



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

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												
05/07	O.P.	199	0000217/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291816	17112	0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	27,00	0,00	27,00
05/07	O.P.	201	0000215/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291814	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO E	2.746,09	0,00	2.746,09
05/07	O.P.	202	0000207/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291815	17112	0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS -	80,00	0,00	80,00
05/07	O.P.	203	0000208/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291818	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
05/07	O.P.	204	0000209/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291819	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
05/07	O.P.	205	0000214/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291820	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-M	137,16	0,00	137,16
05/07	O.P.	206	0000210/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291821	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-M	136,06	0,00	136,06
05/07	O.P.	207	0000212/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291822	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS -	135,00	0,00	135,00
05/07	O.P.	208	0000211/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291824	17112	0110		SAMEGUI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EP	179,90	0,00	179,90
05/07	O.P.	209	0000206/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291823	17112	0110		COMERCIAL STARA LTDA-ME	500,00	0,00	500,00
05/07	O.P.	210	0000219/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291825	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	656,95	0,00	656,95
05/07	O.P.	211	0000218/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291827	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
05/07	O.P.	212	0000220/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291826	17112	0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	43,20	0,00	43,20
06/07	D.Ex.	28	0000028/12		00291828	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.759,26	0,00	3.759,26
06/07	D.Ex.	29	0000029/12		00291828	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.350,08	0,00	3.350,08
06/07	O.P.	200	0000216/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291828	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.656,49	0,00	17.656,49
10/07	D.Ex.	30	0000030/12		00291830	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.799,43	0,00	3.799,43
10/07	D.Ex.	31	0000031/12		00291829	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	6.938,35	0,00	6.938,35
23/07	O.P.	218	0000221/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291833	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
23/07	O.P.	219	0000222/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291831	17112	0110		J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	468,43	0,00	468,43
23/07	O.P.	220	0000223/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291832	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	210,00	0,00	210,00
23/07	O.P.	221	0000224/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291838	17112	0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA	105,40	0,00	105,40
23/07	O.P.	222	0000225/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291834	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	1.114,39	0,00	1.114,39
23/07	O.P.	223	0000226/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291836	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	115,05	0,00	115,05
24/07	O.P.	225	0000233/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291862	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
24/07	O.P.	226	0000232/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291864	17112	0110		MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
24/07	O.P.	227	0000231/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291863	17112	0110		TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
24/07	O.P.	228	0000230/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291867	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
24/07	O.P.	229	0000229/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291865	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	348,00	0,00	348,00
24/07	O.P.	230	0000228/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291866	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.622,22	0,00	8.622,22
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291861	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.218,34	0,00	1.218,34
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291859	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,27	0,00	3.212,27
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291858	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,82	0,00	2.484,82
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291860	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.354,56	0,00	4.354,56
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291856	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.771,32	0,00	2.771,32
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291848	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,99	0,00	1.178,99
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291850	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,53	0,00	1.373,53
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291857	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,53	0,00	1.678,53
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291849	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.258,42	0,00	1.258,42

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

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												
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291851	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	970,20	0,00	970,20
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291852	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.026,98	0,00	6.026,98
26/07	O.P.	233	0000234/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291853	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,55	0,00	1.487,55
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291840	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.868,03	0,00	2.868,03
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291841	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.710,35	0,00	3.710,35
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291842	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.894,05	0,00	3.894,05
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291843	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.821,42	0,00	3.821,42
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291844	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.267,41	0,00	3.267,41
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291846	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.924,50	0,00	2.924,50
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291847	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.545,87	0,00	2.545,87
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291839	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.155,28	0,00	4.155,28
26/07	O.P.	234	0000235/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291845	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.758,63	0,00	2.758,63
26/07	O.P.	235	0000236/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291854	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.882,75	327,84	2.554,91
26/07	O.P.	235	0000236/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291855	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	672,01	0,00	672,01
30/07	O.P.	231	0000237/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291868	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
30/07	O.P.	232	0000238/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291869	17112	0110		MARILIA SPRESSOLA	2.235,54	0,00	2.235,54
30/07	O.P.	236	0000239/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	13,24	0,00	13,24
Total Entidade:										119.157,85	327,84	118.830,01
Total do Período:										119.157,85	327,84	118.830,01