



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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												
05/03	O.P.	51	0000055/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291533	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.407,51	0,00	8.407,51
05/03	O.P.	52	0000056/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291537	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	80,00	0,00	80,00
05/03	O.P.	53	0000057/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291536	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
05/03	O.P.	54	0000058/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291535	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.611,81	0,00	2.611,81
06/03	D.Ex.	5	0000005/12		00291534	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.480,64	0,00	3.480,64
06/03	D.Ex.	6	0000006/12		00291534	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.446,24	0,00	3.446,24
06/03	O.P.	55	0000059/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291534	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.304,01	0,00	17.304,01
06/03	O.P.	56	0000065/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291538	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	516,18	0,00	516,18
06/03	O.P.	57	0000064/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291539	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	0,00	860,00
07/03	D.Ex.	7	0000007/12		00291545	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.173,71	0,00	3.173,71
07/03	D.Ex.	8	0000008/12		00291544	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	7.652,02	0,00	7.652,02
07/03	O.P.	58	0000061/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291541	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
07/03	O.P.	59	0000062/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291540	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	124,88	0,00	124,88
07/03	O.P.	60	0000063/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291540	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	254,50	0,00	254,50
07/03	O.P.	61	0000066/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291542	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	282,08	0,00	282,08
07/03	O.P.	62	0000060/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291543	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
12/03	D.Ex.	9	0000009/12		00291546	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	5.295,99	0,00	5.295,99
12/03	D.Ex.	10	0000010/12		00291546	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	5.388,88	0,00	5.388,88
13/03	D.Ex.	11	0000011/12		00291553	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	315,37	0,00	315,37
13/03	D.Ex.	12	0000012/12		00291553	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	242,00	0,00	242,00
13/03	O.P.	66	0000067/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291551	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	476,55	0,00	476,55
13/03	O.P.	67	0000068/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291552	17112	0110		CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA	115,00	0,00	115,00
15/03	O.P.	69	0000070/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291549	17112	0110		KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	388,00	0,00	388,00
16/03	O.P.	68	0000073/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291554	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.080,02	0,00	1.080,02
19/03	O.P.	70	0000075/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291557	17112	0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI	3.461,72	0,00	3.461,72
19/03	O.P.	71	0000076/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291556	17112	0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	6.424,76	0,00	6.424,76
19/03	O.P.	72	0000077/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291558	17112	0110		CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	240,00	0,00	240,00
20/03	O.P.	73	0000072/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291559	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	102,00	0,00	102,00
21/03	O.P.	74	0000078/12	4.4.90.52.00.00.00.00	00291560	17112	0110		KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	687,00	0,00	687,00
23/03	O.P.	75	0000081/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291561	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	84,33	0,00	84,33
23/03	O.P.	76	0000079/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291562	17112	0110		RAMEZ CHEDRAQUI JUNIOR-ME	312,00	0,00	312,00
23/03	O.P.	77	0000080/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291563	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
23/03	O.P.	82	0000074/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291555	17112	0110		STARPONTO RELÓGIOS RIBEIRÃO PRETO LTDA	85,00	0,00	85,00
26/03	O.P.	78	0000082/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291564	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	136,30	0,00	136,30
28/03	O.P.	79	0000083/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291566	17112	0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA-ME	200,00	0,00	200,00
28/03	O.P.	80	0000084/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291567	17112	0110		LUIZ EUCLIDES DE OLIVEIRA	130,00	0,00	130,00
28/03	O.P.	81	0000085/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291565	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
29/03	O.P.	83	0000089/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291593	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
29/03	O.P.	84	0000090/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291595	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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												
29/03	O.P.	85	0000091/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291596	17112	0110		MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
29/03	O.P.	86	0000092/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291594	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291587	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	15.534,14	13.157,18	2.376,96
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291591	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.346,43	0,00	2.346,43
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291590	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,14	0,00	1.142,14
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291589	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.071,52	0,00	4.071,52
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291588	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.069,93	0,00	3.069,93
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291586	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,23	0,00	1.656,23
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291579	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,31	0,00	1.379,31
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291582	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,51	0,00	1.442,51
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291581	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.823,34	0,00	5.823,34
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291580	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	912,28	0,00	912,28
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291578	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.402,54	0,00	1.402,54
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291577	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.003,08	0,00	2.003,08
29/03	O.P.	87	0000088/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291585	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.437,53	0,00	2.437,53
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291576	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	13.853,24	11.179,67	2.673,57
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291575	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.924,50	0,00	2.924,50
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291574	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.971,28	0,00	2.971,28
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291573	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.267,41	0,00	3.267,41
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291572	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.821,42	0,00	3.821,42
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291570	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.710,35	0,00	3.710,35
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291569	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.873,22	0,00	2.873,22
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291568	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.155,28	0,00	4.155,28
29/03	O.P.	88	0000086/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291571	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.976,13	0,00	2.976,13
29/03	O.P.	89	0000087/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291584	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	999,85	336,24	663,61
29/03	O.P.	89	0000087/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291583	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,91	0,00	2.554,91
31/03	O.P.	97	0000101/12	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	18,66	0,00	18,66
Total Entidade:										166.173,53	24.673,09	141.500,44
Total do Período:										166.173,53	24.673,09	141.500,44