00	38,84
05/11	O.P.	6274	001394/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00851923	3908	00.01.0016		ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	415,00	0,00	415,00
Total do Dia:										27.900,84	0,00	27.900,84
06/11	D.Ex.	326	000326/08		00000959	8051			BANCO DO BRASIL SA	7.697,80	0,00	7.697,80
06/11	D.Ex.	342	000342/08		00001831	4003			I.N.S.S.	44,00	0,00	44,00
06/11	O.P.	6277	000914/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001829	4003	00.01.0001		CARINA CADAMURO	82,00	0,00	82,00
06/11	O.P.	6278	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000955	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
06/11	O.P.	6279	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000957	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	42,00	0,00	42,00
06/11	O.P.	6280	000912/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001828	4003	00.01.0001		ARAYANE DE SOUZA POLO	190,47	0,00	190,47
06/11	O.P.	6281	004596/08	3.1.90.96.00.00.00.00	00000956	12688	00.01.0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	5.194,65	0,00	5.194,65
06/11	O.P.	6282	004864/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000958	4004	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	16,00	0,00	16,00
06/11	O.P.	6283	004045/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850393	3915	00.01.0016 948/2008		COLASSIOL & ZUIM LTDA ME	5.929,83	0,00	5.929,83
06/11	O.P.	6284	004505/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850005	12557	00.01.0016 957/2008		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE ME	1.900,00	0,00	1.900,00
06/11	O.P.	6285	004503/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850006	12557	00.01.0016 957/2008		MOTUPHARMA FARMACEUTICA LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00
06/11	O.P.	6286	004415/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850705	4909	00.01.0010		S.A. STEFANI COMERCIAL	45,00	0,00	45,00
06/11	O.P.	6287	004478/08	3.3.90.32.00.00.00.00	00850706	4909	00.01.0030		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO L	110,00	0,00	110,00
06/11	O.P.	6288	004482/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850707	4909	00.01.0001		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE	120,00	0,00	120,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
06/11	O.P.	6289	000905/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001832	4003	00.01.0001		PATRICIA BIZARI DA SILVA	147,60	0,00	147,60
06/11	O.P.	6291	004558/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001830	4003	00.01.0001		RIBEIRO & FERREIRA S/C LTDA	400,00	56,00	344,00
Total do Dia:										23.471,35	56,00	23.415,35
07/11	O.P.	6300	000900/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001837	4003	00.01.0001		MARIA CAROLINA SALSAMAN BAPTIST/	171,00	0,00	171,00
07/11	O.P.	6301	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000960	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
07/11	O.P.	6302	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000961	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	36,00	0,00	36,00
07/11	O.P.	6303	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000962	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,00	0,00	58,00
07/11	O.P.	6304	004869/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001834	4003	00.01.0001		SYSTIME INFORMATICA LTDA	5,00	0,00	5,00
07/11	O.P.	6305	000188/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001834	4003	00.01.0001		SYSTEME INFORMATICA LTDA	95,00	0,00	95,00
07/11	O.P.	6307	000887/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001836	4003	00.01.0001		ATALITA PATRICIA MARTINS	76,19	0,00	76,19
07/11	O.P.	6308	004871/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00850748	12846	00.01.0016		CAMILA DALOCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
07/11	O.P.	6311	003626/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001835	4003	00.01.0001		MURILO APARECIDO CUMIM	85,09	0,00	85,09
07/11	O.P.	6312	000896/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001838	4003	00.01.0001		KARLA RODRIGUES FIGUEIREDO	131,94	0,00	131,94
Total do Dia:										2.666,22	0,00	2.666,22
10/11	D.Ex.	325	000325/08		00000963	4907			I.N.S.S.	27.737,33	0,00	27.737,33
10/11	D.Ex.	329	000329/08		00000977	4003			BANCO NOSSA CAIXA SA	17.758,89	0,00	17.758,89
10/11	D.Ex.	339	000339/08		00850711	4909			I.N.S.S.	217,80	0,00	217,80
10/11	D.Ex.	343	000343/08		00000963	4907			I.N.S.S.	4.441,24	0,00	4.441,24
10/11	O.P.	6094	004659/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000964	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.445,01	0,00	1.445,01
10/11	O.P.	6096	004661/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000964	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.151,67	0,00	1.151,67
10/11	O.P.	6100	004665/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000964	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	231,42	0,00	231,42
10/11	O.P.	6102	004667/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000964	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	981,15	0,00	981,15
10/11	O.P.	6104	004669/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000964	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.705,19	1.555,08	1.150,11
10/11	O.P.	6107	004672/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000965	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.732,88	0,00	1.732,88
10/11	O.P.	6110	004675/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000965	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.306,53	0,00	1.306,53
10/11	O.P.	6112	004677/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000965	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.129,19	0,00	1.129,19
10/11	O.P.	6114	004679/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000965	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	259,04	0,00	259,04
10/11	O.P.	6116	004681/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000965	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.162,68	0,00	1.162,68
10/11	O.P.	6119	004684/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000965	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	831,72	0,00	831,72
10/11	O.P.	6121	004686/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000965	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	638,03	0,00	638,03
10/11	O.P.	6124	004689/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000965	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.435,47	0,00	1.435,47
10/11	O.P.	6127	004692/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000966	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	2.248,90	0,00	2.248,90
10/11	O.P.	6130	004695/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000966	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	341,25	0,00	341,25
10/11	O.P.	6133	004698/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000971	12688	00.02.0050		I.N.S.S.	3.836,17	0,00	3.836,17
10/11	O.P.	6137	004702/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000970	12689	00.01.0010		I.N.S.S.	1.904,40	0,00	1.904,40
10/11	O.P.	6139	004704/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000972	12688	00.02.0050		I.N.S.S.	5.789,41	0,00	5.789,41

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
10/11	O.P.	6139	004704/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000973	12689	00.02.0050		I.N.S.S.	2.459,10	0,00	2.459,10
10/11	O.P.	6141	004706/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000970	12689	00.01.0010		I.N.S.S.	4.044,08	0,00	4.044,08
10/11	O.P.	6144	004709/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000966	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.017,51	0,00	1.017,51
10/11	O.P.	6147	004712/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000966	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	281,83	0,00	281,83
10/11	O.P.	6151	004716/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000966	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	833,28	0,00	833,28
10/11	O.P.	6154	004719/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000969	12846	00.01.0016		I.N.S.S.	471,66	0,00	471,66
10/11	O.P.	6157	004722/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000969	12846	00.01.0016		I.N.S.S.	19.263,63	0,00	19.263,63
10/11	O.P.	6159	004724/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000966	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	871,50	0,00	871,50
10/11	O.P.	6162	004727/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000966	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	517,92	0,00	517,92
10/11	O.P.	6164	004729/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000966	4907	00.01.0030		I.N.S.S.	1.328,23	0,00	1.328,23
10/11	O.P.	6193	000776/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850710	4909	00.01.0030		GENI CUSTODIO BRAGA & CIA LTDA M	1.980,00	247,50	1.732,50
10/11	O.P.	6313	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000974	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	22,00	0,00	22,00
10/11	O.P.	6314	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000975	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
10/11	O.P.	6315	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000976	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
10/11	O.P.	6316	000913/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850709	4909	00.01.0001		BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA	57,20	0,00	57,20
10/11	O.P.	6317	004876/08	4.6.90.71.00.00.00.00	00000967	4907	00.01.0001		I.N.S.S.	1.360,23	0,00	1.360,23
10/11	O.P.	6318	004776/08	3.1.90.13.02.00.00.00	00000968	3908	00.01.0007		I.N.S.S.	471,82	0,00	471,82
10/11	O.P.	6320	004844/08	3.3.90.47.00.00.00.00	00850708	4909	00.01.0001		MINISTERIO DA FAZENDA	10.353,66	0,00	10.353,66
10/11	O.P.	6321	000926/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00850712	4909	00.01.0001		SILMARA CRISTINA CAVALIN	129,60	0,00	129,60
10/11	O.P.	6322	004877/08	3.3.20.39.00.00.00.00	00192061	4909	00.01.0001		TIM CELULAR S.A.	100,00	0,00	100,00
10/11	O.P.	6323	004627/08	4.4.90.52.00.00.00.00	00850001	15426	00.01.0030	983/2008	J.I. BENTO - ME	14.920,00	0,00	14.920,00
Total do Dia:										139.795,62	1.802,58	137.993,04
11/11	O.P.	5235	003303/08	4.4.90.51.00.00.00.00	00001839	4003	00.01.0001	966/2008	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNI	77.027,31	4.313,52	72.713,79
11/11	O.P.	5522	001234/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850754	12846	00.01.0016	900/2008	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARIT	3.791,50	56,87	3.734,63
11/11	O.P.	5586	000646/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850755	12846	00.01.0016		MIRI MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	1.593,00	44,68	1.548,32
11/11	O.P.	5714	000881/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850756	12846	00.01.0016	896/2008	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS S.	2.813,63	42,20	2.771,43
11/11	O.P.	5991	000071/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00851924	3908	00.01.0010	788/2007	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	9.505,00	0,00	9.505,00
11/11	O.P.	5995	000075/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850753	12846	00.01.0016	788/2007	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	5.525,00	0,00	5.525,00
11/11	O.P.	6080	000071/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00851924	3908	00.01.0010	788/2007	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	4.975,00	0,00	4.975,00
11/11	O.P.	6178	000189/08	3.3.20.39.00.00.00.00	00192062	4909	00.01.0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	490,97	0,00	490,97
11/11	O.P.	6189	001622/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00851925	3908	00.01.0010	909/2008	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	420,00	0,00	420,00
11/11	O.P.	6191	001624/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850752	12846	00.01.0016	909/2008	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	207,00	0,00	207,00
11/11	O.P.	6192	000425/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850751	12846	00.01.0016		PAULO CESAR OLIVER ME	375,00	0,00	375,00
11/11	O.P.	6260	000378/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00851926	3908	00.01.0010		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEP	720,00	32,40	687,60
11/11	O.P.	6261	000881/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850756	12846	00.01.0016	896/2008	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS S.	1.923,64	42,28	1.881,36
11/11	O.P.	6262	001234/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850754	12846	00.01.0016	900/2008	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARIT	2.087,38	46,07	2.041,31
11/11	O.P.	6263	000071/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00851924	3908	00.01.0010	788/2007	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	9.947,50	0,00	9.947,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/11	O.P.	6268	000075/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850753	12846	00.01.0016	788/2007	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	4.420,00	0,00	4.420,00
11/11	O.P.	6269	000129/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00192064	4909	00.01.0001	740/2006	TELEFONICA EMPRESAS S/A	1.500,00	0,00	1.500,00
11/11	O.P.	6270	000129/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00192064	4909	00.01.0001	740/2006	TELEFONICA EMPRESAS S/A	125,64	0,00	125,64
11/11	O.P.	6275	000881/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850756	12846	00.01.0016	896/2008	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS S.	895,33	0,00	895,33
11/11	O.P.	6309	000047/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850749	12846	00.01.0016		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	645,00	9,67	635,33
11/11	O.P.	6319	001660/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001840	4003	00.01.0001	910/2008	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.245,00	0,00	1.245,00
11/11	O.P.	6324	003624/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192063	4909	00.01.0001		CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG	175,05	0,00	175,05
11/11	O.P.	6325	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000978	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
11/11	O.P.	6326	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000979	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	48,00	0,00	48,00
11/11	O.P.	6327	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000980	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
11/11	O.P.	6328	004557/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192065	4909	00.01.0001		COMERCIAL HORA SOL LTDA	272,00	0,00	272,00
11/11	O.P.	6329	000884/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001841	4003	00.01.0001		ALINE APARECIDA ISQUIBOLA	114,28	0,00	114,28
11/11	O.P.	6330	004498/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850750	12846	00.01.0016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	959,20	0,00	959,20
11/11	O.P.	6331	004027/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850757	12846	00.01.0016	926/2008	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	11,00	0,00	11,00
11/11	O.P.	6332	004031/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850757	12846	00.01.0016	907/2008	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	124,97	0,00	124,97
11/11	O.P.	6333	004083/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850757	12846	00.01.0016	907/2008	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	239,63	0,00	239,63
11/11	O.P.	6334	004085/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850757	12846	00.01.0016		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	94,12	0,00	94,12
11/11	O.P.	6335	004153/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850757	12846	00.01.0016	907/2008	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	191,44	0,00	191,44
11/11	O.P.	6336	004195/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850757	12846	00.01.0016	907/2008	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	245,13	0,00	245,13
11/11	O.P.	6337	004208/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850757	12846	00.01.0016	926/2008	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	35,78	0,00	35,78
11/11	O.P.	6338	004025/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850758	12846	00.01.0016	907/2008	LATICINIOS MATINAL LTDA	136,20	0,00	136,20
11/11	O.P.	6339	004196/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850758	12846	00.01.0016	907/2008	LATICINIOS MATINAL LTDA	110,96	0,00	110,96
11/11	O.P.	6340	004037/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850759	12846	00.01.0016	926/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	21,70	0,00	21,70
11/11	O.P.	6341	004029/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850760	12846	00.01.0016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENT	95,48	0,00	95,48
11/11	O.P.	6342	004082/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850760	12846	00.01.0016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENT	98,10	0,00	98,10
11/11	O.P.	6343	004155/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850760	12846	00.01.0016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENT	79,79	0,00	79,79
11/11	O.P.	6344	004201/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850760	12846	00.01.0016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENT	85,67	0,00	85,67
11/11	O.P.	6345	004030/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850761	12846	00.01.0016	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	190,42	0,00	190,42
11/11	O.P.	6346	004084/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850761	12846	00.01.0016	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	147,80	0,00	147,80
11/11	O.P.	6347	004154/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850761	12846	00.01.0016	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	209,91	0,00	209,91
11/11	O.P.	6348	004197/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850761	12846	00.01.0016	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	175,09	0,00	175,09
11/11	O.P.	6349	004414/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000174	3932	00.01.0010		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	272,32	0,00	272,32
11/11	O.P.	6350	004046/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850394	3915	00.01.0016	948/2008	MOTUPHARMA FARMACEUTICA LTDA	7.629,82	0,00	7.629,82
11/11	O.P.	6351	004044/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850762	12846	00.01.0016	948/2008	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3.578,57	0,00	3.578,57
11/11	O.P.	6351	004044/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850395	3915	00.01.0016	948/2008	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	2.974,33	0,00	2.974,33
11/11	O.P.	6352	000925/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001842	4003	00.01.0001		NATACHA CAROLINE DA SILVA	147,60	0,00	147,60
11/11	O.P.	6353	000889/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001843	4003	00.01.0001		DAIANE GALHARDI	66,40	0,00	66,40
11/11	O.P.	6354	000898/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001844	4003	00.01.0001		LUCIA ALVES DE SOUZA	71,93	0,00	71,93

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/11	O.P.	6355	000893/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001845	4003	00.01.0001		JAQUELINE CASSIA CADAMURO	163,80	0,00	163,80
Total do Dia:										149.026,39	4.587,69	144.438,70
12/11	O.P.	5851	003537/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001856	4003	00.01.0001		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDU	142,00	0,00	142,00
12/11	O.P.	5967	002225/08	3.1.90.11.00.00.00.00	00001853	4003	00.01.0001		RADIO CULTURA DE MONTE ALTO LTI	1.200,00	0,00	1.200,00
12/11	O.P.	5990	002172/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001857	4003	00.01.0030 930/2008		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LT	1.323,00	0,00	1.323,00
12/11	O.P.	5992	000072/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	3.980,00	0,00	3.980,00
12/11	O.P.	5993	000073/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	250,00	0,00	250,00
12/11	O.P.	5994	000073/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	1.740,00	0,00	1.740,00
12/11	O.P.	6017	004521/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001861	4003	00.01.0001		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	98,02	0,00	98,02
12/11	O.P.	6043	004173/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00192066	4909	00.01.0001		DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO	8.290,00	1.243,50	7.046,50
12/11	O.P.	6044	001888/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001855	4003	00.01.0001		ENGEMON COMERCIO E ENGENHARI	760,00	0,00	760,00
12/11	O.P.	6077	000070/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	251,00	0,00	251,00
12/11	O.P.	6078	000070/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	696,00	0,00	696,00
12/11	O.P.	6079	000070/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	48,00	0,00	48,00
12/11	O.P.	6081	000072/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	3.980,00	0,00	3.980,00
12/11	O.P.	6174	000755/08	3.3.20.39.00.00.00.00	00001851	4003	00.01.0001 894/2008		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00
12/11	O.P.	6179	003148/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001849	4003	00.01.0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECUR:	600,00	18,00	582,00
12/11	O.P.	6180	000049/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001850	4003	00.01.0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	600,00	0,00	600,00
12/11	O.P.	6187	000418/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001848	4003	00.01.0001 879/2008		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	8.580,00	398,97	8.181,03
12/11	O.P.	6188	001621/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001852	4003	00.01.0001 909/2008		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	301,00	0,00	301,00
12/11	O.P.	6190	001623/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001852	4003	00.01.0001 909/2008		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	131,00	0,00	131,00
12/11	O.P.	6264	000072/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	4.090,00	0,00	4.090,00
12/11	O.P.	6265	000073/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	1.740,00	0,00	1.740,00
12/11	O.P.	6266	000073/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	250,00	0,00	250,00
12/11	O.P.	6267	000074/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192067	4909	00.01.0001 788/2007		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTD,	552,50	0,00	552,50
12/11	O.P.	6292	003756/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001854	4003	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	212,00	0,00	212,00
12/11	O.P.	6293	003757/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001854	4003	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	632,00	0,00	632,00
12/11	O.P.	6294	003758/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001854	4003	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	683,00	0,00	683,00
12/11	O.P.	6295	003759/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001854	4003	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	140,00	0,00	140,00
12/11	O.P.	6296	003760/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001854	4003	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	253,00	0,00	253,00
12/11	O.P.	6297	003761/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001854	4003	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	290,00	0,00	290,00
12/11	O.P.	6298	003762/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001854	4003	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	378,00	0,00	378,00
12/11	O.P.	6299	003969/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001854	4003	00.01.0001 754/2006		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	690,00	0,00	690,00
12/11	O.P.	6356	000924/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001846	4003	00.01.0001		MARIA JOSE DA CRUZ BELIZARIO VIEI	189,30	0,00	189,30
12/11	O.P.	6357	000922/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001847	4003	00.01.0001		LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS	190,47	0,00	190,47
12/11	O.P.	6358	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000981	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	48,00	0,00	48,00
12/11	O.P.	6359	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000983	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
12/11	O.P.	6360	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000982	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
12/11	O.P.	6362	004032/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001858	4003	00.01.0030 926/2008		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	186,17	0,00	186,17
12/11	O.P.	6363	004206/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001858	4003	00.01.0030 926/2008		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	219,72	0,00	219,72
12/11	O.P.	6364	004216/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001859	4003	00.01.0030		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEI	1.806,00	0,00	1.806,00
12/11	O.P.	6365	004136/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001860	4003	00.01.0001		DINOVO PECAS LTDA	895,00	0,00	895,00
12/11	O.P.	6367	004626/08	4.4.90.52.00.00.00.00	00850002	15426	00.01.0030 983/2008		JOÃO ROBERTO DAVOGLIO - EPP	1.635,00	0,00	1.635,00
Total do Dia:										50.110,18	1.660,47	48.449,71
13/11	D.Ex.	328	000328/08		00192069	4909			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	1.797,70	0,00	1.797,70
13/11	D.Ex.	332	000332/08		00192068	4909			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MK	1.036,53	0,00	1.036,53
13/11	D.Ex.	336	000336/08		00192077	4909			I.N.S.S.	283,14	0,00	283,14
13/11	D.Ex.	345	000345/08		00850768	12846			I.N.S.S.	44,68	0,00	44,68
13/11	O.P.	6016	000646/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850767	12846	00.01.0016		MIRI MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	1.593,00	44,68	1.548,32
13/11	O.P.	6276	001234/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850770	12846	00.01.0016 900/2008		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARIT	984,12	0,00	984,12
13/11	O.P.	6306	002172/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001865	4003	00.01.0030 930/2008		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LT	1.323,00	0,00	1.323,00
13/11	O.P.	6361	000894/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192076	4909	00.01.0001		JULIESSA RICCE	89,05	0,00	89,05
13/11	O.P.	6366	000909/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192075	4909	00.01.0001		THIAGO ADRIANO NOGUEIRA	101,20	0,00	101,20
13/11	O.P.	6368	001219/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192070	4909	00.01.0001		SILVIA CRISTINA MARQUES PARRA	49,20	0,00	49,20
13/11	O.P.	6369	000906/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192071	4909	00.01.0001		PATRICIA MARQUES PARRA	86,40	0,00	86,40
13/11	O.P.	6370	000895/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192072	4909	00.01.0001		KARINA FERNANDA DOS SANTOS	147,60	0,00	147,60
13/11	O.P.	6371	000885/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192073	4909	00.01.0001		ANA MARIA RIGUEIRO GALLO	82,55	0,00	82,55
13/11	O.P.	6372	000885/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192074	4909	00.01.0001		ANA MARIA RIGUEIRO GALLO	82,55	0,00	82,55
13/11	O.P.	6373	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000984	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	86,00	0,00	86,00
13/11	O.P.	6374	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000986	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	162,00	0,00	162,00
13/11	O.P.	6375	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000985	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	64,00	0,00	64,00
13/11	O.P.	6376	004028/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 907/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	2.674,74	0,00	2.674,74
13/11	O.P.	6377	004033/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 926/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	88,70	0,00	88,70
13/11	O.P.	6378	004086/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 907/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	2.703,06	0,00	2.703,06
13/11	O.P.	6379	004091/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 926/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	88,70	0,00	88,70
13/11	O.P.	6380	004092/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 926/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	113,90	0,00	113,90
13/11	O.P.	6381	004152/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 907/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	3.002,31	0,00	3.002,31
13/11	O.P.	6382	004198/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 907/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	4.739,26	0,00	4.739,26
13/11	O.P.	6383	004207/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 926/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	88,70	0,00	88,70
13/11	O.P.	6384	004227/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 907/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	229,08	0,00	229,08
13/11	O.P.	6385	004372/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001862	4003	00.01.0030 907/2008		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	3.536,49	0,00	3.536,49
13/11	O.P.	6386	004034/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001863	4003	00.01.0030 926/2008		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	205,60	0,00	205,60
13/11	O.P.	6387	004036/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001863	4003	00.01.0030 907/2008		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	438,40	0,00	438,40
13/11	O.P.	6388	004088/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001863	4003	00.01.0030 907/2008		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	558,80	0,00	558,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
13/11	O.P.	6389	004090/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001863	4003	00.01.0030	926/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	264,00	0,00	264,00
13/11	O.P.	6390	004200/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001863	4003	00.01.0030	907/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	705,60	0,00	705,60
13/11	O.P.	6391	004205/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001863	4003	00.01.0030	926/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	198,00	0,00	198,00
13/11	O.P.	6392	004374/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001863	4003	00.01.0030		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	1.200,00	0,00	1.200,00
13/11	O.P.	6393	004035/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001864	4003	00.01.0030	907/2008	LATICINIOS MATINAL LTDA	260,00	0,00	260,00
13/11	O.P.	6394	004089/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001864	4003	00.01.0030	907/2008	LATICINIOS MATINAL LTDA	529,20	0,00	529,20
13/11	O.P.	6395	004150/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001864	4003	00.01.0030	907/2008	LATICINIOS MATINAL LTDA	548,00	0,00	548,00
13/11	O.P.	6396	004194/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001864	4003	00.01.0030	907/2008	LATICINIOS MATINAL LTDA	567,60	0,00	567,60
13/11	O.P.	6397	004026/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001866	4003	00.01.0030	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	1.364,68	0,00	1.364,68
13/11	O.P.	6398	004087/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001866	4003	00.01.0030	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	1.140,43	0,00	1.140,43
13/11	O.P.	6399	004151/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001866	4003	00.01.0030	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	1.588,48	0,00	1.588,48
13/11	O.P.	6400	004199/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001866	4003	00.01.0030	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	1.370,78	0,00	1.370,78
13/11	O.P.	6401	004373/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001866	4003	00.01.0030	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	1.264,14	0,00	1.264,14
13/11	O.P.	6402	004886/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00851927	3908	00.01.0007		TIM CELULAR S.A.	100,00	0,00	100,00
13/11	O.P.	6403	004394/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00851928	3908	00.01.0010	926/2008	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	80,19	0,00	80,19
13/11	O.P.	6404	004376/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850763	12846	00.01.0016	907/2008	BALLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	159,67	0,00	159,67
13/11	O.P.	6405	004377/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850764	12846	00.01.0016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENT	98,10	0,00	98,10
13/11	O.P.	6406	004379/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850765	12846	00.01.0016	926/2008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEI	174,62	0,00	174,62
13/11	O.P.	6407	004375/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850766	12846	00.01.0016	907/2008	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	196,77	0,00	196,77
13/11	O.P.	6408	004378/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850766	12846	00.01.0016	926/2008	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTL	92,92	0,00	92,92
13/11	O.P.	6409	004884/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850768	12846	00.01.0016		I.N.S.S.	4,02	0,00	4,02
13/11	O.P.	6410	000203/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850769	12846	00.01.0016		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG	350,00	0,00	350,00
13/11	O.P.	6411	004564/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850318	5669	00.01.0010		FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	48,00	0,00	48,00
13/11	O.P.	6412	004386/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850319	5669	00.01.0010		TEREZA AGUIDERA DURIGAN VISTA A	15,00	0,00	15,00
13/11	O.P.	6413	004387/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850319	5669	00.01.0010		TEREZA AGUIDERA DURIGAN VISTA A	10,00	0,00	10,00
13/11	O.P.	6414	004388/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850319	5669	00.01.0010		TEREZA AGUIDERA DURIGAN VISTA A	20,00	0,00	20,00
13/11	O.P.	6415	004392/08	4.4.90.52.00.00.00.00	00850319	5669	00.01.0010		TEREZA AGUIDERA DURIGAN VISTA A	60,00	0,00	60,00
13/11	O.P.	6417	004486/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850320	5669	00.01.0010		ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	200,00	0,00	200,00
13/11	O.P.	6418	004795/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850321	5669	00.01.0010		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	60,00	0,00	60,00
13/11	O.P.	6419	004796/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850321	5669	00.01.0010		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	30,00	0,00	30,00
13/11	O.P.	6420	004797/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850322	5669	00.01.0010		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	50,00	0,00	50,00
13/11	O.P.	6421	004646/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850323	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	30,00	0,00	30,00
13/11	O.P.	6422	004647/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850323	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
13/11	O.P.	6423	004648/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850323	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	145,00	0,00	145,00
13/11	O.P.	6424	004649/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850323	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	300,00	0,00	300,00
13/11	O.P.	6425	004650/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850323	5669	00.01.0010		AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	160,00	0,00	160,00
13/11	O.P.	6427	004609/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850325	5669	00.01.0010		VLADINEI RICARDO GALLO - ME	101,70	0,00	101,70
13/11	O.P.	6428	004600/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000175	3932	00.01.0010		CARLOS ALBERTO BAVATI	610,00	0,00	610,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
13/11	O.P.	6430	004629/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
13/11	O.P.	6431	004630/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	115,00	0,00	115,00
13/11	O.P.	6432	004631/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/11	O.P.	6433	004632/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	46,00	0,00	46,00
13/11	O.P.	6434	004633/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	56,00	0,00	56,00
13/11	O.P.	6435	004634/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	135,00	0,00	135,00
13/11	O.P.	6436	004635/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
13/11	O.P.	6437	004636/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	285,00	0,00	285,00
13/11	O.P.	6438	004637/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
13/11	O.P.	6439	004638/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	420,00	0,00	420,00
13/11	O.P.	6440	004639/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	410,00	0,00	410,00
13/11	O.P.	6441	004640/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	269,00	0,00	269,00
13/11	O.P.	6442	004641/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	3932	00.01.0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	290,00	0,00	290,00
13/11	O.P.	6443	004524/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000177	3932	00.01.0010		ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQU	220,00	0,00	220,00
13/11	O.P.	6444	004416/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000178	3932	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	148,00	0,00	148,00
13/11	O.P.	6445	004417/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000178	3932	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
13/11	O.P.	6446	004525/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000178	3932	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	85,00	0,00	85,00
13/11	O.P.	6447	004762/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000178	3932	00.01.0010		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
13/11	O.P.	6448	004615/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000179	3932	00.01.0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIST/	80,00	0,00	80,00
13/11	O.P.	6449	004616/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00000179	3932	00.01.0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIST/	6,00	0,00	6,00
13/11	O.P.	6450	004617/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000179	3932	00.01.0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIST/	170,00	0,00	170,00
13/11	O.P.	6451	004757/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192078	4909	00.01.0001	982/2008	ELIAS PERES MATERIAL DE CONSTR	3.680,90	0,00	3.680,90
13/11	O.P.	6452	004758/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192078	4909	00.01.0001	982/2008	ELIAS PERES MATERIAL DE CONSTR	3.442,09	0,00	3.442,09
13/11	O.P.	6453	004759/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00192078	4909	00.01.0001	982/2008	ELIAS PERES MATERIAL DE CONSTR	3.260,34	0,00	3.260,34
13/11	O.P.	6455	004897/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00001867	4003	00.01.0001		IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Dia:										55.090,69	44,68	55.046,01
14/11	O.P.	6416	000902/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001871	4003	00.01.0001		MARILEIDE APARECIDA LERRI	71,40	0,00	71,40
14/11	O.P.	6429	000890/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001870	4003	00.01.0001		ELAINE CRISTINA MIRANDA	82,20	0,00	82,20
14/11	O.P.	6454	000915/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001869	4003	00.01.0001		CARLA APARECIDA LUDGERO	298,45	0,00	298,45
14/11	O.P.	6456	000903/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001868	4003	00.01.0001		NATALIA CRISTINA BOLOTARIO	86,40	0,00	86,40
14/11	O.P.	6457	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000987	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	120,00	0,00	120,00
14/11	O.P.	6458	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000988	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	33,00	0,00	33,00
14/11	O.P.	6459	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000989	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	254,00	0,00	254,00
14/11	O.P.	6460	004910/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000990	4003	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	16,00	0,00	16,00
14/11	O.P.	6463	004917/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00001872	4003	00.01.0001		IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	162,46	0,00	162,46
Total do Dia:										1.123,91	0,00	1.123,91

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/11	D.Ex.	327	000327/08		00192079	4909			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	3.959,11	0,00	3.959,11
17/11	D.Ex.	344	000344/08		00192079	4909			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	69,16	0,00	69,16
17/11	D.Ex.	346	000346/08		00192079	4909			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	54,03	0,00	54,03
17/11	O.P.	6461	003625/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001874	4003	00.01.0001		GEORGE RODRIGO CUSTANARI	137,29	0,00	137,29
17/11	O.P.	6462	000897/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001873	4003	00.01.0001		LIVIA PERLES AMADO	75,20	0,00	75,20
17/11	O.P.	6466	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000993	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	208,00	0,00	208,00
17/11	O.P.	6467	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000992	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	232,00	0,00	232,00
17/11	O.P.	6468	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000991	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	63,00	0,00	63,00
17/11	O.P.	6469	004602/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850771	12846	00.01.0016		IINSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD.	100,00	0,00	100,00
Total do Dia:										4.897,79	0,00	4.897,79
18/11	O.P.	6470	000919/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192082	4909	00.01.0001		FABIANO APARECIDO DIAS PEREIRA	76,19	0,00	76,19
18/11	O.P.	6471	000888/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192081	4909	00.01.0001		BIANCA PERLES AMADO	38,67	0,00	38,67
18/11	O.P.	6472	000918/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192083	4909	00.01.0001		EDMAR RIBEIRO	187,20	0,00	187,20
18/11	O.P.	6473	000918/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192083	4909	00.01.0001		EDMAR RIBEIRO	187,20	0,00	187,20
18/11	O.P.	6474	000918/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192083	4909	00.01.0001		EDMAR RIBEIRO	187,20	0,00	187,20
18/11	O.P.	6475	004902/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000994	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	310,10	0,00	310,10
18/11	O.P.	6476	004903/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000994	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	213,01	0,00	213,01
18/11	O.P.	6477	004904/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000994	3908	00.01.0010		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	126,78	0,00	126,78
18/11	O.P.	6478	004906/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000995	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	13,95	0,00	13,95
18/11	O.P.	6479	004907/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000995	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	14,90	0,00	14,90
18/11	O.P.	6480	004913/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000995	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	3.431,71	0,00	3.431,71
18/11	O.P.	6481	004900/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000996	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	1.341,40	0,00	1.341,40
18/11	O.P.	6482	004901/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000996	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	578,19	0,00	578,19
18/11	O.P.	6483	004905/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000996	4004	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	350,57	0,00	350,57
18/11	O.P.	6484	004908/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000996	4004	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	526,26	0,00	526,26
18/11	O.P.	6485	004909/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000996	4004	00.01.0030		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	531,71	0,00	531,71
18/11	O.P.	6486	004898/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00192080	4909	00.01.0001		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	142,54	0,00	142,54
18/11	O.P.	6488	004914/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850326	5669	00.01.0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GI	4.248,07	0,00	4.248,07
18/11	O.P.	6489	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000999	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	183,00	0,00	183,00
18/11	O.P.	6490	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000998	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	27,00	0,00	27,00
18/11	O.P.	6491	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00000997	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	25,00	0,00	25,00
Total do Dia:										12.740,65	0,00	12.740,65
19/11	O.P.	6464	004422/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001003	12846	00.01.0016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	2.358,10	0,00	2.358,10
19/11	O.P.	6465	000186/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001004	3908	00.01.0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS F	5.432,57	0,00	5.432,57
19/11	O.P.	6492	000923/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192084	4909	00.01.0001		MAITHAN SANTOS	172,50	0,00	172,50
19/11	O.P.	6493	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001002	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	83,00	0,00	83,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

Admiminação 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												
19/11	O.P.	6494	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001001	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	42,00	0,00	42,00
19/11	O.P.	6495	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001000	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
19/11	O.P.	6496	004628/08	4.4.90.52.00.00.00.00	00850003	15426	00.01.0030	983/2008	TABOADO MATOGROSSENCE COMER	6.497,00	0,00	6.497,00
Total do Dia:										14.591,17	0,00	14.591,17
20/11	O.P.	6497	000920/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192085	4909	00.01.0001		FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI	151,75	0,00	151,75
20/11	O.P.	6498	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001005	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	22,00	0,00	22,00
20/11	O.P.	6499	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001006	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
20/11	O.P.	6500	004919/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850774	12846	00.01.0016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICC	185,00	0,00	185,00
20/11	O.P.	6501	004502/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850775	12846	00.01.0016	957/2008	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	1.995,00	0,00	1.995,00
20/11	O.P.	6502	004511/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850775	12846	00.01.0016	963/2008	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3.827,90	0,00	3.827,90
20/11	O.P.	6503	004942/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001877	4003	00.01.0001		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	456,08	0,00	456,08
20/11	O.P.	6504	004943/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00001876	4003	00.01.0001		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	200,00	0,00	200,00
20/11	O.P.	6505	004763/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850776	12846	00.01.0016		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	884,00	0,00	884,00
20/11	O.P.	6506	004808/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001878	4003	00.01.0001		DINOVO PECAS LTDA	15,00	0,00	15,00
20/11	O.P.	6507	004809/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001878	4003	00.01.0001		DINOVO PECAS LTDA	415,00	0,00	415,00
20/11	O.P.	6508	004581/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001879	4003	00.01.0001		INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS L'	131,00	0,00	131,00
20/11	O.P.	6509	004587/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001880	4003	00.01.0001		MOLINARI & SIQUEIRA MAT.ELETRICC	265,00	0,00	265,00
20/11	O.P.	6510	004790/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850327	5669	00.01.0010		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	200,00	0,00	200,00
20/11	O.P.	6511	004791/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850327	5669	00.01.0010		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	479,00	0,00	479,00
Total do Dia:										9.230,73	0,00	9.230,73
21/11	O.P.	6512	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001007	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
21/11	O.P.	6513	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001008	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	12,00	0,00	12,00
21/11	O.P.	6514	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001009	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	178,00	0,00	178,00
21/11	O.P.	6515	000901/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192086	4909	00.01.0001		MARIA RITA LERRI	76,70	0,00	76,70
21/11	O.P.	6516	004938/08	3.1.90.96.00.00.00.00	00850078	12688	00.01.0010		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	3.998,20	0,00	3.998,20
21/11	O.P.	6517	004948/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001882	4003	00.01.0001		NEUSA DA SILVA	300,00	0,00	300,00
21/11	O.P.	6518	004949/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00001881	4003	00.01.0001		IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Dia:										5.565,90	0,00	5.565,90
24/11	O.P.	6519	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001011	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
24/11	O.P.	6520	004899/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001010	12846	00.01.0016		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULC	349,94	0,00	349,94
24/11	O.P.	6521	004819/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001012	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.041,74	0,00	1.041,74
24/11	O.P.	6522	004820/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001012	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	541,89	0,00	541,89
24/11	O.P.	6523	004821/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001012	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	209,16	0,00	209,16
24/11	O.P.	6524	004822/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001012	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	101,84	0,00	101,84
24/11	O.P.	6525	004823/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001012	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	98,35	0,00	98,35
24/11	O.P.	6526	004824/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001012	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	16,34	0,00	16,34

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
24/11	O.P.	6527	004825/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001012	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	130,07	0,00	130,07
24/11	O.P.	6528	004826/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001012	3902	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.027,94	0,00	1.027,94
24/11	O.P.	6529	004829/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001013	3908	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	1.378,55	0,00	1.378,55
24/11	O.P.	6530	004830/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001013	3908	00.01.0010		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	392,82	0,00	392,82
24/11	O.P.	6531	004915/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001013	3908	00.01.0008		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	478,02	0,00	478,02
24/11	O.P.	6532	004836/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001014	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	697,18	0,00	697,18
24/11	O.P.	6533	004837/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001014	12846	00.01.0016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	711,06	0,00	711,06
24/11	O.P.	6534	004453/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001015	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.692,24	0,00	2.692,24
24/11	O.P.	6535	004812/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001015	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	733,66	0,00	733,66
24/11	O.P.	6536	004813/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001015	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	659,10	0,00	659,10
24/11	O.P.	6537	004814/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001015	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	153,96	0,00	153,96
24/11	O.P.	6538	004815/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001015	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	763,35	0,00	763,35
24/11	O.P.	6539	004816/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001015	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	200,77	0,00	200,77
24/11	O.P.	6540	004817/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001015	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	33,89	0,00	33,89
24/11	O.P.	6541	004818/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001015	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	40,99	0,00	40,99
24/11	O.P.	6542	004827/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	4.291,12	0,00	4.291,12
24/11	O.P.	6543	004828/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	381,84	0,00	381,84
24/11	O.P.	6544	004831/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	650,39	0,00	650,39
24/11	O.P.	6545	004832/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	103,29	0,00	103,29
24/11	O.P.	6546	004833/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	113,94	0,00	113,94
24/11	O.P.	6547	004834/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	375,38	0,00	375,38
24/11	O.P.	6548	004835/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	416,38	0,00	416,38
24/11	O.P.	6549	004838/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	106,51	0,00	106,51
24/11	O.P.	6550	004839/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0030		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	180,76	0,00	180,76
24/11	O.P.	6551	004872/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001016	4003	00.01.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E L	2.746,01	0,00	2.746,01
24/11	O.P.	6552	004937/08	4.4.90.52.00.00.00.00	00000021	15431	00.01.0030	984/2008	VICENTE COSTA COMERCIO DE VEICI	79.900,00	0,00	79.900,00
24/11	O.P.	6553	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001018	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	6,00	0,00	6,00
24/11	O.P.	6554	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001017	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
Total do Dia:										101.772,48	0,00	101.772,48
25/11	O.P.	6555	000895/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001884	4003	00.01.0001		KARINA FERNANDA DOS SANTOS	147,60	0,00	147,60
25/11	O.P.	6605	000081/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001021	10125	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
25/11	O.P.	6606	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001020	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	17,00	0,00	17,00
25/11	O.P.	6607	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001019	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
Total do Dia:										186,60	0,00	186,60
26/11	O.P.	6618	000911/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00001887	4003	00.01.0001		ELIZANGELA APARECIDA PIRES	131,94	0,00	131,94
26/11	O.P.	6619	004625/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001885	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	100,00	0,00	100,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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												
26/11	O.P.	6620	004779/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001885	4003	00.01.0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	22,52	0,00	22,52
26/11	O.P.	6621	004769/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00001886	4003	00.01.0001		NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	53,00	0,00	53,00
26/11	O.P.	6622	004603/08	3.3.90.30.00.00.00.00	00850779	12846	00.01.0016		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	262,66	0,00	262,66
26/11	O.P.	6623	004604/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00850779	12846	00.01.0016		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	252,88	0,00	252,88
26/11	O.P.	6624	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001022	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
26/11	O.P.	6625	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001023	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	18,00	0,00	18,00
26/11	O.P.	6707	005101/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00851933	3908	00.01.0007		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
26/11	O.P.	6708	005102/08	3.3.90.14.00.00.00.00	00850780	12846	00.01.0016		CAMILA DALOCIO	12,59	0,00	12,59
26/11	O.P.	6709	000916/08	3.3.90.18.00.00.00.00	00192087	4909	00.01.0001		DAIANY CRISTINA PROETI	96,75	0,00	96,75
Total do Dia:										1.299,34	0,00	1.299,34
27/11	O.P.	6710	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001024	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	11,00	0,00	11,00
27/11	O.P.	6711	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001025	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	54,00	0,00	54,00
27/11	O.P.	6713	005116/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00192089	4909	00.01.0001		DONIZETE & FREITAS LTDA	132,05	0,00	132,05
Total do Dia:										197,05	0,00	197,05
28/11	O.P.	6714	000083/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001027	8019	00.01.0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
28/11	O.P.	6715	000082/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001026	8018	00.01.0001		BANCO NOSSA CAIXA SA	16,00	0,00	16,00
28/11	O.P.	6717	005126/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001889	4003	00.01.0001		TIM CELULAR S.A.	50,00	0,00	50,00
28/11	O.P.	6718	005136/08	4.6.90.71.00.00.00.00	00001028	4907	00.01.0001		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA F	8.913,07	0,00	8.913,07
28/11	O.P.	6719	005142/08	3.3.90.39.00.00.00.00	00001029	4907	00.01.0001		BANCO DO BRASIL SA	13,50	0,00	13,50
Total do Dia:										9.080,57	0,00	9.080,57
Total Entidade:										1.111.297,55	83.776,10	1.027.521,45
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
03/11	O.P.	243	000215/08	3.1.90.11.60.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.173,47	1.173,47	0,00
03/11	O.P.	245	000217/08	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	56,85	56,85	0,00
03/11	O.P.	246	000218/08	3.1.90.13.02.00.00.00			00.01.0001		I.N.S.S.	17,07	17,07	0,00
03/11	O.P.	247	000219/08	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	111,06	111,06	0,00
03/11	O.P.	250	000222/08	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	338,39	338,39	0,00
03/11	O.P.	253	000225/08	3.1.90.11.01.00.00.00			00.01.0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	333,79	333,79	0,00
Total do Dia:										2.030,63	2.030,63	0,00
04/11	O.P.	256	000228/08	3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.0001		MARCOS ANTONIO BENITE GARBI - M	71,40	71,40	0,00
Total do Dia:										71,40	71,40	0,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2008 até 30/11/2008

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
27/11	O.P.	266	000238/08	3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.0001		MARCOS ANTONIO BENITE GARBI - MI	4,05	4,05	0,00
Total do Dia:										4,05	4,05	0,00
Total Entidade:										2.106,08	2.106,08	0,00
Total do Período:										1.113.403,63	85.882,18	1.027.521,45