



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
04/02	D.Ex.	3	000003/14		00292998	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	4.567,32	0,00	4.567,32
04/02	D.Ex.	4	000004/14		00292999	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.413,60	0,00	13.413,60
04/02	O.P.	22	000022/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00292994	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMP	3.416,60	0,00	3.416,60
04/02	O.P.	23	000023/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292993	26227		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.	276,57	0,00	276,57
04/02	O.P.	24	000024/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292995	26227		0110		MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂNDIA	2.300,00	0,00	2.300,00
04/02	O.P.	25	000025/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292996	26227		0110		JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	235,00	0,00	235,00
04/02	O.P.	26	000026/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00292997	26227		0110		IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DI	74,00E	0,00	74,00
06/02	D.Ex.	1	000001/14		00293000	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.466,17	0,00	4.466,17
06/02	D.Ex.	2	000002/14		00293000	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.393,98	0,00	4.393,98
06/02	O.P.	20	000020/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00293000	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	16.380,00	0,00	16.380,00
06/02	O.P.	21	000021/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00293000	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	11.870,12	0,00	11.870,12
10/02	O.P.	27	000027/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293001	26227		0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT	1.998,00	0,00	1.998,00
11/02	O.P.	29	000029/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293002	26227		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIC	318,00D	0,00	318,00
11/02	O.P.	30	000030/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293004	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
11/02	O.P.	31	000031/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293003	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	463,60	0,00	463,60
11/02	O.P.	32	000032/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293005	26227		0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOF	950,00	0,00	950,00
11/02	O.P.	33	000033/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293006	26227		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	135,00	0,00	135,00
12/02	O.P.	34	000034/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293007	26227		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	298,86	0,00	298,86
19/02	O.P.	35	000035/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293010	26227		0110		J.M. FERREIRA CALHAS E RUFOS LTI	575,00	0,00	575,00
19/02	O.P.	36	000036/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293008	26227		0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	106,00	0,00	106,00
19/02	O.P.	37	000037/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293009	26227		0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS-I	190,00	0,00	190,00
19/02	O.P.	38	000038/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293011	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	57,50	0,00	57,50
24/02	D.Ex.	5	000005/14		00293013	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOI	13.524,92	0,00	13.524,92
24/02	O.P.	39	000039/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293012	26227		0110		TONY MIYASAKA FOTO VIDEO SOM	27,00	0,00	27,00
25/02	O.P.	40	000040/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293042	26227		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAP	2.204,29	0,00	2.204,29
25/02	O.P.	41	000041/14	4.4.90.52.00.00.00.00	00293043	26227		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	3.580,00	0,00	3.580,00
25/02	O.P.	42	000042/14	4.4.90.52.00.00.00.00	00293044	26227		0110		LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSI	2.460,00	0,00	2.460,00
25/02	O.P.	43	000043/14	3.3.90.46.00.00.00.00	00293047	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.869,34	0,00	8.869,34
25/02	O.P.	44	000044/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293046	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	194,00	0,00	194,00
25/02	O.P.	45	000045/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293045	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	558,41J	0,00	558,41
25/02	O.P.	46	000046/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293048	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	1.053,70J	0,00	1.053,70
25/02	O.P.	50	000050/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293049	26227		0110		SECRETARIA DA FAZENDA	105,65	0,00	105,65
25/02	O.P.	51	000051/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293051	26227		0110		MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
25/02	O.P.	52	000052/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293050	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
26/02	O.P.	47	000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293028	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	17.400,44	15.936,19	1.464,25
26/02	O.P.	47	000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293027	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,24	0,00	1.821,24
26/02	O.P.	47	000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293036	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,81	0,00	1.673,81
26/02	O.P.	47	000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293040	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80	0,00	1.350,80
26/02	O.P.	47	000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293039	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.227,56	0,00	5.227,56



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
26/02	O.P.	47	0000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293029	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.614,71	0,00	1.614,71
26/02	O.P.	47	0000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293030	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.208,39	0,00	1.208,39
26/02	O.P.	47	0000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293031	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.197,91	0,00	7.197,91
26/02	O.P.	47	0000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293038	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.752,36	0,00	3.752,36
26/02	O.P.	47	0000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293032	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,03	0,00	1.749,03
26/02	O.P.	47	0000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293035	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.772,90	0,00	2.772,90
26/02	O.P.	47	0000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293037	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.907,27	0,00	2.907,27
26/02	O.P.	47	0000047/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293041	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.880,31	0,00	2.880,31
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293015	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	26.416,55	22.977,25	3.439,30
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293014	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	5.176,15	0,00	5.176,15
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293026	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.818,67	0,00	3.818,67
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293024	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.421,15	0,00	4.421,15
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293023	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.403,37	0,00	4.403,37
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293022	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.826,03	0,00	4.826,03
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293021	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.974,29	0,00	4.974,29
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293020	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	5.225,57	0,00	5.225,57
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293018	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.826,03	0,00	4.826,03
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293017	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.469,04	0,00	3.469,04
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293016	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.174,91	0,00	3.174,91
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293025	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.872,74	0,00	3.872,74
26/02	O.P.	48	0000048/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293019	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.395,50	0,00	3.395,50
26/02	O.P.	49	0000049/14	3.1.90.03.00.00.00.00	00293033	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,35	288,64	3.089,71
26/02	O.P.	49	0000049/14	3.1.90.03.00.00.00.00	00293034	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	774,34	0,00	774,34
27/02	O.P.	56	0000058/14	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	22,66	0,00	22,66
Total Entidade:											233.973,31	39.202,08	194.771,23
Total do Período:											233.973,31	39.202,08	194.771,23