



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
04/10	O.P.	301	0000307/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291223	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.691,96	0,00	2.691,96
05/10	D.Ex.	45	0000045/11		00291222	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.671,45	0,00	3.671,45
05/10	D.Ex.	46	0000046/11		00291222	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.246,88	0,00	3.246,88
05/10	O.P.	337	0000308/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291222	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.857,15	0,00	16.857,15
07/10	D.Ex.	47	0000047/11		00291226	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.444,16	0,00	2.444,16
07/10	D.Ex.	48	0000048/11		00291225	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL SA	8.185,78	0,00	8.185,78
07/10	O.P.	307	0000310/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291224	17112	0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	184,38	0,00	184,38
13/10	O.P.	308	0000314/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291228	17112	0110		TNL PCS S/A	191,50	0,00	191,50
13/10	O.P.	309	0000313/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291227	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	60,00	0,00	60,00
13/10	O.P.	310	0000311/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291229	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
13/10	O.P.	311	0000317/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291232	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	0,00	860,00
13/10	O.P.	312	0000312/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291231	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	158,00	0,00	158,00
13/10	O.P.	313	0000316/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291230	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	5,50	0,00	5,50
13/10	O.P.	314	0000315/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291233	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	511,25	0,00	511,25
14/10	O.P.	315	0000319/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291235	17112	0110		MARILIA SPRESSOLA	3.191,82	0,00	3.191,82
17/10	O.P.	316	0000318/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291237	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	230,00	0,00	230,00
17/10	O.P.	317	0000320/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291236	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.265,48	0,00	1.265,48
19/10	O.P.	329	0000335/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291238	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	118,18	0,00	118,18
26/10	D.Ex.	49	0000049/11		00291276	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	4.527,01	0,00	4.527,01
26/10	O.P.	318	0000321/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291265	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	90,00	0,00	90,00
26/10	O.P.	319	0000322/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291267	17112	0110		CAFÉ VICENTINI & VICENTINI LTDA ME	105,00	0,00	105,00
26/10	O.P.	320	0000323/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00291266	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.730,83	0,00	8.730,83
26/10	O.P.	321	0000324/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291268	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
26/10	O.P.	322	0000325/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291269	17112	0110		CV TUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	2.690,00	0,00	2.690,00
26/10	O.P.	323	0000326/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291270	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	381,50	0,00	381,50
26/10	O.P.	324	0000327/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291273	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	381,50	0,00	381,50
26/10	O.P.	325	0000328/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291271	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	545,00	0,00	545,00
26/10	O.P.	326	0000329/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291272	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	381,50	0,00	381,50
26/10	O.P.	327	0000333/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291274	17112	0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	2.036,00	0,00	2.036,00
26/10	O.P.	328	0000334/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291275	17112	0110		BRASCELL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME	160,00	0,00	160,00
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291244	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	13.451,69	10.697,19	2.754,50
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291248	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.702,87	0,00	2.702,87
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291241	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.501,39	0,00	3.501,39
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291246	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.056,86	0,00	3.056,86
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291247	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.759,14	0,00	2.759,14
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291249	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.461,43	0,00	2.461,43
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291240	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.714,88	0,00	2.714,88
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291245	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,69	0,00	3.607,69
27/10	O.P.	338	0000331/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291239	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.922,23	0,00	3.922,23



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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												
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291251	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	11.936,12	10.552,64	1.383,48
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291264	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,97	0,00	2.268,97
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291263	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,00	0,00	1.414,00
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291262	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.987,80	0,00	3.987,80
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291260	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.280,78	0,00	2.280,78
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291259	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.644,26	0,00	1.644,26
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291258	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.405,71	0,00	2.405,71
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291255	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,62	0,00	1.365,62
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291253	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	841,77	0,00	841,77
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291252	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,10	0,00	1.245,10
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291250	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	193,59	0,00	193,59
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291261	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.963,88	0,00	2.963,88
27/10	O.P.	339	0000332/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291254	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.550,47	0,00	5.550,47
27/10	O.P.	340	0000330/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291257	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	913,82	174,58	739,24
27/10	O.P.	340	0000330/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291256	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.370,94	0,00	2.370,94
Total Entidade:										145.610,84	21.424,41	124.186,43
Total do Período:										145.610,84	21.424,41	124.186,43