

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
04/09	O.P.	269	0000274/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291938	17112	0110			VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS	5.320,00	79,80	5.240,20
04/09	O.P.	270	0000272/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291937	17112	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	2.797,42	0,00	2.797,42
05/09	D.Ex.	39	0000039/12		00291939	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.363,01	0,00	3.363,01
05/09	D.Ex.	40	0000040/12		00291939	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.761,08	0,00	3.761,08
05/09	O.P.	271	0000273/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291939	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.793,45	0,00	17.793,45
10/09	D.Ex.	41	0000041/12		00291946	17112	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,65	0,00	3.000,65
10/09	D.Ex.	42	0000042/12		00291947	17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	6.938,35	0,00	6.938,35
10/09	O.P.	272	0000277/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291942	17112	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
10/09	O.P.	273	0000276/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291941	17112	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	315,55	0,00	315,55
10/09	O.P.	274	0000275/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291940	17112	0110			EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS -	94,50	0,00	94,50
10/09	O.P.	275	0000278/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291943	17112	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
10/09	O.P.	276	0000279/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291944	17112	0110			ORIOLE & MARIA LTDA.-ME	60,00	0,00	60,00
10/09	O.P.	277	0000280/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291945	17112	0110			FABIO APARECIDO SILVA JARDINOPOLIS	520,00	57,20	462,80
12/09	D.Ex.	43	0000043/12		00291948	17112	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	5.438,82	0,00	5.438,82
12/09	D.Ex.	44	0000044/12		00291949	17112	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	79,80	0,00	79,80
13/09	O.P.	278	0000281/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291950	17112	0110			PRECISION QUIMICA LTDA-ME	133,00	0,00	133,00
13/09	O.P.	279	0000283/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291951	17112	0110			LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-M	129,72	0,00	129,72
13/09	O.P.	280	0000282/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291952	17112	0110			LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-M	149,92	0,00	149,92
13/09	O.P.	281	0000284/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291953	17112	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	3.000,00	0,00	3.000,00
17/09	O.P.	282	0000285/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291954	17112	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	1.103,29	0,00	1.103,29
19/09	D.Ex.	45	0000045/12		00291958	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	57,20	0,00	57,20
19/09	O.P.	283	0000288/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291957	17112	0110			POSTO CARRO BOM LTDA	44,00	0,00	44,00
19/09	O.P.	284	0000287/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291956	17112	0110			ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
19/09	O.P.	285	0000286/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291955	17112	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
25/09	O.P.	287	0000297/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291987	17112	0110			ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
25/09	O.P.	288	0000296/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291986	17112	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
25/09	O.P.	289	0000295/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291985	17112	0110			TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
25/09	O.P.	290	0000294/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291990	17112	0110			ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
25/09	O.P.	291	0000293/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291989	17112	0110			ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
25/09	O.P.	292	0000292/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291988	17112	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.622,22	0,00	8.622,22
25/09	O.P.	293	0000289/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291991	17112	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	348,00	0,00	348,00
25/09	O.P.	294	0000291/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291992	17112	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	100,14	0,00	100,14
26/09	O.P.	298	0000299/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291976	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.882,75	327,84	2.554,91
26/09	O.P.	298	0000299/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291977	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	672,01	0,00	672,01
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291984	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	16.076,19	13.610,21	2.465,98
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291983	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	693,72	0,00	693,72
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291982	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.361,69	0,00	4.361,69
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291981	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,27	0,00	3.212,27
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291980	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,82	0,00	2.484,82

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291979	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,23	0,00	1.956,23
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291978	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.455,76	0,00	2.455,76
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291973	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	970,20	0,00	970,20
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291974	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.026,98	0,00	6.026,98
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291972	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,53	0,00	1.373,53
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291971	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.258,42	0,00	1.258,42
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291970	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,99	0,00	1.178,99
26/09	O.P.	299	0000300/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291975	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,55	0,00	1.487,55
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291969	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	13.028,50	10.482,63	2.545,87
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291968	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.924,50	0,00	2.924,50
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291967	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.758,63	0,00	2.758,63
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291966	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.267,41	0,00	3.267,41
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291964	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.894,05	0,00	3.894,05
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291962	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.710,35	0,00	3.710,35
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291961	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.992,69	0,00	2.992,69
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291960	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.155,28	0,00	4.155,28
26/09	O.P.	300	0000298/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291965	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.821,42	0,00	3.821,42
27/09	O.P.	301	0000304/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	6,62	0,00	6,62
28/09	O.P.	295	0000302/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291994	17112	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	2.746,09	0,00	2.746,09
28/09	O.P.	296	0000301/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291993	17112	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
Total Entidade:											157.961,57	24.557,68	133.403,89
Total do Período:											157.961,57	24.557,68	133.403,89