



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
04/06	D.Ex.	26	0000026/12		00291731	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.231,05	0,00	4.231,05
04/06	D.Ex.	27	0000027/12		00291730	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	7.881,98	0,00	7.881,98
04/06	O.P.	162	0000170/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291728	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
04/06	O.P.	163	0000169/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291727	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	1.860,00	0,00	1.860,00
04/06	O.P.	164	0000168/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291726	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
04/06	O.P.	166	0000171/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291729	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	2.735,81	0,00	2.735,81
05/06	D.Ex.	24	0000024/12		00291725	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.838,87	0,00	3.838,87
05/06	D.Ex.	25	0000025/12		00291725	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.397,96	0,00	3.397,96
05/06	O.P.	165	0000172/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291725	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.743,20	0,00	17.743,20
12/06	O.P.	171	0000175/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291734	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
12/06	O.P.	172	0000176/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291732	17112	0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.L	378,00	0,00	378,00
12/06	O.P.	173	0000177/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291733	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
12/06	O.P.	174	0000173/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291735	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS -	168,00	0,00	168,00
12/06	O.P.	175	0000185/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291736	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	555,39	0,00	555,39
15/06	O.P.	213	0000187/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291745	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,42	0,00	1.322,42
15/06	O.P.	213	0000187/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291747	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	454,97	0,00	454,97
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291751	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.928,32	0,00	1.928,32
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291754	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.427,08	0,00	1.427,08
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291753	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	962,39	0,00	962,39
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291752	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.329,57	0,00	3.329,57
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291750	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.427,08	0,00	1.427,08
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291749	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.427,08	0,00	1.427,08
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291748	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.689,14	0,00	2.689,14
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291744	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	812,03	0,00	812,03
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291743	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.787,77	0,00	3.787,77
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291742	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	740,35	0,00	740,35
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291741	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	740,35	0,00	740,35
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291740	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	722,44	0,00	722,44
15/06	O.P.	214	0000186/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291739	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,68	0,00	1.621,68
18/06	O.P.	176	0000178/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291755	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	894,60	0,00	894,60
18/06	O.P.	177	0000179/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291757	17112	0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA	14,75	0,00	14,75
18/06	O.P.	178	0000180/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291756	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	80,00	0,00	80,00
18/06	O.P.	179	0000181/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291760	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	0,00	860,00
18/06	O.P.	180	0000182/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291758	17112	0110		IRMAOS RUFATO LTDA.-ME	140,00	0,00	140,00
18/06	O.P.	181	0000183/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291759	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
18/06	O.P.	182	0000184/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291762	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	50,00	0,00	50,00
18/06	O.P.	183	0000189/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291761	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	1.222,28	0,00	1.222,28
18/06	O.P.	184	0000188/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291763	17112	0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	1.500,00	0,00	1.500,00
19/06	O.P.	185	0000191/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291764	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	10,02	0,00	10,02

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
19/06	O.P.	186	0000190/12	4.4.90.52.00.00.00.00	00291765	17112	0110		MAGAZINE LUIZA S/A	550,00	0,00	550,00
22/06	O.P.	187	0000192/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291766	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	120,39	0,00	120,39
22/06	O.P.	188	0000193/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291771	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	348,00	0,00	348,00
22/06	O.P.	189	0000194/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291767	17112	0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	451,10	0,00	451,10
22/06	O.P.	190	0000195/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291768	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	3.177,03	0,00	3.177,03
22/06	O.P.	191	0000196/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291774	17112	0110		CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA	115,00	0,00	115,00
22/06	O.P.	192	0000197/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291775	17112	0110		BORGES PAIVA GESSOS LTDA-ME	560,00	0,00	560,00
28/06	O.P.	193	0000201/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291807	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
28/06	O.P.	194	0000202/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291808	17112	0110		TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
28/06	O.P.	195	0000203/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291809	17112	0110		MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
28/06	O.P.	196	0000204/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291811	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
28/06	O.P.	197	0000205/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291810	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.498,32	0,00	8.498,32
28/06	O.P.	198	0000213/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291813	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	100,00	0,00	100,00
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291799	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,98	0,00	2.465,98
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291798	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.218,34	0,00	1.218,34
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291797	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.319,45	0,00	4.319,45
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291796	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,27	0,00	3.212,27
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291795	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,82	0,00	2.484,82
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291794	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,53	0,00	1.678,53
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291790	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,89	0,00	1.477,89
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291789	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.026,98	0,00	6.026,98
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291788	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	970,20	0,00	970,20
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291787	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,53	0,00	1.373,53
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291786	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,39	0,00	1.298,39
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291785	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.148,45	0,00	2.148,45
28/06	O.P.	215	0000199/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291793	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.492,35	0,00	2.492,35
28/06	O.P.	216	0000200/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291791	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.882,75	327,84	2.554,91
28/06	O.P.	216	0000200/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291792	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	672,01	0,00	672,01
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291781	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.267,41	0,00	3.267,41
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291780	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.821,42	0,00	3.821,42
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291782	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.758,63	0,00	2.758,63
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291784	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.545,87	0,00	2.545,87
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291779	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.894,05	0,00	3.894,05
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291776	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.155,28	0,00	4.155,28
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291777	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.942,56	0,00	2.942,56
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291778	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.710,35	0,00	3.710,35

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
28/06	O.P.	217	0000198/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291783	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORF	2.924,50	0,00	2.924,50
Total Entidade:										153.876,23	327,84	153.548,39
Total do Período:										153.876,23	327,84	153.548,39