



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
01/12	D.Ex.	54	0000054/11		00291345	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	4.412,01	0,00	4.412,01
01/12	O.P.	375	0000377/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291346	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
01/12	O.P.	376	0000378/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291347	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	190,14	0,00	190,14
01/12	O.P.	377	0000379/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291347	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	136,06	0,00	136,06
02/12	D.Ex.	55	0000055/11		00291349	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.527,64	0,00	3.527,64
02/12	D.Ex.	56	0000056/11		00291349	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.246,88	0,00	3.246,88
02/12	O.P.	378	0000380/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291348	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	3.872,86	0,00	3.872,86
02/12	O.P.	379	0000381/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291349	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.521,58	0,00	16.521,58
06/12	D.Ex.	57	0000057/11		00291359	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.030,98	0,00	3.030,98
06/12	D.Ex.	58	0000058/11		00291358	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	7.242,12	0,00	7.242,12
06/12	O.P.	380	0000382/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291352	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
06/12	O.P.	381	0000383/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291351	17112	0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA	3.215,04	0,00	3.215,04
06/12	O.P.	382	0000384/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291350	17112	0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	7.198,44	0,00	7.198,44
06/12	O.P.	383	0000385/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291355	17112	0110		TNL PCS S/A	97,94	0,00	97,94
06/12	O.P.	384	0000386/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291353	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	70,00	0,00	70,00
06/12	O.P.	385	0000387/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291354	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	90,00	0,00	90,00
06/12	O.P.	386	0000388/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291356	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	368,76	0,00	368,76
06/12	O.P.	387	0000389/11	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	6,10	0,00	6,10
06/12	O.P.	388	0000390/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291357	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	0,00	860,00
07/12	O.P.	389	0000391/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291375	17112	0110		ANTONIO CARLOS FACIOLI	2.091,08	174,06	1.917,02
08/12	O.P.	390	0000394/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291377	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	57,90	0,00	57,90
08/12	O.P.	391	0000395/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00291378	17112	0110		COMERCIAL MIX LTDA-EPP	6.279,00	0,00	6.279,00
08/12	O.P.	392	0000396/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291376	17112	0110		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	5,14	0,00	5,14
08/12	O.P.	393	0000397/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291380	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	95,00	0,00	95,00
08/12	O.P.	394	0000392/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00291381	17112	0110		MAGAZINE LUIZA S/A	3.569,97	0,00	3.569,97
08/12	O.P.	395	0000393/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291379	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	216,50	0,00	216,50
09/12	O.P.	396	0000399/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291366	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.221,97	73,01	1.148,96
09/12	O.P.	396	0000399/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291367	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	420,41	0,00	420,41
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291374	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.851,08	5.888,80	962,28
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291373	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	719,36	0,00	719,36
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291372	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,41	0,00	1.931,41
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291370	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	974,09	0,00	974,09
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291368	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.648,39	0,00	1.648,39
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291360	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,92	0,00	1.097,92
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291361	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	281,15	0,00	281,15
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291362	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	565,39	0,00	565,39
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291371	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,38	0,00	1.198,38
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291369	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	985,90	0,00	985,90
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291363	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	565,39	0,00	565,39



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291364	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.078,64	0,00	2.078,64
09/12	O.P.	397	0000398/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291365	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	620,18	0,00	620,18
09/12	O.P.	398	0000400/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291384	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	381,50	0,00	381,50
09/12	O.P.	399	0000401/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291385	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	317,90	0,00	317,90
09/12	O.P.	400	0000402/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291386	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	286,11	0,00	286,11
09/12	O.P.	401	0000403/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291383	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	545,00	0,00	545,00
09/12	O.P.	402	0000404/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291382	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM		0,00	1.107,21
14/12	O.P.	403	0000410/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00291389	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.439,73	0,00	8.439,73
14/12	O.P.	404	0000414/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291387	17112	0110		PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CONSTR.LTDA.	73,20	0,00	73,20
14/12	O.P.	405	0000409/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291388	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	0,00	130,00
14/12	O.P.	406	0000405/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291392	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
14/12	O.P.	407	0000406/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291390	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	80,00	0,00	80,00
14/12	O.P.	408	0000407/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291391	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	80,00	0,00	80,00
14/12	O.P.	409	0000408/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291394	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	1.150,00	0,00	1.150,00
14/12	O.P.	410	0000411/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291393	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
14/12	O.P.	411	0000412/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00291395	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	7.118,60	0,00	7.118,60
14/12	O.P.	412	0000413/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00291396	17112	0110		VIAFORMA MÓVEIS LTDA-ME	22.900,00	0,00	22.900,00
15/12	D.Ex.	60	0000060/11		00291397	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	125,42	0,00	125,42
15/12	D.Ex.	61	0000061/11		00291397	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.425,30	0,00	3.425,30
15/12	O.P.	413	0000415/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291397	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.553,71	0,00	8.553,71
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291420	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	13.219,20	10.757,77	2.461,43
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291416	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,69	0,00	3.607,69
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291417	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.056,86	0,00	3.056,86
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291413	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.501,39	0,00	3.501,39
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291412	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.922,23	0,00	3.922,23
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291418	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.759,14	0,00	2.759,14
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291415	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.754,50	0,00	2.754,50
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291414	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.654,30	0,00	2.654,30
16/12	O.P.	414	0000416/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291419	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.702,87	0,00	2.702,87
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291411	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	12.990,82	10.721,85	2.268,97
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291398	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,92	0,00	1.888,92
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291399	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,10	0,00	1.245,10
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291400	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	841,77	0,00	841,77
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291401	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,62	0,00	1.365,62
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291403	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.550,47	0,00	5.550,47
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291409	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	943,89	0,00	943,89
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291405	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,15	0,00	2.285,15
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291406	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	93,65	0,00	93,65
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291410	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,34	0,00	1.189,34



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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												
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291407	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.280,78	0,00	2.280,78
16/12	O.P.	415	0000417/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291408	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.963,88	0,00	2.963,88
16/12	O.P.	416	0000418/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291402	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,52	174,58	2.370,94
16/12	O.P.	416	0000418/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291404	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	739,24	0,00	739,24
19/12	O.P.	417	0000419/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291422	17112	0110		FATIMA REGINA BORGES DA SILVA-ME	3.205,00	0,00	3.205,00
19/12	O.P.	418	0000420/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291423	17112	0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS-ME	475,00	0,00	475,00
19/12	O.P.	419	0000421/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291421	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
19/12	O.P.	420	0000422/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291425	17112	0110		J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	250,94	0,00	250,94
19/12	O.P.	421	0000423/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291426	17112	0110		DEMILSON ROSSETO	3.843,01	0,00	3.843,01
19/12	O.P.	422	0000424/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291424	17112	0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	2.314,55	0,00	2.314,55
20/12	D.Ex.	62	0000062/11		00291433	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	4.426,13	0,00	4.426,13
20/12	D.Ex.	63	0000063/11		00291431	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	2.536,51	0,00	2.536,51
20/12	D.Ex.	64	0000064/11		00291431	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	4.467,27	0,00	4.467,27
20/12	D.Ex.	65	0000065/11		00291432	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.030,98	0,00	3.030,98
20/12	D.Ex.	66	0000066/11		00291434	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	7.507,28	0,00	7.507,28
20/12	O.P.	423	0000425/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291427	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	545,00	0,00	545,00
20/12	O.P.	424	0000426/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291428	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	381,50	0,00	381,50
20/12	O.P.	425	0000427/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291429	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	381,50	0,00	381,50
20/12	O.P.	426	0000428/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291430	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	381,50	0,00	381,50
21/12	D.Ex.	59	0000059/11		00291436	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	48,64	0,00	48,64
21/12	D.Ex.	67	0000067/11		00291436	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.401,79	0,00	3.401,79
21/12	D.Ex.	68	0000068/11		00291436	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.246,88	0,00	3.246,88
21/12	O.P.	427	0000430/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291435	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	382,43	0,00	3.832,43
21/12	O.P.	428	0000429/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291436	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.583,25	0,00	16.583,25
22/12	O.P.	429	0000431/11	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	14,73	0,00	14,73
22/12	O.P.	430	0000432/11	3.3.90.39.00.00.00.00		17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	6,10	0,00	6,10
Total Entidade:										282.354,80	27.790,07	254.564,73
Total do Período:										282.354,80	27.790,07	254.564,73