



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
03/11	D.Ex.	50	0000050/11		00291282	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.415,09	0,00	3.415,09
03/11	D.Ex.	51	0000051/11		00291282	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.168,71	0,00	3.168,71
03/11	O.P.	330	0000342/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291278	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	4.062,25	0,00	4.062,25
03/11	O.P.	331	0000340/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291277	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.559,03	0,00	2.559,03
03/11	O.P.	332	0000341/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00291282	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.508,20	0,00	16.508,20
03/11	O.P.	333	0000337/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291280	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	184,55	0,00	184,55
03/11	O.P.	334	0000336/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291280	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	57,75	0,00	57,75
03/11	O.P.	335	0000338/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291279	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	55,00	0,00	55,00
03/11	O.P.	336	0000339/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291281	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	20,00	0,00	20,00
03/11	O.P.	341	0000343/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291283	17112	0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO DE LIMA	1.653,11	0,00	1.653,11
07/11	D.Ex.	52	0000052/11		00291286	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	7.622,28	0,00	7.622,28
07/11	D.Ex.	53	0000053/11		00291287	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.806,32	0,00	2.806,32
07/11	O.P.	342	0000344/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291285	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	276,57	0,00	276,57
07/11	O.P.	343	0000345/11	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
09/11	O.P.	344	0000346/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291288	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	553,14	0,00	553,14
11/11	O.P.	345	0000347/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291291	17112	0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
11/11	O.P.	346	0000349/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291289	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	125,00	0,00	125,00
11/11	O.P.	347	0000348/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291290	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	430,00	0,00	430,00
11/11	O.P.	348	0000350/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291292	17112	0110		SERASA S/A	340,00	0,00	340,00
18/11	O.P.	349	0000351/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291293	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.143,86	0,00	1.143,86
18/11	O.P.	350	0000352/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291295	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	90,00	0,00	90,00
18/11	O.P.	351	0000353/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291294	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	167,50	0,00	167,50
18/11	O.P.	352	0000354/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291296	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	168,00	0,00	168,00
18/11	O.P.	353	0000355/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291298	17112	0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.	268,00	0,00	268,00
18/11	O.P.	354	0000356/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291297	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	10,50	0,00	10,50
18/11	O.P.	355	0000357/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291305	17112	0110		TNL PCS S/A	202,28	0,00	202,28
18/11	O.P.	356	0000358/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291304	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	75,00	0,00	75,00
18/11	O.P.	357	0000359/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291303	17112	0110		BAZAR CENTRAL LTDA	79,20	0,00	79,20
18/11	O.P.	358	0000360/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291308	17112	0110		CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA	95,00	0,00	95,00
18/11	O.P.	359	0000361/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291307	17112	0110		ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	0,00	70,00
18/11	O.P.	360	0000362/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291306	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	414,85	0,00	414,85
21/11	O.P.	361	0000363/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291309	17112	0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	375,00	0,00	375,00
28/11	O.P.	362	0000364/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291334	17112	0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.	112,00	0,00	112,00
28/11	O.P.	363	0000365/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00291336	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.730,83	0,00	8.730,83
28/11	O.P.	364	0000366/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00291337	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	125,00	0,00	125,00
28/11	O.P.	365	0000374/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291339	17112	0110		ANA PAULA ARAUJO LAZARI	381,50	0,00	381,50
28/11	O.P.	366	0000373/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291338	17112	0110		ALEX BELAMIO DA NÓBREGA	381,50	0,00	381,50
28/11	O.P.	367	0000371/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291341	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	545,00	0,00	545,00
28/11	O.P.	368	0000372/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291342	17112	0110		ESPERANCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	381,50	0,00	381,50



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

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												
28/11	O.P.	369	0000370/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291340	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291324	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	12.810,37	10.541,40	2.268,97
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291323	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,34	0,00	1.189,34
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291319	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.644,26	0,00	1.644,26
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291321	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.963,88	0,00	2.963,88
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291310	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,92	0,00	1.888,92
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291312	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,10	0,00	1.245,10
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291313	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	68,90	0,00	68,90
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291314	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.550,47	0,00	5.550,47
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291315	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,62	0,00	1.365,62
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291318	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.520,71	0,00	2.520,71
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291320	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.280,78	0,00	2.280,78
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291322	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.931,12	0,00	3.931,12
29/11	O.P.	370	0000367/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291311	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.383,48	0,00	1.383,48
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291332	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	13.460,64	10.757,77	2.702,87
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291330	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.056,86	0,00	3.056,86
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291329	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.607,69	0,00	3.607,69
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291328	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.754,50	0,00	2.754,50
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291327	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.501,39	0,00	3.501,39
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291326	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.654,30	0,00	2.654,30
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291325	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.922,23	0,00	3.922,23
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291331	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.759,14	0,00	2.759,14
29/11	O.P.	371	0000369/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00291333	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.461,43	0,00	2.461,43
29/11	O.P.	372	0000368/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291317	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	913,82	174,58	739,24
29/11	O.P.	372	0000368/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00291316	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.370,94	0,00	2.370,94
29/11	O.P.	373	0000376/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00291343	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	138,28	0,00	138,28
29/11	O.P.	374	0000375/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00291344	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Entidade:										141.451,79	21.473,75	119.978,04
Total do Período:										141.451,79	21.473,75	119.978,04