



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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												
12/01	O.P.	1	0000004/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291440	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	50,00	0,00	50,00
12/01	O.P.	2	0000003/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291439	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ME	70,00	0,00	70,00
12/01	O.P.	3	0000002/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291439	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ME	501,00	0,00	501,00
12/01	O.P.	4	0000001/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291441	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	2,01	0,00	2,01
12/01	O.P.	5	0000005/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291442	17112	0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUZA	1.653,11	0,00	1.653,11
17/01	O.P.	6	0000009/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291443	17112	0110		SECRETARIA DA FAZENDA	100,78	0,00	100,78
17/01	O.P.	7	0000006/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291444	17112	0110		CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA	95,00	0,00	95,00
17/01	O.P.	8	0000008/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291445	17112	0110		JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	70,00	0,00	70,00
17/01	O.P.	9	0000007/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291446	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	217,80	0,00	217,80
17/01	O.P.	10	0000010/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291447	17112	0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	111,77	0,00	111,77
17/01	O.P.	11	0000011/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291447	17112	0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	161,39	0,00	161,39
19/01	O.P.	12	0000015/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291471	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	174,00	0,00	174,00
19/01	O.P.	13	0000016/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291470	17112	0110		EMPRESA JORN. FOLHA DE JARDINOPOLIS LTDA	40,00	0,00	40,00
20/01	O.P.	14	0000017/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291472	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.016,04	0,00	1.016,04
20/01	O.P.	15	0000018/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291473	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	435,40	0,00	435,40
20/01	O.P.	16	0000019/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291474	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
20/01	O.P.	17	0000020/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291475	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
24/01	O.P.	18	0000021/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291476	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	61,76	0,00	61,76
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291457	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	14.207,52	11.926,74	2.280,78
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291448	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,92	0,00	1.888,92
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291449	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	531,79	0,00	531,79
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291450	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	841,77	0,00	841,77
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291451	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.912,90	0,00	4.912,90
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291452	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,62	0,00	1.365,62
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291456	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.592,85	0,00	1.592,85
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291458	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.912,53	0,00	3.912,53
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291460	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,97	0,00	2.268,97
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291459	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,90	0,00	1.077,90
27/01	O.P.	19	0000012/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291455	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,73	0,00	2.420,73
27/01	O.P.	20	0000014/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291453	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,26	319,32	2.370,94
27/01	O.P.	20	0000014/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291454	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	594,50	0,00	594,50
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291465	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.499,21	10.910,84	3.588,37
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291466	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.037,55	0,00	3.037,55
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291463	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.482,08	0,00	3.482,08
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291468	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.681,69	0,00	2.681,69
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291469	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.442,11	0,00	2.442,11
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291462	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.640,17	0,00	2.640,17
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291461	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.922,23	0,00	3.922,23
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291464	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.733,32	0,00	2.733,32

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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												
27/01	O.P.	21	0000013/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291467	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.739,82	0,00	2.739,82
Total Entidade:										82.301,90	23.156,90	59.145,00
Total do Período:										82.301,90	23.156,90	59.145,00