



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
01/08	O.P.	242	0000247/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	28,25	0,00	28,25
07/08	D.Ex.	34	0000034/13		00292636	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	4.422,09	0,00	4.422,09
07/08	D.Ex.	35	0000035/13		00292636	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	4.276,08	0,00	4.276,08
07/08	D.Ex.	36	0000036/13		00292634	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	4.070,25	0,00	4.070,25
07/08	D.Ex.	37	0000037/13		00292635	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.410,73	0,00	13.410,73
07/08	O.P.	236	0000237/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292630	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
07/08	O.P.	237	0000238/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292631	26227	0110			GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTD/	1.080,00	0,00	1.080,00
07/08	O.P.	238	0000239/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292632	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI	40,00	0,00	40,00
07/08	O.P.	239	0000240/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292636	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	27.203,12	0,00	27.203,12
07/08	O.P.	240	0000241/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292633	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	3.334,50	0,00	3.334,50
12/08	O.P.	241	0000242/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292637	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	0,00	1.998,00
19/08	O.P.	243	0000248/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292639	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	335,00	0,00	335,00
19/08	O.P.	244	0000249/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292638	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	281,05	0,00	281,05
19/08	O.P.	245	0000250/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292640	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
19/08	O.P.	246	0000251/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292642	26227	0110			GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTD/	65,00	0,00	65,00
19/08	O.P.	247	0000252/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292643	26227	0110			PROJETOS E ARTES MOVEIS E DECORAÇ	880,00	0,00	880,00
19/08	O.P.	248	0000253/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292641	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	61,73	0,00	61,73
19/08	O.P.	249	0000254/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292644	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	81,40	0,00	81,40
19/08	O.P.	250	0000255/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292645	26227	0110			PROJETOS E ARTES MOVEIS E DECORAÇ	370,00	0,00	370,00
19/08	O.P.	251	0000256/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292646	26227	0110			FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA- EPP	430,00	0,00	430,00
19/08	O.P.	252	0000257/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292647	26227	0110			NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.L'	1.296,80	0,00	1.296,80
19/08	O.P.	253	0000258/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292648	26227	0110			PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CONS	113,50	0,00	113,50
19/08	O.P.	254	0000259/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292650	26227	0110			CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	800,00	0,00	800,00
19/08	O.P.	255	0000260/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292649	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	22,80	0,00	22,80
19/08	O.P.	256	0000261/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292651	26227	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	230,45	0,00	230,45
26/08	O.P.	257	0000262/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292653	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	438,20	0,00	438,20
26/08	O.P.	258	0000263/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292653	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	859,66	0,00	859,66
26/08	O.P.	259	0000264/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292654	26227	0110			R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	400,00	0,00	400,00
26/08	O.P.	260	0000265/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292656	26227	0110			SERASA S/A	245,00	0,00	245,00
26/08	O.P.	261	0000266/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292655	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.951,01	0,00	8.951,01
26/08	O.P.	262	0000267/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292658	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	291,00	0,00	291,00
26/08	O.P.	263	0000268/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292657	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	561,17	0,00	561,17
27/08	O.P.	267	0000269/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292689	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
27/08	O.P.	268	0000270/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292690	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	0,00	474,60
27/08	O.P.	269	0000271/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292692	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
27/08	O.P.	270	0000275/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292691	26227	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMI	1.059,30	0,00	1.059,30
27/08	O.P.	271	0000243/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292652	26227	0110			KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAI	189,90	0,00	189,90
27/08	O.P.	272	0000244/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292652	26227	0110			KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAI	329,00	0,00	329,00
27/08	O.P.	273	0000245/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292652	26227	0110			KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAI	790,00	0,00	790,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
27/08	O.P.	274	0000246/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292652	26227	0110			KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAI	136,90	0,00	136,90
28/08	O.P.	264	0000272/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292688	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,15	289,33	2.808,82
28/08	O.P.	264	0000272/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292666	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	677,01	0,00	677,01
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292687	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	27.554,01	23.786,93	3.767,08
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292686	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.855,61	0,00	3.855,61
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292685	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.064,12	0,00	5.064,12
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292684	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.264,59	0,00	3.264,59
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292675	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.140,58	0,00	5.140,58
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292682	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.950,77	0,00	4.950,77
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292681	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.187,87	0,00	5.187,87
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292680	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.371,98	0,00	3.371,98
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292676	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.422,17	0,00	3.422,17
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292677	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.124,98	0,00	3.124,98
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292679	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292678	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.445,52	0,00	3.445,52
28/08	O.P.	265	0000273/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292683	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292674	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	18.911,17	14.158,39	4.752,78
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292673	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,48	0,00	1.484,48
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292672	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.262,34	0,00	1.262,34
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292670	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,97	0,00	3.427,97
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292668	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.523,81	0,00	1.523,81
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292667	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,94	0,00	2.425,94
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292664	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,03	0,00	1.590,03
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292663	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.433,31	0,00	6.433,31
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292662	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	632,52	0,00	632,52
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292660	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,21	0,00	1.358,21
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292659	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,74	0,00	1.536,74
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292669	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,26	0,00	2.659,26
28/08	O.P.	266	0000274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292661	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,93	0,00	1.467,93

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
30/08	O.P.	275	0000279/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	21,82	0,00	21,82
Total Entidade:											207.439,78	38.234,65	169.205,13
Total do Período:											207.439,78	38.234,65	169.205,13