



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

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												
06/01	O.P.	1	000001/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290677	17112	0110		ANTONIO CARLOS FACIOLI	1.605,13	0,00	1.605,13
06/01	O.P.	2	000002/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290678	17112	0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA	2.802,04	0,00	2.802,04
11/01	O.P.	3	000006/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290679	17112	0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	230,47	0,00	230,47
17/01	O.P.	4	000009/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290680	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOMUNICACOES	1.046,56	0,00	1.046,56
20/01	O.P.	5	000008/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290681	17112	0110		TNL PCS S/A	159,80	0,00	159,80
21/01	O.P.	6	000016/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290686	17112	0110		MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	70,00	0,00	70,00
21/01	O.P.	7	000011/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290685	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	261,00	0,00	261,00
21/01	O.P.	8	000010/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290683	17112	0110		JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA.	240,00	0,00	240,00
21/01	O.P.	9	000013/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00290684	17112	0110		MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂNDIA -ME	2.400,00	0,00	2.400,00
21/01	O.P.	10	000014/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290682	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
21/01	O.P.	11	000015/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00290692	17112	0110		MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	2.790,00	0,00	2.790,00
21/01	O.P.	12	000003/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290689	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	70,00	0,00	70,00
21/01	O.P.	13	000004/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290688	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	15,00	0,00	15,00
21/01	O.P.	14	000005/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290691	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	558,41	0,00	558,41
21/01	O.P.	15	000007/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290690	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	167,00	0,00	167,00
27/01	O.P.	16	000018/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00290720	17112	0110		MAGAZINE LUIZA S/A	1.890,00	0,00	1.890,00
27/01	O.P.	17	000019/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290718	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.821,01	0,00	7.821,01
27/01	O.P.	18	000020/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290718	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	293,21	0,00	293,21
27/01	O.P.	19	000021/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290719	17112	0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA-ME	147,00	0,00	147,00
27/01	O.P.	20	000022/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290717	17112	0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	160,00	0,00	160,00
27/01	O.P.	21	000026/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290721	17112	0110		VANESSA DE CARVALHO VITOR	540,00	0,00	540,00
27/01	O.P.	22	000027/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290722	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	540,00	0,00	540,00
27/01	O.P.	23	000028/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290723	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	378,00	0,00	378,00
27/01	O.P.	24	000012/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290687	17112	0110		KALUNGA COMERCIO E IND.GRAFICA LTDA.	798,00	0,00	798,00
28/01	O.P.	25	000030/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290724	17112	0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	276,57	0,00	276,57
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290706	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	11.114,24	10.295,96	818,28
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290704	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,79	0,00	1.153,79
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290703	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	355,39	0,00	355,39
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290707	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.952,45	0,00	4.952,45
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290705	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.083,44	0,00	1.083,44
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290715	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.174,84	0,00	1.174,84
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290714	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.228,46	0,00	3.228,46
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290708	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.188,22	0,00	1.188,22
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290711	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.068,83	0,00	2.068,83
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290716	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.979,43	0,00	1.979,43
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290713	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.427,23	0,00	1.427,23
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290712	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	131,87	0,00	131,87
28/01	O.P.	26	000031/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290702	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,81	0,00	1.571,81

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

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

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												
28/01	O.P.	27	000025/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290710	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	784,49	211,13	573,36
28/01	O.P.	27	000025/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290709	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,34	0,00	2.092,34
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290700	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.684,33	10.446,97	2.237,36
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290699	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.325,06	0,00	2.325,06
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290697	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.701,83	0,00	2.701,83
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290698	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.487,50	0,00	2.487,50
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290695	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.070,37	0,00	3.070,37
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290693	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.440,26	0,00	3.440,26
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290694	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.411,20	0,00	2.411,20
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290701	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.027,35	0,00	2.027,35
28/01	O.P.	28	000024/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290696	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.288,99	0,00	2.288,99
Total Entidade:										93.077,92	20.954,06	72.123,86
Total do Período:										93.077,92	20.954,06	72.123,86