



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
04/05	O.P.	129	0000135/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291662	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.873,96	0,00	2.873,96
07/05	D.Ex.	18	0000018/12		00291663	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	7.881,98	0,00	7.881,98
07/05	D.Ex.	19	0000019/12		00291664	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.629,64	0,00	3.629,64
07/05	O.P.	131	0000133/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291665	17112	0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,00	0,00	58,00
07/05	O.P.	132	0000132/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291666	17112	0110		ARQ- THERM ENGENHARIA DE UTILIDADES LTDA	790,00	0,00	790,00
07/05	O.P.	133	0000134/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291667	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
07/05	O.P.	134	0000137/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	12,40	0,00	12,40
08/05	D.Ex.	20	0000020/12		00291668	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.812,04	0,00	3.812,04
08/05	D.Ex.	21	0000021/12		00291668	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.210,90	0,00	3.210,90
08/05	O.P.	130	0000136/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291668	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.992,15	0,00	17.992,15
10/05	D.Ex.	22	0000022/12		00291675	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	5.357,24	0,00	5.357,24
10/05	D.Ex.	23	0000023/12		00291676	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	5.349,19	0,00	5.349,19
10/05	O.P.	135	0000138/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291671	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
10/05	O.P.	136	0000139/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291669	17112	0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTDA.ME	27,00	0,00	27,00
10/05	O.P.	137	0000140/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291670	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
10/05	O.P.	138	0000141/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291672	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	231,25	0,00	231,25
10/05	O.P.	139	0000142/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291674	17112	0110		FORROS E DIVISÓRIAS RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME	950,00	0,00	950,00
10/05	O.P.	140	0000143/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291673	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	80,00	0,00	80,00
15/05	O.P.	141	0000144/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291677	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	398,62	0,00	398,62
21/05	O.P.	142	0000147/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291678	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	297,00	0,00	297,00
22/05	O.P.	143	0000152/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291679	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	104,87	0,00	104,87
22/05	O.P.	144	0000153/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291680	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.090,43	0,00	1.090,43
22/05	O.P.	145	0000151/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291681	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
22/05	O.P.	147	0000149/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291684	17112	0110		FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	150,00	0,00	150,00
22/05	O.P.	148	0000148/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291683	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.498,32	0,00	8.498,32
22/05	O.P.	149	0000145/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291685	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	207,69	0,00	207,69
22/05	O.P.	150	0000146/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291686	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	105,60	0,00	105,60
22/05	O.P.	151	0000154/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291687	17112	0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.885,48	0,00	1.885,48
24/05	O.P.	152	0000155/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291715	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
24/05	O.P.	153	0000156/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291717	17112	0110		CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA	115,00	0,00	115,00
24/05	O.P.	154	0000157/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291716	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
24/05	O.P.	155	0000158/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291719	17112	0110		TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
24/05	O.P.	156	0000159/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291720	17112	0110		MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
24/05	O.P.	157	0000160/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291718	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
25/05	O.P.	167	0000162/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291714	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	999,85	327,84	672,01
25/05	O.P.	167	0000162/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291713	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,91	0,00	2.554,91
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291688	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	16.100,40	11.945,12	4.155,28
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291697	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.114,25	0,00	2.114,25
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291696	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 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291695	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.732,92	0,00	2.732,92
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291693	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.267,41	0,00	3.267,41
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291692	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.821,42	0,00	3.821,42
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291691	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.976,13	0,00	2.976,13
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291690	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.710,35	0,00	3.710,35
25/05	O.P.	168	0000163/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291689	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.905,45	0,00	2.905,45
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291707	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	15.693,30	12.456,63	3.236,67
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291711	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.218,34	0,00	1.218,34
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291708	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.319,45	0,00	4.319,45
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291706	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,82	0,00	2.484,82
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291705	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,53	0,00	1.678,53
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291704	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.492,35	0,00	2.492,35
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291703	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.905,45	0,00	1.905,45
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291702	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.026,98	0,00	6.026,98
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291700	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,45	0,00	1.347,45
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291699	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,31	0,00	1.272,31
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291698	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,57	0,00	2.089,57
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291712	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,98	0,00	2.465,98
25/05	O.P.	169	0000161/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291701	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	944,12	0,00	944,12
28/05	O.P.	158	0000165/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291723	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	28,00	0,00	28,00
28/05	O.P.	159	0000164/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291721	17112	0110		RICARDO CESAR SESTARI-ME	76,00	0,00	76,00
28/05	O.P.	160	0000166/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291722	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
28/05	O.P.	161	0000167/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291724	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	363,12	0,00	363,12
31/05	O.P.	170	0000174/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	13,24	0,00	13,24
Total Entidade:										159.168,16	24.729,59	134.438,57
Total do Período:										159.168,16	24.729,59	134.438,57