



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
02/07	O.P.	203	0000203/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292570	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	152,42	0,00	152,42
02/07	O.P.	204	0000204/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292570	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	103,92	0,00	103,92
02/07	O.P.	205	0000205/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292569	26227	0110			NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTI	947,00	0,00	947,00
02/07	O.P.	207	0000207/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292571	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO D	2.987,13	0,00	2.987,13
04/07	D.Ex.	30	0000030/13		00292573	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO :	4.158,39	0,00	4.158,39
04/07	D.Ex.	31	0000031/13		00292573	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO :	4.085,19	0,00	4.085,19
04/07	D.Ex.	32	0000032/13		00292577	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BR	4.595,97	0,00	4.595,97
04/07	D.Ex.	33	0000033/13		00292578	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.829,90	0,00	12.829,90
04/07	O.P.	206	0000206/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292573	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO :	25.990,41	0,00	25.990,41
04/07	O.P.	208	0000209/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292574	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.843,27	0,00	8.843,27
04/07	O.P.	209	0000211/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292576	26227	0110			DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI	3.738,89	0,00	3.738,89
04/07	O.P.	210	0000210/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292575	26227	0110			MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO DE LIM	1.898,97	0,00	1.898,97
10/07	O.P.	211	0000212/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292580	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	0,00	1.998,00
10/07	O.P.	212	0000213/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292581	26227	0110			STARPONTO COMERCIO DE RELOGIOS DE	140,00	0,00	140,00
11/07	O.P.	213	0000214/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292583	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	3.383,07	0,00	3.383,07
11/07	O.P.	214	0000215/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292585	26227	0110			TABELÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. J/	19,30	0,00	19,30
11/07	O.P.	215	0000216/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292584	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	930,00	0,00	930,00
11/07	O.P.	216	0000217/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292587	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRII	92,50	0,00	92,50
11/07	O.P.	217	0000218/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292586	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
25/07	O.P.	218	0000219/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292619	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.951,01	0,00	8.951,01
25/07	O.P.	219	0000220/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292618	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC	291,00	0,00	291,00
25/07	O.P.	220	0000221/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292617	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CE	289,54	0,00	289,54
25/07	O.P.	221	0000222/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292620	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CE	975,96	0,00	975,96
25/07	O.P.	225	0000226/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292621	26227	0110			TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
25/07	O.P.	226	0000227/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292622	26227	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
25/07	O.P.	227	0000228/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292623	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	0,00	474,60
26/07	O.P.	222	0000223/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292609	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	966,34	289,33	677,01
26/07	O.P.	222	0000223/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292608	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.808,82	0,00	2.808,82
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292614	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	19.189,97	14.503,35	4.686,62
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292616	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.427,38	0,00	1.427,38
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292615	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.262,34	0,00	1.262,34
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292613	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,97	0,00	3.427,97
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292611	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.523,81	0,00	1.523,81
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292610	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,94	0,00	2.425,94
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292607	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,03	0,00	1.590,03
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292602	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	103,37	0,00	103,37
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292603	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,21	0,00	1.358,21
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292604	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,93	0,00	1.467,93
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292605	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	24,37	0,00	24,37
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292606	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.433,31	0,00	6.433,31
26/07	O.P.	223	0000224/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292612	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	907,41	0,00	907,41
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292600	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	27.676,97	23.821,36	3.855,61

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292599	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	5.072,84	0,00	5.072,84
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292601	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	3.767,08	0,00	3.767,08
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292597	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	4.808,90	0,00	4.808,90
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292595	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	4.950,77	0,00	4.950,77
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292594	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	5.187,87	0,00	5.187,87
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292593	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	3.371,98	0,00	3.371,98
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292592	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	4.808,90	0,00	4.808,90
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292591	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	3.445,52	0,00	3.445,52
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292590	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	3.124,98	0,00	3.124,98
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292589	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	3.379,02	0,00	3.379,02
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292598	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	3.264,59	0,00	3.264,59
26/07	O.P.	224	0000225/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292588	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	5.140,58	0,00	5.140,58
26/07	O.P.	228	0000229/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292624	26227	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	46,50	0,00	46,50
29/07	O.P.	229	0000230/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292625	26227	0110			MARILIA SPRESSOLA	500,00	0,00	500,00
29/07	O.P.	230	0000231/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292626	26227	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	458,00	0,00	458,00
29/07	O.P.	231	0000232/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292626	26227	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	100,00	0,00	100,00
29/07	O.P.	232	0000233/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292626	26227	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
30/07	O.P.	233	0000234/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292629	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	17,40	0,00	17,40
30/07	O.P.	234	0000235/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292628	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	27,27	0,00	27,27
30/07	O.P.	235	0000236/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292627	26227	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	500,00	0,00	500,00
Total Entidade:											213.875,41	38.614,04	175.261,37
Total do Período:											213.875,41	38.614,04	175.261,37