



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
07/11	D.Ex.	51	0000051/12		00292051	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.760,21	0,00	3.760,21
07/11	D.Ex.	52	0000052/12		00292051	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.446,24	0,00	3.446,24
07/11	O.P.	333	0000336/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00292051	17112	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.658,72	0,00	17.658,72
08/11	D.Ex.	53	0000053/12		00292052	17112	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO I	6.938,35	0,00	6.938,35
08/11	D.Ex.	54	0000054/12		00292053	17112	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.361,61	0,00	3.361,61
09/11	O.P.	335	0000338/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00292054	17112	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
09/11	O.P.	336	0000339/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292055	17112	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	460,00	0,00	460,00
09/11	O.P.	337	0000340/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292056	17112	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
09/11	O.P.	338	0000341/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292057	17112	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	177,00	0,00	177,00
09/11	O.P.	339	0000342/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292058	17112	0110			EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS -	513,00	0,00	513,00
09/11	O.P.	340	0000343/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292059	17112	0110			ADRIANO BRIGLIADORI DE ALMEIDA - ME	280,00	0,00	280,00
09/11	O.P.	341	0000344/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292060	17112	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	0,00	135,00
09/11	O.P.	342	0000345/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292061	17112	0110			MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	30,00	0,00	30,00
19/11	O.P.	343	0000347/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292063	17112	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMI	276,57	0,00	276,57
19/11	O.P.	344	0000346/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292062	17112	0110			J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	590,01	0,00	590,01
19/11	O.P.	345	0000348/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292064	17112	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	7.000,00	0,00	7.000,00
19/11	O.P.	346	0000349/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292065	17112	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	352,54	0,00	352,54
23/11	O.P.	347	0000350/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292090	17112	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	1.087,79	0,00	1.087,79
23/11	O.P.	348	0000351/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292091	17112	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
23/11	O.P.	349	0000354/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292092	17112	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	348,00	0,00	348,00
23/11	O.P.	350	0000353/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00292094	17112	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.753,25	0,00	8.753,25
23/11	O.P.	351	0000352/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292093	17112	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL C	101,93	0,00	101,93
26/11	O.P.	352	0000358/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292095	17112	0110			ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
26/11	O.P.	353	0000361/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292097	17112	0110			MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
26/11	O.P.	354	0000359/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292096	17112	0110			TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
26/11	O.P.	355	0000360/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292098	17112	0110			ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
27/11	O.P.	356	0000363/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00292101	17112	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00
27/11	O.P.	357	0000362/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00292099	17112	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	400,00	0,00	400,00
27/11	O.P.	362	0000357/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00292081	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.882,75	327,84	2.554,91
27/11	O.P.	362	0000357/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00292082	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	672,01	0,00	672,01
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292073	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	12.202,21	9.277,71	2.924,50
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292072	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.758,63	0,00	2.758,63
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292071	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.643,60	0,00	3.643,60
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292070	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.821,42	0,00	3.821,42
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292069	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.894,05	0,00	3.894,05
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292068	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.710,35	0,00	3.710,35
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292066	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	4.155,28	0,00	4.155,28
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292074	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	2.545,87	0,00	2.545,87
27/11	O.P.	363	0000355/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292067	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	3.821,42	0,00	3.821,42

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292076	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	14.783,53	13.525,11	1.258,42
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292088	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.218,34	0,00	1.218,34
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292087	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.319,45	0,00	4.319,45
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292086	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,27	0,00	3.212,27
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292085	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,82	0,00	2.484,82
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292084	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.703,46	0,00	1.703,46
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292083	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.313,68	0,00	2.313,68
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292080	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,55	0,00	1.487,55
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292079	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.026,98	0,00	6.026,98
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292078	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	967,21	0,00	967,21
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292077	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,53	0,00	1.373,53
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292075	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.179,55	0,00	1.179,55
27/11	O.P.	364	0000356/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292089	17112	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,98	0,00	2.465,98
28/11	O.P.	358	0000364/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292102	17112	0110			ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA	3.504,60	0,00	3.504,60
28/11	O.P.	359	0000365/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00292103	17112	0110			JOSÉ PAULO RIBEIRO	7.831,05	0,00	7.831,05
30/11	D.Ex.	55	0000055/12		00292106	17112	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLI	5.350,41	0,00	5.350,41
30/11	O.P.	360	0000367/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292105	17112	0110			PRECISION QUIMICA LTDA-ME	105,00	0,00	105,00
30/11	O.P.	361	0000366/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00292104	17112	0110			MAGAZINE LUIZA S/A	70,00	0,00	70,00
30/11	O.P.	365	0000369/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00292107	17112	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO C	4.107,33	0,00	4.107,33
Total Entidade:											169.582,35	23.130,66	146.451,69
Total do Período:											169.582,35	23.130,66	146.451,69