



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

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													
17/01	O.P.	1	000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292200	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	891,26	0,00	891,26
21/01	O.P.	2	000002/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292201	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
21/01	O.P.	3	000003/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292202	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	94,10	0,00	94,10
21/01	O.P.	4	000004/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292203	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	261,00	0,00	261,00
24/01	O.P.	9	000009/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292237	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292232	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	16.041,79	13.428,15	2.613,64
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292231	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.324,33	0,00	1.324,33
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292229	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	245,83	0,00	245,83
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292228	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.636,58	0,00	2.636,58
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292227	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.855,78	0,00	1.855,78
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292226	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.620,42	0,00	2.620,42
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292223	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.579,77	0,00	1.579,77
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292222	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.499,77	0,00	6.499,77
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292230	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.736,31	0,00	4.736,31
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292220	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,70	0,00	1.458,70
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292219	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,98	0,00	1.348,98
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292218	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	348,60	0,00	348,60
28/01	O.P.	10	000010/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292221	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	207,66	0,00	207,66
28/01	O.P.	11	000011/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292224	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.901,99	193,89	2.708,10
28/01	O.P.	11	000011/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292225	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	873,17	0,00	873,17
29/01	O.P.	5	000005/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292233	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
29/01	O.P.	6	000006/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292234	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
29/01	O.P.	7	000007/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292235	26227	0110			ANA PAULA ARAUJO LAZARI	678,00	0,00	678,00
29/01	O.P.	8	000008/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292236	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.495,81	0,00	8.495,81
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292216	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	21.297,30	16.082,04	5.215,26
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292215	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.936,62	0,00	4.936,62
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292214	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.055,02	0,00	5.055,02
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292213	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.856,19	0,00	4.856,19
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292212	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.933,35	0,00	4.933,35
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292211	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.950,77	0,00	4.950,77
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292206	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.233,13	0,00	3.233,13
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292209	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.991,77	0,00	4.991,77
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292208	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292207	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.799,60	0,00	3.799,60
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292205	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292204	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.140,58	0,00	5.140,58
29/01	O.P.	12	000012/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292210	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.187,87	0,00	5.187,87
29/01	O.P.	13	000013/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292239	26227	0110			FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	3.908,00	0,00	3.908,00

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

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

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													
29/01	O.P.	14	0000014/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292238	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	200,76	0,00	200,76
Total Entidade:											138.581,21	29.704,08	108.877,13
Total do Período:											138.581,21	29.704,08	108.877,13