

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
03/09	D.Ex.	36	0000036/14		00293412	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.140,27	0,00	2.140,27
03/09	D.Ex.	37	0000037/14		00293411	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.274,92	0,00	13.274,92
03/09	D.Ex.	38	0000038/14		00293413	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.420,56	0,00	4.420,56
03/09	O.P.	250	0000250/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293406	26227		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	295,73	0,00	295,73
03/09	O.P.	251	0000251/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293406	26227		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	244,86	0,00	244,86
03/09	O.P.	252	0000252/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00293407	26227		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
03/09	O.P.	253	0000253/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293409	26227		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	222,00	0,00	222,00
03/09	O.P.	254	0000254/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00293408	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	2.817,82	0,00	2.817,82
04/09	D.Ex.	39	0000039/14		00293413	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.191,09	0,00	4.191,09
04/09	O.P.	255	0000255/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293413	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.380,00	0,00	16.380,00
04/09	O.P.	256	0000256/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293413	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.546,69	0,00	10.546,69
09/09	D.Ex.	40	0000040/14		00293415	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.724,67	0,00	12.724,67
09/09	D.Ex.	41	0000041/14		00293415	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.438,98	0,00	12.438,98
09/09	O.P.	262	0000262/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293414	26227		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	201,20	0,00	201,20
17/09	O.P.	258	0000258/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00293417	26227		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	170,00	0,00	170,00
17/09	O.P.	259	0000259/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293418	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
17/09	O.P.	260	0000260/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293416	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	76,69	0,00	76,69
17/09	O.P.	261	0000261/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293420	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	300,79	0,00	300,79
17/09	O.P.	263	0000263/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293421	26227		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	52,20	0,00	52,20
17/09	O.P.	264	0000264/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293419	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
17/09	O.P.	265	0000265/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00293422	26227		0110		R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	159,00	0,00	159,00
22/09	O.P.	266	0000266/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00293424	26227		0110		PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE	203,80	0,00	203,80
22/09	O.P.	267	0000267/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293425	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
25/09	O.P.	268	0000268/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293456	26227		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	0,00	155,00
25/09	O.P.	269	0000269/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293455	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.492,64	0,00	9.492,64
25/09	O.P.	270	0000270/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293454	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
25/09	O.P.	271	0000271/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293459	26227		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	0,00	724,00
25/09	O.P.	272	0000272/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293457	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
25/09	O.P.	273	0000273/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293458	26227		0110		MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
25/09	O.P.	274	0000274/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293460	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	288,36	0,00	288,36
25/09	O.P.	275	0000275/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293460	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	917,12	0,00	917,12
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293441	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	27.480,34	22.304,19	5.176,15
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293453	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.274,99	0,00	5.274,99
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293452	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,74	0,00	3.872,74
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293442	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.206,39	0,00	3.206,39
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293450	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.611,23	0,00	3.611,23
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293443	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.283,91	0,00	3.283,91
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293444	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.504,67	0,00	3.504,67
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293445	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.826,03	0,00	4.826,03
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293446	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.407,97	0,00	3.407,97
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293451	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.418,15	0,00	4.418,15

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293448	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.974,29	0,00	4.974,29
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293447	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.225,57	0,00	5.225,57
26/09	O.P.	276	0000276/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293449	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.913,72	0,00	4.913,72
26/09	O.P.	277	0000277/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293433	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,98	288,64	774,34
26/09	O.P.	277	0000277/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293432	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.089,71	0,00	3.089,71
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293430	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	21.430,20	14.232,29	7.197,91
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293431	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,89	0,00	1.782,89
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293434	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.334,29	0,00	3.334,29
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293435	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,20	0,00	2.223,20
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293436	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,06	0,00	2.976,06
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293437	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.784,40	0,00	3.784,40
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293428	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,86	0,00	1.624,86
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293439	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.375,80	0,00	1.375,80
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293440	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,10	0,00	2.949,10
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293426	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,09	0,00	2.347,09
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293427	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,41	0,00	1.474,41
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293429	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,70	0,00	1.483,70
26/09	O.P.	278	0000278/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293438	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.279,31	0,00	5.279,31
30/09	O.P.	279	0000279/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293461	26227		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	309,84	0,00	309,84
30/09	O.P.	280	0000280/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293461	26227		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	251,61	0,00	251,61
30/09	O.P.	289	0000289/14	3.3.90.39.81.00.00.00		26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	28,32	0,00	28,32
Total Entidade:											234.690,76	36.825,12	197.865,64
Total do Período:											234.690,76	36.825,12	197.865,64