



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
02/09	O.P.	276	0000278/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292694	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	748,27	0,00	748,27
05/09	D.Ex.	38	0000038/13		00292700	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.367,58	0,00	13.367,58
05/09	D.Ex.	39	0000039/13		00292699	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	4.600,12	0,00	4.600,12
05/09	O.P.	277	0000276/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292697	26227	0110			GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTD/	65,00	0,00	65,00
05/09	O.P.	278	0000277/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292696	26227	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	120,00	0,00	120,00
05/09	O.P.	280	0000281/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292695	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	2.788,50	0,00	2.788,50
05/09	O.P.	281	0000282/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292698	26227	0110			LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA	3.836,00	0,00	3.836,00
06/09	D.Ex.	40	0000040/13		00292701	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.679,42	0,00	3.679,42
06/09	D.Ex.	41	0000041/13		00292701	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	4.288,10	0,00	4.288,10
06/09	O.P.	279	0000280/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292701	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	25.769,87	0,00	25.769,87
09/09	O.P.	282	0000283/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292702	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	0,00	1.998,00
13/09	D.Ex.	42	0000042/13		00292706	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	11.958,46	0,00	11.958,46
13/09	D.Ex.	43	0000043/13		00292706	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	12.434,89	0,00	12.434,89
13/09	D.Ex.	44	0000044/13		00292706	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	12.299,43	0,00	12.299,43
13/09	O.P.	283	0000284/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292703	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI	83,00	0,00	83,00
13/09	O.P.	284	0000285/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292703	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI	111,00	0,00	111,00
13/09	O.P.	285	0000286/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292705	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
13/09	O.P.	286	0000287/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292704	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	290,00	0,00	290,00
18/09	O.P.	287	0000288/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292707	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	16,00	0,00	16,00
18/09	O.P.	288	0000289/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292707	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	453,25	0,00	453,25
18/09	O.P.	289	0000291/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292708	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	125,33	0,00	125,33
18/09	O.P.	290	0000290/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292710	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	195,85	0,00	195,85
18/09	O.P.	291	0000292/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292709	26227	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	176,25	0,00	176,25
24/09	O.P.	292	0000293/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292711	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	570,00	0,00	570,00
24/09	O.P.	293	0000294/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292711	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	150,00	0,00	150,00
24/09	O.P.	294	0000296/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292711	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
24/09	O.P.	295	0000295/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292713	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	84,00	0,00	84,00
24/09	O.P.	296	0000298/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292712	26227	0110			ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	315,00	0,00	315,00
24/09	O.P.	297	0000297/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292714	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	291,00	0,00	291,00
24/09	O.P.	298	0000299/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292715	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.951,01	0,00	8.951,01
24/09	O.P.	299	0000300/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292716	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	0,00	474,60
24/09	O.P.	300	0000301/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292718	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
24/09	O.P.	301	0000302/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292717	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
25/09	O.P.	305	0000303/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292748	26227	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTI	659,70	0,00	659,70
25/09	O.P.	306	0000304/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292748	26227	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTI	44,97	0,00	44,97
25/09	O.P.	307	0000309/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292747	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	222,27	0,00	222,27
25/09	O.P.	308	0000308/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292749	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	963,15	0,00	963,15
25/09	O.P.	309	0000310/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292750	26227	0110			JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	40,00	0,00	40,00
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292730	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	26.172,87	22.317,26	3.855,61

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292731	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	5.235,16	0,00	5.235,16
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292728	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.264,59	0,00	3.264,59
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292719	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	5.140,58	0,00	5.140,58
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292720	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.422,17	0,00	3.422,17
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292721	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.124,98	0,00	3.124,98
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292722	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.445,52	0,00	3.445,52
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292723	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	4.808,90	0,00	4.808,90
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292725	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	5.187,87	0,00	5.187,87
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292726	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	4.950,77	0,00	4.950,77
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292727	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	4.896,38	0,00	4.896,38
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292729	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	4.978,23	0,00	4.978,23
26/09	O.P.	302	0000305/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292724	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.371,98	0,00	3.371,98
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292744	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	19.340,83	14.595,01	4.745,82
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292745	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.262,34	0,00	1.262,34
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292742	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,26	0,00	2.659,26
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292741	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,13	0,00	1.465,13
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292740	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.387,17	0,00	2.387,17
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292737	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,03	0,00	1.590,03
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292736	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.433,31	0,00	6.433,31
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292735	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,61	0,00	1.061,61
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292734	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,93	0,00	1.467,93
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292733	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,21	0,00	1.358,21
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292732	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,74	0,00	1.536,74
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292743	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,97	0,00	3.427,97
26/09	O.P.	303	0000306/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292746	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,49	0,00	2.634,49
26/09	O.P.	304	0000307/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292738	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,15	289,33	2.808,82
26/09	O.P.	304	0000307/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292739	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	677,01	0,00	677,01

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
30/09	O.P.	310	0000315/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	27,53	0,00	27,53
Total Entidade:											241.970,33	37.201,60	204.768,73
Total do Período:											241.970,33	37.201,60	204.768,73