

**SÃO PAULO****CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05 | O.P. | 135 | 0000137/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292436 | 26227 | 0110 | | | AUTO ELETRICA JARD LTDA. | 471,08 | 0,00 | 471,08 |
| 02/05 | O.P. | 136 | 0000136/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292436 | 26227 | 0110 | | | AUTO ELETRICA JARD LTDA. | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 02/05 | O.P. | 137 | 0000139/13 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00292437 | 26227 | 0110 | | | ANGELA MARIA PEREIRA | 547,73 | 0,00 | 547,73 |
| 02/05 | O.P. | 142 | 0000143/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 26227 | 0110 | | | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO E | 15,34 | 0,00 | 15,34 |
| 06/05 | D.Ex. | 20 | 0000020/13 | | 00292442 | 26227 | 0110 | | | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO E | 3.543,30 | 0,00 | 3.543,30 |
| 06/05 | D.Ex. | 21 | 0000021/13 | | 00292443 | 26227 | 0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.502,00 | 0,00 | 11.502,00 |
| 06/05 | O.P. | 139 | 0000141/13 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00292440 | 26227 | 0110 | | | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C | 3.163,98 | 0,00 | 3.163,98 |
| 06/05 | O.P. | 140 | 0000138/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292441 | 26227 | 0110 | | | REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS JARDI | 54,60 | 0,00 | 54,60 |
| 07/05 | D.Ex. | 18 | 0000018/13 | | 00292439 | 26227 | 0110 | | | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO | 4.173,41 | 0,00 | 4.173,41 |
| 07/05 | D.Ex. | 19 | 0000019/13 | | 00292439 | 26227 | 0110 | | | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO | 4.065,73 | 0,00 | 4.065,73 |
| 07/05 | O.P. | 138 | 0000140/13 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00292439 | 26227 | 0110 | | | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO | 26.753,13 | 0,00 | 26.753,13 |
| 09/05 | O.P. | 141 | 0000142/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292444 | 26227 | 0110 | | | SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| 14/05 | O.P. | 143 | 0000149/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292445 | 26227 | 0110 | | | FABIO APARECIDO SILVA JARDINOPOLIS | 2.450,00 | 269,50 | 2.180,50 |
| 21/05 | O.P. | 144 | 0000144/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292446 | 26227 | 0110 | | | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 21/05 | O.P. | 145 | 0000145/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292447 | 26227 | 0110 | | | IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 21/05 | O.P. | 146 | 0000146/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292450 | 26227 | 0110 | | | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 21/05 | O.P. | 147 | 0000147/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292449 | 26227 | 0110 | | | J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTI | 139,19 | 0,00 | 139,19 |
| 21/05 | O.P. | 148 | 0000148/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292448 | 26227 | 0110 | | | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME | 212,30 | 0,00 | 212,30 |
| 21/05 | O.P. | 149 | 0000150/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292451 | 26227 | 0110 | | | FABRICIO LIMA DE SOUSA OFICINA-ME | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 21/05 | O.P. | 150 | 0000151/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292451 | 26227 | 0110 | | | FABRICIO LIMA DE SOUSA OFICINA-ME | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292454 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.325,99 | 13.867,29 | 1.458,70 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292466 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.634,49 | 0,00 | 2.634,49 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292465 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 676,71 | 0,00 | 676,71 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292464 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.740,98 | 0,00 | 4.740,98 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292463 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.427,97 | 0,00 | 3.427,97 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292462 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.659,26 | 0,00 | 2.659,26 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292461 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.606,15 | 0,00 | 1.606,15 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292460 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.590,62 | 0,00 | 2.590,62 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292457 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.579,77 | 0,00 | 1.579,77 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292455 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.052,38 | 0,00 | 1.052,38 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292456 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.433,31 | 0,00 | 6.433,31 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292453 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.348,98 | 0,00 | 1.348,98 |
| 28/05 | O.P. | 151 | 0000164/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292452 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.515,89 | 0,00 | 1.515,89 |
| 28/05 | O.P. | 152 | 0000166/13 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 00292480 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.808,82 | 0,00 | 2.808,82 |
| 28/05 | O.P. | 152 | 0000166/13 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 00292459 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 966,34 | 0,00 | 966,34 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292479 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 27.098,41 | 23.331,33 | 3.767,08 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292478 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 3.937,56 | 0,00 | 3.937,56 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292477 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 5.061,43 | 0,00 | 5.061,43 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292476 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 3.264,59 | 0,00 | 3.264,59 |

**SÃO PAULO****CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data | Tipo | Docto. | Empenho | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida | Valor | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292475 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 4.845,45 | 0,00 | 4.845,45 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292474 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 4.950,77 | 0,00 | 4.950,77 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292473 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 5.187,87 | 0,00 | 5.187,87 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292472 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 3.750,77 | 0,00 | 3.750,77 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292470 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 3.445,52 | 0,00 | 3.445,52 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292471 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 4.808,90 | 0,00 | 4.808,90 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292468 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 3.379,02 | 0,00 | 3.379,02 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292467 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 5.140,58 | 0,00 | 5.140,58 |
| 28/05 | O.P. | 153 | 0000165/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292469 | 26227 | 0110 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR | 3.129,13 | 0,00 | 3.129,13 |
| 28/05 | O.P. | 154 | 0000152/13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00292481 | 26227 | 0110 | | | APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI | 1.999,19 | 0,00 | 1.999,19 |
| 28/05 | O.P. | 155 | 0000153/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292482 | 26227 | 0110 | | | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC | 291,00 | 0,00 | 291,00 |
| 28/05 | O.P. | 156 | 0000154/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292483 | 26227 | 0110 | | | MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 28/05 | O.P. | 157 | 0000155/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292484 | 26227 | 0110 | | | R.OKUHARA & CIA LTDA-ME | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| 28/05 | O.P. | 158 | 0000156/13 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00292485 | 26227 | 0110 | | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 8.843,27 | 0,00 | 8.843,27 |
| 28/05 | O.P. | 159 | 0000157/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292486 | 26227 | 0110 | | | VAREJÃO BERGONCINI LTDA | 144,90 | 0,00 | 144,90 |
| 28/05 | O.P. | 160 | 0000158/13 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00292488 | 26227 | 0110 | | | VAREJÃO BERGONCINI LTDA | 47,60 | 0,00 | 47,60 |
| 28/05 | O.P. | 161 | 0000159/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292487 | 26227 | 0110 | | | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C | 192,83 | 0,00 | 192,83 |
| 28/05 | O.P. | 162 | 0000160/13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00292487 | 26227 | 0110 | | | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C | 887,96 | 0,00 | 887,96 |
| 28/05 | O.P. | 163 | 0000161/13 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00292489 | 26227 | 0110 | | | TIAGO COLETO | 678,00 | 0,00 | 678,00 |
| 28/05 | O.P. | 164 | 0000162/13 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00292491 | 26227 | 0110 | | | VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA | 474,60 | 0,00 | 474,60 |
| 28/05 | O.P. | 165 | 0000163/13 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00292490 | 26227 | 0110 | | | MARCELO AUGUSTO TOMAZ | 474,60 | 0,00 | 474,60 |
| Total Entidade: | | | | | | | | | | | 203.160,40 | 37.468,12 | 165.692,28 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | | 203.160,40 | 37.468,12 | 165.692,28 |