

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
14/03	O.P.	104	0000097/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901737	15211	0.01.110			A.C. SERRANO EPP	2.136,00	0,00	2.136,00
21/03	O.P.	119	0000107/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901773	15211	0.01.110			A.C. SERRANO EPP	90,00	0,00	90,00
29/05	O.P.	237	0000203/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00300418	15211	0.01.110			A.C. SERRANO EPP	735,00	0,00	735,00
29/05	O.P.	238	0000204/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300418	15211	0.01.110			A.C. SERRANO EPP	165,00	0,00	165,00
Total do Credor:											3.126,00	0,00	3.126,00
21/03	O.P.	117	0000100/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901771	15211	0.01.110			ALBERONI & ROSADA	776,20	0,00	776,20
Total do Credor:											776,20	0,00	776,20
22/03	O.P.	124	0000116/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901779	15211	0.01.110			ANGELA MARIA AP. BALAMINUT GAI	970,40	0,00	970,40
11/12	O.P.	554	0000451/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901947	15211	0.01.110			ANGELA MARIA AP. BALAMINUT GAI	401,50	0,00	401,50
Total do Credor:											1.371,90	0,00	1.371,90
08/01	O.P.	1	0000010/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901569	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
15/01	O.P.	9	0000018/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901582	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
23/01	O.P.	16	0000024/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901589	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
28/01	O.P.	21	0000032/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901603	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
31/01	O.P.	28	0000039/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901627	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	25,00	0,00	25,00
05/02	O.P.	41	0000050/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901647	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
14/02	O.P.	50	0000057/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901662	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
19/02	O.P.	56	0000068/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901669	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
28/02	O.P.	79	0000082/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901698	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
28/02	O.P.	84	0000087/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901706	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	25,00	0,00	25,00
18/03	O.P.	107	0000109/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901741	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
21/03	O.P.	111	0000113/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901765	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
22/03	O.P.	128	0000119/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901784	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
27/03	O.P.	135	0000126/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901798	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
27/03	O.P.	137	0000128/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901800	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
03/04	O.P.	154	0000152/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901829	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
10/04	O.P.	162	0000155/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901835	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
16/04	O.P.	167	0000158/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901841	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
24/04	O.P.	177	0000168/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901850	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
07/05	O.P.	199	0000184/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901884	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
08/05	O.P.	202	0000187/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901887	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
09/05	O.P.	207	0000193/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901892	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
13/05	O.P.	214	0000198/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901900	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
21/06	O.P.	255	0000230/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300441	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	100,00	0,00	100,00
24/06	O.P.	266	0000232/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300452	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
26/06	O.P.	275	0000242/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300466	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
28/06	O.P.	279	0000246/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300471	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
08/08	O.P.	340	0000292/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300558	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
09/08	O.P.	349	0000295/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300566	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	25,00	0,00	25,00
16/08	O.P.	356	0000302/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300574	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	30,00	0,00	30,00
16/08	O.P.	358	0000304/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300576	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
21/08	O.P.	368	0000310/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300586	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	100,00	0,00	100,00
27/08	O.P.	376	0000319/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300595	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
28/08	O.P.	378	0000321/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300597	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	100,00	0,00	100,00
05/09	O.P.	394	0000334/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300632	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
11/09	O.P.	401	0000337/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300638	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
13/09	O.P.	406	0000340/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300643	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
18/09	O.P.	417	0000347/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300653	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
19/09	O.P.	418	0000349/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300655	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
25/09	O.P.	422	0000353/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300658	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
30/09	O.P.	428	0000361/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300669	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
30/09	O.P.	436	0000369/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300678	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
30/09	O.P.	438	0000371/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300682	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
08/10	O.P.	456	0000377/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300705	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
08/10	O.P.	457	0000378/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300705	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
08/10	O.P.	459	0000380/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300707	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
09/10	O.P.	461	0000383/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300709	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
10/10	O.P.	462	0000384/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300710	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
16/10	O.P.	467	0000386/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300716	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
21/10	O.P.	470	0000392/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300719	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	507	0000414/13	3.3.90.14.00.00.00.00		15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
03/12	O.P.	531	0000447/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901924	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
11/12	O.P.	550	0000461/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901943	15211	0.01.110			ANTONIO CARLOS SACARRO	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											2.705,00	0,00	2.705,00
03/04	O.P.	148	0000146/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901822	15211	0.01.110			ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICI	1.500,00	0,00	1.500,00
03/04	O.P.	151	0000147/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901826	15211	0.01.110			ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
04/02	O.P.	37	0000044/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901643	15211	0.01.110			ATANAEL CRUZ SANTOS	50,00	0,00	50,00
21/03	O.P.	110	0000112/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901744	15211	0.01.110			ATANAEL CRUZ SANTOS	50,00	0,00	50,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
09/05	O.P.	206	0000192/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901891	15211	0.01.110			ATANAEL CRUZ SANTOS	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
14/03	R.P.	21	0000336/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00901736	15211	0.01.110			ATLANTICO COMERCIO DE BEBIDA	1.540,00	0,00	1.540,00
Total do Credor:											1.540,00	0,00	1.540,00
03/04	O.P.	150	0000149/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901825	15211	0.01.110			ATLANTICO GOLDEN APART HOTEL	1.372,00	0,00	1.372,00
Total do Credor:											1.372,00	0,00	1.372,00
14/03	O.P.	102	0000091/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901735	15211	0.01.110			AUTO GT LTDA	455,71	0,00	455,71
14/03	O.P.	103	0000090/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901735	15211	0.01.110			AUTO GT LTDA	560,00	0,00	560,00
Total do Credor:											1.015,71	0,00	1.015,71
10/04	O.P.	165	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901838	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	656,00	0,00	656,00
14/05	O.P.	216	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901903	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	1.303,60	0,00	1.303,60
10/06	O.P.	246	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300432	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	524,00	0,00	524,00
04/07	O.P.	293	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300495	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	644,50	0,00	644,50
16/08	O.P.	360	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300578	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	231,50	0,00	231,50
17/09	O.P.	413	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300649	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	1.034,12	0,00	1.034,12
08/10	O.P.	448	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300698	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	1.188,50	0,00	1.188,50
06/11	O.P.	498	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300757	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	1.531,80	0,00	1.531,80
04/12	O.P.	537	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901931	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	1.038,00	0,00	1.038,00
18/12	O.P.	591	0000063/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901983	15211	0.01.110	012013		AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUG	1.090,60	0,00	1.090,60
Total do Credor:											9.242,62	0,00	9.242,62
31/01	D.Ex.	1	0000001/13		00901628	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.008,60	0,00	1.008,60
31/01	D.Ex.	2	0000002/13		00901628	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	683,97	0,00	683,97
28/02	D.Ex.	19	0000019/13		00901712	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	683,97	0,00	683,97
28/03	D.Ex.	37	0000037/13		00901807	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.530,29	0,00	1.530,29
30/04	D.Ex.	56	0000056/13		00901876	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.148,18	0,00	1.148,18
29/05	D.Ex.	66	0000066/13		00300409	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	597,02	0,00	597,02
29/05	D.Ex.	69	0000069/13		00300414	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.932,28	0,00	1.932,28
28/06	D.Ex.	85	0000085/13		00300477	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	569,03	0,00	569,03
28/06	D.Ex.	91	0000091/13		00300485	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.914,42	0,00	1.914,42
31/07	D.Ex.	102	0000102/13		00300540	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	694,72	0,00	694,72
31/07	D.Ex.	112	0000112/13		00300552	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.914,42	0,00	1.914,42
30/08	D.Ex.	117	0000117/13		00300611	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	376,52	0,00	376,52
30/08	D.Ex.	118	0000118/13		00300612	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	681,76	0,00	681,76

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
30/08	D.Ex.	124	0000124/13		00300622	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.914,42	0,00	1.914,42
30/09	D.Ex.	136	0000136/13		00300680	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	691,33	0,00	691,33
30/09	D.Ex.	139	0000139/13		00300685	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.630,42	0,00	1.630,42
31/10	D.Ex.	157	0000157/13		00300744	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.914,42	0,00	1.914,42
31/10	D.Ex.	162	0000162/13		00300748	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	691,33	0,00	691,33
22/11	D.Ex.	170	0000170/13		00300774	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	704,57	0,00	704,57
29/11	D.Ex.	176	0000176/13		00901909	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	691,33	0,00	691,33
29/11	D.Ex.	177	0000177/13		00901910	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.914,42	0,00	1.914,42
18/12	D.Ex.	199	0000199/13		00300799	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	691,33	0,00	691,33
18/12	D.Ex.	200	0000200/13		00300800	15211	0.01.110			BANCO DO BRASIL S/A	1.914,42	0,00	1.914,42
Total do Credor:											26.493,17	0,00	26.493,17
28/01	R.P.	12	0000057/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901625	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	2.600,00	39,00	2.561,00
06/03	R.P.	17	0000057/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901723	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	2.600,00	39,00	2.561,00
21/06	O.P.	256	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300443	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
21/06	O.P.	257	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300443	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
21/06	O.P.	258	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300443	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
23/07	O.P.	314	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300518	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
22/08	O.P.	371	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300590	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
16/09	O.P.	409	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300646	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
29/10	O.P.	485	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300735	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
25/11	O.P.	518	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300779	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
16/12	O.P.	577	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901964	15211	0.01.110			BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E AS	3.000,00	45,00	2.955,00
Total do Credor:											32.200,00	483,00	31.717,00
15/10	O.P.	463	0000329/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300712	15211	0.01.110			BK ARQUITETURA E URBANISMO M	515,00	10,30	504,70
Total do Credor:											515,00	10,30	504,70
31/01	D.Ex.	3	0000003/13		00901630	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.683,16	0,00	1.683,16
28/02	D.Ex.	16	0000016/13		00901708	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
28/02	D.Ex.	20	0000020/13		00901713	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.775,08	0,00	2.775,08
28/02	D.Ex.	21	0000021/13		00901713	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.098,67	0,00	2.098,67
28/03	D.Ex.	33	0000033/13		00901803	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
28/03	D.Ex.	35	0000035/13		00901806	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.244,62	0,00	4.244,62
28/03	D.Ex.	36	0000036/13		00901806	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.122,24	0,00	4.122,24
30/04	D.Ex.	48	0000048/13		00901869	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
30/04	D.Ex.	57	0000057/13		00901877	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.438,04	0,00	5.438,04
30/04	D.Ex.	58	0000058/13		00901877	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.985,16	0,00	4.985,16

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
30/04	D.Ex.	59	0000059/13		00901858	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	541,04	0,00	541,04
29/05	D.Ex.	65	0000065/13		00300408	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
29/05	D.Ex.	70	0000070/13		00300415	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.471,58	0,00	5.471,58
29/05	D.Ex.	71	0000071/13		00300415	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.257,49	0,00	7.257,49
28/06	D.Ex.	84	0000084/13		00300476	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
28/06	D.Ex.	92	0000092/13		00300486	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.257,49	0,00	7.257,49
28/06	D.Ex.	93	0000093/13		00300486	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.916,20	0,00	5.916,20
31/07	D.Ex.	101	0000101/13		00300539	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
31/07	D.Ex.	110	0000110/13		00300553	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.257,49	0,00	7.257,49
31/07	D.Ex.	111	0000111/13		00300553	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.747,23	0,00	6.747,23
30/08	D.Ex.	119	0000119/13		00300613	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
30/08	D.Ex.	125	0000125/13		00300622	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.257,49	0,00	7.257,49
30/08	D.Ex.	126	0000126/13		00300623	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.203,76	0,00	7.203,76
30/09	D.Ex.	135	0000135/13		00300679	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
30/09	D.Ex.	137	0000137/13		00300686	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.257,49	0,00	7.257,49
30/09	D.Ex.	138	0000138/13		00300686	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.734,09	0,00	8.734,09
31/10	D.Ex.	158	0000158/13		00300745	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.117,03	0,00	8.117,03
31/10	D.Ex.	159	0000159/13		00300745	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.625,77	0,00	9.625,77
31/10	D.Ex.	160	0000160/13		00300746	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
31/10	D.Ex.	161	0000161/13		00300747	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.356,00	0,00	1.356,00
29/11	D.Ex.	174	0000174/13		00901907	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
29/11	D.Ex.	175	0000175/13		00901908	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.356,00	0,00	1.356,00
29/11	D.Ex.	178	0000178/13		00901911	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.923,61	0,00	6.923,61
29/11	D.Ex.	179	0000179/13		00901911	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.214,78	0,00	10.214,78
18/12	D.Ex.	197	0000197/13		00300797	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.356,00	0,00	1.356,00
18/12	D.Ex.	198	0000198/13		00300798	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,82	0,00	1.632,82
18/12	D.Ex.	201	0000201/13		00300801	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.923,61	0,00	6.923,61
18/12	D.Ex.	202	0000202/13		00300801	15211	0.01.110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.471,01	0,00	9.471,01
Total do Credor:											169.553,15	0,00	169.553,15
20/08	O.P.	361	0000297/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300579	15211	0.01.110			CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOC	530,25	0,00	530,25
20/08	O.P.	362	0000298/13	3.3.90.39.00.00.00.00.00	00300579	15211	0.01.110			CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOC	562,50	0,00	562,50
18/12	O.P.	596	0000477/13	3.3.90.39.00.00.00.00.00	00901980	15211	0.01.110			CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOC	714,00	0,00	714,00
18/12	O.P.	597	0000476/13	3.3.90.30.00.00.00.00.00	00901980	15211	0.01.110			CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOC	970,18	0,00	970,18
Total do Credor:											2.776,93	0,00	2.776,93
06/03	O.P.	93	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00.00	00901724	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	2.520,00	50,40	2.469,60

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
09/04	O.P.	156	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901831	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	2.520,00	50,40	2.469,60
08/05	O.P.	204	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901889	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	3.150,00	63,00	3.087,00
05/06	O.P.	242	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300426	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	3.150,00	63,00	3.087,00
04/07	O.P.	292	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300494	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	2.520,00	50,40	2.469,60
03/09	O.P.	391	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300629	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	1.890,00	37,80	1.852,20
08/10	O.P.	474	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00853234	15209	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	3.150,00	63,00	3.087,00
06/11	O.P.	500	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300759	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	2.520,00	50,40	2.469,60
04/12	O.P.	535	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901929	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	2.520,00	50,40	2.469,60
11/12	O.P.	555	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901948	15211	0.01.110	012012		CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMI	1.260,00	25,20	1.234,80
										Total do Credor:	25.200,00	504,00	24.696,00
08/01	R.P.	6	0000326/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00901567	15211	0.01.110			CASA DAS FESTAS FRISO DE OURC	1.702,40	0,00	1.702,40
										Total do Credor:	1.702,40	0,00	1.702,40
22/02	O.P.	63	0000061/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901677	15211	0.01.110			CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CC	265,00	0,00	265,00
										Total do Credor:	265,00	0,00	265,00
11/07	O.P.	303	0000257/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300508	15211	0.01.110			CASABLANCA TURISMO E VIAGENS	1.715,00	0,00	1.715,00
										Total do Credor:	1.715,00	0,00	1.715,00
13/12	O.P.	562	0000453/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901954	15211	0.01.110	0102013		CENTRO COMERCIAL DEGASPARI I	3.551,60	0,00	3.551,60
										Total do Credor:	3.551,60	0,00	3.551,60
28/01	O.P.	26	0000037/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	88,80	0,00	88,80
25/02	O.P.	69	0000074/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	265,60	0,00	265,60
25/04	O.P.	179	0000170/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	350,70	0,00	350,70
07/05	O.P.	197	0000183/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	91,70	0,00	91,70
27/05	O.P.	228	0000202/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	135,40	0,00	135,40
25/06	O.P.	270	0000236/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	13,90	0,00	13,90
25/07	O.P.	319	0000274/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	103,40	0,00	103,40
26/08	O.P.	372	0000317/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	124,40	0,00	124,40
25/09	O.P.	420	0000351/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	263,50	0,00	263,50
25/10	O.P.	477	0000394/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	334,70	0,00	334,70
25/11	O.P.	517	0000424/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	86,80	0,00	86,80
										Total do Credor:	1.858,90	0,00	1.858,90
13/03	O.P.	99	0000105/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901731	15211	0.01.110			COMERCIAL GIACOMINI LTDA EPP	20,00	0,00	20,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
14/03	O.P.	100	0000106/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901733	15211	0.01.110			COMERCIAL GIACOMINI LTDA EPP	47,75	0,00	47,75
Total do Credor:											67,75	0,00	67,75
15/01	O.P.	12	0000014/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901576	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.830,26	0,00	2.830,26
15/02	O.P.	52	0000059/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901664	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.639,25	0,00	2.639,25
22/03	O.P.	121	0000114/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901776	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.599,07	0,00	2.599,07
22/04	O.P.	169	0000161/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901843	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.396,37	0,00	2.396,37
24/05	O.P.	224	0000201/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300396	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.461,89	0,00	2.461,89
21/06	O.P.	261	0000229/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300446	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.156,54	0,00	2.156,54
22/07	O.P.	313	0000270/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300517	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.066,84	0,00	2.066,84
14/08	O.P.	354	0000300/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300572	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.078,63	0,00	2.078,63
17/09	O.P.	414	0000344/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300650	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.080,98	0,00	2.080,98
21/10	O.P.	472	0000389/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300721	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.082,58	0,00	2.082,58
14/11	O.P.	508	0000415/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00853239	15209	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.255,67	0,00	2.255,67
13/12	O.P.	563	0000463/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901955	15211	0.01.110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.262,28	0,00	2.262,28
Total do Credor:											27.910,36	0,00	27.910,36
15/01	O.P.	6	0000004/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00901578	15211	0.01.110	0197/2011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	2.948,48	0,00	2.948,48
28/02	O.P.	86	0000004/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00901709	15211	0.01.110	0197/2011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	9.705,15	0,00	9.705,15
21/03	O.P.	120	0000004/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00901774	15211	0.01.110	0197/2011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	6.449,45	0,00	6.449,45
10/04	O.P.	164	0000004/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00901837	15211	0.01.110	0197/2011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	6.449,45	0,00	6.449,45
14/05	O.P.	220	0000004/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00300393	15211	0.01.110	0197/2011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	4.447,47	0,00	4.447,47
14/05	O.P.	221	0000135/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00300393	15211	0.01.110	0972011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	2.381,25	0,00	2.381,25
10/06	O.P.	245	0000135/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00300430	15211	0.01.110	0972011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	7.413,69	0,00	7.413,69
12/07	O.P.	305	0000135/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00300510	15211	0.01.110	0972011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	6.747,30	0,00	6.747,30
08/08	O.P.	346	0000135/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00300563	15211	0.01.110	0972011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	7.336,04	0,00	7.336,04
11/09	O.P.	404	0000135/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00300641	15211	0.01.110	0972011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	7.355,88	0,00	7.355,88
15/10	O.P.	465	0000135/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00300714	15211	0.01.110	0972011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	6.945,75	0,00	6.945,75
04/12	O.P.	540	0000135/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00901933	15211	0.01.110	0972011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	7.144,20	0,00	7.144,20
18/12	O.P.	586	0000135/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00901979	15211	0.01.110	0972011		CONVENIOS CARD ADMINISTRADO	7.938,00	0,00	7.938,00
Total do Credor:											83.262,11	0,00	83.262,11
22/03	O.P.	125	0000117/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901780	15211	0.01.110			D&E COMERCIO VAREJISTA DE GLF	48,00	0,00	48,00
11/07	O.P.	301	0000259/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300505	15211	0.01.110			D&E COMERCIO VAREJISTA DE GLF	48,00	0,00	48,00
25/10	O.P.	483	0000388/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300732	15211	0.01.110			D&E COMERCIO VAREJISTA DE GLF	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											146,00	0,00	146,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
22/02	O.P.	65	0000070/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901678	15211	0.01.110			DAVID ANTONIO LIBORIO ME	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00
19/02	O.P.	58	0000046/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901671	15211	0.01.110			DEGASPARI & PREZZOTO LTDA ME	1.852,17	0,00	1.852,17
Total do Credor:											1.852,17	0,00	1.852,17
14/08	O.P.	352	0000291/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300570	15211	0.01.110			DISMA PRODUTOS ALIMENTICIOS L	70,13	0,00	70,13
Total do Credor:											70,13	0,00	70,13
28/02	O.P.	73	0000009/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901692	15211	0.01.110			EDITORA NDJ LTDA	7.950,00	0,00	7.950,00
16/12	O.P.	575	0000434/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901962	15211	0.01.110			EDITORA NDJ LTDA	8.450,00	0,00	8.450,00
Total do Credor:											16.400,00	0,00	16.400,00
26/06	O.P.	276	0000243/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300467	15211	0.01.110			ELENI APARECIDA DEFAVARI CEZA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
15/01	O.P.	5	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901577	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	93,54	0,00	93,54
22/02	O.P.	66	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901679	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	42,67	0,00	42,67
22/03	O.P.	122	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901777	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	32,28	0,00	32,28
22/04	O.P.	170	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901844	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	32,28	0,00	32,28
14/05	O.P.	219	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300392	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	40,24	0,00	40,24
21/06	O.P.	262	0000214/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300447	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	83,08	0,00	83,08
22/07	O.P.	312	0000214/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300516	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	103,12	0,00	103,12
14/08	O.P.	355	0000214/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300573	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	17,06	0,00	17,06
19/11	O.P.	512	0000214/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300772	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	109,89	0,00	109,89
Total do Credor:											554,16	0,00	554,16
15/02	O.P.	51	0000058/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901663	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	8,95	0,00	8,95
14/05	O.P.	218	0000199/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300391	15211	0.01.110			EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	4,64	0,00	4,64
Total do Credor:											13,59	0,00	13,59
17/12	O.P.	580	0000474/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901968	15211	0.01.110			EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	786,40	0,00	786,40
Total do Credor:											786,40	0,00	786,40
30/07	O.P.	326	0000279/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300535	15211	0.01.110			ERICA DAIANE DE JESUS ARAUJO	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
19/02	O.P.	54	0000066/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901667	15211	0.01.110			EWERTON LOUIS OLIVIERI CLEMEN	92,05	0,00	92,05
19/02	O.P.	57	0000069/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901670	15211	0.01.110			EWERTON LOUIS OLIVIERI CLEMEN	68,37	0,00	68,37

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
28/02	O.P.	80	0000083/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901699	15211	0.01.110			EWERTON LOUIS OLIVIERI CLEMEI	21,60	0,00	21,60
28/02	O.P.	83	0000086/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901705	15211	0.01.110			EWERTON LOUIS OLIVIERI CLEMEI	39,03	0,00	39,03
Total do Credor:											221,05	0,00	221,05
15/01	R.P.	9	0000327/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901575	15211	0.01.110			FABIO RODRIGUES LOCAÇOES E E	2.200,00	84,48	2.115,52
Total do Credor:											2.200,00	84,48	2.115,52
27/03	O.P.	132	0000121/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901794	15211	0.01.110			FOFLIMP COMERCIO DE PRODUTO	836,60	0,00	836,60
Total do Credor:											836,60	0,00	836,60
11/01	O.P.	4	0000013/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.851,93	0,00	1.851,93
18/01	O.P.	13	0000021/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	506,95	0,00	506,95
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901619	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	13.076,02	11.711,45	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901618	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901615	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901602	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901608	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901621	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901616	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901609	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901610	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901614	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901611	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901612	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.623,11	0,00	1.623,11
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901620	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901623	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	513,60	0,00	513,60
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901613	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901624	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.364,57	0,00	1.364,57
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901622	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	4.057,02	0,00	4.057,02
28/01	O.P.	20	0000029/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	36.908,46	0,00	36.908,46
08/02	O.P.	48	0000053/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	3.944,26	0,00	3.944,26
15/02	O.P.	53	0000060/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.939,65	0,00	1.939,65
22/02	O.P.	68	0000073/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901681	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.546,55	0,00	1.546,55
27/02	O.P.	70	0000076/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	824,25	0,00	824,25
28/02	O.P.	72	0000079/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901691	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	15.388,94	13.580,33	1.808,61
28/02	O.P.	72	0000079/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	65.091,61	0,00	65.091,61
11/03	O.P.	97	0000102/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.516,01	0,00	1.516,01
27/03	O.P.	131	0000123/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901793	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	20.473,69	18.898,50	1.575,19

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
27/03	O.P.	131	0000123/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	59.834,28	0,00	59.834,28
30/04	O.P.	181	0000173/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901868	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	19.437,35	17.814,24	1.623,11
30/04	O.P.	181	0000173/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	63.475,46	0,00	63.475,46
03/05	O.P.	196	0000180/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.020,77	0,00	1.020,77
10/05	O.P.	212	0000196/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.593,74	0,00	1.593,74
28/05	O.P.	229	0000205/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300400	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	22.655,80	20.864,74	1.791,06
28/05	O.P.	229	0000205/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300401	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.650,19	0,00	1.650,19
28/05	O.P.	229	0000205/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	66.178,23	0,00	66.178,23
29/05	O.P.	234	0000212/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300413	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.545,31	0,00	1.545,31
26/06	O.P.	272	0000240/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300463	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	22.237,71	20.530,62	1.707,09
26/06	O.P.	272	0000240/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	60.797,02	0,00	60.797,02
26/06	O.P.	272	0000240/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300462	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.707,09	0,00	1.707,09
28/06	O.P.	284	0000251/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300478	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.403,00	0,00	2.403,00
12/07	O.P.	306	0000264/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	3.724,36	0,00	3.724,36
12/07	O.P.	307	0000265/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	6.089,58	0,00	6.089,58
12/07	O.P.	308	0000266/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	7.689,52	0,00	7.689,52
15/07	O.P.	309	0000267/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.129,56	376,52	753,04
15/07	O.P.	309	0000267/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	941,30	0,00	941,30
15/07	O.P.	309	0000267/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	564,78	0,00	564,78
15/07	O.P.	309	0000267/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	50.136,32	0,00	50.136,32
26/07	O.P.	322	0000277/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	95.891,20	25.603,09	70.288,11
26/07	O.P.	322	0000277/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300530	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.056,16	0,00	2.056,16
26/07	O.P.	322	0000277/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300531	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.991,90	0,00	1.991,90
29/08	O.P.	380	0000323/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300614	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	27.474,34	25.600,88	1.873,46
29/08	O.P.	380	0000323/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300608	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	631,08	0,00	631,08
29/08	O.P.	380	0000323/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300605	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.933,65	0,00	2.933,65
29/08	O.P.	380	0000323/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	65.104,05	0,00	65.104,05
29/08	O.P.	380	0000323/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300603	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.703,94	0,00	1.703,94
29/08	O.P.	380	0000323/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300604	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	3.767,88	0,00	3.767,88
29/08	O.P.	380	0000323/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300607	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.056,16	0,00	2.056,16
30/08	O.P.	388	0000328/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.848,40	0,00	1.848,40
13/09	O.P.	407	0000341/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300644	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.684,01	0,00	2.684,01
27/09	O.P.	424	0000355/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	101.144,43	28.223,56	72.920,87
27/09	O.P.	424	0000355/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300665	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.018,32	0,00	2.018,32
27/09	O.P.	424	0000355/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300664	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.113,71	0,00	2.113,71
27/09	O.P.	424	0000355/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300676	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.083,49	0,00	2.083,49
25/10	O.P.	479	0000396/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300728	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	31.770,85	29.687,36	2.083,49

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
25/10	O.P.	479	0000396/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	74.752,82	0,00	74.752,82
25/10	O.P.	479	0000396/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300729	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.083,49	0,00	2.083,49
31/10	O.P.	489	0000401/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300738	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	7.808,68	0,00	7.808,68
31/10	O.P.	490	0000402/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300739	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	6.373,58	0,00	6.373,58
18/11	O.P.	510	0000416/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300769	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	15.787,41	15.131,31	656,10
18/11	O.P.	510	0000416/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	38.319,80	0,00	38.319,80
18/11	O.P.	510	0000416/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300770	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	711,17	0,00	711,17
27/11	O.P.	520	0000426/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300786	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	32.284,84	30.201,35	2.083,49
27/11	O.P.	520	0000426/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300785	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.083,49	0,00	2.083,49
27/11	O.P.	520	0000426/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300790	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	315,00	0,00	315,00
27/11	O.P.	520	0000426/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	68.475,13	0,00	68.475,13
13/12	O.P.	566	0000465/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.684,02	0,00	2.684,02
13/12	O.P.	567	0000466/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.450,98	0,00	1.450,98
13/12	O.P.	568	0000467/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.684,02	0,00	2.684,02
13/12	O.P.	569	0000468/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.908,52	0,00	1.908,52
13/12	O.P.	570	0000469/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	1.728,10	0,00	1.728,10
13/12	O.P.	571	0000470/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	4.422,36	0,00	4.422,36
17/12	O.P.	585	0000480/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901978	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	32.630,02	30.546,53	2.083,49
17/12	O.P.	585	0000480/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901977	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	2.083,49	0,00	2.083,49
17/12	O.P.	585	0000480/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	72.540,20	0,00	72.540,20
19/12	O.P.	598	0000486/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO	4.580,58	111,95	4.468,63
Total do Credor:											1.304.794,10	288.882,43	1.015.911,67
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901592	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	16.623,67	11.839,82	4.783,85
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901601	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901600	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.775,25	0,00	3.775,25
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901598	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.736,56	0,00	4.736,56
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901593	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	5.257,25	0,00	5.257,25
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901597	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.457,50	0,00	3.457,50
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901594	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.903,64	0,00	4.903,64
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901596	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
28/01	O.P.	19	0000027/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901595	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901704	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	19.213,84	14.477,28	4.736,56
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901688	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901685	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901684	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.903,64	0,00	4.903,64
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901687	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901686	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.203,02	0,00	3.203,02
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901703	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.542,69	0,00	4.542,69
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	2.106,83	0,00	2.106,83
28/02	O.P.	71	0000077/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901683	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901790	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	19.111,14	15.600,43	3.510,71
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	2.145,53	0,00	2.145,53
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.542,69	0,00	4.542,69
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901791	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901789	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901788	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.434,10	0,00	3.434,10
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.736,56	0,00	4.736,56
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901792	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
27/03	O.P.	130	0000122/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901786	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
30/04	O.P.	180	0000171/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901866	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	20.856,25	16.072,40	4.783,85
30/04	O.P.	180	0000171/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901867	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
30/04	O.P.	180	0000171/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901854	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.637,72	0,00	3.637,72
30/04	O.P.	180	0000171/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901853	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.434,10	0,00	3.434,10
30/04	O.P.	180	0000171/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901852	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
30/04	O.P.	180	0000171/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901865	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.232,16	0,00	4.232,16
30/04	O.P.	180	0000171/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	11.424,78	0,00	11.424,78
28/05	O.P.	230	0000208/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300406	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	22.675,70	17.891,85	4.783,85
28/05	O.P.	230	0000208/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300405	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.797,58	0,00	3.797,58
28/05	O.P.	230	0000208/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300404	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.637,72	0,00	3.637,72
28/05	O.P.	230	0000208/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300403	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.434,10	0,00	3.434,10
28/05	O.P.	230	0000208/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300407	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.446,27	0,00	3.446,27
28/05	O.P.	230	0000208/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300402	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
28/05	O.P.	230	0000208/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	11.424,78	0,00	11.424,78
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	22.434,54	17.891,85	4.542,69
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300461	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.446,27	0,00	3.446,27
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300450	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300458	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.637,72	0,00	3.637,72
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300457	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.434,10	0,00	3.434,10
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300456	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300459	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.797,58	0,00	3.797,58
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.736,56	0,00	4.736,56
26/06	O.P.	271	0000238/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	2.145,53	0,00	2.145,53
26/07	O.P.	321	0000276/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300525	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	21.529,57	17.891,85	3.637,72

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
26/07	O.P.	321	0000276/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300528	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.797,58	0,00	3.797,58
26/07	O.P.	321	0000276/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300527	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
26/07	O.P.	321	0000276/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	16.208,63	0,00	16.208,63
26/07	O.P.	321	0000276/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300529	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.446,27	0,00	3.446,27
26/07	O.P.	321	0000276/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300524	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.434,10	0,00	3.434,10
29/08	O.P.	379	0000322/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300598	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	21.325,95	17.891,85	3.434,10
29/08	O.P.	379	0000322/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300599	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.637,72	0,00	3.637,72
29/08	O.P.	379	0000322/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300600	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.797,58	0,00	3.797,58
29/08	O.P.	379	0000322/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300601	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
29/08	O.P.	379	0000322/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	16.208,63	0,00	16.208,63
29/08	O.P.	379	0000322/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300602	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.446,27	0,00	3.446,27
27/09	O.P.	423	0000354/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300659	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	21.325,95	17.891,85	3.434,10
27/09	O.P.	423	0000354/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	16.208,63	0,00	16.208,63
27/09	O.P.	423	0000354/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300660	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.637,72	0,00	3.637,72
27/09	O.P.	423	0000354/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300663	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.446,27	0,00	3.446,27
27/09	O.P.	423	0000354/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300662	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
27/09	O.P.	423	0000354/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300661	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.797,58	0,00	3.797,58
25/10	O.P.	478	0000395/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	35.110,02	19.760,93	15.349,09
25/10	O.P.	478	0000395/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300724	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.637,72	0,00	3.637,72
25/10	O.P.	478	0000395/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300725	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	2.788,04	0,00	2.788,04
25/10	O.P.	478	0000395/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300723	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.434,10	0,00	3.434,10
25/10	O.P.	478	0000395/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300726	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
25/10	O.P.	478	0000395/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300727	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.446,27	0,00	3.446,27
27/11	O.P.	519	0000425/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300782	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	21.355,55	18.567,51	2.788,04
27/11	O.P.	519	0000425/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300781	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
27/11	O.P.	519	0000425/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300780	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.434,10	0,00	3.434,10
27/11	O.P.	519	0000425/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	15.349,09	0,00	15.349,09
27/11	O.P.	519	0000425/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300787	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.446,27	0,00	3.446,27
27/11	O.P.	519	0000425/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00300783	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
17/12	O.P.	584	0000479/13	3.1.90.11.00.00.00.00		15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	33.916,60	18.567,51	15.349,09
17/12	O.P.	584	0000479/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901975	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.446,27	0,00	3.446,27
17/12	O.P.	584	0000479/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901974	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.783,85	0,00	4.783,85
17/12	O.P.	584	0000479/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901972	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	4.831,14	0,00	4.831,14
17/12	O.P.	584	0000479/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901971	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	3.434,10	0,00	3.434,10
17/12	O.P.	584	0000479/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00901973	15211	0.01.110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOI	2.788,04	0,00	2.788,04
Total do Credor:											638.400,00	204.345,13	434.054,87

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
11/07	O.P.	300	0000258/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300504	15211	0.01.110			FRANCISCO JUSTOLIN ME	155,00	0,00	155,00
23/07	O.P.	316	0000271/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300520	15211	0.01.110			FRANCISCO JUSTOLIN ME	155,00	0,00	155,00
21/08	O.P.	364	0000307/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300581	15211	0.01.110			FRANCISCO JUSTOLIN ME	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
31/01	O.P.	29	0000031/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901629	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	5.247,66	0,00	5.247,66
28/02	O.P.	89	0000089/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901711	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	5.814,23	0,00	5.814,23
28/03	O.P.	140	0000131/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901808	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	5.839,81	0,00	5.839,81
30/04	O.P.	189	0000178/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901861	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	5.753,09	0,00	5.753,09
09/05	O.P.	209	0000195/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901894	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	97,11	0,00	97,11
29/05	O.P.	239	0000207/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300419	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	6.339,53	0,00	6.339,53
28/06	O.P.	285	0000252/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300479	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	5.912,05	0,00	5.912,05
31/07	O.P.	332	0000283/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300544	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	12.314,77	0,00	12.314,77
30/08	O.P.	385	0000325/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300618	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	7.548,27	0,00	7.548,27
30/09	O.P.	445	0000358/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300688	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	7.972,69	0,00	7.972,69
31/10	O.P.	486	0000398/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300736	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	7.911,04	0,00	7.911,04
29/11	O.P.	523	0000428/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901905	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	11.579,81	0,00	11.579,81
18/12	O.P.	592	0000482/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901984	15211	0.01.110			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	8.463,24	0,00	8.463,24
Total do Credor:											90.793,30	0,00	90.793,30
30/04	O.P.	193	0000164/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901859	15211	0.01.110			GERALDO PINTO PEREIRA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
21/03	O.P.	114	0000054/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901768	15211	0.01.110			GRAFICA & EDITORA RELP LTDA EF	1.958,00	0,00	1.958,00
Total do Credor:											1.958,00	0,00	1.958,00
23/01	R.P.	11	0000087/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901586	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	280,00	0,00	280,00
28/02	R.P.	16	0000087/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901702	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	280,00	0,00	280,00
21/03	R.P.	22	0000087/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901775	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	280,00	0,00	280,00
30/04	O.P.	182	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901871	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00
24/05	O.P.	227	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300399	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00
21/06	O.P.	265	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300451	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00
29/07	O.P.	324	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300533	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00
30/08	O.P.	381	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300609	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00
30/09	O.P.	425	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300666	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00
29/10	O.P.	484	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300734	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00
27/11	O.P.	521	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300788	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
09/12	O.P.	546	0000136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901939	15211	0.01.110			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTD	310,00	0,00	310,00
Total do Credor:											3.630,00	0,00	3.630,00
04/12	O.P.	541	0000436/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901934	15211	0.01.110			HDI SEGUROS S.A	2.441,88	0,00	2.441,88
Total do Credor:											2.441,88	0,00	2.441,88
22/02	O.P.	62	0000003/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901676	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	1.705,51	0,00	1.705,51
21/03	O.P.	112	0000003/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901766	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	645,33	0,00	645,33
22/03	O.P.	126	0000003/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901781	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	1.198,47	0,00	1.198,47
03/05	O.P.	195	0000003/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901882	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	230,47	0,00	230,47
14/05	O.P.	217	0000003/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901904	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	829,71	0,00	829,71
24/05	O.P.	225	0000003/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300397	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	390,51	0,00	390,51
24/05	O.P.	226	0000190/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300397	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	70,44	0,00	70,44
21/06	O.P.	264	0000182/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300450	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	138,75	0,00	138,75
04/07	O.P.	294	0000190/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300496	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	691,42	0,00	691,42
31/07	O.P.	337	0000190/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300556	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	230,47	0,00	230,47
21/08	O.P.	366	0000190/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300584	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	387,20	0,00	387,20
17/09	O.P.	412	0000190/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300648	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	645,33	0,00	645,33
18/12	O.P.	587	0000190/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901981	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	475,14	0,00	475,14
18/12	O.P.	588	0000454/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901981	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	1.092,09	0,00	1.092,09
18/12	O.P.	589	0000475/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901981	15211	0.01.110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S /	1.843,80	0,00	1.843,80
Total do Credor:											10.574,64	0,00	10.574,64
16/12	O.P.	574	0000419/13	4.4.90.51.00.00.00.00	00901961	15211	0.01.110	00192013		INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	14.919,00	0,00	14.919,00
Total do Credor:											14.919,00	0,00	14.919,00
31/01	D.Ex.	7	0000007/13		00901634	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
31/01	D.Ex.	8	0000008/13		00901634	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	5.839,01	0,00	5.839,01
31/01	O.P.	30	0000028/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901634	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11.172,00	0,00	11.172,00
31/01	O.P.	31	0000030/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901634	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	13.751,76	0,00	13.751,76
28/02	D.Ex.	17	0000017/13		00901710	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
28/02	D.Ex.	18	0000018/13		00901710	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	6.546,91	0,00	6.546,91
28/02	O.P.	87	0000078/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901710	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
28/02	O.P.	88	0000080/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901710	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	15.312,67	0,00	15.312,67
28/03	D.Ex.	42	0000042/13		00901812	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
28/03	D.Ex.	43	0000043/13		00901812	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	6.571,53	0,00	6.571,53
28/03	O.P.	141	0000132/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901812	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
28/03	O.P.	142	0000133/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901812	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	15.329,50	0,00	15.329,50

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
30/04	D.Ex.	54	0000054/13		00901875	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
30/04	D.Ex.	55	0000055/13		00901875	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	6.429,80	0,00	6.429,80
30/04	O.P.	190	0000172/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901875	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
30/04	O.P.	191	0000174/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901875	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	15.078,50	0,00	15.078,50
29/05	D.Ex.	75	0000075/13		00300423	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	7.053,82	0,00	7.053,82
29/05	D.Ex.	76	0000076/13		00300423	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
29/05	O.P.	240	0000206/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300423	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	17.058,88	0,00	17.058,88
29/05	O.P.	241	0000213/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300423	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
28/06	D.Ex.	86	0000086/13		00300480	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
28/06	D.Ex.	87	0000087/13		00300480	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	6.663,01	0,00	6.663,01
28/06	O.P.	286	0000239/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300480	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
28/06	O.P.	287	0000253/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300480	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	15.817,03	0,00	15.817,03
31/07	D.Ex.	103	0000103/13		00300546	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
31/07	D.Ex.	104	0000104/13		00300546	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	8.449,47	0,00	8.449,47
31/07	O.P.	333	0000284/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300546	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
31/07	O.P.	334	0000285/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300546	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	21.244,15	0,00	21.244,15
30/08	D.Ex.	122	0000122/13		00300621	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
30/08	D.Ex.	123	0000123/13		00300621	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	8.032,01	0,00	8.032,01
30/08	O.P.	386	0000326/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300621	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
30/08	O.P.	387	0000327/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300621	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	19.882,25	0,00	19.882,25
30/09	D.Ex.	140	0000140/13		00300689	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
30/09	D.Ex.	141	0000141/13		00300689	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	8.553,79	0,00	8.553,79
30/09	O.P.	442	0000356/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300689	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
30/09	O.P.	443	0000357/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300689	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20.928,30	0,00	20.928,30
31/10	D.Ex.	151	0000151/13		00300737	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
31/10	D.Ex.	152	0000152/13		00300737	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	8.467,31	0,00	8.467,31
31/10	O.P.	487	0000399/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300737	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20.766,48	0,00	20.766,48
31/10	O.P.	488	0000400/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300737	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
19/11	D.Ex.	169	0000169/13		00300771	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	8.076,01	0,00	8.076,01
19/11	O.P.	511	0000417/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300771	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20.070,01	0,00	20.070,01
29/11	D.Ex.	172	0000172/13		00901906	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
29/11	D.Ex.	173	0000173/13		00901906	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	8.315,16	0,00	8.315,16
29/11	O.P.	524	0000429/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901906	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00
29/11	O.P.	525	0000430/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00901906	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	21.211,41	0,00	21.211,41
18/12	D.Ex.	190	0000190/13		00300791	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.658,16	0,00	3.658,16
18/12	D.Ex.	191	0000191/13		00300791	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.159,96	0,00	9.159,96
18/12	O.P.	593	0000483/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300791	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.933,00	0,00	9.933,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
18/12	O.P.	594	0000484/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00300791	15211	0.01.110			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	22.216,02	0,00	22.216,02
Total do Credor:											501.157,67	0,00	501.157,67
19/02	O.P.	60	0000055/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901673	15211	0.01.110			INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:											397,00	0,00	397,00
28/02	O.P.	78	0000075/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901697	15211	0.01.110			IRMAOS DEGASPARI LTDA	844,59	0,00	844,59
21/03	O.P.	116	0000103/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901770	15211	0.01.110			IRMAOS DEGASPARI LTDA	151,87	0,00	151,87
Total do Credor:											996,46	0,00	996,46
27/08	O.P.	375	0000316/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300593	15211	0.01.110			JORNAL DE PIRACICABA EDITORA I	264,00	0,00	264,00
Total do Credor:											264,00	0,00	264,00
10/04	O.P.	163	0000156/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901836	15211	0.01.110			JOSE CARLOS RODRIGUES VIEIRA	50,00	0,00	50,00
08/05	O.P.	201	0000186/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901886	15211	0.01.110			JOSE CARLOS RODRIGUES VIEIRA	50,00	0,00	50,00
28/06	O.P.	281	0000248/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300473	15211	0.01.110			JOSE CARLOS RODRIGUES VIEIRA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
08/01	R.P.	4	0000339/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901565	15211	0.01.110			JULIANO CYPRIANO AMARAL MEI	995,00	0,00	995,00
Total do Credor:											995,00	0,00	995,00
13/12	O.P.	559	0000452/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901951	15211	0.01.110	0232013		L.C.S MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	6.538,38	0,00	6.538,38
13/12	O.P.	560	0000464/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901951	15211	0.01.110			L.C.S MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,09	0,00	0,09
17/12	O.P.	579	0000473/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901967	15211	0.01.110			L.C.S MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	198,40	0,00	198,40
Total do Credor:											6.736,87	0,00	6.736,87
16/12	O.P.	572	0000412/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901958	15211	0.01.110			LAERTE GIOVANINI	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
03/09	O.P.	389	0000311/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300627	15211	0.01.110			LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOÇ	1.878,68	0,00	1.878,68
Total do Credor:											1.878,68	0,00	1.878,68
08/10	O.P.	475	0000331/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00853235	15209	0.01.110			LIVRARIA E PAPELARIA FLAMMA LT	1.044,00	0,00	1.044,00
Total do Credor:											1.044,00	0,00	1.044,00
06/12	O.P.	542	0000437/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901935	15211	0.01.110			LIVRARIA E PAPELARIA SHEDA LTD	4.020,00	0,00	4.020,00
Total do Credor:											4.020,00	0,00	4.020,00
11/01	O.P.	2	0000011/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901570	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	91,05	0,00	91,05
08/02	O.P.	43	0000051/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901651	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	87,06	0,00	87,06

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
07/03	O.P.	95	0000098/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901727	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
03/04	O.P.	146	0000144/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901820	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
09/05	O.P.	211	0000189/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901897	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
10/06	O.P.	251	0000221/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300437	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
04/07	O.P.	297	0000263/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300500	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
08/08	O.P.	343	0000290/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300561	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
05/09	O.P.	397	0000333/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300634	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
08/10	O.P.	453	0000374/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300702	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
08/11	O.P.	504	0000408/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300765	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
09/12	O.P.	545	0000457/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901938	15211	0.01.110			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNE	89,00	0,00	89,00
Total do Credor:											1.068,11	0,00	1.068,11
06/02	O.P.	42	0000045/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901649	15211	0.01.110			LOJAS CEM SA	279,00	0,00	279,00
Total do Credor:											279,00	0,00	279,00
16/12	O.P.	573	0000471/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901960	15211	0.01.110			LUIZ G URBANO ME	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
13/12	O.P.	565	0000411/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901957	15211	0.01.110			LUIZ JOSE RIVERA	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
13/12	O.P.	564	0000410/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901956	15211	0.01.110			LUIZ ROBERTO JOUSSEF	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
15/10	O.P.	464	0000381/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300713	15211	0.01.110			MAPFRE SEGUROS	3.552,97	0,00	3.552,97
Total do Credor:											3.552,97	0,00	3.552,97
30/09	O.P.	446	0000348/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00300694	15211	0.01.110			MARCELO ADRIEL PEDROZO ME	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
28/01	O.P.	22	0000033/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901604	15211	0.01.110			MARCELO PETRINI VALLERINI	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
09/05	O.P.	208	0000194/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901893	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
24/06	O.P.	267	0000233/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300453	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
17/07	O.P.	310	0000268/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300511	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
24/07	O.P.	318	0000273/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300522	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
30/07	O.P.	328	0000281/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300537	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	341	0000293/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300559	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
21/08	O.P.	367	0000309/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300585	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
28/08	O.P.	377	0000320/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300596	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
05/09	O.P.	395	0000335/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300633	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
11/09	O.P.	400	0000336/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300637	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
18/09	O.P.	416	0000346/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300653	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
25/09	O.P.	421	0000352/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300657	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
30/09	O.P.	437	0000370/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300681	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
09/10	O.P.	460	0000382/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300708	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
16/10	O.P.	466	0000385/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300715	15211	0.01.110			MARCELO TELES ALMEIDA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
03/12	O.P.	528	0000435/13	4.4.90.51.00.00.00.00	00901921	15211	0.01.110	00162013		MARIA ANTONIA DE MOARES SILVA	230.000,00	0,00	230.000,00
Total do Credor:											230.000,00	0,00	230.000,00
07/05	O.P.	198	0000181/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901883	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	39,88	0,00	39,88
08/05	O.P.	200	0000185/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901885	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	45,00	0,00	45,00
09/05	O.P.	205	0000191/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901890	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	144,98	0,00	144,98
13/05	O.P.	213	0000197/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901899	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	59,81	0,00	59,81
24/06	O.P.	269	0000235/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300455	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	42,75	0,00	42,75
26/06	O.P.	274	0000241/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300465	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	58,50	0,00	58,50
28/06	O.P.	278	0000245/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300470	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	80,00	0,00	80,00
30/07	O.P.	325	0000278/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300534	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	61,24	0,00	61,24
09/08	O.P.	348	0000294/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300565	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	1.537,71	0,00	1.537,71
16/08	O.P.	357	0000303/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300575	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	38,20	0,00	38,20
22/08	O.P.	369	0000313/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300588	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	59,70	0,00	59,70
27/08	O.P.	373	0000318/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300591	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	74,40	0,00	74,40
11/09	O.P.	402	0000338/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300639	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	56,10	0,00	56,10
30/09	O.P.	426	0000359/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300667	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	60,15	0,00	60,15
30/09	O.P.	430	0000363/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300671	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	78,50	0,00	78,50
30/09	O.P.	431	0000364/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300672	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	46,64	0,00	46,64
30/09	O.P.	432	0000365/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300673	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	95,48	0,00	95,48
30/09	O.P.	433	0000366/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300674	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	100,00	0,00	100,00
30/09	O.P.	435	0000368/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300677	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	75,00	0,00	75,00
08/10	O.P.	458	0000379/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300706	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	100,90	0,00	100,90
21/10	O.P.	469	0000391/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300718	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	68,00	0,00	68,00
04/11	O.P.	495	0000405/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00300755	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	42,00	0,00	42,00
12/11	O.P.	506	0000413/13	3.3.90.36.00.00.00.00		15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	39,56	0,00	39,56

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
03/12	O.P.	529	0000445/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901922	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	130,76	0,00	130,76
03/12	O.P.	530	0000446/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901923	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	68,59	0,00	68,59
09/12	O.P.	543	0000455/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901936	15211	0.01.110			MARIO FRANCISCO GANASSIM	36,30	0,00	36,30
Total do Credor:											3.240,15	0,00	3.240,15
17/09	O.P.	410	0000314/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300647	15211	0.01.110			MAURO CEZAR BERALDO ME	253,00	0,00	253,00
17/09	O.P.	411	0000315/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300647	15211	0.01.110			MAURO CEZAR BERALDO ME	107,00	2,14	104,86
Total do Credor:											360,00	2,14	357,86
30/07	O.P.	327	0000280/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300536	15211	0.01.110			MAYARA RISSO	50,00	0,00	50,00
04/11	O.P.	496	0000406/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300755	15211	0.01.110			MAYARA RISSO	50,00	0,00	50,00
09/12	O.P.	544	0000456/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901937	15211	0.01.110			MAYARA RISSO	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
31/01	O.P.	32	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901637	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
28/02	O.P.	77	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901696	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
28/03	O.P.	144	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901816	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
30/04	O.P.	185	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901855	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
29/05	O.P.	236	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300417	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
28/06	O.P.	289	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300490	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
31/07	O.P.	331	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300545	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
30/08	O.P.	384	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300616	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
30/09	O.P.	439	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300683	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
31/10	O.P.	492	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300749	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
29/11	O.P.	526	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901912	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
17/12	O.P.	581	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901969	15211	0.01.110	0092012		MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Credor:											20.400,00	0,00	20.400,00
22/04	O.P.	174	0000163/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901847	15211	0.01.110			MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	232,00	0,00	232,00
Total do Credor:											232,00	0,00	232,00
06/03	O.P.	94	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901726	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
09/04	O.P.	157	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901832	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
03/05	O.P.	194	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901881	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	7.500,00	0,00	7.500,00
05/06	O.P.	243	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300427	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
04/07	O.P.	298	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300501	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
01/08	O.P.	339	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300557	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	7.500,00	0,00	7.500,00
04/09	O.P.	393	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300631	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
02/10	O.P.	447	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300697	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	7.500,00	0,00	7.500,00
06/11	O.P.	499	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300758	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
03/12	O.P.	534	0000062/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901927	15211	0.01.110			MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Credor:											61.500,00	0,00	61.500,00
23/07	O.P.	315	0000260/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300519	15211	0.01.110			MRD SIGN LTDA - ME	2.526,80	0,00	2.526,80
Total do Credor:											2.526,80	0,00	2.526,80
15/01	R.P.	10	0000111/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901580	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.476,00	0,00	1.476,00
13/03	R.P.	20	0000111/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901732	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.476,93	0,00	1.476,93
27/03	R.P.	23	0000111/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901795	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.476,62	0,00	1.476,62
30/04	R.P.	26	0000111/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901873	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.425,50	0,00	1.425,50
24/05	R.P.	28	0000111/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00300398	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.468,66	0,00	1.468,66
21/06	R.P.	30	0000111/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00300448	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.476,55	0,00	1.476,55
31/07	R.P.	32	0000111/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00300541	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.482,75	0,00	1.482,75
30/08	O.P.	382	0000324/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300610	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.067,28	0,00	1.067,28
30/08	R.P.	33	0000111/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00300610	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	414,54	0,00	414,54
17/09	O.P.	415	0000345/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300652	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.488,53	0,00	1.488,53
25/10	O.P.	482	0000397/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300731	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	1.476,63	0,00	1.476,63
25/11	O.P.	516	0000423/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300778	15211	0.01.110			NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	330,52	0,00	330,52
Total do Credor:											15.060,51	0,00	15.060,51
21/06	O.P.	260	0000228/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300445	15211	0.01.110			OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSC	38,95	0,00	38,95
04/12	O.P.	536	0000450/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901930	15211	0.01.110			OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSC	3.390,59	0,00	3.390,59
Total do Credor:											3.429,54	0,00	3.429,54
15/01	R.P.	8	0000351/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901574	15211	0.01.110			OMEGA SOM PIRACICABA LTDA ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
28/02	O.P.	74	0000064/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901693	15211	0.01.110			OSWALDO LOPES ABELHA NETTO	329,00	0,00	329,00
Total do Credor:											329,00	0,00	329,00
31/07	O.P.	338	0000226/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300506	15211	0.01.110			PADARIA E CONFEITARIA KENTINH	2.114,00	0,00	2.114,00
Total do Credor:											2.114,00	0,00	2.114,00
15/01	O.P.	11	0000020/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901585	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	25,00	0,00	25,00
23/01	O.P.	15	0000023/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901588	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	60,00	0,00	60,00
28/01	O.P.	25	0000036/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901607	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	351,95	0,00	351,95
04/02	O.P.	34	0000041/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901639	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	25,42	0,00	25,42

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
04/02	O.P.	35	0000042/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901640	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	61,83	0,00	61,83
05/02	O.P.	39	0000048/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901645	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	69,61	0,00	69,61
18/03	O.P.	106	0000108/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901740	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	42,02	0,00	42,02
21/03	O.P.	108	0000110/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901742	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	25,40	0,00	25,40
27/03	O.P.	133	0000124/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901796	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	73,30	0,00	73,30
27/03	O.P.	136	0000127/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901799	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	33,21	0,00	33,21
03/04	O.P.	149	0000148/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901824	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	836,90	0,00	836,90
03/04	O.P.	152	0000150/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901827	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	80,80	0,00	80,80
10/04	O.P.	161	0000154/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901834	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	104,78	0,00	104,78
16/04	O.P.	166	0000157/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901840	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	54,00	0,00	54,00
24/04	O.P.	175	0000166/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00901848	15211	0.01.110			PAULO ROBERTO SILVA	73,70	0,00	73,70
Total do Credor:											1.917,92	0,00	1.917,92
15/01	O.P.	10	0000019/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901584	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
23/01	O.P.	17	0000025/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901590	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
28/01	O.P.	23	0000034/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901605	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
31/01	O.P.	27	0000038/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901626	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	25,00	0,00	25,00
04/02	O.P.	36	0000043/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901641	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
14/02	O.P.	49	0000056/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901660	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
19/02	O.P.	55	0000067/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901668	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
28/02	O.P.	85	0000088/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901707	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	25,00	0,00	25,00
21/03	O.P.	109	0000111/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901743	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
22/03	O.P.	129	0000120/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901785	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
27/03	O.P.	134	0000125/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901797	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
03/04	O.P.	153	0000151/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901828	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
16/04	O.P.	168	0000159/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901842	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
27/04	O.P.	176	0000167/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901849	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
30/09	O.P.	427	0000360/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300668	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
03/12	O.P.	532	0000448/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901925	15211	0.01.110			PEDRO NILTON BARBOSA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
31/01	D.Ex.	9	0000009/13		00901635	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	77,00	0,00	77,00
31/01	D.Ex.	10	0000010/13		00901635	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.799,42	0,00	5.799,42
31/01	D.Ex.	11	0000011/13		00901635	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	2.720,17	0,00	2.720,17
31/01	D.Ex.	12	0000012/13		00901635	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	39,00	0,00	39,00
31/01	D.Ex.	13	0000013/13		00901636	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	102,67	0,00	102,67
31/01	D.Ex.	14	0000014/13		00901636	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	13,05	0,00	13,05

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
31/01	D.Ex.	15	0000015/13		00901636	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	84,48	0,00	84,48
28/02	D.Ex.	26	0000026/13		00901717	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	77,00	0,00	77,00
28/02	D.Ex.	27	0000027/13		00901717	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.382,08	0,00	5.382,08
28/02	D.Ex.	28	0000028/13		00901717	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	3.272,17	0,00	3.272,17
28/02	D.Ex.	29	0000029/13		00901718	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	12,00	0,00	12,00
28/02	D.Ex.	30	0000030/13		00901718	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	102,67	0,00	102,67
28/03	D.Ex.	44	0000044/13		00901813	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	39,00	0,00	39,00
28/03	D.Ex.	45	0000045/13		00901813	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.343,38	0,00	5.343,38
28/03	D.Ex.	46	0000046/13		00901813	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	3.263,08	0,00	3.263,08
28/03	D.Ex.	47	0000047/13		00901814	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	50,40	0,00	50,40
30/04	D.Ex.	60	0000060/13		00901878	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	67,38	0,00	67,38
30/04	D.Ex.	61	0000061/13		00901878	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.343,38	0,00	5.343,38
30/04	D.Ex.	62	0000062/13		00901878	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	3.323,96	0,00	3.323,96
30/04	D.Ex.	63	0000063/13		00901879	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	50,40	0,00	50,40
30/04	D.Ex.	64	0000064/13		00901879	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	89,83	0,00	89,83
29/05	D.Ex.	77	0000077/13		00300424	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	63,00	0,00	63,00
29/05	D.Ex.	78	0000078/13		00300424	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	89,83	0,00	89,83
29/05	D.Ex.	79	0000079/13		00300425	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	67,38	0,00	67,38
29/05	D.Ex.	80	0000080/13		00300425	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	4.326,67	0,00	4.326,67
29/05	D.Ex.	81	0000081/13		00300425	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.343,38	0,00	5.343,38
28/06	D.Ex.	94	0000094/13		00300487	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	63,00	0,00	63,00
28/06	D.Ex.	95	0000095/13		00300487	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	25,35	0,00	25,35
28/06	D.Ex.	96	0000096/13		00300488	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
28/06	D.Ex.	97	0000097/13		00300488	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
28/06	D.Ex.	98	0000098/13		00300488	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
28/06	D.Ex.	99	0000099/13		00300488	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.343,38	0,00	5.343,38
28/06	D.Ex.	100	0000100/13		00300488	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	3.825,32	0,00	3.825,32
31/07	D.Ex.	106	0000106/13		00300548	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	42,62	0,00	42,62
31/07	D.Ex.	113	0000113/13		00300554	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	50,40	0,00	50,40
31/07	D.Ex.	114	0000114/13		00300555	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
31/07	D.Ex.	115	0000115/13		00300555	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.343,38	0,00	5.343,38
31/07	D.Ex.	116	0000116/13		00300555	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.953,07	0,00	5.953,07
30/08	D.Ex.	127	0000127/13		00300625	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
30/08	D.Ex.	128	0000128/13		00300625	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.343,38	0,00	5.343,38
30/08	D.Ex.	129	0000129/13		00300625	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.830,90	0,00	5.830,90
30/08	D.Ex.	130	0000130/13		00300626	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	14,00	0,00	14,00
30/08	D.Ex.	131	0000131/13		00300626	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	63,00	0,00	63,00

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
30/08	D.Ex.	132	0000132/13		00300626	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	14,00	0,00	14,00
30/08	D.Ex.	133	0000133/13		00300626	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	12,80	0,00	12,80
30/09	D.Ex.	145	0000145/13		00300692	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	37,80	0,00	37,80
30/09	D.Ex.	146	0000146/13		00300692	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	14,00	0,00	14,00
30/09	D.Ex.	147	0000147/13		00300692	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	2,14	0,00	2,14
30/09	D.Ex.	148	0000148/13		00300693	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
30/09	D.Ex.	149	0000149/13		00300693	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	5.343,38	0,00	5.343,38
30/09	D.Ex.	150	0000150/13		00300693	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	6.606,22	0,00	6.606,22
31/10	D.Ex.	163	0000163/13		00300751	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	63,00	0,00	63,00
31/10	D.Ex.	164	0000164/13		00300751	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	14,00	0,00	14,00
31/10	D.Ex.	165	0000165/13		00300751	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	10,30	0,00	10,30
31/10	D.Ex.	166	0000166/13		00300752	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	4.996,92	0,00	4.996,92
31/10	D.Ex.	167	0000167/13		00300752	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	6.479,08	0,00	6.479,08
31/10	D.Ex.	168	0000168/13		00300752	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
22/11	D.Ex.	171	0000171/13		00300775	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	6.350,73	0,00	6.350,73
29/11	D.Ex.	184	0000184/13		00901917	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	50,40	0,00	50,40
29/11	D.Ex.	185	0000185/13		00901917	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	14,00	0,00	14,00
29/11	D.Ex.	186	0000186/13		00901918	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
29/11	D.Ex.	187	0000187/13		00901918	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	4.996,92	0,00	4.996,92
29/11	D.Ex.	188	0000188/13		00901918	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	6.099,16	0,00	6.099,16
19/12	D.Ex.	203	0000203/13		00300802	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	50,40	0,00	50,40
19/12	D.Ex.	204	0000204/13		00300802	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	25,20	0,00	25,20
19/12	D.Ex.	205	0000205/13		00300802	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	14,00	0,00	14,00
19/12	D.Ex.	206	0000206/13		00300803	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	45,00	0,00	45,00
19/12	D.Ex.	207	0000207/13		00300803	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	4.996,92	0,00	4.996,92
19/12	D.Ex.	208	0000208/13		00300803	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	6.798,75	0,00	6.798,75
19/12	D.Ex.	209	0000209/13		00853242	15209	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	537,02	0,00	537,02
19/12	D.Ex.	210	0000210/13		00300805	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO D/	19.682,60	0,00	19.682,60
Total do Credor:											150.655,32	0,00	150.655,32
28/02	O.P.	81	0000084/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901700	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAC	120,00	0,00	120,00
28/03	D.Ex.	32	0000032/13		00901802	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAC	36,09	0,00	36,09
28/03	O.P.	139	0000130/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901802	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAC	95,91	0,00	95,91
30/04	D.Ex.	49	0000049/13		00901856	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAC	36,09	0,00	36,09
30/04	O.P.	186	0000176/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901856	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAC	83,91	0,00	83,91
29/05	D.Ex.	67	0000067/13		00300410	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAC	38,41	0,00	38,41
29/05	O.P.	231	0000210/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300410	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAC	81,59	0,00	81,59

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
28/06	D.Ex.	82	0000082/13		00300474	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	38,40	0,00	38,40
28/06	O.P.	282	0000249/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300474	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	81,60	0,00	81,60
31/07	D.Ex.	105	0000105/13		00300547	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	42,61	0,00	42,61
31/07	O.P.	335	0000286/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300547	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	77,39	0,00	77,39
12/09	O.P.	405	0000339/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300642	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	126,00	0,00	126,00
30/09	O.P.	441	0000372/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300687	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	138,00	0,00	138,00
31/10	D.Ex.	153	0000153/13		00300740	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	86,66	0,00	86,66
31/10	O.P.	491	0000403/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300740	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	27,34	0,00	27,34
29/11	D.Ex.	180	0000180/13		00901913	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	86,66	0,00	86,66
29/11	O.P.	527	0000431/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901913	15211	0.01.110			PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRAC	39,34	0,00	39,34
Total do Credor:											1.236,00	0,00	1.236,00
08/01	R.P.	7	0000337/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901568	15211	0.01.110			PRO SAUDE OCUPACIONAL VIP LTI	870,00	13,05	856,95
08/02	O.P.	45	0000015/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901657	15211	0.01.110			PRO SAUDE OCUPACIONAL VIP LTI	800,00	12,00	788,00
10/06	O.P.	254	0000216/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300440	15211	0.01.110			PRO SAUDE OCUPACIONAL VIP LTI	1.690,00	25,35	1.664,65
Total do Credor:											3.360,00	50,40	3.309,60
26/06	O.P.	273	0000237/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300464	15211	0.01.110			RASC AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1.956,74	0,00	1.956,74
Total do Credor:											1.956,74	0,00	1.956,74
28/06	O.P.	290	0000219/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00300491	15211	0.01.110			REIS B. ARAUJO	1.500,00	0,00	1.500,00
28/06	O.P.	291	0000218/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300491	15211	0.01.110			REIS B. ARAUJO	1.600,00	0,00	1.600,00
11/07	O.P.	302	0000217/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300507	15211	0.01.110			REIS B. ARAUJO	700,00	14,00	686,00
12/07	O.P.	304	0000218/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300509	15211	0.01.110			REIS B. ARAUJO	3.150,00	63,00	3.087,00
12/08	O.P.	350	0000217/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300568	15211	0.01.110			REIS B. ARAUJO	700,00	14,00	686,00
27/08	O.P.	374	0000306/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300592	15211	0.01.110			REIS B. ARAUJO	640,00	12,80	627,20
16/09	O.P.	408	0000217/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300645	15211	0.01.110			REIS B. ARAUJO	700,00	14,00	686,00
21/10	O.P.	476	0000217/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00853237	15209	0.01.110			REIS B. ARAUJO	700,00	14,00	686,00
14/11	O.P.	509	0000217/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00853240	15209	0.01.110			REIS B. ARAUJO	700,00	14,00	686,00
11/12	O.P.	556	0000217/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901949	15211	0.01.110			REIS B. ARAUJO	700,00	14,00	686,00
Total do Credor:											11.090,00	159,80	10.930,20
31/01	O.P.	33	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901638	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
28/02	O.P.	76	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901695	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
21/03	O.P.	113	0000092/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901767	15211	0.01.110			RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	600,00	0,00	600,00
21/03	O.P.	118	0000101/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00901772	15211	0.01.110			RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	1.861,40	0,00	1.861,40
28/03	O.P.	143	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901815	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
22/04	O.P.	172	0000138/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00901846	15211	0.01.110			RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	1.151,94	0,00	1.151,94

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
22/04	O.P.	173	0000139/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901846	15211	0.01.110			RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	194,40	0,00	194,40
30/04	O.P.	184	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901874	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
29/05	O.P.	235	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300416	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
28/06	O.P.	288	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300489	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
31/07	O.P.	330	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300543	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
30/08	O.P.	383	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300615	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
30/09	O.P.	440	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300684	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
31/10	O.P.	493	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300749	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
22/11	O.P.	514	0000421/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300776	15211	0.01.110			RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	94,60	0,00	94,60
27/11	O.P.	522	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300789	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
11/12	O.P.	557	0000432/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901950	15211	0.01.110			RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	471,63	0,00	471,63
11/12	O.P.	558	0000433/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00901950	15211	0.01.110			RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	414,98	0,00	414,98
17/12	O.P.	582	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901970	15211	0.01.110	0072012		RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE C	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:											46.788,95	0,00	46.788,95
05/02	O.P.	40	0000049/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901646	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
24/06	O.P.	268	0000234/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300454	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
26/06	O.P.	277	0000244/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300468	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
28/06	O.P.	280	0000247/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300472	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
16/08	O.P.	359	0000305/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300577	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
30/09	O.P.	429	0000362/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300670	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
21/10	O.P.	471	0000393/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00300720	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
03/12	O.P.	533	0000449/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901926	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
11/12	O.P.	549	0000460/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901942	15211	0.01.110			RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
08/01	R.P.	5	0000328/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901566	15211	0.01.110			ROSA CHA DECORAÇÕES LTDA ME	2.750,00	0,00	2.750,00
Total do Credor:											2.750,00	0,00	2.750,00
28/01	O.P.	24	0000035/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00901606	15211	0.01.110			SARA ANDREIA DA SILVA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
12/03	O.P.	98	0000104/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901730	15211	0.01.110			SEG OFICIAL DE REG DE IMOVEIS	74,02	0,00	74,02
18/10	O.P.	468	0000387/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300717	15211	0.01.110			SEG OFICIAL DE REG DE IMOVEIS	37,01	0,00	37,01
Total do Credor:											111,03	0,00	111,03

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
10/06	O.P.	253	0000215/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300439	15211	0.01.110			SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APF	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
14/03	O.P.	101	0000093/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901734	15211	0.01.110			SERASA SA	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											270,00	0,00	270,00
15/01	O.P.	7	0000016/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901579	15211	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	36,40	0,00	36,40
19/02	O.P.	59	0000065/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901672	15211	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	46,87	0,00	46,87
22/03	O.P.	123	0000115/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901778	15211	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	59,16	0,00	59,16
22/04	O.P.	171	0000162/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901845	15211	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	39,89	0,00	39,89
21/06	O.P.	259	0000227/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300444	15211	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	36,40	0,00	36,40
22/07	O.P.	311	0000269/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300515	15211	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	42,38	0,00	42,38
14/08	O.P.	353	0000299/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300571	15211	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	42,43	0,00	42,43
30/09	O.P.	444	0000373/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00853233	15209	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	46,49	0,00	46,49
08/11	O.P.	505	0000409/13	3.3.90.39.00.00.00.00		15209	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	42,38	0,00	42,38
17/12	O.P.	583	0000478/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00853241	15209	0.01.110			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	47,09	0,00	47,09
Total do Credor:											439,49	0,00	439,49
11/07	O.P.	299	0000254/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300502	15211	0.01.110			SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	936,70	0,00	936,70
11/07	O.P.	299	0000254/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300503	15211	0.01.110			SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	580,45	0,00	580,45
Total do Credor:											1.517,15	0,00	1.517,15
08/01	R.P.	3	0000061/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901564	15211	0.01.110			SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA I	5.133,32	179,67	4.953,65
15/02	R.P.	15	0000061/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901665	15211	0.01.110			SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA I	5.133,32	179,67	4.953,65
10/04	O.P.	192	0000134/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901839	15211	0.01.110	0032012		SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA I	4.491,67	157,21	4.334,46
08/05	O.P.	203	0000134/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901888	15211	0.01.110	0032012		SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA I	4.491,67	157,21	4.334,46
Total do Credor:											19.249,98	673,76	18.576,22
31/01	D.Ex.	6	0000006/13		00901633	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	579,94	0,00	579,94
28/02	D.Ex.	22	0000022/13		00901714	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	579,94	0,00	579,94
28/03	D.Ex.	34	0000034/13		00901804	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	579,94	0,00	579,94
30/04	D.Ex.	52	0000052/13		00901863	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	579,94	0,00	579,94
29/05	D.Ex.	74	0000074/13		00300422	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	579,94	0,00	579,94
31/07	D.Ex.	109	0000109/13		00300551	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	579,94	0,00	579,94
30/08	D.Ex.	120	0000120/13		00300619	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	360,72	0,00	360,72
30/08	D.Ex.	121	0000121/13		00300620	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	655,33	0,00	655,33
30/09	D.Ex.	142	0000142/13		00300690	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	360,92	0,00	360,92
30/09	D.Ex.	143	0000143/13		00300691	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	767,28	0,00	767,28

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
31/10	D.Ex.	155	0000155/13		00300742	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	1.140,86	0,00	1.140,86
31/10	D.Ex.	156	0000156/13		00300743	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	385,08	0,00	385,08
29/11	D.Ex.	181	0000181/13		00901914	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	1.140,86	0,00	1.140,86
29/11	D.Ex.	182	0000182/13		00901915	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	385,08	0,00	385,08
29/11	D.Ex.	183	0000183/13		00901916	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	1.215,65	0,00	1.215,65
29/11	D.Ex.	189	0000189/13		00901919	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	138,25	0,00	138,25
18/12	D.Ex.	192	0000192/13		00300792	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	428,02	0,00	428,02
18/12	D.Ex.	193	0000193/13		00300793	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	1.028,91	0,00	1.028,91
18/12	D.Ex.	194	0000194/13		00300794	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	885,91	0,00	885,91
18/12	D.Ex.	195	0000195/13		00300795	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	81,56	0,00	81,56
19/12	D.Ex.	211	0000211/13		00300793	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS	111,95	0,00	111,95
Total do Credor:											12.566,02	0,00	12.566,02
31/01	D.Ex.	4	0000004/13		00901631	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	1.373,64	0,00	1.373,64
31/01	D.Ex.	5	0000005/13		00901632	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	205,20	0,00	205,20
28/02	D.Ex.	23	0000023/13		00901715	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	204,40	0,00	204,40
28/02	D.Ex.	24	0000024/13		00901716	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	1.029,14	0,00	1.029,14
28/02	D.Ex.	25	0000025/13		00901716	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	194,27	0,00	194,27
28/03	D.Ex.	38	0000038/13		00901809	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	2.291,47	0,00	2.291,47
28/03	D.Ex.	39	0000039/13		00901810	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	204,40	0,00	204,40
28/03	D.Ex.	40	0000040/13		00901811	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	721,45	0,00	721,45
28/03	D.Ex.	41	0000041/13		00901811	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	263,37	0,00	263,37
30/04	D.Ex.	51	0000051/13		00901862	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	529,58	0,00	529,58
30/04	D.Ex.	53	0000053/13		00901864	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	204,40	0,00	204,40
29/05	D.Ex.	72	0000072/13		00300420	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	217,53	0,00	217,53
29/05	D.Ex.	73	0000073/13		00300421	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	609,09	0,00	609,09
28/06	D.Ex.	88	0000088/13		00300481	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	768,36	0,00	768,36
28/06	D.Ex.	89	0000089/13		00300483	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	579,94	0,00	579,94
28/06	D.Ex.	90	0000090/13		00300484	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	217,53	0,00	217,53
31/07	D.Ex.	107	0000107/13		00300549	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	326,69	0,00	326,69
31/07	D.Ex.	108	0000108/13		00300550	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	852,32	0,00	852,32
30/08	D.Ex.	134	0000134/13		00300624	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	921,98	0,00	921,98
30/09	D.Ex.	144	0000144/13		00853232	15209	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	879,51	0,00	879,51
31/10	D.Ex.	154	0000154/13		00300741	15211	0.01.110			SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	896,85	0,00	896,85
Total do Credor:											13.491,12	0,00	13.491,12
08/01	R.P.	1	0000202/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901563	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
08/01	R.P.	2	0000204/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901563	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
08/02	R.P.	13	0000202/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901656	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
08/02	R.P.	14	0000204/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901656	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
06/03	R.P.	18	0000202/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901725	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
06/03	R.P.	19	0000204/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901725	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
03/04	R.P.	24	0000202/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901818	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
03/04	R.P.	25	0000202/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901818	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
14/05	R.P.	27	0000202/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00901902	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	810,00	0,00	810,00
10/06	R.P.	29	0000202/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00300431	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
04/07	R.P.	31	0000202/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00300493	15211	0.01.110			SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
08/08	O.P.	344	0000255/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300562	15211	0.01.110	0202013		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
08/08	O.P.	345	0000256/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300562	15211	0.01.110	0202012		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
05/09	O.P.	398	0000255/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300636	15211	0.01.110	0202013		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
05/09	O.P.	399	0000256/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300636	15211	0.01.110	0202012		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
08/10	O.P.	450	0000255/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300700	15211	0.01.110	0202013		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
08/10	O.P.	451	0000256/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300700	15211	0.01.110	0202012		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
08/11	O.P.	501	0000255/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300763	15211	0.01.110	0202013		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
08/11	O.P.	502	0000256/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300763	15211	0.01.110	0202012		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
04/12	O.P.	538	0000255/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901932	15211	0.01.110	0202013		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	1.200,00	0,00	1.200,00
04/12	O.P.	539	0000256/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901932	15211	0.01.110	0202012		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	390,00	0,00	390,00
19/12	O.P.	599	0000255/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300804	15211	0.01.110	0202013		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	670,00	0,00	670,00
19/12	O.P.	600	0000256/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300804	15211	0.01.110	0202012		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	247,00	0,00	247,00
Total do Credor:											18.437,00	0,00	18.437,00
11/09	O.P.	403	0000296/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300640	15211	0.01.110	062013		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E AC	4.900,00	0,00	4.900,00
08/10	O.P.	452	0000296/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300701	15211	0.01.110	062013		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E AC	4.900,00	0,00	4.900,00
06/11	O.P.	497	0000296/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300756	15211	0.01.110	062013		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E AC	4.900,00	0,00	4.900,00
11/12	O.P.	552	0000296/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901945	15211	0.01.110	062013		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E AC	4.900,00	0,00	4.900,00
Total do Credor:											19.600,00	0,00	19.600,00
17/12	O.P.	578	0000472/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901966	15211	0.01.110			SUELI MARIA STRAPASSON SOAVE	48,50	0,00	48,50
Total do Credor:											48,50	0,00	48,50
09/04	O.P.	155	0000137/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901830	15211	0.01.110			SUPERMERCADO ÁGUA VIVA LTDA	2.917,29	0,00	2.917,29
Total do Credor:											2.917,29	0,00	2.917,29

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
20/08	O.P.	363	0000301/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300580	15211	0.01.110			SUPERMERCADO DEFAVARI LTDA	571,10	0,00	571,10
Total do Credor:											571,10	0,00	571,10
30/04	O.P.	188	0000169/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00901860	15211	0.01.110			SYSTEM FACTORY SERVIÇOS DE II	1.890,00	0,00	1.890,00
Total do Credor:											1.890,00	0,00	1.890,00
21/03	O.P.	115	0000072/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901769	15211	0.01.110			TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASS. 1	1.168,00	0,00	1.168,00
08/08	O.P.	347	0000288/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300564	15211	0.01.110			TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASS. 1	1.835,00	0,00	1.835,00
25/10	O.P.	480	0000342/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00300730	15211	0.01.110			TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASS. 1	2.750,00	0,00	2.750,00
25/10	O.P.	481	0000343/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00300730	15211	0.01.110			TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASS. 1	662,00	0,00	662,00
Total do Credor:											6.415,00	0,00	6.415,00
11/01	O.P.	3	0000012/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901571	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	66,58	0,00	66,58
23/01	O.P.	14	0000022/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901587	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	900,41	0,00	900,41
24/01	O.P.	18	0000026/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901591	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	539,95	0,00	539,95
05/02	O.P.	38	0000047/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901644	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	68,09	0,00	68,09
22/02	O.P.	67	0000071/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901680	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	1.021,19	0,00	1.021,19
28/02	O.P.	75	0000081/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901694	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	68,79	0,00	68,79
22/03	O.P.	127	0000118/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901783	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	2.886,55	0,00	2.886,55
03/04	O.P.	147	0000145/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901821	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	67,08	0,00	67,08
24/04	O.P.	178	0000165/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901851	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	2.088,74	0,00	2.088,74
30/04	O.P.	183	0000175/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901872	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	66,58	0,00	66,58
24/05	O.P.	223	0000200/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300395	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	2.053,34	0,00	2.053,34
29/05	O.P.	233	0000209/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300412	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	67,32	0,00	67,32
21/06	O.P.	263	0000231/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300449	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	2.327,09	0,00	2.327,09
04/07	O.P.	295	0000261/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300497	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	66,58	0,00	66,58
23/07	O.P.	317	0000272/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300521	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	1.207,05	0,00	1.207,05
26/07	O.P.	320	0000275/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300523	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	1.017,89	0,00	1.017,89
31/07	O.P.	329	0000282/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300542	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	67,96	0,00	67,96
21/08	O.P.	365	0000308/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300583	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	990,93	0,00	990,93
22/08	O.P.	370	0000312/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300589	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	569,56	0,00	569,56
03/09	O.P.	390	0000330/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300628	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	67,08	0,00	67,08
23/09	O.P.	419	0000350/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300656	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	1.727,14	0,00	1.727,14
08/10	O.P.	455	0000376/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300704	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	71,46	0,00	71,46
21/10	O.P.	473	0000390/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300722	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	1.883,88	0,00	1.883,88
03/11	O.P.	494	0000404/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300753	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	71,61	0,00	71,61
22/11	O.P.	513	0000420/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300773	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	1.099,87	0,00	1.099,87
25/11	O.P.	515	0000422/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300777	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	877,82	0,00	877,82

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
11/12	O.P.	551	0000462/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901944	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	71,55	0,00	71,55
18/12	O.P.	590	0000481/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901982	15211	0.01.110			TELEFONICA BRASIL S.A	2.016,45	0,00	2.016,45
Total do Credor:											24.028,54	0,00	24.028,54
22/02	O.P.	61	0000040/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901674	15211	0.01.110			TELEPIRA EMPRESA PIRACICABAN	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
15/01	O.P.	8	0000017/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901581	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	124,24	0,00	124,24
08/02	O.P.	44	0000052/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901655	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	121,57	0,00	121,57
07/03	O.P.	96	0000099/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901728	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	121,57	0,00	121,57
03/04	O.P.	145	0000143/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901819	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
09/05	O.P.	210	0000188/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901896	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
10/06	O.P.	247	0000220/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300433	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
04/07	O.P.	296	0000262/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300498	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
08/08	O.P.	342	0000289/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300560	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
05/09	O.P.	396	0000332/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300634	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
08/10	O.P.	454	0000375/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300703	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
08/11	O.P.	503	0000407/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300764	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
09/12	O.P.	547	0000458/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901940	15211	0.01.110			TERRA NETWORKS BRASIL S/A	126,00	0,00	126,00
Total do Credor:											1.501,38	0,00	1.501,38
08/02	O.P.	47	0000002/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901659	15211	0.01.110			TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	182,40	0,00	182,40
05/06	O.P.	244	0000153/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300429	15211	0.01.110			TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	118,80	0,00	118,80
08/10	O.P.	449	0000153/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300699	15211	0.01.110			TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	76,80	0,00	76,80
Total do Credor:											378,00	0,00	378,00
08/02	O.P.	46	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901658	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
22/02	O.P.	64	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901675	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
14/03	O.P.	105	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901739	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
14/05	O.P.	222	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300394	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
26/07	O.P.	323	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300532	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00
12/08	O.P.	351	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300569	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
03/09	O.P.	392	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300630	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
11/12	O.P.	553	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901946	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
13/12	O.P.	561	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901952	15211	0.01.110			VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
09/04	O.P.	158	0000140/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00901833	15211	0.01.110			VALQUIRIA VALDETE VERDE DE ME	6.580,00	0,00	6.580,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS													
09/04	O.P.	159	0000141/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901833	15211	0.01.110			VALQUIRIA VALDETE VERDE DE ME	820,00	0,00	820,00
09/04	O.P.	160	0000142/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901833	15211	0.01.110			VALQUIRIA VALDETE VERDE DE ME	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:											7.880,00	0,00	7.880,00
16/12	O.P.	576	0000418/13	4.4.90.51.00.00.00.00	00901963	15211	0.01.110	00152013		VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA E	16.500,00	0,00	16.500,00
Total do Credor:											16.500,00	0,00	16.500,00
14/05	O.P.	215	0000179/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00901901	15211	0.01.110			VIDRACARIA RIOPEDRENSE LTDA -	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
28/02	O.P.	82	0000085/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901701	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	110,00	0,00	110,00
28/03	D.Ex.	31	0000031/13		00901801	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	36,09	0,00	36,09
28/03	O.P.	138	0000129/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901801	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	84,91	0,00	84,91
30/04	D.Ex.	50	0000050/13		00901857	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	36,09	0,00	36,09
30/04	O.P.	187	0000177/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00901857	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	73,91	0,00	73,91
29/05	D.Ex.	68	0000068/13		00300411	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	38,40	0,00	38,40
29/05	O.P.	232	0000211/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300411	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	71,60	0,00	71,60
28/06	D.Ex.	83	0000083/13		00300475	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	38,41	0,00	38,41
28/06	O.P.	283	0000250/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300475	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	71,59	0,00	71,59
31/07	O.P.	336	0000287/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300548	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	67,38	0,00	67,38
18/12	D.Ex.	196	0000196/13		00300796	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	86,66	0,00	86,66
18/12	O.P.	595	0000485/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00300796	15211	0.01.110			VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE L	34,34	0,00	34,34
Total do Credor:											749,38	0,00	749,38
Total Entidade:											3.738.569,49	495.195,44	3.243.374,05
Total do Período:											3.738.569,49	495.195,44	3.243.374,05