



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
05/05	O.P.	121	0000121/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00293169	26227	0110			SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS	4.446,00	0,00	4.446,00
05/05	O.P.	122	0000128/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293170	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	837,26	0,00	837,26
07/05	D.Ex.	17	0000017/14		00293174	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.606,48	0,00	4.606,48
07/05	D.Ex.	18	0000018/14		00293174	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.432,56	0,00	4.432,56
07/05	D.Ex.	19	0000019/14		00293172	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	2.149,18	0,00	2.149,18
07/05	D.Ex.	20	0000020/14		00293173	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.662,26	0,00	11.662,26
07/05	O.P.	130	0000130/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293174	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	16.380,00	0,00	16.380,00
07/05	O.P.	131	0000131/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293174	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	11.558,79	0,00	11.558,79
07/05	O.P.	132	0000132/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00293171	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMF	3.518,77	0,00	3.518,77
08/05	O.P.	123	0000122/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293175	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	706,40	0,00	706,40
08/05	O.P.	124	0000123/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00293177	26227	0110			ALEXANDRE DE SOUZA-MEI	1.185,00	0,00	1.185,00
08/05	O.P.	125	0000124/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00293176	26227	0110			CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	230,00	0,00	230,00
08/05	O.P.	126	0000125/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293180	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	204,93	0,00	204,93
08/05	O.P.	127	0000126/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293180	26227	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	141,32	0,00	141,32
08/05	O.P.	128	0000127/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293179	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
08/05	O.P.	133	0000133/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293178	26227	0110			ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA.LI	16,00	0,00	16,00
12/05	O.P.	134	0000134/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293182	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
12/05	O.P.	135	0000135/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00293183	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT	1.998,00	0,00	1.998,00
12/05	O.P.	136	0000136/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293184	26227	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	0,00	155,00
12/05	O.P.	137	0000137/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00293181	26227	0110			SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS	130,50	0,00	130,50
12/05	O.P.	138	0000140/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00293185	26227	0110			JOSE APARECIDO DOS SANTOS	1.800,00	0,00	1.800,00
20/05	O.P.	139	0000138/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293187	26227	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS	850,79	0,00	850,79
20/05	O.P.	140	0000139/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293187	26227	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS	29,98	0,00	29,98
20/05	O.P.	141	0000141/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00293188	26227	0110			RIBEIRÃO PEÇAS GENUÍNAS LTDA	388,00	0,00	388,00
20/05	O.P.	142	0000142/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293186	26227	0110			ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIC	240,00	0,00	240,00
20/05	O.P.	143	0000143/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00293189	26227	0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS G	1.885,49	0,00	1.885,49
26/05	O.P.	144	0000144/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293218	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	391,69,1	0,00	391,69
26/05	O.P.	145	0000145/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293218	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	822,29,1	0,00	822,29
26/05	O.P.	146	0000146/14	3.3.90.39.63.00.00.00	00293219	26227	0110			JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOI	180,00	0,00	180,00
26/05	O.P.	147	0000147/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293220	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.338,55	0,00	9.338,55
26/05	O.P.	148	0000148/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293221	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	202,62	0,00	202,62
26/05	O.P.	149	0000149/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293221	26227	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	217,23	0,00	217,23
26/05	O.P.	150	0000150/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293223	26227	0110			MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
26/05	O.P.	151	0000151/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293222	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
26/05	O.P.	152	0000152/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293224	26227	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	0,00	724,00
26/05	O.P.	153	0000153/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293225	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	291,00	0,00	291,00
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293217	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	26.277,38	21.002,39	5.274,99
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293206	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.439,30	0,00	3.439,30
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293205	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.176,15	0,00	5.176,15

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293216	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	3.872,74	0,00	3.872,74
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293210	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	3.407,97	0,00	3.407,97
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293214	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	4.875,45	0,00	4.875,45
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293208	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	3.504,67	0,00	3.504,67
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293209	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	4.826,03	0,00	4.826,03
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293215	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	4.419,51	0,00	4.419,51
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293207	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	3.174,91	0,00	3.174,91
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293211	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	5.225,57	0,00	5.225,57
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293212	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	4.974,29	0,00	4.974,29
28/05	O.P.	154	0000154/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293213	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	4.826,03	0,00	4.826,03
28/05	O.P.	155	0000155/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293197	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,98	288,64	774,34
28/05	O.P.	155	0000155/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293196	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.089,71	0,00	3.089,71
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293192	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	16.069,60	14.454,89	1.614,71
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293193	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,55	0,00	1.473,55
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293194	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.197,91	0,00	7.197,91
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293195	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,03	0,00	1.749,03
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293198	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.937,58	0,00	2.937,58
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293200	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,06	0,00	2.976,06
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293201	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.784,40	0,00	3.784,40
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293202	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	5.279,31	0,00	5.279,31
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293203	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	542,69	0,00	542,69
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293204	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,10	0,00	2.949,10
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293190	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.324,16	0,00	2.324,16
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293191	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.464,25	0,00	1.464,25
28/05	O.P.	156	0000156/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293199	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,20	0,00	2.223,20
29/05	O.P.	159	0000159/14	3.3.90.39.81.00.00.00		26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	26,53	0,00	26,53
Total Entidade:											216.123,75	35.745,92	180.377,83
Total do Período:											216.123,75	35.745,92	180.377,83