



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
01/03	D.Ex.	6	000006/11		00290783	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	3.609,35	0,00	3.609,35
01/03	D.Ex.	7	000007/11		00290784	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	5.185,00	0,00	5.185,00
01/03	O.P.	61	000064/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290782	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.562,90	0,00	2.562,90
02/03	D.Ex.	8	000008/11		00290785	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.265,10	0,00	3.265,10
02/03	D.Ex.	9	000009/11		00290785	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.178,84	0,00	3.178,84
02/03	D.Ex.	10	000010/11		00290786	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.163,42	0,00	2.163,42
02/03	D.Ex.	11	000011/11		00290787	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A	8.859,94	0,00	8.859,94
02/03	O.P.	100	000063/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290785	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.516,27	0,00	16.516,27
02/03	O.P.	101	000056/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290746	17112	0110		ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	345,00	0,00	345,00
04/03	O.P.	62	000066/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290788	17112	0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. JARDINOPOLIS	31,30	0,00	31,30
17/03	O.P.	63	000067/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290789	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	80,00	0,00	80,00
17/03	O.P.	64	000068/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290791	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-ME	510,00	0,00	510,00
17/03	O.P.	65	000069/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290790	17112	0110		REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS JARDINÓPOLIS-SP	61,07	0,00	61,07
17/03	O.P.	66	000070/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290792	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	125,00	0,00	125,00
17/03	O.P.	67	000071/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290795	17112	0110		TNL PCS S/A	159,80	0,00	159,80
17/03	O.P.	68	000072/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00290793	17112	0110		ELETROZEMA LTDA.	349,00	0,00	349,00
17/03	O.P.	69	000073/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290794	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	304,79	0,00	304,79
17/03	O.P.	70	000074/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290796	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
21/03	O.P.	71	000075/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290801	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.203,28	0,00	1.203,28
21/03	O.P.	72	000076/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290802	17112	0110		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3,58	0,00	3,58
21/03	O.P.	73	000077/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290803	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	174,79	0,00	174,79
21/03	O.P.	74	000078/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290803	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	117,74	0,00	117,74
21/03	O.P.	75	000079/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290804	17112	0110		JOAO VALERIO DA SILVA	150,00	16,50	133,50
21/03	O.P.	76	000080/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290808	17112	0110		LEOPOLDO HENRIQUE SIGNORINI-ME	1.485,00	0,00	1.485,00
21/03	O.P.	77	000081/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290806	17112	0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI	3.169,46	0,00	3.169,46
21/03	O.P.	78	000082/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290805	17112	0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	5.810,55	0,00	5.810,55
21/03	O.P.	79	000083/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00290807	17112	0110		R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	350,00	0,00	350,00
21/03	O.P.	80	000084/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290809	17112	0110		SERASA S/A	165,00	0,00	165,00
22/03	O.P.	91	000098/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290797	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	41,79	0,00	41,79
29/03	O.P.	81	000085/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290839	17112	0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	49,80	0,00	49,80
29/03	O.P.	82	000087/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290838	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	231,83	0,00	231,83
29/03	O.P.	83	000086/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290838	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.882,38	0,00	7.882,38
29/03	O.P.	84	000088/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290837	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	173,60	0,00	173,60
29/03	O.P.	85	000089/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290843	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	125,00	0,00	125,00
29/03	O.P.	86	000090/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290841	17112	0110		J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	324,40	0,00	324,40
29/03	O.P.	87	000091/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00290844	17112	0110		LOJAS CEM S/A	2.394,00	0,00	2.394,00
29/03	O.P.	88	000092/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290842	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	261,00	0,00	261,00
29/03	O.P.	89	000096/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290845	17112	0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA-ME	100,00	0,00	100,00
29/03	O.P.	90	000097/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290840	17112	0110		FORNATO NIO LAU - ME	75,00	0,00	75,00



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
30/03	O.P.	92	000101/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290848	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	378,00	0,00	378,00
30/03	O.P.	93	000100/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290847	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	378,00	0,00	378,00
30/03	O.P.	94	000099/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290846	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	540,00	0,00	540,00
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290825	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	14.373,37	12.213,45	2.159,92
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290810	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.777,21	0,00	1.777,21
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290811	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,86	0,00	1.341,86
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290812	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,98	0,00	1.287,98
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290813	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.207,66	0,00	1.207,66
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290814	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	942,50	0,00	942,50
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290815	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.327,39	0,00	5.327,39
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290816	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.324,01	0,00	1.324,01
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290819	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.391,94	0,00	2.391,94
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290820	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.645,93	0,00	1.645,93
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290821	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,06	0,00	1.612,06
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290822	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.809,60	0,00	2.809,60
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290823	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,58	0,00	3.625,58
30/03	O.P.	102	000095/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290824	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,20	0,00	1.307,20
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290827	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.545,02	11.918,05	2.626,97
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290828	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.474,00	0,00	3.474,00
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290829	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.730,25	0,00	2.730,25
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290830	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.019,51	0,00	3.019,51
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290831	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.792,01	0,00	2.792,01
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290836	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.435,63	0,00	2.435,63
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290835	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.678,62	0,00	2.678,62
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290826	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.769,80	0,00	3.769,80
30/03	O.P.	103	000094/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290832	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.733,34	0,00	2.733,34
30/03	O.P.	104	000093/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290817	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.606,98	248,68	2.358,30
30/03	O.P.	104	000093/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290818	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	677,78	0,00	677,78
31/03	O.P.	95	000103/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290850	17112	0110		SUPERMERCADO PAIM LTDA	106,50	0,00	106,50
31/03	O.P.	96	000104/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290849	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80,00	0,00	80,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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												
31/03	O.P.	97	000102/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290851	17112	0110		SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	17,43	0,00	17,43
Total Entidade:										157.332,14	24.396,68	132.935,46
Total do Período:										157.332,14	24.396,68	132.935,46