



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291102	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	13.219,20	10.757,77	2.461,43
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291101	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.702,87	0,00	2.702,87
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291100	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.759,14	0,00	2.759,14
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291099	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.056,86	0,00	3.056,86
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291098	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,69	0,00	3.607,69
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291097	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.754,50	0,00	2.754,50
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291096	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.501,39	0,00	3.501,39
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291095	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.654,30	0,00	2.654,30
02/08	O.P.	263	0000234/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291094	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.922,23	0,00	3.922,23
03/08	O.P.	228	0000237/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291103	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	123,00	0,00	123,00
03/08	O.P.	229	0000236/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291103	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
03/08	O.P.	230	0000235/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291104	17112	0110		B S BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO -ME	120,00	0,00	120,00
03/08	O.P.	231	0000238/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291105	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.622,27	0,00	2.622,27
04/08	D.Ex.	34	0000034/11		00291106	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.453,71	0,00	3.453,71
04/08	D.Ex.	35	0000035/11		00291106	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.246,88	0,00	3.246,88
04/08	O.P.	264	0000239/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291106	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.674,21	0,00	16.674,21
08/08	D.Ex.	36	0000036/11		00291108	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	8.185,78	0,00	8.185,78
08/08	D.Ex.	37	0000037/11		00291109	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.857,94	0,00	1.857,94
08/08	D.Ex.	38	0000038/11		00291107	17112	0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	340,88	0,00	340,88
09/08	O.P.	236	0000246/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291110	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	135,03	0,00	135,03
11/08	O.P.	237	0000240/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291113	17112	0110		TNL PCS S/A	189,80	0,00	189,80
11/08	O.P.	238	0000241/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291112	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	0,00	860,00
11/08	O.P.	239	0000242/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291111	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	48,00	0,00	48,00
11/08	O.P.	240	0000243/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291115	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	193,20	0,00	193,20
11/08	O.P.	241	0000244/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291114	17112	0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
11/08	O.P.	242	0000245/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291116	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	90,00	0,00	90,00
15/08	O.P.	243	0000247/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291117	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
16/08	O.P.	244	0000248/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291118	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.161,83	0,00	1.161,83
17/08	O.P.	245	0000251/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291119	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	48,00	0,00	48,00
17/08	O.P.	246	0000250/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291120	17112	0110		MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	249,00	0,00	249,00
17/08	O.P.	247	0000249/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291122	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
17/08	O.P.	248	0000252/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291121	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	414,85	0,00	414,85
24/08	O.P.	249	0000253/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291123	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	125,00	0,00	125,00
24/08	O.P.	250	0000254/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291124	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	78,34	0,00	78,34
24/08	O.P.	251	0000255/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291124	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	186,11	0,00	186,11
24/08	O.P.	252	0000256/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291125	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	1.059,30	0,00	1.059,30
24/08	O.P.	253	0000257/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291126	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	24,00	0,00	24,00
24/08	O.P.	254	0000258/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00291127	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.655,67	0,00	8.655,67
26/08	D.Ex.	39	0000039/11		00291153	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	4.679,30	0,00	4.679,30

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
26/08	O.P.	255	0000260/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291152	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
26/08	O.P.	256	0000259/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291151	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	2.929,62	0,00	2.929,62
29/08	O.P.	257	0000264/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291156	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	381,50	0,00	381,50
29/08	O.P.	258	0000265/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291155	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	381,50	0,00	381,50
29/08	O.P.	259	0000266/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291154	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	545,00	0,00	545,00
29/08	O.P.	260	0000267/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291158	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	381,50	0,00	381,50
29/08	O.P.	261	0000268/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291157	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	24,00	0,00	24,00
29/08	O.P.	266	0000262/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291133	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,52	174,58	2.370,94
29/08	O.P.	266	0000262/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291134	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	739,24	0,00	739,24
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291132	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	12.520,85	11.155,23	1.365,62
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291129	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,10	0,00	1.245,10
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291130	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	979,94	0,00	979,94
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291131	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.550,47	0,00	5.550,47
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291128	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,92	0,00	1.888,92
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291141	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,97	0,00	2.268,97
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291140	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,00	0,00	1.414,00
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291139	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.970,80	0,00	3.970,80
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291138	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.963,88	0,00	2.963,88
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291137	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,28	0,00	1.717,28
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291136	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,94	0,00	1.680,94
29/08	O.P.	267	0000261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291135	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,63	0,00	2.499,63
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291145	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	13.478,13	10.723,63	2.754,50
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291147	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.056,86	0,00	3.056,86
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291144	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.501,39	0,00	3.501,39
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291149	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.702,87	0,00	2.702,87
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291150	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.461,43	0,00	2.461,43
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291143	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.688,44	0,00	2.688,44
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291142	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.922,23	0,00	3.922,23
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291146	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,69	0,00	3.607,69
29/08	O.P.	268	0000263/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291148	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.759,14	0,00	2.759,14
30/08	O.P.	262	0000269/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291159	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
30/08	O.P.	265	0000270/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291160	17112	0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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												
31/08	O.P.	269	0000271/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291161	17112	0110		SUPERMERCADO PAIM LTDA	50,03	0,00	50,03
Total Entidade:										184.155,15	32.811,21	151.343,94
Total do Período:										184.155,15	32.811,21	151.343,94