

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
02/07	O.P.	186	0000186/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293298	26227		0110		IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA	37,00	0,00	37,00
02/07	O.P.	187	0000187/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293297	26227		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	4.211,96	0,00	4.211,96
02/07	O.P.	188	0000188/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00293296	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.277,67	0,00	3.277,67
03/07	D.Ex.	28	0000028/14		00293301	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.149,18	0,00	2.149,18
03/07	D.Ex.	29	0000029/14		00293302	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.207,89	0,00	9.207,89
04/07	O.P.	192	0000192/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00293305	26227		0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.998,00	0,00	1.998,00
04/07	O.P.	193	0000193/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293303	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
04/07	O.P.	194	0000194/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293304	26227		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	122,24	0,00	122,24
04/07	O.P.	195	0000195/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293304	26227		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	235,23	0,00	235,23
04/07	O.P.	196	0000196/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293307	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	165,50	0,00	165,50
04/07	O.P.	197	0000197/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00293306	26227		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S	322,66	0,00	322,66
07/07	D.Ex.	26	0000026/14		00293299	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.422,73	0,00	4.422,73
07/07	D.Ex.	27	0000027/14		00293299	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.512,14	0,00	4.512,14
07/07	O.P.	189	0000189/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293299	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.380,00	0,00	16.380,00
07/07	O.P.	190	0000190/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293299	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.925,90	0,00	10.925,90
11/07	O.P.	198	0000198/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00293308	26227		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	16,20	0,00	16,20
15/07	O.P.	199	0000199/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00293310	26227		0110		D. A. COMERCIO E INSTALAÇÕES	20,10	0,00	20,10
15/07	O.P.	200	0000200/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293310	26227		0110		D. A. COMERCIO E INSTALAÇÕES	30,00	0,00	30,00
15/07	O.P.	201	0000201/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293309	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	3.799,36	0,00	3.799,36
18/07	D.Ex.	30	0000030/14		00293311	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.437,60	0,00	12.437,60
18/07	D.Ex.	31	0000031/14		00293311	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.604,16	0,00	12.604,16
18/07	O.P.	202	0000202/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293312	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
18/07	O.P.	203	0000203/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293313	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	229,43	0,00	229,43
18/07	O.P.	204	0000204/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293314	26227		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	0,00	155,00
22/07	O.P.	205	0000205/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293315	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	313,84	0,00	313,84
22/07	O.P.	206	0000206/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293315	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	772,88	0,00	772,88
23/07	O.P.	207	0000207/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293318	26227		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	122,83	0,00	122,83
23/07	O.P.	208	0000208/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293318	26227		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	182,64	0,00	182,64
23/07	O.P.	209	0000209/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293317	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.492,64	0,00	9.492,64
23/07	O.P.	210	0000210/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293316	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293320	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	16.240,99	14.766,58	1.474,41
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293319	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,09	0,00	2.347,09
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293333	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.842,92	0,00	1.842,92
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293331	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.279,31	0,00	5.279,31
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293330	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.784,40	0,00	3.784,40
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293329	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,13	0,00	1.025,13
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293328	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,20	0,00	2.223,20
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293321	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	12,25	0,00	12,25
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293322	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,70	0,00	1.483,70
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293323	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.197,91	0,00	7.197,91
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293327	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.270,20	0,00	3.270,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293324	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,89	0,00	1.782,89
28/07	O.P.	211	0000211/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293332	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.375,80	0,00	1.375,80
28/07	O.P.	212	0000212/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293325	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,35	288,64	3.089,71
28/07	O.P.	212	0000212/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293326	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	774,34	0,00	774,34
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293335	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	23.487,93	20.281,54	3.206,39
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293334	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.075,82	0,00	5.075,82
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293345	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,74	0,00	3.872,74
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293346	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.230,77	0,00	5.230,77
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293343	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.875,45	0,00	4.875,45
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293342	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.826,03	0,00	4.826,03
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293341	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.974,29	0,00	4.974,29
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293340	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.225,57	0,00	5.225,57
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293338	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.826,03	0,00	4.826,03
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293337	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.504,67	0,00	3.504,67
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293336	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.272,12	0,00	4.272,12
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293344	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.420,61	0,00	4.420,61
28/07	O.P.	213	0000213/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293339	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.407,97	0,00	3.407,97
28/07	O.P.	214	0000214/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00293347	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	190,00	0,00	190,00
28/07	O.P.	215	0000215/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293348	26227	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	0,00	724,00
28/07	O.P.	216	0000216/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293349	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
28/07	O.P.	217	0000217/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293350	26227	0110			MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
28/07	O.P.	218	0000218/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00293351	26227	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	442,51	0,00	442,51
30/07	O.P.	219	0000219/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293352	26227	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	600,00	0,00	600,00
31/07	O.P.	224	0000224/14	3.3.90.39.81.00.00.00	26227	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	23,79	0,00	23,79
Total Entidade:											231.688,16	35.336,76	196.351,40
Total do Período:											231.688,16	35.336,76	196.351,40