



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
04/11	D.Ex.	53	0000053/13		00292814	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.478,12	0,00	13.478,12
04/11	D.Ex.	54	0000054/13		00292813	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	4.567,32	0,00	4.567,32
04/11	O.P.	343	0000343/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292809	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMP	2.941,41	0,00	2.941,41
04/11	O.P.	344	0000344/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292810	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
04/11	O.P.	345	0000345/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292811	26227		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	570,00	0,00	570,00
04/11	O.P.	346	0000346/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292812	26227		0110		IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DI	166,50	0,00	166,50
04/11	O.P.	347	0000347/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292811	26227		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	299,00	0,00	299,00
05/11	D.Ex.	51	0000051/13		00292815	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.015,15	0,00	4.015,15
05/11	D.Ex.	52	0000052/13		00292815	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.234,23	0,00	4.234,23
05/11	O.P.	342	0000342/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292815	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	26.171,25	0,00	26.171,25
07/11	O.P.	348	0000349/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292818	26227		0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT	1.998,00	0,00	1.998,00
07/11	O.P.	349	0000350/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292816	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	297,44	0,00	297,44
07/11	O.P.	350	0000351/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292817	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
07/11	O.P.	351	0000352/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292819	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	380,30	0,00	380,30
07/11	O.P.	352	0000353/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292819	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	10,00	0,00	10,00
12/11	O.P.	353	0000354/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292821	26227		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	127,44	0,00	127,44
12/11	O.P.	354	0000355/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292821	26227		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	159,86	0,00	159,86
12/11	O.P.	355	0000356/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292820	26227		0110		ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA.LT	18,00	0,00	18,00
20/11	O.P.	356	0000357/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292824	26227		0110		MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-M	135,00	0,00	135,00
20/11	O.P.	357	0000358/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292823	26227		0110		BEM ESTAR COMERCIO DE ELETROD	998,00	0,00	998,00
20/11	O.P.	358	0000359/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292823	26227		0110		BEM ESTAR COMERCIO DE ELETROD	110,00	0,00	110,00
20/11	O.P.	359	0000360/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292822	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	924,49	0,00	924,49
20/11	O.P.	360	0000361/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292822	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	269,18	0,00	269,18
25/11	O.P.	361	0000364/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292842	26227		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINOP	1.300,00	143,00	1.157,00
25/11	O.P.	362	0000363/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292841	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	291,00	0,00	291,00
25/11	O.P.	363	0000362/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292840	26227		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	8.372,06	0,00	8.372,06
25/11	O.P.	382	0000365/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292843	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.977,74	0,00	8.977,74
26/11	D.Ex.	55	0000055/13		00292861	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	143,00	0,00	143,00
26/11	O.P.	368	0000369/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292857	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS	757,70	0,00	757,70
26/11	O.P.	369	0000373/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292857	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS	29,98	0,00	29,98
26/11	O.P.	370	0000370/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292858	26227		0110		TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
26/11	O.P.	371	0000371/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292860	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	0,00	474,60
26/11	O.P.	372	0000372/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292859	26227		0110		MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292851	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	28.673,30	23.722,53	4.950,77
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292846	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.157,78	0,00	3.157,78
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292847	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.445,52	0,00	3.445,52
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292848	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.808,90	0,00	4.808,90
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292850	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	5.187,87	0,00	5.187,87
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292855	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.855,61	0,00	3.855,61



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292845	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.422,17	0,00	3.422,17
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292852	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.808,90	0,00	4.808,90
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292853	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.264,59	0,00	3.264,59
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292854	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.083,96	0,00	5.083,96
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292849	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.371,98	0,00	3.371,98
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292856	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.778,84	0,00	3.778,84
27/11	O.P.	365	0000366/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292844	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.140,58	0,00	5.140,58
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292829	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	21.311,27	14.877,96	6.433,31
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292827	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,93	0,00	1.467,93
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292830	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,03	0,00	1.590,03
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292825	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,74	0,00	1.536,74
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292828	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,61	0,00	1.061,61
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292838	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,04	0,00	1.238,04
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292837	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.686,62	0,00	4.686,62
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292836	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,97	0,00	3.427,97
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292835	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,26	0,00	2.659,26
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292834	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,13	0,00	1.465,13
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292833	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.187,72	0,00	2.187,72
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292826	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,21	0,00	1.358,21
27/11	O.P.	366	0000367/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292839	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,49	0,00	2.634,49
27/11	O.P.	367	0000368/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292831	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,15	289,33	2.808,82
27/11	O.P.	367	0000368/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292832	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	677,01	0,00	677,01
29/11	O.P.	373	0000374/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292862	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
29/11	O.P.	374	0000375/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292863	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	210,00	0,00	210,00
29/11	O.P.	375	0000376/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292864	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	168,50	0,00	168,50
29/11	O.P.	376	0000377/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292864	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	136,36	0,00	136,36
29/11	O.P.	381	0000382/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	21,89	0,00	21,89
Total Entidade:											212.601,30	39.032,82	173.568,48
Total do Período:											212.601,30	39.032,82	173.568,48