

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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													
02/10	D.Ex.	46	0000046/12		00291995	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.701,95	0,00	3.701,95
02/10	D.Ex.	47	0000047/12		00291995	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.285,39	0,00	3.285,39
02/10	O.P.	297	0000303/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291995	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.658,72	0,00	17.658,72
08/10	D.Ex.	48	0000048/12		00005717	17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	6.938,35	0,00	6.938,35
08/10	D.Ex.	49	0000049/12		00292002	17112	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.237,27	0,00	5.237,27
08/10	O.P.	302	0000305/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291996	17112	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
08/10	O.P.	303	0000306/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291997	17112	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	205,05	0,00	205,05
08/10	O.P.	304	0000307/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291998	17112	0110			EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS -	189,00	0,00	189,00
08/10	O.P.	305	0000309/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292000	17112	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	80,00	0,00	80,00
08/10	O.P.	306	0000308/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291999	17112	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
08/10	O.P.	307	0000310/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292001	17112	0110			CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	800,00	0,00	800,00
16/10	D.Ex.	50	0000050/12		00005725	17112	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	5.257,72	0,00	5.257,72
16/10	O.P.	308	0000311/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292005	17112	0110			BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMÉ	110,00	0,00	110,00
16/10	O.P.	309	0000312/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292006	17112	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	20,00	0,00	20,00
16/10	O.P.	310	0000313/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292007	17112	0110			ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
16/10	O.P.	311	0000314/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292008	17112	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	1.147,66	0,00	1.147,66
16/10	O.P.	312	0000316/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292009	17112	0110			DEMILSON ROSSETO	1.458,93	0,00	1.458,93
22/10	O.P.	313	0000317/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292011	17112	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	94,85	0,00	94,85
22/10	O.P.	314	0000315/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292010	17112	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
24/10	O.P.	315	0000318/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292036	17112	0110			CV TUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-M	2.790,00	0,00	2.790,00
24/10	O.P.	316	0000320/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292038	17112	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	348,00	0,00	348,00
24/10	O.P.	317	0000319/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00292037	17112	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.753,25	0,00	8.753,25
25/10	O.P.	318	0000324/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292039	17112	0110			TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
25/10	O.P.	319	0000325/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292040	17112	0110			ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
25/10	O.P.	320	0000326/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292041	17112	0110			ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
25/10	O.P.	321	0000327/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292042	17112	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292021	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	13.153,16	10.607,29	2.545,87
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292019	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.924,50	0,00	2.924,50
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292018	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.758,63	0,00	2.758,63
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292017	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.267,41	0,00	3.267,41
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292016	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.821,42	0,00	3.821,42
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292014	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.710,35	0,00	3.710,35
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292013	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.868,03	0,00	2.868,03
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292015	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.894,05	0,00	3.894,05
26/10	O.P.	327	0000323/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292012	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.155,28	0,00	4.155,28
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292035	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	14.387,67	11.921,69	2.465,98
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292020	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.218,34	0,00	1.218,34
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292022	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.179,55	0,00	1.179,55
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292023	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.258,42	0,00	1.258,42

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

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													
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292024	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,53	0,00	1.373,53
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292025	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.108,37	0,00	1.108,37
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292033	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,27	0,00	3.212,27
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292027	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,55	0,00	1.487,55
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292030	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,94	0,00	3.775,94
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292031	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.703,46	0,00	1.703,46
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292032	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,82	0,00	2.484,82
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292034	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.319,45	0,00	4.319,45
26/10	O.P.	328	0000322/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292026	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.026,98	0,00	6.026,98
26/10	O.P.	329	0000321/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00292029	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	999,85	327,84	672,01
26/10	O.P.	329	0000321/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00292028	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,91	0,00	2.554,91
30/10	O.P.	322	0000329/12	4.4.90.52.00.00.00.00	00292044	17112	0110			SAINT PAUL INDUSTRIA E COMERCIO LTI	980,00	0,00	980,00
30/10	O.P.	323	0000328/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292043	17112	0110			SAINT PAUL INDUSTRIA E COMERCIO LTI	755,20	0,00	755,20
30/10	O.P.	324	0000332/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292045	17112	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
30/10	O.P.	325	0000331/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292047	17112	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	240,05	0,00	240,05
30/10	O.P.	326	0000330/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292046	17112	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	124,25	0,00	124,25
31/10	O.P.	330	0000333/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292048	17112	0110			ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA.LTDA.	52,20	0,00	52,20
31/10	O.P.	331	0000334/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292049	17112	0110			BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	69,01	0,00	69,01
31/10	O.P.	332	0000335/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00292050	17112	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO E	2.746,09	0,00	2.746,09
31/10	O.P.	334	0000337/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	12,38	0,00	12,38
Total Entidade:											155.889,06	22.856,82	133.032,24
Total do Período:											155.889,06	22.856,82	133.032,24