



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
04/02	D.Ex.	2	000002/13		00292243	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.252,92	0,00	5.252,92
04/02	D.Ex.	3	000003/13		00292241	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	4.056,64	0,00	4.056,64
04/02	D.Ex.	4	000004/13		00292241	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.923,75	0,00	3.923,75
04/02	O.P.	15	000015/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292241	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	26.761,18	0,00	26.761,18
05/02	D.Ex.	1	000001/13		00292242	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	3.604,78	0,00	3.604,78
07/02	O.P.	16	000016/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292240	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	3.159,71	0,00	3.159,71
14/02	O.P.	17	000017/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292244	26227	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMI	276,57	0,00	276,57
14/02	O.P.	18	000018/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292245	26227	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMI	230,47	0,00	230,47
15/02	O.P.	19	000019/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292246	26227	0110			MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂNDIA -ME	2.300,00	0,00	2.300,00
18/02	O.P.	23	000023/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292247	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
18/02	O.P.	24	000026/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	5,73	0,00	5,73
18/02	O.P.	26	000025/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292248	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	49,69	0,00	49,69
20/02	O.P.	20	000020/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292249	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	88,78	0,00	88,78
20/02	O.P.	21	000021/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292249	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	45,75	0,00	45,75
20/02	O.P.	22	000022/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292250	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI	81,00	0,00	81,00
20/02	O.P.	25	000024/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292251	26227	0110			CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	425,00	0,00	425,00
20/02	O.P.	28	000028/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292253	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	787,70	0,00	787,70
20/02	O.P.	29	000029/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292253	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	108,00	0,00	108,00
20/02	O.P.	30	000030/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292254	26227	0110			TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. J	111,00	0,00	111,00
21/02	O.P.	27	000027/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292252	26227	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
21/02	O.P.	31	000031/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292256	26227	0110			CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	850,00	0,00	850,00
25/02	O.P.	42	000042/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292257	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	29,60	0,00	29,60
26/02	O.P.	43	000043/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292264	26227	0110			MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUZA	1.887,83	0,00	1.887,83
26/02	O.P.	47	000047/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292271	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.901,99	193,89	2.708,10
26/02	O.P.	47	000047/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292272	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	873,17	0,00	873,17
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292278	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	15.141,44	13.917,05	1.224,39
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292279	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,64	0,00	2.613,64
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292277	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.721,49	0,00	4.721,49
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292276	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.402,05	0,00	3.402,05
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292275	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.636,58	0,00	2.636,58
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292274	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.855,78	0,00	1.855,78
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292273	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.590,62	0,00	2.590,62
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292270	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.579,77	0,00	1.579,77
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292269	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.433,31	0,00	6.433,31
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292268	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,38	0,00	1.052,38
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292267	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,70	0,00	1.458,70
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292266	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,98	0,00	1.348,98
26/02	O.P.	48	000048/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292265	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.515,89	0,00	1.515,89
26/02	O.P.	49	000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292292	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	21.064,56	17.337,71	3.726,85

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292291	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.935,49	0,00	4.935,49
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292290	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.122,65	0,00	5.122,65
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292289	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.856,19	0,00	4.856,19
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292288	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292287	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.950,77	0,00	4.950,77
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292286	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.187,87	0,00	5.187,87
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292285	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.282,46	0,00	5.282,46
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292283	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.799,60	0,00	3.799,60
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292282	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.233,13	0,00	3.233,13
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292284	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292280	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.140,58	0,00	5.140,58
26/02	O.P.	49	0000049/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292281	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
26/02	O.P.	50	0000050/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292297	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
26/02	O.P.	51	0000051/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292298	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
26/02	O.P.	52	0000052/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292299	26227	0110			ANA PAULA ARAUJO LAZARI	678,00	0,00	678,00
27/02	O.P.	38	0000037/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292261	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.835,38	0,00	8.835,38
27/02	O.P.	45	0000045/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292295	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	96,79	0,00	96,79
27/02	O.P.	46	0000046/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292296	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	291,00	0,00	291,00
28/02	O.P.	32	0000032/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292258	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	48,53	0,00	48,53
28/02	O.P.	33	0000033/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292258	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	96,73	0,00	96,73
28/02	O.P.	34	0000034/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292259	26227	0110			JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	70,00	0,00	70,00
28/02	O.P.	35	0000035/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292260	26227	0110			JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	205,00	0,00	205,00
28/02	O.P.	36	0000036/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292293	26227	0110			FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	860,00	0,00	860,00
28/02	O.P.	37	0000038/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292293	26227	0110			FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	2.731,98	0,00	2.731,98
28/02	O.P.	39	0000039/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292262	26227	0110			PRECISION QUIMICA LTDA-ME	138,00	0,00	138,00
28/02	O.P.	40	0000040/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292263	26227	0110			J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	97,50	0,00	97,50
28/02	O.P.	41	0000041/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292263	26227	0110			J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	14,99	0,00	14,99

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
28/02	O.P.	44	0000044/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292294	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
Total Entidade:											199.488,39	31.448,65	168.039,74
Total do Período:											199.488,39	31.448,65	168.039,74