



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 28/02/2012

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 | | | | | | | | | | | | |
| 02/02 | O.P. | 31 | 0000035/12 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00291477 | 17112 | 0110 | | ANGELA MARIA PEREIRA | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| 03/02 | D.Ex. | 1 | 0000001/12 | | 00291487 | 17112 | 0110 | | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A | 7.652,02 | 0,00 | 7.652,02 |
| 03/02 | D.Ex. | 2 | 0000002/12 | | 00291488 | 17112 | 0110 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.268,89 | 0,00 | 3.268,89 |
| 03/02 | O.P. | 22 | 0000022/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291479 | 17112 | 0110 | | SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 03/02 | O.P. | 23 | 0000023/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291478 | 17112 | 0110 | | FORTUNATO NICOLAU - ME | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 03/02 | O.P. | 24 | 0000024/12 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00291480 | 17112 | 0110 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 8.160,23 | 0,00 | 8.160,23 |
| 03/02 | O.P. | 25 | 0000025/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291483 | 17112 | 0110 | | INFRADELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 323,30 | 0,00 | 323,30 |
| 03/02 | O.P. | 26 | 0000026/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291482 | 17112 | 0110 | | ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 03/02 | O.P. | 27 | 0000027/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291481 | 17112 | 0110 | | FORTUNATO NICOLAU - ME | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 03/02 | O.P. | 28 | 0000028/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291485 | 17112 | 0110 | | JORGE JOSE NASSIF - JARDINOPOLIS - ME | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 03/02 | O.P. | 29 | 0000029/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291486 | 17112 | 0110 | | ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 03/02 | O.P. | 30 | 0000030/12 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00291484 | 17112 | 0110 | | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | 2.565,86 | 0,00 | 2.565,86 |
| 08/02 | O.P. | 33 | 0000033/12 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00291491 | 17112 | 0110 | | POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA | 87,01 | 0,00 | 87,01 |
| 08/02 | O.P. | 34 | 0000037/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291490 | 17112 | 0110 | | MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂNDIA -ME | 2.200,00 | 242,00 | 1.958,00 |
| 08/02 | O.P. | 35 | 0000038/12 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00291489 | 17112 | 0110 | | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 08/02 | O.P. | 36 | 0000031/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291494 | 17112 | 0110 | | SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 08/02 | O.P. | 37 | 0000036/12 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00291492 | 17112 | 0110 | | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME | 399,30 | 0,00 | 399,30 |
| 08/02 | O.P. | 38 | 0000032/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291493 | 17112 | 0110 | | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 09/02 | O.P. | 39 | 0000039/12 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00291496 | 17112 | 0110 | | LEONARDO LOPES PEREIRA RIBEIRÃO PRETO-ME | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 |
| 10/02 | D.Ex. | 3 | 0000003/12 | | 00291495 | 17112 | 0110 | | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 3.500,45 | 0,00 | 3.500,45 |
| 10/02 | D.Ex. | 4 | 0000004/12 | | 00291495 | 17112 | 0110 | | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 3.439,55 | 0,00 | 3.439,55 |
| 10/02 | O.P. | 32 | 0000034/12 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00291495 | 17112 | 0110 | | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 17.012,17 | 0,00 | 17.012,17 |
| 14/02 | O.P. | 40 | 0000042/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291499 | 17112 | 0110 | | CARLOS HENRIQUE MATHEUS RIBEIRÃO PRETO-ME | 867,00 | 315,37 | 2.551,63 |
| 14/02 | O.P. | 41 | 0000041/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291497 | 17112 | 0110 | | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| 14/02 | O.P. | 42 | 0000043/12 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00291498 | 17112 | 0110 | | CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 15/02 | O.P. | 43 | 0000044/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291500 | 17112 | 0110 | | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM | 1.115,14 | 0,00 | 1.115,14 |
| 27/02 | O.P. | 44 | 0000047/12 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00291504 | 17112 | 0110 | | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27/02 | O.P. | 45 | 0000045/12 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00291501 | 17112 | 0110 | | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM | 119,18 | 0,00 | 119,18 |
| 27/02 | O.P. | 46 | 0000046/12 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00291503 | 17112 | 0110 | | ADRIANA CASTANHA SARDINHA-ME | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291505 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 15.340,14 | 11.184,86 | 4.155,28 |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291506 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 2.868,03 | 0,00 | 2.868,03 |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291507 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 3.710,35 | 0,00 | 3.710,35 |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291508 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 2.976,13 | 0,00 | 2.976,13 |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291509 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 3.821,42 | 0,00 | 3.821,42 |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291510 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 3.267,41 | 0,00 | 3.267,41 |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291511 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 2.971,28 | 0,00 | 2.971,28 |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291512 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 2.924,50 | 0,00 | 2.924,50 |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 28/02/2012

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 | | | | | | | | | | | | |
| 28/02 | O.P. | 65 | 0000048/12 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00291513 | 17112 | 0110 | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 2.673,57 | 0,00 | 2.673,57 |
| Total Entidade: | | | | | | | | | | 101.776,53 | 11.742,23 | 90.034,30 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | 101.776,53 | 11.742,23 | 90.034,30 |