

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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													
04/11	D.Ex.	47	0000047/14		00293526	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.624,28	0,00	13.624,28
04/11	D.Ex.	48	0000048/14		00293525	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.140,27	0,00	2.140,27
04/11	O.P.	312	0000312/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00293518	26227		0110		JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	40,00	0,00	40,00
04/11	O.P.	313	0000313/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293517	26227		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	0,00	155,00
04/11	O.P.	314	0000314/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00293519	26227		0110		JOSIAS DANIEL RODRIGUES BARF	150,00	0,00	150,00
04/11	O.P.	315	0000315/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293521	26227		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	607,84	0,00	607,84
04/11	O.P.	316	0000316/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293522	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	666,43	0,00	666,43
04/11	O.P.	317	0000317/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00293520	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	2.817,82	0,00	2.817,82
04/11	O.P.	318	0000318/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293524	26227		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	222,00	0,00	222,00
04/11	O.P.	319	0000319/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293523	26227		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L.	39,50	0,00	39,50
06/11	D.Ex.	49	0000049/14		00293516	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.426,07	0,00	4.426,07
06/11	D.Ex.	50	0000050/14		00293516	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.548,40	0,00	4.548,40
06/11	O.P.	320	0000320/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293516	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.380,00	0,00	16.380,00
06/11	O.P.	321	0000321/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293516	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.933,71	0,00	10.933,71
12/11	O.P.	323	0000323/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293529	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
12/11	O.P.	324	0000324/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293528	26227		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	338,61	0,00	338,61
12/11	O.P.	325	0000325/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293527	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	709,70	0,00	709,70
12/11	O.P.	326	0000326/14	4.4.90.52.24.00.00.00	00293530	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	1.520,00	0,00	1.520,00
12/11	O.P.	327	0000327/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293530	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	400,00	0,00	400,00
12/11	O.P.	328	0000328/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00293531	26227		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
18/11	O.P.	329	0000329/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00293533	26227		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	260,00	0,00	260,00
18/11	O.P.	330	0000330/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293532	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
18/11	O.P.	331	0000331/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00293534	26227		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	1.070,00	0,00	1.070,00
24/11	O.P.	332	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293537	26227		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	0,00	724,00
24/11	O.P.	333	0000333/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293536	26227		0110		MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
24/11	O.P.	334	0000334/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293535	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
25/11	O.P.	335	0000335/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293566	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	874,45	0,00	874,45
25/11	O.P.	336	0000336/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293567	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
25/11	O.P.	337	0000337/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293568	26227		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	0,00	155,00
25/11	O.P.	338	0000341/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293566	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	275,95	0,00	275,95
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293539	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	16.865,08	14.517,99	2.347,09
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293553	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.375,80	0,00	1.375,80
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293552	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.279,31	0,00	5.279,31
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293540	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,41	0,00	1.474,41
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293550	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,70	0,00	2.626,70
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293541	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,86	0,00	1.624,86
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293542	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,70	0,00	1.483,70
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293543	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.197,91	0,00	7.197,91
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293551	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,10	0,00	2.949,10
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293549	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.784,40	0,00	3.784,40
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293548	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,86	0,00	2.286,86

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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													
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293547	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.334,29	0,00	3.334,29
26/11	O.P.	339	0000338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293544	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,89	0,00	1.782,89
26/11	O.P.	340	0000339/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293546	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,98	288,64	774,34
26/11	O.P.	340	0000339/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293545	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.089,71	0,00	3.089,71
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293556	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	25.496,10	22.212,19	3.283,91
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293555	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.206,39	0,00	3.206,39
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293569	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.005,38	0,00	5.005,38
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293565	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.274,99	0,00	5.274,99
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293554	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.176,15	0,00	5.176,15
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293562	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.611,23	0,00	3.611,23
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293561	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.974,29	0,00	4.974,29
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293560	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.225,57	0,00	5.225,57
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293559	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.407,97	0,00	3.407,97
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293558	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.826,03	0,00	4.826,03
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293557	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.504,67	0,00	3.504,67
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293563	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.418,49	0,00	4.418,49
26/11	O.P.	341	0000340/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293564	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,74	0,00	3.872,74
27/11	O.P.	342	0000342/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293570	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
27/11	O.P.	343	0000343/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00293570	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	395,00	0,00	395,00
27/11	O.P.	344	0000344/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00293570	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	379,00	0,00	379,00
27/11	O.P.	345	0000345/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293572	26227		0110		NILTON ROGERIO DE JESUS	250,00	0,00	250,00
27/11	O.P.	346	0000346/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293571	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.644,43	0,00	9.644,43
28/11	O.P.	352	0000352/14	3.3.90.39.81.00.00.00		26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	43,20	0,00	43,20
Total Entidade:											219.453,26	37.018,82	182.434,44
Total do Período:											219.453,26	37.018,82	182.434,44