



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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													
01/04	D.Ex.	11	0000011/13		00292370	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.527,23	0,00	7.527,23
01/04	D.Ex.	12	0000012/13		00292369	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	4.399,81	0,00	4.399,81
01/04	O.P.	81	0000081/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292367	26227	0110			SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS LTD	740,00	0,00	740,00
01/04	O.P.	92	0000082/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292368	26227	0110			STAR PLACE DISTRIBUIDORA DE INFORI	482,10	0,00	482,10
01/04	O.P.	93	0000097/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292371	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	2.963,10	0,00	2.963,10
08/04	D.Ex.	15	0000015/13		00292382	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	418,00	0,00	418,00
08/04	O.P.	99	0000099/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292373	26227	0110			ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	190,00	0,00	190,00
08/04	O.P.	100	0000100/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292372	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
08/04	O.P.	101	0000102/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292374	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	0,00	1.998,00
08/04	O.P.	102	0000103/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292377	26227	0110			MARILIA SPRESSOLA	2.372,07	0,00	2.372,07
08/04	O.P.	103	0000104/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00292375	26227	0110			TARGON MÓVEIS E EQUIP PARA ESCRITC	1.520,00	0,00	1.520,00
08/04	O.P.	104	0000105/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292376	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
08/04	O.P.	105	0000106/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292380	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRI	100,50	0,00	100,50
08/04	O.P.	106	0000107/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292378	26227	0110			EMPRESA JORNALISTICA A CIDADE SA	490,80	0,00	490,80
08/04	O.P.	107	0000108/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292379	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	160,80	0,00	160,80
10/04	D.Ex.	13	0000013/13		00292381	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	4.048,19	0,00	4.048,19
10/04	D.Ex.	14	0000014/13		00292381	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	4.009,30	0,00	4.009,30
10/04	O.P.	98	0000101/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292381	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	26.225,83	0,00	26.225,83
16/04	O.P.	108	0000111/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292383	26227	0110			CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	850,00	0,00	850,00
16/04	O.P.	109	0000113/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292384	26227	0110			CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	4.800,00	0,00	4.800,00
22/04	D.Ex.	16	0000016/13		00292395	26227	0110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN.DE JA	865,50	0,00	865,50
22/04	O.P.	110	0000109/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292387	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	280,00	0,00	280,00
22/04	O.P.	111	0000112/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292386	26227	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTI	162,04	0,00	162,04
22/04	O.P.	112	0000114/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292385	26227	0110			JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS -	180,00	0,00	180,00
22/04	O.P.	113	0000115/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292390	26227	0110			LUIS CARLOS MORAES GESSEIRO-ME	800,00	0,00	800,00
22/04	O.P.	114	0000116/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292388	26227	0110			ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS-ME	520,00	0,00	520,00
22/04	O.P.	115	0000117/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292389	26227	0110			JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	45,00	0,00	45,00
22/04	O.P.	116	0000118/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292393	26227	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
22/04	O.P.	117	0000121/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292391	26227	0110			JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS -	1.400,00	0,00	1.400,00
22/04	O.P.	118	0000122/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292392	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	388,00	0,00	388,00
22/04	O.P.	119	0000123/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292394	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	351,69	0,00	351,69
22/04	O.P.	120	0000124/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292394	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	903,41	0,00	903,41
23/04	O.P.	121	0000126/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292396	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	549,87	0,00	549,87
24/04	D.Ex.	17	0000017/13		00292435	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	12.594,38	0,00	12.594,38
24/04	O.P.	122	0000119/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292427	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	139,30	0,00	139,30
24/04	O.P.	123	0000120/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292427	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	95,16	0,00	95,16
24/04	O.P.	124	0000110/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292426	26227	0110			HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIMICOS LI	626,43	0,00	626,43
24/04	O.P.	125	0000125/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292430	26227	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
24/04	O.P.	126	0000127/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292429	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.861,02	0,00	8.861,02

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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													
24/04	O.P.	127	0000128/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292428	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
24/04	O.P.	128	0000129/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292433	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	332,22	0,00	332,22
24/04	O.P.	129	0000130/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292431	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
24/04	O.P.	130	0000131/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292432	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
24/04	O.P.	131	0000132/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292434	26227	0110			ANA PAULA ARAUJO LAZARI	418,10	0,00	418,10
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292419	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	14.120,79	13.742,34	378,45
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292420	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.606,15	0,00	1.606,15
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292421	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,26	0,00	2.659,26
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292422	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,97	0,00	3.427,97
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292423	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,43	0,00	4.679,43
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292424	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	232,76	0,00	232,76
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292425	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,49	0,00	2.634,49
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292411	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.515,89	0,00	1.515,89
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292415	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.433,31	0,00	6.433,31
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292412	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,98	0,00	1.348,98
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292413	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.424,88	0,00	1.424,88
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292414	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,38	0,00	1.052,38
25/04	O.P.	132	0000133/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292416	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.579,77	0,00	1.579,77
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292397	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	27.122,50	21.981,92	5.140,58
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292410	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.767,08	0,00	3.767,08
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292409	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.024,91	0,00	4.024,91
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292406	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292407	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.264,59	0,00	3.264,59
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292405	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.950,77	0,00	4.950,77
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292403	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.187,87	0,00	5.187,87
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292402	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.950,77	0,00	4.950,77
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292401	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.808,90	0,00	4.808,90
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292399	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.233,13	0,00	3.233,13
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292398	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.379,02	0,00	3.379,02
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292408	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	5.056,04	0,00	5.056,04
25/04	O.P.	133	0000134/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292400	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.445,52	0,00	3.445,52
25/04	O.P.	134	0000135/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292417	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.901,99	93,17	2.808,82

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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													
25/04	O.P.	134	0000135/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292418	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	873,17	0,00	873,17
Total Entidade:											219.016,67	35.817,43	183.199,24
Total do Período:											219.016,67	35.817,43	183.199,24