

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
02/12	O.P.	377	0000378/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292866	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	423,05	0,00	423,05
02/12	O.P.	378	0000379/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292867	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DI	203,50E	0,00	203,50
02/12	O.P.	379	0000381/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292865	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEM	4.409,79	0,00	4.409,79
03/12	D.Ex.	56	0000056/13		00292868	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.260,73	0,00	4.260,73
03/12	D.Ex.	57	0000057/13		00292868	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.015,15	0,00	4.015,15
03/12	O.P.	380	0000380/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292868	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	26.171,25	0,00	26.171,25
04/12	D.Ex.	58	0000058/13		00292886	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOI	12.127,37	0,00	12.127,37
04/12	D.Ex.	59	0000059/13		00292886	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOI	12.319,54	0,00	12.319,54
04/12	O.P.	383	0000383/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292885	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT	1.998,00	0,00	1.998,00
04/12	O.P.	384	0000384/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292884	26227	0110			CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOF	800,00	0,00	800,00
05/12	O.P.	387	0000387/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292891	26227	0110			MIGUEL ANGELO FRANÇA	39,55	0,00	39,55
05/12	O.P.	388	0000388/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292890	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	355,95	0,00	355,95
05/12	O.P.	389	0000389/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292888	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
05/12	O.P.	390	0000390/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292889	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292870	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.754,10	7.046,05	708,05
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292869	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.271,95	0,00	1.271,95
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292883	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.105,15	0,00	1.105,15
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292882	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	833,74	0,00	833,74
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292881	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.206,58	0,00	2.206,58
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292880	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.361,31	0,00	1.361,31
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292879	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.129,92	0,00	1.129,92
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292878	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,82	0,00	1.142,82
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292877	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.108,38	0,00	2.108,38
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292874	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	722,03	0,00	722,03
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292873	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.378,26	0,00	2.378,26
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292872	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	666,45	0,00	666,45
06/12	O.P.	385	0000385/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292871	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	666,45	0,00	666,45
06/12	O.P.	386	0000386/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292875	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.404,41	0,00	1.404,41
06/12	O.P.	386	0000386/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292876	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	483,16	0,00	483,16
09/12	D.Ex.	60	0000060/13		00292894	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	4.567,32	0,00	4.567,32
09/12	D.Ex.	61	0000061/13		00292895	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.727,08	0,00	13.727,08
09/12	D.Ex.	62	0000062/13		00292897	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.015,15	0,00	4.015,15
09/12	O.P.	391	0000391/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00005707	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
09/12	O.P.	392	0000392/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00005706	26227	0110			PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CC	134,80	0,00	134,80
09/12	O.P.	393	0000393/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292897	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	9.791,25	0,00	9.791,25
09/12	O.P.	394	0000394/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292896	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.249,79	0,00	9.249,79
10/12	O.P.	395	0000395/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292898	26227	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.	230,47	0,00	230,47
11/12	O.P.	396	0000396/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292928	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
11/12	O.P.	397	0000397/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292930	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	0,00	474,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
11/12	O.P.	398	0000398/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292929	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
11/12	O.P.	399	0000399/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292933	26227	0110			MIGUEL ANGELO FRANÇA	474,60	0,00	474,60
11/12	O.P.	400	0000400/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292931	26227	0110			NELIO PEREIRA LIMA FILHO	2.703,36	0,00	2.703,36
12/12	D.Ex.	63	0000063/13		00292936	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOI	12.198,29	0,00	12.198,29
12/12	D.Ex.	64	0000064/13		00292936	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOI	3.030,90	0,00	3.030,90
12/12	D.Ex.	65	0000065/13		00292937	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	4.567,32	0,00	4.567,32
12/12	D.Ex.	66	0000066/13		00292938	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.727,08	0,00	13.727,08
12/12	O.P.	405	0000405/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292934	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMF	4.541,31	0,00	4.541,31
12/12	O.P.	406	0000406/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292935	26227	0110			DEMILSON ROSSETO	4.454,46	0,00	4.454,46
12/12	O.P.	407	0000407/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292941	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	388,00	0,00	388,00
12/12	O.P.	408	0000408/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292940	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	68,00	0,00	68,00
12/12	O.P.	409	0000409/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292940	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	20,00	0,00	20,00
12/12	O.P.	410	0000410/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292940	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
12/12	O.P.	411	0000411/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292943	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT	1.998,00	0,00	1.998,00
12/12	O.P.	412	0000412/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292942	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.977,74	0,00	8.977,74
13/12	O.P.	401	0000401/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292905	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,15	289,33	2.808,82
13/12	O.P.	401	0000401/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292906	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	677,01	0,00	677,01
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292924	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	26.863,83	23.599,24	3.264,59
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292922	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.950,77	0,00	4.950,77
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292921	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.187,87	0,00	5.187,87
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292925	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.089,89	0,00	5.089,89
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292926	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.855,61	0,00	3.855,61
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292927	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.778,84	0,00	3.778,84
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292920	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.371,98	0,00	3.371,98
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292917	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.157,78	0,00	3.157,78
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292919	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.808,90	0,00	4.808,90
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292918	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.445,52	0,00	3.445,52
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292915	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.422,17	0,00	3.422,17
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292914	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.140,58	0,00	5.140,58
13/12	O.P.	402	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292923	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.926,26	0,00	4.926,26
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292909	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	17.369,21	14.709,95	2.659,26
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292901	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,93	0,00	1.467,93
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292903	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.433,31	0,00	6.433,31
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292904	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,03	0,00	1.590,03
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292907	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.187,72	0,00	2.187,72
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292908	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.415,07	0,00	1.415,07
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292900	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,21	0,00	1.358,21
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292899	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,74	0,00	1.536,74
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292913	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,49	0,00	2.634,49



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292912	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,04	0,00	1.238,04
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292911	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.290,56	0,00	1.290,56
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292902	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,61	0,00	1.061,61
13/12	O.P.	403	0000403/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292910	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,97	0,00	3.427,97
13/12	O.P.	413	0000413/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292945	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	985,00,1	0,00	985,00
13/12	O.P.	414	0000414/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292945	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	296,53,1	0,00	296,53
16/12	O.P.	415	0000415/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292946	26227	0110			ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA	3.751,78	0,00	3.751,78
17/12	D.Ex.	67	0000067/13		00292939	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.015,15	0,00	4.015,15
17/12	D.Ex.	68	0000068/13		00292939	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.090,68	0,00	4.090,68
17/12	O.P.	404	0000404/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292939	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	26.504,31	0,00	26.504,31
30/12	O.P.	416	0000416/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	37,25	0,00	37,25
Total Entidade:											358.710,06	45.644,57	313.065,49
Total do Período:											358.710,06	45.644,57	313.065,49