

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
03/10	D.Ex.	47	0000047/13		00292755	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.246,46	0,00	12.246,46
03/10	D.Ex.	48	0000048/13		00292754	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO	4.600,12	0,00	4.600,12
03/10	O.P.	311	0000313/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292752	26227		0110		JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	50,00	0,00	50,00
03/10	O.P.	312	0000314/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292753	26227		0110		IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTF	92,50 G	0,00	92,50
03/10	O.P.	314	0000317/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292751	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO	2.941,41	0,00	2.941,41
04/10	D.Ex.	45	0000045/13		00292756	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.933,50	0,00	3.933,50
04/10	D.Ex.	46	0000046/13		00292756	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	4.285,91	0,00	4.285,91
04/10	O.P.	313	0000316/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00292756	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	26.171,25	0,00	26.171,25
08/10	O.P.	315	0000318/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292757	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	0,00	145,00
08/10	O.P.	316	0000319/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292759	26227		0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	0,00	1.998,00
08/10	O.P.	317	0000320/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292758	26227		0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	800,00	0,00	800,00
08/10	O.P.	318	0000321/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292760	26227		0110		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A- RIBEIRÃO	1.260,00T,	0,00	1.260,00
08/10	O.P.	319	0000322/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292761	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	485,98	0,00	485,98
09/10	O.P.	320	0000311/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292764	26227		0110		LEX EDITORA S/A	1.350,00	0,00	1.350,00
09/10	O.P.	321	0000312/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292763	26227		0110		MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
09/10	O.P.	322	0000323/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292762	26227		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT.	15,05S	0,00	15,05
14/10	O.P.	323	0000324/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292766	26227		0110		ALTAIR ALVES DOS REIS-ME	90,00	0,00	90,00
14/10	O.P.	324	0000325/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292765	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	342,25	0,00	342,25
14/10	O.P.	325	0000326/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292765	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	6,00	0,00	6,00
21/10	O.P.	326	0000327/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292768	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	202,37C	0,00	202,37
21/10	O.P.	327	0000328/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292768	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	1.009,40C	0,00	1.009,40
21/10	O.P.	328	0000329/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292769	26227		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	500,00	0,00	500,00
21/10	O.P.	329	0000330/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00292770	26227		0110		MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
23/10	O.P.	330	0000331/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292771	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	325,04	0,00	325,04
24/10	O.P.	331	0000332/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00292802	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.977,74	0,00	8.977,74
24/10	O.P.	332	0000333/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292801	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	291,00	0,00	291,00
24/10	O.P.	333	0000334/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292803	26227		0110		MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	0,00	474,60
24/10	O.P.	334	0000335/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292805	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	0,00	474,60
24/10	O.P.	335	0000336/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292804	26227		0110		TIAGO COLETO	678,00	0,00	678,00
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292784	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.116,17	14.429,55	4.686,62
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292786	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,49	0,00	2.634,49
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292785	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,00	0,00	1.487,00
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292783	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,97	0,00	3.427,97
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292777	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,03	0,00	1.590,03
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292781	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,13	0,00	1.465,13
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292780	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.387,17	0,00	2.387,17
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292772	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,74	0,00	1.536,74
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292776	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.433,31	0,00	6.433,31
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292773	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,21	0,00	1.358,21



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292774	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,93	0,00	1.467,93
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292775	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,61	0,00	1.061,61
25/10	O.P.	336	0000337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292782	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,26	0,00	2.659,26
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292799	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	27.482,15	23.703,31	3.778,84
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292798	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	3.855,61	0,00	3.855,61
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292797	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	5.152,26	0,00	5.152,26
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292795	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	4.808,90	0,00	4.808,90
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292796	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	3.264,59	0,00	3.264,59
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292793	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	5.138,79	0,00	5.138,79
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292792	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	3.371,98	0,00	3.371,98
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292791	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	4.808,90	0,00	4.808,90
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292790	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	3.445,52	0,00	3.445,52
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292789	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	3.157,78	0,00	3.157,78
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292788	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	3.422,17	0,00	3.422,17
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292787	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	5.140,58	0,00	5.140,58
25/10	O.P.	337	0000338/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00292794	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADC	4.950,77	0,00	4.950,77
25/10	O.P.	338	0000339/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292778	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,15	289,33	2.808,82
25/10	O.P.	338	0000339/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00292779	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	677,01	0,00	677,01
29/10	D.Ex.	49	0000049/13		00292807	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPO	12.135,61	0,00	12.135,61
29/10	D.Ex.	50	0000050/13		00292807	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPO	589,93	0,00	589,93
29/10	O.P.	339	0000340/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00292806	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
31/10	O.P.	340	0000341/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00292808	26227	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IM	276,57	0,00	276,57
31/10	O.P.	341	0000348/13	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO	20,54	0,00	20,54
Total Entidade:											220.439,01	38.422,19	182.016,82
Total do Período:											220.439,01	38.422,19	182.016,82