



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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												
07/02	O.P.	29	000033/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290725	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.469,41	0,00	2.469,41
08/02	D.Ex.	1	000001/11		00290726	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A	8.859,94	0,00	8.859,94
08/02	D.Ex.	2	000002/11		00290727	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.163,42	0,00	2.163,42
09/02	O.P.	30	000034/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290728	17112	0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	330,80	0,00	330,80
10/02	D.Ex.	3	000003/11		00290729	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.331,55	0,00	3.331,55
10/02	D.Ex.	4	000004/11		00290729	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.939,51	0,00	2.939,51
10/02	O.P.	31	000036/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290730	17112	0110		VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS	1.153,00	0,00	1.153,00
10/02	O.P.	32	000029/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290731	17112	0110		SUPERMERCADO PAIM LTDA	33,22	0,00	33,22
10/02	O.P.	56	000032/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290729	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	15.044,85	0,00	15.044,85
14/02	O.P.	33	000035/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290733	17112	0110		TNL PCS S/A	159,81	0,00	159,81
14/02	O.P.	34	000037/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290732	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	80,00	0,00	80,00
14/02	O.P.	35	000039/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290734	17112	0110		EDMAR ANTONIO MACHADO-ME	983,90	0,00	983,90
14/02	O.P.	36	000038/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290734	17112	0110		EDMAR ANTONIO MACHADO-ME	455,20	0,00	455,20
14/02	O.P.	37	000040/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290737	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
14/02	O.P.	38	000041/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290736	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-ME	120,00	0,00	120,00
14/02	O.P.	39	000042/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290735	17112	0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTDA.ME	12,00	0,00	12,00
14/02	O.P.	40	000043/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290738	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR-ME	860,00	0,00	860,00
14/02	O.P.	41	000044/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290739	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	103,30	0,00	103,30
14/02	O.P.	42	000045/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290739	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	151,05	0,00	151,05
15/02	O.P.	43	000046/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290740	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
16/02	O.P.	44	000047/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290741	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.172,09	0,00	1.172,09
17/02	O.P.	45	000048/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290745	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	481,05	0,00	481,05
17/02	O.P.	46	000049/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290744	17112	0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA	66,00	0,00	66,00
17/02	O.P.	47	000050/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290743	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	72,00	0,00	72,00
17/02	O.P.	48	000051/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290742	17112	0110		SUPERMERCADO PAIM LTDA	24,93	0,00	24,93
21/02	O.P.	60	000065/11	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00	2,00
24/02	D.Ex.	5	000005/11		00290754	17112	0110		ANTONIO CARLOS FACIOLI	50,29	0,00	50,29
24/02	O.P.	49	000054/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290747	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
24/02	O.P.	50	000052/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290750	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.114,21	0,00	8.114,21
24/02	O.P.	51	000053/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290749	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	50,00	0,00	50,00
24/02	O.P.	52	000055/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290748	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	261,00	0,00	261,00
24/02	O.P.	53	000057/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290753	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	378,00	0,00	378,00
24/02	O.P.	54	000058/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290752	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	540,00	0,00	540,00
24/02	O.P.	55	000059/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290751	17112	0110		VANESSA DE CARVALHO VITOR	540,00	0,00	540,00
28/02	O.P.	57	000061/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290758	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	926,46	248,68	677,78
28/02	O.P.	57	000061/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290757	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,30	0,00	2.358,30
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290760	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.373,86	11.636,44	2.737,42
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290766	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.678,62	0,00	2.678,62
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290765	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.733,34	0,00	2.733,34



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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												
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290759	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.837,19	0,00	3.837,19
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290761	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.474,00	0,00	3.474,00
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290762	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.730,25	0,00	2.730,25
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290764	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.895,78	0,00	2.895,78
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290763	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.019,51	0,00	3.019,51
28/02	O.P.	58	000060/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290767	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.435,63	0,00	2.435,63
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290771	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	12.123,88	10.767,18	1.356,70
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290770	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.656,64	0,00	5.656,64
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290772	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.573,59	0,00	2.573,59
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290773	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.725,85	0,00	1.725,85
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290775	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.918,58	0,00	2.918,58
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290776	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.865,14	0,00	3.865,14
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290769	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.317,40	0,00	1.317,40
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290768	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.857,13	0,00	1.857,13
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290777	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,32	0,00	1.365,32
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290779	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	926,44	0,00	926,44
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290780	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.237,08	0,00	1.237,08
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290781	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	971,92	0,00	971,92
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290774	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,98	0,00	1.691,98
28/02	O.P.	59	000062/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290778	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.239,84	0,00	2.239,84
Total Entidade:										134.081,26	22.652,30	111.428,96
Total do Período:										134.081,26	22.652,30	111.428,96