

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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 |       |        |            |                       |              |       |         |          |           |                                  |           |           |              |
| 04/08                                      | D.Ex. | 32     | 0000032/14 |                       | 00293353     | 26227 |         | 0110     |           | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO     | 1.152,06  | 0,00      | 1.152,06     |
| 04/08                                      | D.Ex. | 33     | 0000033/14 |                       | 00293354     | 26227 |         | 0110     |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 12.010,70 | 0,00      | 12.010,70    |
| 05/08                                      | O.P.  | 220    | 0000220/14 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00293355     | 26227 |         | 0110     |           | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE  | 2.926,86  | 0,00      | 2.926,86     |
| 05/08                                      | O.P.  | 223    | 0000223/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00293356     | 26227 |         | 0110     |           | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS      | 55,50     | 0,00      | 55,50        |
| 08/08                                      | O.P.  | 225    | 0000225/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00293358     | 26227 |         | 0110     |           | SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA     | 1.998,00  | 0,00      | 1.998,00     |
| 11/08                                      | D.Ex. | 34     | 0000034/14 |                       | 00293357     | 26227 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 4.714,53  | 0,00      | 4.714,53     |
| 11/08                                      | D.Ex. | 35     | 0000035/14 |                       | 00293357     | 26227 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 4.734,80  | 0,00      | 4.734,80     |
| 11/08                                      | O.P.  | 221    | 0000221/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00293357     | 26227 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 16.380,00 | 0,00      | 16.380,00    |
| 11/08                                      | O.P.  | 222    | 0000222/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00293357     | 26227 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 11.848,85 | 0,00      | 11.848,85    |
| 14/08                                      | O.P.  | 226    | 0000226/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00293361     | 26227 |         | 0110     |           | JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME       | 120,00    | 0,00      | 120,00       |
| 14/08                                      | O.P.  | 227    | 0000227/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00293360     | 26227 |         | 0110     |           | J FRANCISCO COM DE EMBALAGE      | 29,98     | 0,00      | 29,98        |
| 14/08                                      | O.P.  | 228    | 0000228/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00293360     | 26227 |         | 0110     |           | J FRANCISCO COM DE EMBALAGE      | 295,98    | 0,00      | 295,98       |
| 14/08                                      | O.P.  | 229    | 0000229/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00293362     | 26227 |         | 0110     |           | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME         | 165,00    | 0,00      | 165,00       |
| 14/08                                      | O.P.  | 230    | 0000230/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00293363     | 26227 |         | 0110     |           | CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUI     | 950,00    | 0,00      | 950,00       |
| 18/08                                      | O.P.  | 231    | 0000231/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00293364     | 26227 |         | 0110     |           | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR    | 370,00    | 0,00      | 370,00       |
| 20/08                                      | O.P.  | 232    | 0000232/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00293366     | 26227 |         | 0110     |           | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME         | 189,95    | 0,00      | 189,95       |
| 20/08                                      | O.P.  | 233    | 0000233/14 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00293367     | 26227 |         | 0110     |           | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN       | 151,00    | 0,00      | 151,00       |
| 20/08                                      | O.P.  | 234    | 0000234/14 | 3.3.90.39.95.00.00.00 | 00293367     | 26227 |         | 0110     |           | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN       | 1.660,00  | 0,00      | 1.660,00     |
| 20/08                                      | O.P.  | 235    | 0000235/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00293365     | 26227 |         | 0110     |           | FORTUNATO NICOLAU - ME           | 75,00     | 0,00      | 75,00        |
| 26/08                                      | O.P.  | 236    | 0000236/14 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 00293396     | 26227 |         | 0110     |           | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S     | 1.059,30  | 0,00      | 1.059,30     |
| 26/08                                      | O.P.  | 237    | 0000237/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00293397     | 26227 |         | 0110     |           | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI   | 377,48    | 0,00      | 377,48       |
| 26/08                                      | O.P.  | 238    | 0000238/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00293397     | 26227 |         | 0110     |           | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI   | 788,92    | 0,00      | 788,92       |
| 26/08                                      | O.P.  | 239    | 0000239/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00293398     | 26227 |         | 0110     |           | PROMATEC CAFE LTDA-ME            | 265,00    | 0,00      | 265,00       |
| 26/08                                      | O.P.  | 240    | 0000240/14 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00293400     | 26227 |         | 0110     |           | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA       | 9.492,64  | 0,00      | 9.492,64     |
| 26/08                                      | O.P.  | 241    | 0000241/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00293399     | 26227 |         | 0110     |           | ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA      | 32,00     | 0,00      | 32,00        |
| 26/08                                      | O.P.  | 242    | 0000242/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00293401     | 26227 |         | 0110     |           | MATEUS DELFANTE GALANTI          | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 26/08                                      | O.P.  | 243    | 0000243/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00293402     | 26227 |         | 0110     |           | VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA          | 506,80    | 0,00      | 506,80       |
| 26/08                                      | O.P.  | 244    | 0000244/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00293403     | 26227 |         | 0110     |           | MIGUEL ANGELO FRANÇA             | 506,80    | 0,00      | 506,80       |
| 27/08                                      | O.P.  | 248    | 0000248/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00293404     | 26227 |         | 0110     |           | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S     | 387,20    | 0,00      | 387,20       |
| 27/08                                      | O.P.  | 249    | 0000249/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00293405     | 26227 |         | 0110     |           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE       | 291,00    | 0,00      | 291,00       |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293383     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 27.482,30 | 22.306,15 | 5.176,15     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293394     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 3.872,74  | 0,00      | 3.872,74     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293395     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 5.274,99  | 0,00      | 5.274,99     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293385     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 3.283,91  | 0,00      | 3.283,91     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293386     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 3.504,67  | 0,00      | 3.504,67     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293393     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 4.418,14  | 0,00      | 4.418,14     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293392     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 3.611,23  | 0,00      | 3.611,23     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293391     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 4.911,77  | 0,00      | 4.911,77     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293390     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 4.974,29  | 0,00      | 4.974,29     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293384     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 3.206,39  | 0,00      | 3.206,39     |
| 28/08                                      | O.P.  | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293388     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 3.407,97  | 0,00      | 3.407,97     |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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 |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              |            |           |              |
| 28/08                                      | O.P. | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293389     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI  | 5.225,57   | 0,00      | 5.225,57     |
| 28/08                                      | O.P. | 245    | 0000245/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00293387     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI  | 4.826,03   | 0,00      | 4.826,03     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293376     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 17.205,32  | 13.871,03 | 3.334,29     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293377     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 2.223,20   | 0,00      | 2.223,20     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293378     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 2.976,06   | 0,00      | 2.976,06     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293379     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 3.784,40   | 0,00      | 3.784,40     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293380     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 5.279,31   | 0,00      | 5.279,31     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293372     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 7.197,91   | 0,00      | 7.197,91     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293382     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.467,43   | 0,00      | 1.467,43     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293368     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 2.347,09   | 0,00      | 2.347,09     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293369     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.474,41   | 0,00      | 1.474,41     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293371     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.483,70   | 0,00      | 1.483,70     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293370     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.624,86   | 0,00      | 1.624,86     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293373     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.782,89   | 0,00      | 1.782,89     |
| 28/08                                      | O.P. | 246    | 0000246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00293381     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.375,80   | 0,00      | 1.375,80     |
| 28/08                                      | O.P. | 247    | 0000247/14 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00293374     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 3.378,35   | 288,64    | 3.089,71     |
| 28/08                                      | O.P. | 247    | 0000247/14 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00293375     | 26227 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 774,34     | 0,00      | 774,34       |
| 29/08                                      | O.P. | 257    | 0000257/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 26227 |         | 0110     |           | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO | 26,93      | 0,00      | 26,93        |
| Total Entidade:                            |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              | 206.661,35 | 36.465,82 | 170.195,53   |
| Total do Período:                          |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              | 206.661,35 | 36.465,82 | 170.195,53   |