



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
02/04	O.P.	89	0000089/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293112	26227	0110			TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E T	18,00,0	0,00	18,00
02/04	O.P.	90	0000090/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00293111	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMP	3.290,25	0,00	3.290,25
04/04	D.Ex.	10	0000010/14		00293113	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.599,70	0,00	4.599,70
04/04	D.Ex.	11	0000011/14		00293113	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.523,16	0,00	4.523,16
04/04	O.P.	91	0000091/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00293113	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	16.380,00	0,00	16.380,00
04/04	O.P.	92	0000092/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00293113	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	11.093,47	0,00	11.093,47
07/04	D.Ex.	12	0000012/14		00293114	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	4.163,78	0,00	4.163,78
07/04	D.Ex.	13	0000013/14		00293115	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.551,64	0,00	11.551,64
07/04	O.P.	94	0000094/14	4.4.90.52.00.00.00.00	00293118	26227	0110			LOJAS CEM S/A	199,00	0,00	199,00
07/04	O.P.	95	0000095/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293117	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
07/04	O.P.	96	0000096/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293116	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	347,800	0,00	347,80
07/04	O.P.	97	0000097/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293119	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT	1.998,00	0,00	1.998,00
07/04	O.P.	98	0000098/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293120	26227	0110			MARILIA SPRESSOLA	2.625,28	0,00	2.625,28
08/04	O.P.	99	0000099/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293122	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	1.100,000	0,00	1.100,00
08/04	O.P.	100	0000100/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293121	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	121,41	0,00	121,41
08/04	O.P.	101	0000101/14	4.4.90.52.00.00.00.00	00293123	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	4.148,00	0,00	4.148,00
08/04	O.P.	102	0000102/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293123	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
24/04	O.P.	103	0000103/14	3.3.90.46.00.00.00.00	00293124	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.324,31	0,00	1.324,31
24/04	O.P.	104	0000104/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293125	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	438,08,0	0,00	438,08
24/04	O.P.	105	0000105/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293125	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	1.063,25,0	0,00	1.063,25
25/04	D.Ex.	14	0000014/14		00293168	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOI	12.366,74	0,00	12.366,74
25/04	D.Ex.	15	0000015/14		00293168	26227	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOI	12.440,66	0,00	12.440,66
25/04	D.Ex.	16	0000016/14		00293167	26227	0110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN.D	952,06	0,00	952,06
25/04	O.P.	107	0000106/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293158	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	482,60	0,00	482,60
25/04	O.P.	108	0000107/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293158	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	192,95	0,00	192,95
25/04	O.P.	109	0000108/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293157	26227	0110			CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOF	950,00	0,00	950,00
25/04	O.P.	110	0000109/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293159	26227	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	0,00	155,00
25/04	O.P.	111	0000110/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293161	26227	0110			TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E T	189,00,0	0,00	189,00
25/04	O.P.	112	0000111/14	3.3.90.46.00.00.00.00	00293162	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.442,27	0,00	9.442,27
25/04	O.P.	113	0000112/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293160	26227	0110			ORIOLE & MARIA LTDA.-ME	700,00	0,00	700,00
25/04	O.P.	114	0000114/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293163	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	291,00	0,00	291,00
25/04	O.P.	115	0000115/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293165	26227	0110			MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
25/04	O.P.	116	0000116/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293164	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
25/04	O.P.	117	0000117/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293166	26227	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	0,00	724,00
28/04	O.P.	118	0000118/14	3.1.90.03.00.00.00.00	00293134	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,35	288,64	3.089,71
28/04	O.P.	118	0000118/14	3.1.90.03.00.00.00.00	00293135	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	774,34	0,00	774,34
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293127	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	15.868,09	14.441,04	1.427,05
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293126	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.324,16	0,00	2.324,16
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293142	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,10	0,00	2.949,10

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293130	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.197,91	0,00	7.197,91
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293140	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	5.227,56	0,00	5.227,56
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293139	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.784,40	0,00	3.784,40
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293138	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,06	0,00	2.976,06
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293128	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.614,71	0,00	1.614,71
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293129	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,55	0,00	1.473,55
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293133	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,03	0,00	1.749,03
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293136	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	185,99	0,00	185,99
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293137	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,20	0,00	2.223,20
28/04	O.P.	119	0000119/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293141	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	98,57	0,00	98,57
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293144	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	24.366,02	20.926,72	3.439,30
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293143	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.176,15	0,00	5.176,15
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293155	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.274,99	0,00	5.274,99
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293154	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.872,74	0,00	3.872,74
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293152	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.875,45	0,00	4.875,45
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293151	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.826,03	0,00	4.826,03
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293150	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.974,29	0,00	4.974,29
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293149	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.225,57	0,00	5.225,57
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293148	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.407,97	0,00	3.407,97
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293147	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.826,03	0,00	4.826,03
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293146	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.504,67	0,00	3.504,67
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293153	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.495,18	0,00	4.495,18
28/04	O.P.	120	0000120/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293145	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.174,91	0,00	3.174,91
30/04	O.P.	129	0000129/14	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	26,41	0,00	26,41
Total Entidade:											239.901,44	35.656,40	204.245,04
Total do Período:											239.901,44	35.656,40	204.245,04