

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

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

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													
27/01	O.P.	1	000001/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292978	26227	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	80,00	0,00	80,00
27/01	O.P.	2	000002/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292979	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
27/01	O.P.	3	000003/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00292981	26227	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	270,00	0,00	270,00
27/01	O.P.	4	000004/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292982	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	668,49	0,00	668,49
27/01	O.P.	5	000005/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292982	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	438,76	0,00	438,76
27/01	O.P.	6	000006/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00292983	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	68,20	0,00	68,20
27/01	O.P.	7	000007/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00292983	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	141,98	0,00	141,98
27/01	O.P.	8	000008/14	3.3.90.46.00.00.00.00	00292984	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.146,51	0,00	9.146,51
27/01	O.P.	9	000009/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00292985	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
27/01	O.P.	10	000010/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00292986	26227	0110			MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
27/01	O.P.	11	000011/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00292989	26227	0110			TIAGO COLETO	784,33	0,00	784,33
27/01	O.P.	12	000012/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292987	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	291,00	0,00	291,00
27/01	O.P.	13	000013/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292988	26227	0110			SECRETARIA DA FAZENDA	28,96	0,00	28,96
27/01	O.P.	14	000017/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00292990	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292966	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	26.766,23	23.326,93	3.439,30
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292965	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	5.176,15	0,00	5.176,15
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292977	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.818,67	0,00	3.818,67
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292975	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	5.087,33	0,00	5.087,33
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292974	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.283,85	0,00	3.283,85
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292976	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.872,74	0,00	3.872,74
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292972	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.974,29	0,00	4.974,29
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292971	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	5.225,57	0,00	5.225,57
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292967	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.174,91	0,00	3.174,91
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292970	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.395,50	0,00	3.395,50
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292969	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.826,03	0,00	4.826,03
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292968	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	3.469,04	0,00	3.469,04
28/01	O.P.	15	000014/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292973	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERAIA	4.929,69	0,00	4.929,69
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292950	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	18.465,99	16.749,73	1.716,26
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292949	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,24	0,00	1.821,24
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292964	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.880,31	0,00	2.880,31
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292963	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,99	0,00	1.486,99
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292962	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	5.227,56	0,00	5.227,56
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292961	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	416,68	0,00	416,68
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292960	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.907,27	0,00	2.907,27
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292958	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.717,79	0,00	2.717,79
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292954	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,03	0,00	1.749,03
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292953	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.495,25	0,00	6.495,25
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292952	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.208,39	0,00	1.208,39
28/01	O.P.	16	000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292951	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.614,71	0,00	1.614,71



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

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													
28/01	O.P.	16	0000015/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00292959	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	118,96	0,00	118,96
28/01	O.P.	17	0000016/14	3.1.90.03.00.00.00.00	00292955	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.379,04	289,33	3.089,71
28/01	O.P.	17	0000016/14	3.1.90.03.00.00.00.00	00292957	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	773,65	0,00	773,65
30/01	O.P.	18	0000018/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00292991	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
30/01	O.P.	19	0000019/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00292992	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	400,00	0,00	400,00
31/01	O.P.	28	0000028/14	3.3.90.39.00.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	7,14	0,00	7,14
Total Entidade:											143.841,83	40.365,99	103.475,84
Total do Período:											143.841,83	40.365,99	103.475,84