



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
04/04	O.P.	106	000110/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290852	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	475,28	0,00	475,28
04/04	O.P.	107	000109/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290799	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	125,97	0,00	125,97
05/04	O.P.	98	000105/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290855	17112	0110		BAZAR CENTRAL LTDA	48,00	0,00	48,00
05/04	O.P.	99	000107/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290854	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.603,18	0,00	2.603,18
06/04	D.Ex.	12	000012/11		00290853	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16,50	0,00	16,50
06/04	D.Ex.	13	000013/11		00290853	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.585,92	0,00	3.585,92
06/04	D.Ex.	14	000014/11		00290853	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.408,30	0,00	3.408,30
06/04	O.P.	105	000106/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290853	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.652,01	0,00	16.652,01
08/04	D.Ex.	15	000015/11		00290856	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A	8.859,94	0,00	8.859,94
08/04	D.Ex.	16	000016/11		00290857	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.303,53	0,00	2.303,53
12/04	O.P.	108	000113/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290860	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR-ME	860,00	0,00	860,00
12/04	O.P.	109	000112/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290859	17112	0110		VANESSA DE CARVALHO VITOR	327,03	0,00	327,03
12/04	O.P.	110	000111/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290858	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	298,95	0,00	298,95
12/04	O.P.	111	000108/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290861	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
18/04	O.P.	113	000114/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290864	17112	0110		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	6,38	0,00	6,38
19/04	D.Ex.	17	000017/11		00290873	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	5.060,40	0,00	5.060,40
19/04	D.Ex.	18	000018/11		00290872	17112	0110		SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN.DE JARDIN.	1.162,09	0,00	1.162,09
19/04	O.P.	114	000116/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290868	17112	0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	180,00	0,00	180,00
19/04	O.P.	115	000117/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290867	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	216,00	0,00	216,00
19/04	O.P.	116	000118/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290869	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	70,00	0,00	70,00
19/04	O.P.	117	000119/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290866	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	30,00	0,00	30,00
19/04	O.P.	118	000120/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290866	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
19/04	O.P.	119	000121/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290870	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.241,59	0,00	1.241,59
19/04	O.P.	120	000122/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290871	17112	0110		TNL PCS S/A	375,47	0,00	375,47
19/04	O.P.	121	000123/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290874	17112	0110		SECRETARIA DA FAZENDA	100,78	0,00	100,78
28/04	O.P.	122	000124/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290902	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	106,60	0,00	106,60
28/04	O.P.	123	000125/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00290902	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	127,09	0,00	127,09
28/04	O.P.	124	000126/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290901	17112	0110		TABELÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. JARDINOPOLIS	14,00	0,00	14,00
28/04	O.P.	125	000127/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00290900	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
28/04	O.P.	126	000128/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290904	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	958,00	0,00	958,00
28/04	O.P.	127	000129/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290903	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	550,00	0,00	550,00
28/04	O.P.	128	000130/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290905	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	385,00	0,00	385,00
28/04	O.P.	129	000131/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290906	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	385,00	0,00	385,00
28/04	O.P.	130	000132/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00290907	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	254,20	0,00	254,20
29/04	O.P.	131	000136/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290908	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.289,37	0,00	8.289,37
29/04	O.P.	132	000137/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00290908	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	157,83	0,00	157,83
29/04	O.P.	133	000138/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00290909	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.746,28	0,00	2.746,28
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290878	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	14.438,80	11.684,30	2.754,50
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290875	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.797,13	0,00	3.797,13



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

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												
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290876	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.654,30	0,00	2.654,30
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290883	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.461,43	0,00	2.461,43
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290882	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.702,87	0,00	2.702,87
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290881	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.759,14	0,00	2.759,14
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290880	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.816,28	0,00	2.816,28
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290877	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.501,39	0,00	3.501,39
29/04	O.P.	134	000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290879	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.046,84	0,00	3.046,84
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290897	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	14.351,92	10.501,39	3.850,53
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290896	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.963,88	0,00	2.963,88
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290894	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.751,66	0,00	1.751,66
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290898	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.599,94	0,00	1.599,94
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290893	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	27,15	0,00	27,15
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290899	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,97	0,00	2.268,97
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290889	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.752,36	0,00	5.752,36
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290888	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	971,92	0,00	971,92
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290887	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.237,08	0,00	1.237,08
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290886	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.317,40	0,00	1.317,40
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290885	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.374,55	0,00	1.374,55
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290890	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,70	0,00	1.356,70
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290895	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	240,26	0,00	240,26
29/04	O.P.	135	000133/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00290884	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,79	0,00	1.870,79
29/04	O.P.	136	000134/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290891	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.708,55	337,61	2.370,94
29/04	O.P.	136	000134/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00290892	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	576,21	0,00	576,21
Total Entidade:										142.751,21	22.523,30	120.227,91
Total do Período:										142.751,21	22.523,30	120.227,91