



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
05/07	D.Ex.	28	0000028/11		00291046	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.636,57	0,00	3.636,57
05/07	D.Ex.	29	0000029/11		00291046	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.180,37	0,00	3.180,37
05/07	O.P.	197	0000207/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291044	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.575,31	0,00	2.575,31
05/07	O.P.	203	0000209/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291045	17112	0110		CALISP ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	120,00	0,00	120,00
05/07	O.P.	233	0000208/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291046	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.653,23	0,00	16.653,23
06/07	D.Ex.	30	0000030/11		00291047	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL SA	8.185,78	0,00	8.185,78
06/07	D.Ex.	31	0000031/11		00291048	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.012,88	0,00	2.012,88
06/07	D.Ex.	32	0000032/11		00291049	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	4.797,21	0,00	4.797,21
06/07	D.Ex.	33	0000033/11		00291049	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	4.774,87	0,00	4.774,87
07/07	O.P.	232	0000217/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291050	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	28,40	0,00	28,40
08/07	O.P.	204	0000204/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291052	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	119,36	0,00	119,36
08/07	O.P.	205	0000205/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291052	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	161,28	0,00	161,28
08/07	O.P.	206	0000206/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291051	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	50,00	0,00	50,00
08/07	O.P.	207	0000210/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291056	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
08/07	O.P.	208	0000211/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291055	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	287,15	0,00	287,15
08/07	O.P.	209	0000212/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291054	17112	0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	126,00	0,00	126,00
08/07	O.P.	210	0000213/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291053	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	460,95	0,00	460,95
14/07	O.P.	211	0000214/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291058	17112	0110		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	18,16	0,00	18,16
14/07	O.P.	212	0000215/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291057	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.075,54	0,00	1.075,54
14/07	O.P.	213	0000219/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291059	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	439,07	0,00	439,07
18/07	O.P.	214	0000220/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291060	17112	0110		TNL PCS S/A	196,67	0,00	196,67
26/07	O.P.	215	0000218/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291063	17112	0110		SUPERMERCADO PAIM LTDA	49,98	0,00	49,98
26/07	O.P.	216	0000216/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291061	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	90,00	0,00	90,00
26/07	O.P.	217	0000221/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00291062	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.655,67	0,00	8.655,67
26/07	O.P.	218	0000222/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291064	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
26/07	O.P.	219	0000223/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291065	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	79,47	0,00	79,47
26/07	O.P.	220	0000224/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291065	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	119,87	0,00	119,87
26/07	O.P.	221	0000225/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291066	17112	0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	405,00	0,00	405,00
26/07	O.P.	222	0000226/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291068	17112	0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI	1.716,25	0,00	1.716,25
26/07	O.P.	223	0000227/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291067	17112	0110		ANTONIO CARLOS FACIOLI	1.798,08	0,00	1.798,08
26/07	O.P.	224	0000228/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291069	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	545,00	0,00	545,00
26/07	O.P.	225	0000231/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291072	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	381,50	0,00	381,50
26/07	O.P.	226	0000229/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291070	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	381,50	0,00	381,50
26/07	O.P.	227	0000230/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291071	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	381,50	0,00	381,50
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291092	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	12.077,24	10.832,14	1.245,10
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291093	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	979,94	0,00	979,94
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291078	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.550,47	0,00	5.550,47
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291079	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,62	0,00	1.365,62
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291082	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,95	0,00	2.604,95



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291083	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,94	0,00	1.680,94
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291084	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,28	0,00	1.717,28
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291085	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.963,88	0,00	2.963,88
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291086	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.001,72	0,00	4.001,72
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291087	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,00	0,00	1.414,00
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291088	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,97	0,00	2.268,97
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291089	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,92	0,00	1.888,92
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291090	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.383,48	0,00	1.383,48
28/07	O.P.	234	0000232/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291091	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,43	0,00	1.325,43
28/07	O.P.	235	0000233/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291080	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,52	174,58	2.370,94
28/07	O.P.	235	0000233/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291081	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	739,24	0,00	739,24
Total Entidade:										110.158,22	11.006,72	99.151,50
Total do Período:										110.158,22	11.006,72	99.151,50