

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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													
01/10	O.P.	281	0000281/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293462	26227		0110		WALTER ROBERTO FERREIRA	653,07	0,00	653,07
06/10	D.Ex.	42	0000042/14		00293467	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.140,27	0,00	2.140,27
06/10	D.Ex.	43	0000043/14		00293468	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.274,92	0,00	13.274,92
06/10	O.P.	282	0000282/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293463	26227		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	190,00	0,00	190,00
06/10	O.P.	283	0000283/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00293464	26227		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	45,00	0,00	45,00
06/10	O.P.	284	0000284/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293464	26227		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	296,00	0,00	296,00
06/10	O.P.	285	0000285/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00293466	26227		0110		JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	80,00	0,00	80,00
06/10	O.P.	286	0000286/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00293465	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	2.817,82	0,00	2.817,82
07/10	D.Ex.	44	0000044/14		00293469	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.426,07	0,00	4.426,07
07/10	D.Ex.	45	0000045/14		00293469	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.417,87	0,00	4.417,87
07/10	O.P.	287	0000287/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293469	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.933,71	0,00	10.933,71
07/10	O.P.	288	0000288/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293469	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.380,00	0,00	16.380,00
07/10	O.P.	290	0000290/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293470	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	700,33	0,00	700,33
08/10	O.P.	291	0000291/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00293473	26227		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
08/10	O.P.	292	0000292/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293472	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
08/10	O.P.	293	0000293/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293471	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	273,70	0,00	273,70
08/10	O.P.	294	0000294/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00293474	26227		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	260,00	0,00	260,00
14/10	O.P.	295	0000297/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293475	26227		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	271,93	0,00	271,93
15/10	D.Ex.	46	0000046/14		00293476	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.565,99	0,00	12.565,99
20/10	O.P.	296	0000295/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293477	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	557,50	0,00	557,50
20/10	O.P.	297	0000296/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293477	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	14,99	0,00	14,99
22/10	O.P.	298	0000298/14	4.4.90.52.12.00.00.00	00293478	26227		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	198,00	0,00	198,00
22/10	O.P.	299	0000299/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00293479	26227		0110		MAXI-AR COM.ELET.LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00
23/10	O.P.	300	0000302/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293480	26227		0110		ANDERSON ALVES CONDICIONAD	450,00	0,00	450,00
24/10	O.P.	301	0000300/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293481	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
24/10	O.P.	302	0000301/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293482	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.492,64	0,00	9.492,64
24/10	O.P.	303	0000303/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293483	26227		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	0,00	724,00
24/10	O.P.	304	0000304/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293484	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
24/10	O.P.	305	0000305/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293485	26227		0110		MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
24/10	O.P.	306	0000306/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293486	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	832,90	0,00	832,90
24/10	O.P.	307	0000307/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293486	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	172,03	0,00	172,03
24/10	O.P.	308	0000308/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293487	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293503	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	27.574,98	22.398,83	5.176,15
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293515	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.274,99	0,00	5.274,99
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293514	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,74	0,00	3.872,74
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293504	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.206,39	0,00	3.206,39
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293512	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.611,23	0,00	3.611,23
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293505	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.283,91	0,00	3.283,91
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293506	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.504,67	0,00	3.504,67
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293507	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.826,03	0,00	4.826,03
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293513	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.439,32	0,00	4.439,32

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293508	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.407,97	0,00	3.407,97
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293509	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.172,66	0,00	5.172,66
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293510	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.974,29	0,00	4.974,29
30/10	O.P.	309	0000309/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293511	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.850,82	0,00	4.850,82
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293492	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	21.779,56	14.581,65	7.197,91
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293493	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,89	0,00	1.782,89
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293496	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.334,29	0,00	3.334,29
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293497	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,20	0,00	2.223,20
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293498	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.784,40	0,00	3.784,40
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293499	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,70	0,00	2.626,70
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293490	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,86	0,00	1.624,86
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293501	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.279,31	0,00	5.279,31
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293488	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,09	0,00	2.347,09
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293489	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,41	0,00	1.474,41
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293502	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.375,80	0,00	1.375,80
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293491	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,70	0,00	1.483,70
30/10	O.P.	310	0000310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293500	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,10	0,00	2.949,10
30/10	O.P.	311	0000311/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293494	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,35	288,64	3.089,71
30/10	O.P.	311	0000311/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293495	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	774,34	0,00	774,34
31/10	O.P.	322	0000322/14	3.3.90.39.81.00.00.00		26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	14,60	0,00	14,60
Total Entidade:											223.035,94	37.269,12	185.766,82
Total do Período:											223.035,94	37.269,12	185.766,82