



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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	O.P.	347	000355/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290520	17112	0110		IMPrensa Oficial do Estado S.A. - IMESP	414,85	0,00	414,85
03/11	O.P.	348	000350/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290522	17112	0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	82,20	0,00	82,20
03/11	O.P.	349	000354/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290521	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
03/11	O.P.	350	000353/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290523	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 80,00	80,00	0,00	80,00
03/11	O.P.	351	000351/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290524	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	303,40	0,00	303,40
05/11	O.P.	357	000356/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00290525	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.205,37	0,00	2.205,37
08/11	D.Ex.	49	000049/10		00290526	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	3.177,96	0,00	3.177,96
08/11	D.Ex.	50	000050/10		00290526	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	3.209,17	0,00	3.209,17
08/11	D.Ex.	51	000051/10		00290528	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.343,62	0,00	1.343,62
08/11	D.Ex.	52	000052/10		00290527	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A	8.920,42	0,00	8.920,42
12/11	D.Ex.	53	000053/10		00290530	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.116,50	0,00	3.116,50
12/11	D.Ex.	54	000054/10		00290530	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.921,48	0,00	2.921,48
12/11	O.P.	358	000365/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290529	17112	0110		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	5,61	0,00	5,61
12/11	O.P.	379	000357/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00290530	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.282,85	0,00	14.282,85
16/11	O.P.	359	000366/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290532	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.034,81	0,00	1.034,81
17/11	O.P.	360	000367/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290533	17112	0110		VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS	1.153,00	0,00	1.153,00
18/11	O.P.	361	000369/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290536	17112	0110		TNL PCS S/A	159,80	0,00	159,80
18/11	O.P.	362	000361/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290534	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 70,00	70,00	0,00	70,00
18/11	O.P.	363	000362/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290535	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	80,00	0,00	80,00
18/11	O.P.	364	000363/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290534	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 45,00	45,00	0,00	45,00
18/11	O.P.	365	000364/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290539	17112	0110		JORGE JOSE NASSIF - JARDINOPOLIS - ME	120,00	0,00	120,00
18/11	O.P.	366	000358/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290540	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	295,00	0,00	295,00
18/11	O.P.	367	000359/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290537	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	90,00	0,00	90,00
18/11	O.P.	368	000360/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290541	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 160,00	160,00	0,00	160,00
18/11	O.P.	369	000368/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290538	17112	0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTDA.ME	120,00	0,00	120,00
22/11	O.P.	370	000370/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290542	17112	0110		IMPrensa Oficial do Estado S.A. - IMESP	184,38	0,00	184,38
22/11	O.P.	371	000371/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00290543	17112	0110		ELAINE APARECIDA BERNARDI DE SOUZA- EPP	3.780,00	0,00	3.780,00
25/11	O.P.	372	000382/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290570	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	357,00	0,00	357,00
25/11	O.P.	373	000381/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290575	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	510,00	0,00	510,00
25/11	O.P.	374	000380/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290574	17112	0110		VANESSA DE CARVALHO VITOR	510,00	0,00	510,00
25/11	O.P.	375	000379/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290576	17112	0110		KATHREIN TAIS MENEGETTI	357,00	0,00	357,00
25/11	O.P.	376	000373/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290571	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
25/11	O.P.	377	000374/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290572	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	145,00	0,00	145,00
25/11	O.P.	378	000372/10	3.3.90.32.00.00.00.00	00290573	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.136,96	0,00	8.136,96
26/11	O.P.	385	000377/10	3.1.90.03.00.00.00.00	00290559	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	744,39	203,95	540,44
26/11	O.P.	385	000377/10	3.1.90.03.00.00.00.00	00290558	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.003,82	0,00	2.003,82
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290551	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.830,79	9.695,70	1.135,09
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290546	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,03	0,00	1.150,03



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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												
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290547	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,22	0,00	1.102,22
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290548	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.035,00	0,00	1.035,00
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290549	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	769,84	0,00	769,84
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290550	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,92	0,00	4.765,92
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290552	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.905,51	0,00	1.905,51
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290556	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.088,92	0,00	3.088,92
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290560	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.895,97	0,00	1.895,97
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290555	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.495,13	0,00	2.495,13
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290554	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,77	0,00	1.343,77
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290553	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.377,64	0,00	1.377,64
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290557	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,71	0,00	1.112,71
26/11	O.P.	386	000378/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290545	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.324,17	0,00	1.324,17
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290564	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	11.281,20	8.971,43	2.309,77
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290565	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.577,43	0,00	2.577,43
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290567	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.157,13	0,00	3.157,13
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290568	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.258,14	0,00	2.258,14
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290569	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.725,51	0,00	2.725,51
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290561	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.378,95	0,00	3.378,95
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290563	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.089,32	0,00	3.089,32
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290562	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.239,29	0,00	2.239,29
26/11	O.P.	387	000376/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290566	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.729,92	0,00	2.729,92
29/11	O.P.	380	000383/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290580	17112	0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	6.259,58	0,00	6.259,58
29/11	O.P.	381	000384/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290579	17112	0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	3.197,57	0,00	3.197,57
29/11	O.P.	382	000386/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290581	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,60	0,00	150,60
29/11	O.P.	383	000385/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290578	17112	0110		ANGELA MARIA PEREIRA	600,00	0,00	600,00
29/11	O.P.	384	000375/10	4.4.90.52.00.00.00.00	00290577	17112	0110		KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	245,00	0,00	245,00
Total Entidade:										138.629,85	18.871,08	119.758,77
Total do Período:										138.629,85	18.871,08	119.758,77