

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

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													
03/12	O.P.	368	0000371/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	6,62	0,00	6,62
04/12	D.Ex.	56	0000056/12		00292108	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.760,21	0,00	3.760,21
04/12	D.Ex.	57	0000057/12		00292108	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.446,24	0,00	3.446,24
04/12	O.P.	366	0000368/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00292108	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.658,72	0,00	17.658,72
04/12	O.P.	367	0000370/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292110	17112	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	357,20	0,00	357,20
05/12	D.Ex.	58	0000058/12		00292112	17112	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.894,05	0,00	4.894,05
05/12	D.Ex.	59	0000059/12		00292113	17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	5.679,75	0,00	5.679,75
05/12	O.P.	369	0000372/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292111	17112	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	665,44	0,00	665,44
07/12	O.P.	370	0000373/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292115	17112	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
07/12	O.P.	371	0000374/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292116	17112	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI	216,00	0,00	216,00
07/12	O.P.	372	0000375/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292117	17112	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
07/12	O.P.	373	0000376/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292118	17112	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
07/12	O.P.	374	0000377/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292119	17112	0110			EIB-COM.E INSTALACOES ELETRICAS LT	91,70	0,00	91,70
07/12	O.P.	375	0000378/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292120	17112	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	171,38	0,00	171,38
07/12	O.P.	376	0000379/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292121	17112	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	266,59	0,00	266,59
07/12	O.P.	377	0000380/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292122	17112	0110			N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD/	30,00	0,00	30,00
07/12	O.P.	378	0000381/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292123	17112	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
07/12	O.P.	379	0000382/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292124	17112	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	90,00	0,00	90,00
07/12	O.P.	380	0000383/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00292125	17112	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.753,25	0,00	8.753,25
07/12	O.P.	381	0000384/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292126	17112	0110			JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS -	56,00	0,00	56,00
07/12	O.P.	382	0000385/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292127	17112	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	150,00	0,00	150,00
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292129	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.131,12	6.514,80	616,32
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292130	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	633,18	0,00	633,18
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292131	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	633,18	0,00	633,18
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292128	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,29	0,00	1.222,29
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292140	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.078,28	0,00	2.078,28
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292136	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.943,31	0,00	1.943,31
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292137	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.070,08	0,00	1.070,08
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292139	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.283,95	0,00	1.283,95
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292141	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	780,57	0,00	780,57
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292138	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,74	0,00	1.057,74
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292142	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.038,90	0,00	1.038,90
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292132	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.239,21	0,00	2.239,21
10/12	O.P.	399	0000386/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292133	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	675,52	0,00	675,52
10/12	O.P.	413	0000387/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00292135	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	544,88	89,93	454,95
10/12	O.P.	413	0000387/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00292134	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,49	0,00	1.232,49
11/12	O.P.	384	0000389/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292144	17112	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI	175,50	0,00	175,50
11/12	O.P.	385	0000390/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292145	17112	0110			J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	29,98	0,00	29,98
11/12	O.P.	386	0000391/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292146	17112	0110			J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	292,80	0,00	292,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

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.	387	0000392/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292147	17112	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	74,40	0,00	74,40
11/12	O.P.	388	0000393/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292148	17112	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	435,90	0,00	435,90
11/12	O.P.	389	0000394/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292149	17112	0110			CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	0,00	860,00
11/12	O.P.	390	0000395/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292150	17112	0110			MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO DE L	1.779,57	0,00	1.779,57
11/12	O.P.	391	0000396/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292151	17112	0110			DEMILSON ROSSETO	4.172,30	0,00	4.172,30
11/12	O.P.	392	0000397/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292152	17112	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.053,93	0,00	4.053,93
11/12	O.P.	393	0000398/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292153	17112	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
11/12	O.P.	394	0000399/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292154	17112	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	18,00	0,00	18,00
11/12	O.P.	395	0000400/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292155	17112	0110			ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	141,61	0,00	141,61
11/12	O.P.	396	0000401/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292156	17112	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	399,08	0,00	399,08
11/12	O.P.	397	0000402/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292157	17112	0110			TIAGO COLETO	570,13	0,00	570,13
11/12	O.P.	398	0000403/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292158	17112	0110			ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
12/12	D.Ex.	60	0000060/12		00292143	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.748,17	0,00	3.748,17
12/12	O.P.	383	0000388/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00292143	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	9.114,55	0,00	9.114,55
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292175	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	11.756,83	7.935,41	3.821,42
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292182	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.784,40	0,00	3.784,40
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292181	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	2.924,50	0,00	2.924,50
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292180	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	2.758,63	0,00	2.758,63
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292179	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.747,37	0,00	3.747,37
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292178	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.821,42	0,00	3.821,42
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292177	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.894,05	0,00	3.894,05
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292176	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	3.710,35	0,00	3.710,35
14/12	O.P.	400	0000406/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292174	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	4.155,28	0,00	4.155,28
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292161	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	15.249,89	13.876,36	1.373,53
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292159	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,20	0,00	1.345,20
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292162	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	738,28	0,00	738,28
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292173	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,98	0,00	2.465,98
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292172	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.218,34	0,00	1.218,34
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292171	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.131,31	0,00	1.131,31
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292170	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,27	0,00	3.212,27
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292169	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,82	0,00	2.484,82
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292168	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	53,04	0,00	53,04
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292167	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.313,68	0,00	2.313,68
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292164	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,55	0,00	1.487,55
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292163	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.857,74	0,00	7.857,74
14/12	O.P.	401	0000404/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292160	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.258,42	0,00	1.258,42
14/12	O.P.	402	0000405/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00292165	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.882,75	327,84	2.554,91
14/12	O.P.	402	0000405/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00292166	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	672,01	0,00	672,01
14/12	O.P.	403	0000408/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292184	17112	0110			FABIO APARECIDO SILVA JARDINOPOLIS	250,00	0,00	250,00



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

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													
14/12	O.P.	404	0000407/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00292183	17112	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.495,81	0,00	8.495,81
14/12	O.P.	405	0000409/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292185	17112	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	935,25	0,00	935,25
17/12	O.P.	406	0000412/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292188	17112	0110			ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
17/12	O.P.	407	0000411/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292187	17112	0110			TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
17/12	O.P.	408	0000410/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292186	17112	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
18/12	D.Ex.	61	0000061/12		00292189	17112	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	5.350,41	0,00	5.350,41
18/12	D.Ex.	62	0000062/12		00292190	17112	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	5.820,18	0,00	5.820,18
18/12	D.Ex.	63	0000063/12		00292191	17112	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	2.856,56	0,00	2.856,56
18/12	O.P.	414	0000417/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL	8,64	0,00	8,64
19/12	D.Ex.	66	0000066/12		00292196	17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL	5.514,10	0,00	5.514,10
19/12	O.P.	409	0000416/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292194	17112	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	149,20	0,00	149,20
19/12	O.P.	410	0000413/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292192	17112	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	261,00	0,00	261,00
19/12	O.P.	411	0000415/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00292193	17112	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	4.269,24	0,00	4.269,24
20/12	D.Ex.	64	0000064/12		00292195	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.807,34	0,00	3.807,34
20/12	D.Ex.	65	0000065/12		00292195	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.446,24	0,00	3.446,24
20/12	O.P.	412	0000414/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00292195	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	18.580,13	0,00	18.580,13
21/12	D.Ex.	67	0000067/12		00292197	17112	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.551,75	0,00	3.551,75
Total Entidade:											250.200,13	28.744,34	221.455,79
Total do Período:											250.200,13	28.744,34	221.455,79