



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
04/06	O.P.	166	0000167/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292492	26227	0110			EIB-COM.E INSTALACOES ELETRICAS LT	2.843,51	0,00	2.843,51
04/06	O.P.	167	0000168/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292493	26227	0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.885,21	0,00	1.885,21
04/06	O.P.	168	0000169/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292494	26227	0110			JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	170,00	0,00	170,00
04/06	O.P.	169	0000170/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292496	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
04/06	O.P.	170	0000171/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292495	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	2.859,71	0,00	2.859,71
04/06	O.P.	175	0000178/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	19,72	0,00	19,72
05/06	D.Ex.	22	0000022/13		00292497	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.835,70	0,00	3.835,70
05/06	D.Ex.	23	0000023/13		00292497	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	4.128,37	0,00	4.128,37
05/06	D.Ex.	24	0000024/13		00292500	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	269,50	0,00	269,50
05/06	D.Ex.	25	0000025/13		00292501	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	4.306,64	0,00	4.306,64
05/06	D.Ex.	26	0000026/13		00292502	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.517,54	0,00	12.517,54
05/06	O.P.	171	0000172/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292497	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	25.954,42	0,00	25.954,42
05/06	O.P.	172	0000173/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292498	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	0,00	1.998,00
05/06	O.P.	173	0000174/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292499	26227	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	218,59	0,00	218,59
10/06	O.P.	174	0000177/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292503	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	4.633,95	0,00	4.633,95
12/06	O.P.	177	0000186/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292505	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	1.308,54	0,00	1.308,54
13/06	O.P.	176	0000179/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292521	26227	0110			CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	850,00	0,00	850,00
14/06	O.P.	178	0000184/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292512	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.404,41	0,00	1.404,41
14/06	O.P.	178	0000184/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292513	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	483,18	0,00	483,18
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292520	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.529,34	0,00	1.529,34
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292519	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,08	0,00	1.032,08
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292518	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.568,44	0,00	3.568,44
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292517	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.066,66	0,00	2.066,66
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292516	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.529,34	0,00	1.529,34
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292515	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.529,34	0,00	1.529,34
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292511	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	868,00	0,00	868,00
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292510	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.055,05	0,00	4.055,05
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292509	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	801,48	0,00	801,48
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292507	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	852,20	0,00	852,20
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292506	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.763,56	0,00	1.763,56
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292514	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.880,91	0,00	2.880,91
14/06	O.P.	179	0000185/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292508	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	801,48	0,00	801,48
18/06	O.P.	180	0000175/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292524	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI	92,50	0,00	92,50
18/06	O.P.	181	0000176/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292523	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
18/06	O.P.	182	0000180/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292522	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	220,00	0,00	220,00
18/06	O.P.	183	0000181/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292526	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	369,25	0,00	369,25
18/06	O.P.	184	0000182/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292526	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	4,00	0,00	4,00
18/06	O.P.	185	0000183/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292525	26227	0110			JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS -	55,00	0,00	55,00
18/06	O.P.	186	0000187/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292528	26227	0110			MARTA ARCANGELO REMUNDINI EPP	464,00	0,00	464,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
18/06	O.P.	187	0000188/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292527	26227	0110			FABIO APARECIDO SILVA JARDINOPOLIS	350,00	38,50	311,50
19/06	O.P.	188	0000189/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292529	26227	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.302,78	0,00	4.302,78
24/06	D.Ex.	27	0000027/13		00292532	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	38,50	0,00	38,50
24/06	D.Ex.	28	0000028/13		00292533	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	12.499,17	0,00	12.499,17
24/06	D.Ex.	29	0000029/13		00292533	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	12.410,37	0,00	12.410,37
24/06	O.P.	189	0000190/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292531	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	147,07	0,00	147,07
24/06	O.P.	190	0000191/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292531	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	50,00	0,00	50,00
24/06	O.P.	191	0000192/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292530	26227	0110			NELIO PEREIRA LIMA FILHO	498,19	0,00	498,19
27/06	O.P.	192	0000194/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292534	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	241,54	0,00	241,54
27/06	O.P.	193	0000193/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292535	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
27/06	O.P.	194	0000195/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292534	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	921,38	0,00	921,38
27/06	O.P.	195	0000196/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292565	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
27/06	O.P.	196	0000197/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292566	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	0,00	474,60
27/06	O.P.	197	0000198/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292568	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
27/06	O.P.	198	0000199/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292567	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	291,00	0,00	291,00
28/06	O.P.	199	0000200/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292548	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,15	289,33	2.808,82
28/06	O.P.	199	0000200/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292549	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	677,01	0,00	677,01
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292557	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	26.527,71	22.776,94	3.750,77
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292558	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.187,87	0,00	5.187,87
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292559	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.950,77	0,00	4.950,77
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292560	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.470,35	0,00	3.470,35
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292561	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.264,59	0,00	3.264,59
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292562	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.072,87	0,00	5.072,87
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292563	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.855,61	0,00	3.855,61
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292564	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.767,08	0,00	3.767,08
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292554	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.445,52	0,00	3.445,52
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292551	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.140,58	0,00	5.140,58
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292552	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.379,02	0,00	3.379,02
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292556	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
28/06	O.P.	200	0000201/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292553	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.129,13	0,00	3.129,13
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292550	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	17.196,13	14.561,64	2.634,49
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292547	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.262,34	0,00	1.262,34
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292542	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,94	0,00	2.425,94
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292545	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,97	0,00	3.427,97
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292544	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,26	0,00	2.659,26
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292543	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.523,81	0,00	1.523,81
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292541	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.033,87	0,00	2.033,87
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292540	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.433,31	0,00	6.433,31
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292539	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,61	0,00	1.061,61



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292537	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	12,04	0,00	12,04
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292536	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,74	0,00	1.536,74
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292546	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.723,80	0,00	4.723,80
28/06	O.P.	201	0000202/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292538	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,93	0,00	1.467,93
28/06	O.P.	202	0000208/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	13,76	0,00	13,76
Total Entidade:											254.820,49	37.666,41	217.154,08
Total do Período:											254.820,49	37.666,41	217.154,08