



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

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												
02/08	O.P.	237	0000241/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291870	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	2.822,20	0,00	2.822,20
03/08	D.Ex.	32	0000032/12		00291871	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.446,24	0,00	3.446,24
03/08	D.Ex.	33	0000033/12		00291871	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.816,45	0,00	3.816,45
03/08	O.P.	238	0000240/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291871	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.858,51	0,00	17.858,51
08/08	D.Ex.	34	0000034/12		00291873	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	5.379,73	0,00	5.379,73
08/08	D.Ex.	35	0000035/12		00291874	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	5.372,04	0,00	5.372,04
08/08	D.Ex.	36	0000036/12		00291875	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	5.499,40	0,00	5.499,40
08/08	D.Ex.	37	0000037/12		00291877	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,89	0,00	4.529,89
08/08	D.Ex.	38	0000038/12		00291876	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	6.938,35	0,00	6.938,35
08/08	O.P.	239	0000250/12	4.4.90.52.00.00.00.00	00291878	17112	0110		ELETROZEMA LTDA.	405,00	0,00	405,00
08/08	O.P.	240	0000249/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291879	17112	0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	222,99	0,00	222,99
08/08	O.P.	241	0000248/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291880	17112	0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	151,38	0,00	151,38
08/08	O.P.	242	0000247/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291881	17112	0110		MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA I	65,00	0,00	65,00
08/08	O.P.	243	0000244/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291883	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
08/08	O.P.	244	0000245/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291882	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
08/08	O.P.	245	0000246/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291886	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS -	121,50	0,00	121,50
08/08	O.P.	246	0000242/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291887	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	217,30	0,00	217,30
08/08	O.P.	247	0000243/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291889	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	12,00	0,00	12,00
13/08	O.P.	248	0000251/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291890	17112	0110		J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	770,77	0,00	770,77
13/08	O.P.	249	0000252/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291891	17112	0110		B S BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA INC	100,00	0,00	100,00
16/08	O.P.	250	0000253/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291892	17112	0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	60,00	0,00	60,00
16/08	O.P.	251	0000254/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291893	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	1.176,95	0,00	1.176,95
17/08	O.P.	252	0000255/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291894	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	800,00	0,00	800,00
21/08	O.P.	253	0000257/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291901	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	150,00	0,00	150,00
21/08	O.P.	254	0000256/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291900	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	62,39	0,00	62,39
21/08	O.P.	255	0000258/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291903	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
27/08	O.P.	256	0000260/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291929	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.622,22	0,00	8.622,22
27/08	O.P.	257	0000259/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291928	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMI	1.059,30	0,00	1.059,30
27/08	O.P.	258	0000261/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291930	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	348,00	0,00	348,00
27/08	O.P.	259	0000262/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291931	17112	0110		MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	120,00	0,00	120,00
27/08	O.P.	260	0000269/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291933	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
27/08	O.P.	261	0000267/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291932	17112	0110		TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
27/08	O.P.	262	0000266/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291934	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
27/08	O.P.	263	0000268/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291935	17112	0110		MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291917	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,98	0,00	2.465,98
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291916	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.397,90	0,00	4.397,90
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291904	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,99	0,00	1.178,99
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291905	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.258,42	0,00	1.258,42
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291906	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,53	0,00	1.373,53



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

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												
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291907	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	970,20	0,00	970,20
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291908	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.026,98	0,00	6.026,98
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291909	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,55	0,00	1.487,55
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291914	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,82	0,00	2.484,82
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291915	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,27	0,00	3.212,27
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291927	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,94	0,00	3.775,94
28/08	O.P.	265	0000263/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291913	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,53	0,00	1.678,53
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291926	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	2.545,87	0,00	2.545,87
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291925	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	2.924,50	0,00	2.924,50
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291924	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	2.758,63	0,00	2.758,63
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291923	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	3.267,41	0,00	3.267,41
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291922	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	3.821,42	0,00	3.821,42
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291921	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	3.894,05	0,00	3.894,05
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291920	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	3.710,35	0,00	3.710,35
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291919	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	2.932,54	0,00	2.932,54
28/08	O.P.	266	0000264/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291918	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOF	4.155,28	0,00	4.155,28
28/08	O.P.	267	0000265/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291910	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.882,75	327,84	2.554,91
28/08	O.P.	267	0000265/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291911	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	672,01	0,00	672,01
30/08	O.P.	264	0000270/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291936	17112	0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	575,00	0,00	575,00
31/08	O.P.	268	0000271/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO E	6,62	0,00	6,62
Total Entidade:										138.704,95	327,84	138.377,11
Total do Período:										138.704,95	327,84	138.377,11