



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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												
04/05	D.Ex.	19	000019/11		00290910	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.385,59	0,00	3.385,59
04/05	D.Ex.	20	000020/11		00290910	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.408,30	0,00	3.408,30
04/05	O.P.	173	000139/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290910	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.997,66	0,00	16.997,66
06/05	D.Ex.	22	000022/11		00290914	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.303,53	0,00	2.303,53
06/05	O.P.	137	000142/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290911	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	340,00	0,00	340,00
06/05	O.P.	138	000141/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290912	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
06/05	O.P.	139	000143/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290913	17112	0110		MARILIA SPRESSOLA	2.050,65	0,00	2.050,65
09/05	D.Ex.	21	000021/11		00290915	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL SA	8.746,63	0,00	8.746,63
11/05	O.P.	140	000145/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290917	17112	0110		ALMEIDA & HONORATO WEB E INFORMATICA LTDA	799,00	0,00	799,00
11/05	O.P.	141	000148/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290916	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
17/05	O.P.	142	000152/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290918	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	436,27	0,00	436,27
18/05	O.P.	143	000155/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290921	17112	0110		TNL PCS S/A	341,22	0,00	341,22
18/05	O.P.	144	000156/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290919	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	964,94	0,00	964,94
18/05	O.P.	145	000154/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290920	17112	0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,00	0,00	58,00
19/05	O.P.	146	000153/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290923	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	230,00	0,00	230,00
19/05	O.P.	147	000149/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290922	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
19/05	O.P.	148	000150/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290924	17112	0110		MAGAZINE LUIZA S/A	84,00	0,00	84,00
19/05	O.P.	149	000151/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00290928	17112	0110		MAGAZINE LUIZA S/A	290,00	0,00	290,00
19/05	O.P.	150	000147/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290927	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	180,00	0,00	180,00
19/05	O.P.	151	000146/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290926	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	147,30	0,00	147,30
19/05	O.P.	152	000144/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290925	17112	0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTDA.ME	4,50	0,00	4,50
23/05	D.Ex.	23	000023/11		00290929	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	4.679,25	0,00	4.679,25
23/05	O.P.	153	000157/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290931	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
23/05	O.P.	154	000158/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290930	17112	0110		RAMEZ CHEDRAQUI JUNIOR-ME	2.859,00	0,00	2.859,00
26/05	O.P.	155	000165/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290960	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	381,50	0,00	381,50
26/05	O.P.	156	000164/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290959	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	381,50	0,00	381,50
26/05	O.P.	157	000163/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290958	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	381,50	0,00	381,50
26/05	O.P.	158	000162/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290957	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	545,00	0,00	545,00
26/05	O.P.	159	000166/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290962	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
26/05	O.P.	160	000167/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290961	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.526,21	0,00	8.526,21
26/05	O.P.	161	000169/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290963	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	147,88	0,00	147,88
26/05	O.P.	162	000168/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290963	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	99,86	0,00	99,86
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290940	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	13.344,30	10.882,87	2.461,43
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290933	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.654,30	0,00	2.654,30
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290934	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.501,39	0,00	3.501,39
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290935	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.754,50	0,00	2.754,50
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290939	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.702,87	0,00	2.702,87
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290938	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.759,14	0,00	2.759,14
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290937	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.056,86	0,00	3.056,86



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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												
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290936	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,69	0,00	3.607,69
27/05	O.P.	169	000159/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290932	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.797,13	0,00	3.797,13
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290956	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	13.116,38	10.847,41	2.268,97
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290943	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.317,40	0,00	1.317,40
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290954	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.948,13	0,00	3.948,13
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290953	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.963,88	0,00	2.963,88
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290952	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,28	0,00	1.717,28
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290951	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.751,66	0,00	1.751,66
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290950	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.495,01	0,00	2.495,01
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290947	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,70	0,00	1.356,70
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290946	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.632,98	0,00	5.632,98
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290945	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	971,92	0,00	971,92
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290944	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.237,08	0,00	1.237,08
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290955	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	522,48	0,00	522,48
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290941	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,79	0,00	1.870,79
27/05	O.P.	170	000161/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290942	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.374,55	0,00	1.374,55
27/05	O.P.	171	000160/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290948	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.708,55	337,61	2.370,94
27/05	O.P.	171	000160/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290949	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	576,21	0,00	576,21
31/05	D.Ex.	26	000026/11		00290964	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL SA	8.185,78	0,00	8.185,78
31/05	D.Ex.	27	000027/11		00290965	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.105,19	0,00	2.105,19
31/05	O.P.	163	000176/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290966	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.711,38	0,00	2.711,38
31/05	O.P.	164	000174/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290968	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	430,00	0,00	430,00
31/05	O.P.	165	000173/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290967	17112	0110		AUTO PECAS MENOSSI DE JARDINOPOL.LTDA-ME	820,00	0,00	820,00
31/05	O.P.	166	000172/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290969	17112	0110		ALTAIR ALVES DOS REIS-ME	100,00	0,00	100,00
31/05	O.P.	167	000171/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290970	17112	0110		ALMEIDA & HONORATO WEB E INFORMATICA LTDA	1.075,00	0,00	1.075,00
31/05	O.P.	168	000170/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00290970	17112	0110		ALMEIDA & HONORATO WEB E INFORMATICA LTDA	1.857,72	0,00	1.857,72
Total Entidade:										165.086,54	22.067,89	143.018,65
Total do Período:										165.086,54	22.067,89	143.018,65