



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
04/04	D.Ex.	13	0000013/12		00291600	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	7.652,02	0,00	7.652,02
04/04	D.Ex.	14	0000014/12		00291601	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.268,89	0,00	3.268,89
04/04	O.P.	90	0000093/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291597	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
04/04	O.P.	91	0000094/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291599	17112	0110		FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	900,00	0,00	900,00
04/04	O.P.	92	0000095/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291599	17112	0110		FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	1.980,00	0,00	1.980,00
04/04	O.P.	93	0000096/12	4.4.90.52.00.00.00.00	00291599	17112	0110		FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	1.660,00	0,00	1.660,00
04/04	O.P.	94	0000097/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291598	17112	0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	180,00	0,00	180,00
04/04	O.P.	95	0000098/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291602	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.721,71	0,00	2.721,71
04/04	O.P.	96	0000099/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291603	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.407,51	0,00	8.407,51
13/04	D.Ex.	15	0000015/12		00291604	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.733,15	0,00	3.733,15
13/04	D.Ex.	16	0000016/12		00291604	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.439,55	0,00	3.439,55
13/04	O.P.	98	0000103/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291606	17112	0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA	46,02	0,00	46,02
13/04	O.P.	99	0000102/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291605	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
13/04	O.P.	100	0000100/12	3.1.90.13.00.00.00.00	00291604	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.592,49	0,00	17.592,49
13/04	O.P.	101	0000104/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291610	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.092,80	0,00	1.092,80
19/04	O.P.	102	0000105/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291613	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
19/04	O.P.	103	0000106/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291612	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	450,00	0,00	450,00
19/04	O.P.	104	0000107/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291611	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	4,00	0,00	4,00
19/04	O.P.	105	0000108/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291614	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	341,75	0,00	341,75
19/04	O.P.	106	0000109/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291616	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	192,74	0,00	192,74
19/04	O.P.	107	0000110/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291616	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	317,90	0,00	317,90
19/04	O.P.	108	0000111/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291615	17112	0110		J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	533,97	0,00	533,97
19/04	O.P.	109	0000112/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291618	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	324,00	0,00	324,00
19/04	O.P.	110	0000113/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291617	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.079,21	0,00	1.079,21
19/04	O.P.	111	0000114/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291617	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	117,71	0,00	117,71
23/04	D.Ex.	17	0000017/12		00291625	17112	0110		SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN.DE JARDIN.	1.222,24	0,00	1.222,24
23/04	O.P.	112	0000115/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291623	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	75,00	0,00	75,00
23/04	O.P.	113	0000116/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291624	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	0,00	860,00
23/04	O.P.	114	0000117/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291619	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	615,12	0,00	615,12
25/04	O.P.	116	0000118/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291651	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
25/04	O.P.	117	0000119/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291652	17112	0110		CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA	115,00	0,00	115,00
25/04	O.P.	118	0000120/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291653	17112	0110		MARCELO AUGUSTO TOMAZ	435,40	0,00	435,40
25/04	O.P.	119	0000121/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291656	17112	0110		TIAGO COLETO	622,00	0,00	622,00
25/04	O.P.	120	0000122/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291655	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	622,00	0,00	622,00
25/04	O.P.	121	0000123/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291654	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	435,40	0,00	435,40
25/04	O.P.	124	0000127/12	3.3.90.39.00.00.00.00	00291657	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
25/04	O.P.	125	0000129/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291658	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	146,31	0,00	146,31
25/04	O.P.	126	0000128/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00291659	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.498,32	0,00	8.498,32
26/04	O.P.	127	0000130/12	3.3.90.36.00.00.00.00	00291660	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	60,00	0,00	60,00



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
27/04	O.P.	115	0000126/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291634	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	999,85	327,84	672,01
27/04	O.P.	115	0000126/12	3.1.90.03.00.00.00.00	00291633	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,91	0,00	2.554,91
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291643	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.850,57	11.800,15	3.050,42
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291642	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.155,28	0,00	4.155,28
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291644	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.710,35	0,00	3.710,35
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291645	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.976,13	0,00	2.976,13
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291646	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.821,42	0,00	3.821,42
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291647	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.267,41	0,00	3.267,41
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291648	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.732,92	0,00	2.732,92
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291649	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.924,50	0,00	2.924,50
27/04	O.P.	122	0000124/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291650	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.114,25	0,00	2.114,25
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291629	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	12.699,88	11.755,76	944,12
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291628	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,45	0,00	1.347,45
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291626	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,57	0,00	2.089,57
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291640	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,92	0,00	1.220,92
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291639	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.275,16	0,00	4.275,16
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291638	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.187,87	0,00	3.187,87
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291637	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	877,55	0,00	877,55
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291636	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,53	0,00	1.678,53
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291635	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	251,49	0,00	251,49
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291627	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,31	0,00	1.272,31
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291630	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.026,98	0,00	6.026,98
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291641	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.479,40	0,00	2.479,40
27/04	O.P.	123	0000125/12	3.1.90.11.00.00.00.00	00291631	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,89	0,00	1.477,89
27/04	O.P.	128	0000131/12	3.3.90.30.00.00.00.00	00291661	17112	0110		LUZENTIS COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME	2.100,00	0,00	2.100,00
Total Entidade:										157.262,80	23.883,75	133.379,05
Total do Período:										157.262,80	23.883,75	133.379,05