



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01/06	O.P.	172	0000177/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290972	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	50,00	0,00	50,00
03/06	D.Ex.	24	0000024/11		00290971	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.571,41	0,00	3.571,41
03/06	D.Ex.	25	0000025/11		00290971	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.408,30	0,00	3.408,30
03/06	O.P.	194	0000175/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290971	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.906,06	0,00	16.906,06
10/06	O.P.	195	0000140/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290973	17112	0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.885,53	0,00	1.885,53
13/06	O.P.	174	0000179/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290975	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
13/06	O.P.	175	0000180/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290974	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	0,00	860,00
16/06	O.P.	176	0000188/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290999	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.113,98	0,00	1.113,98
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290989	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	745,44	0,00	745,44
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290998	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,69	0,00	1.306,69
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290997	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	880,58	0,00	880,58
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290996	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.048,44	0,00	3.048,44
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290995	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.765,50	0,00	1.765,50
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290994	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,69	0,00	1.306,69
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290993	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,69	0,00	1.306,69
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290992	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.419,49	0,00	2.419,49
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290987	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	679,71	0,00	679,71
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290988	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.471,83	0,00	3.471,83
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290979	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	723,85	0,00	723,85
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290978	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	755,24	0,00	755,24
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290977	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,52	0,00	1.486,52
17/06	O.P.	198	0000190/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290986	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	679,71	0,00	679,71
17/06	O.P.	199	0000191/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290990	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.221,98	0,00	1.221,98
17/06	O.P.	199	0000191/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290991	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	420,40	0,00	420,40
21/06	O.P.	177	0000178/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291003	17112	0110		SUPERMERCADO PAIM LTDA	51,46	0,00	51,46
21/06	O.P.	178	0000181/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291000	17112	0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTDA.ME	79,00	0,00	79,00
21/06	O.P.	179	0000182/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291001	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	276,05	0,00	276,05
21/06	O.P.	180	0000183/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291002	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	90,00	0,00	90,00
21/06	O.P.	181	0000184/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291004	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	132,00	0,00	132,00
21/06	O.P.	182	0000185/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291005	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	185,00	0,00	185,00
21/06	O.P.	183	0000186/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291006	17112	0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. JARDINOPOLIS	37,80	0,00	37,80
21/06	O.P.	184	0000187/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291008	17112	0110		TNL PCS S/A	159,81	0,00	159,81
21/06	O.P.	185	0000192/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291007	17112	0110		BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME	100,00	0,00	100,00
28/06	O.P.	186	0000193/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00291038	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.526,21	0,00	8.526,21
28/06	O.P.	187	0000194/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291037	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
28/06	O.P.	188	0000195/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291036	17112	0110		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	4,61	0,00	4,61
28/06	O.P.	189	0000196/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291039	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
28/06	O.P.	190	0000203/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291041	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	381,50	0,00	381,50
28/06	O.P.	191	0000202/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291040	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI NÓBREGA	381,50	0,00	381,50



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
28/06	O.P.	192	0000201/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291043	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	381,50	0,00	381,50
28/06	O.P.	193	0000200/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291042	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	545,00	0,00	545,00
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291025	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	13.178,63	10.909,66	2.268,97
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291022	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.891,45	0,00	3.891,45
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291021	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.963,88	0,00	2.963,88
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291020	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,28	0,00	1.717,28
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291024	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,43	0,00	1.068,43
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291018	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.495,01	0,00	2.495,01
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291015	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.753,97	0,00	1.753,97
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291014	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.550,47	0,00	5.550,47
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291013	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	979,94	0,00	979,94
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291012	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,10	0,00	1.245,10
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291011	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,43	0,00	1.325,43
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291010	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.383,48	0,00	1.383,48
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291009	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,92	0,00	1.888,92
28/06	O.P.	200	0000198/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291019	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,94	0,00	1.680,94
28/06	O.P.	201	0000197/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291017	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	913,82	174,58	739,24
28/06	O.P.	201	0000197/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291016	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.370,94	0,00	2.370,94
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291026	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.628,46	10.706,23	3.922,23
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291027	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.501,39	0,00	3.501,39
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291030	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,69	0,00	3.607,69
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291034	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.702,87	0,00	2.702,87
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291033	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.759,14	0,00	2.759,14
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291035	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.461,43	0,00	2.461,43
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291032	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.056,86	0,00	3.056,86
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291031	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.705,84	0,00	2.705,84
28/06	O.P.	202	0000199/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291029	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.754,50	0,00	2.754,50
Total Entidade:										146.154,35	21.790,47	124.363,88
Total do Período:										146.154,35	21.790,47	124.363,88