



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
02/12	O.P.	388	000389/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290586	17112	0110		KATHREIN TAIS MENEGHETTI	357,00	0,00	357,00
02/12	O.P.	389	000388/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290587	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	327,25	0,00	327,25
02/12	O.P.	390	000390/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290585	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	510,00	0,00	510,00
02/12	O.P.	391	000391/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290584	17112	0110		VANESSA DE CARVALHO VITOR	510,00	0,00	510,00
02/12	O.P.	392	000392/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00290583	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	3.177,44	0,00	3.177,44
02/12	O.P.	393	000394/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290605	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	378,40	0,00	378,40
06/12	D.Ex.	55	000055/10		00290588	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.983,11	0,00	2.983,11
06/12	D.Ex.	56	000056/10		00290588	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.049,51	0,00	3.049,51
06/12	D.Ex.	57	000057/10		00290606	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A	8.046,82	0,00	8.046,82
06/12	D.Ex.	58	000058/10		00290607	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,33	0,00	1.576,33
06/12	O.P.	394	000387/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290582	17112	0110		ELAINE APARECIDA BERNARDI DE SOUZA- EPP	80,00	0,00	80,00
06/12	O.P.	395	000397/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290608	17112	0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	507,04	0,00	507,04
06/12	O.P.	425	000393/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00290588	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.203,24	0,00	14.203,24
06/12	O.P.	426	000395/10	3.1.90.03.00.00.00.00	00290597	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	432,75	48,10	384,65
06/12	O.P.	426	000395/10	3.1.90.03.00.00.00.00	00290596	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,97	0,00	1.069,97
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290589	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.930,84	4.897,17	1.033,67
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290590	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	576,08	0,00	576,08
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290592	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	518,44	0,00	518,44
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290593	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	518,44	0,00	518,44
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290594	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.991,16	0,00	1.991,16
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290595	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	568,65	0,00	568,65
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290598	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.560,59	0,00	1.560,59
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290599	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	918,82	0,00	918,82
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290600	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	907,51	0,00	907,51
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290601	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,31	0,00	1.135,31
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290602	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.807,70	0,00	1.807,70
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290604	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	966,61	0,00	966,61
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290603	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	677,58	0,00	677,58
06/12	O.P.	427	000396/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290591	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	551,87	0,00	551,87
09/12	D.Ex.	59	000059/10		00290614	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	3.215,31	0,00	3.215,31
09/12	O.P.	396	000398/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290612	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	160,00	0,00	160,00
09/12	O.P.	397	000399/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290610	17112	0110		VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS	1.153,00	0,00	1.153,00
09/12	O.P.	398	000400/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290610	17112	0110		VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS	1.153,00	0,00	1.153,00
09/12	O.P.	399	000401/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290613	17112	0110		TNL PCS S/A	188,14	0,00	188,14
09/12	O.P.	400	000402/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290609	17112	0110		JORGE JOSE NASSIF - JARDINOPOLIS - ME	200,00	0,00	200,00
09/12	O.P.	401	000403/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290611	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L TD ME	520,00	0,00	520,00
09/12	O.P.	402	000404/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290611	17112	0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L TD ME	9,90	0,00	9,90
10/12	O.P.	403	000405/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290618	17112	0110		J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	243,30	0,00	243,30



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
10/12	O.P.	404	000406/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290617	17112	0110		EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	120,00	0,00	120,00
15/12	O.P.	405	000407/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290622	17112	0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	20,00	0,00	20,00
15/12	O.P.	406	000408/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290621	17112	0110		RICARDO CESAR SESTARI-ME	64,00	0,00	64,00
15/12	O.P.	407	000409/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290619	17112	0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	150,00	0,00	150,00
15/12	O.P.	408	000410/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290620	17112	0110		POSTO GROTTI LTDA.	59,01	0,00	59,01
15/12	O.P.	409	000411/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290624	17112	0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	125,00	0,00	125,00
15/12	O.P.	410	000412/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290626	17112	0110		R A PANTOSO- ME	45,00	0,00	45,00
15/12	O.P.	411	000413/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290625	17112	0110		DEMILSON ROSSETO	3.376,02	0,00	3.376,02
15/12	O.P.	412	000414/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290623	17112	0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	2.010,63	0,00	2.010,63
15/12	O.P.	413	000415/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290627	17112	0110		VANESSA DE CARVALHO VITOR	510,00	0,00	510,00
15/12	O.P.	414	000416/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290628	17112	0110		FERNANDO HUESCAR AGUILAR	510,00	0,00	510,00
15/12	O.P.	415	000417/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290629	17112	0110		KATHREIN TAIS MENEGHETTI	357,00	0,00	357,00
15/12	O.P.	416	000418/10	3.3.90.36.00.00.00.00	00290630	17112	0110		ELIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	357,00	0,00	357,00
15/12	O.P.	417	000419/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290631	17112	0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.192,66	0,00	1.192,66
15/12	O.P.	418	000420/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290632	17112	0110		POSTO GROTTI LTDA.	110,00	0,00	110,00
16/12	O.P.	419	000422/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290663	17112	0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	348,00	0,00	348,00
16/12	O.P.	420	000423/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290664	17112	0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR-ME	890,00	0,00	890,00
17/12	D.Ex.	60	000060/10		00290633	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.070,71	0,00	3.070,71
17/12	O.P.	430	000421/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00290633	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.278,67	0,00	7.278,67
17/12	O.P.	431	000426/10	3.1.90.03.00.00.00.00	00290635	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	784,49	211,13	573,36
17/12	O.P.	431	000426/10	3.1.90.03.00.00.00.00	00290634	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,34	0,00	2.092,34
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290658	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	11.224,18	9.796,95	1.427,23
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290655	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,28	0,00	2.093,28
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290656	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.461,11	0,00	1.461,11
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290654	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.188,22	0,00	1.188,22
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290653	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,27	0,00	4.872,27
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290652	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	818,28	0,00	818,28
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290651	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.083,44	0,00	1.083,44
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290650	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,79	0,00	1.153,79
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290649	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,85	0,00	1.203,85
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290648	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	76,95	0,00	76,95
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290660	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	675,02	0,00	675,02
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290659	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.598,75	0,00	2.598,75
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290661	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.174,84	0,00	1.174,84
17/12	O.P.	432	000425/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290662	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.979,43	0,00	1.979,43
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290637	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	12.023,84	9.794,75	2.229,09
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290647	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.725,51	0,00	2.725,51
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290645	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.344,01	0,00	2.344,01

**SÃO PAULO****CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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												
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290644	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.577,43	0,00	2.577,43
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290646	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.258,14	0,00	2.258,14
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290638	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.089,32	0,00	3.089,32
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290636	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.378,95	0,00	3.378,95
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290642	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.309,77	0,00	2.309,77
17/12	O.P.	433	000424/10	3.1.90.11.00.00.00.00	00290643	17112	0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.729,92	0,00	2.729,92
20/12	D.Ex.	61	000061/10		00290671	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.282,10	0,00	3.282,10
20/12	D.Ex.	62	000062/10		00290671	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.061,51	0,00	3.061,51
20/12	D.Ex.	63	000063/10		00290668	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	3.186,05	0,00	3.186,05
20/12	D.Ex.	64	000064/10		00290668	17112	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	1.874,56	0,00	1.874,56
20/12	D.Ex.	65	000065/10		00290669	17112	0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A	8.859,94	0,00	8.859,94
20/12	D.Ex.	66	000066/10		00290670	17112	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.413,23	0,00	1.413,23
20/12	O.P.	421	000427/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00290671	17112	0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.907,70	0,00	14.907,70
20/12	O.P.	422	000428/10	3.1.90.13.00.00.00.00	00290665	17112	0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	3.600,57	0,00	3.600,57
20/12	O.P.	423	000429/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290666	17112	0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	475,50	0,00	475,50
20/12	O.P.	424	000430/10	3.3.90.32.00.00.00.00	00290667	17112	0110		LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	6.564,12	0,00	6.564,12
21/12	O.P.	428	000432/10	3.3.90.30.00.00.00.00	00290673	17112	0110		XP WORK INFORMÁTICA LTDA-ME	230,00	0,00	230,00
21/12	O.P.	429	000431/10	3.3.90.32.00.00.00.00	00290672	17112	0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.136,96	0,00	8.136,96
21/12	O.P.	434	000434/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00290675	17112	0110		MASISTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC INFORMATICA LTDA	840,00	0,00	840,00
Total Entidade:										207.624,18	24.748,10	182.876,08
Total do Período:										207.624,18	24.748,10	182.876,08