



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
06/03	D.Ex.	8	000008/14		00293055	26227	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.638,76	0,00	13.638,76
06/03	D.Ex.	9	000009/14		00293054	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	4.277,99	0,00	4.277,99
06/03	O.P.	55	000055/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00293053	26227	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMP	3.239,96	0,00	3.239,96
07/03	D.Ex.	6	000006/14		00293052	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.534,67	0,00	4.534,67
07/03	D.Ex.	7	000007/14		00293052	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	4.383,92	0,00	4.383,92
07/03	O.P.	53	000053/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00293052	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	16.380,00	0,00	16.380,00
07/03	O.P.	54	000054/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00293052	26227	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGL	10.826,90	0,00	10.826,90
11/03	O.P.	57	000056/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293058	26227	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	135,00	0,00	135,00
11/03	O.P.	58	000057/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293056	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
11/03	O.P.	59	000060/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293057	26227	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
11/03	O.P.	60	000059/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293059	26227	0110			SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT	1.998,00	0,00	1.998,00
11/03	O.P.	61	000061/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293060	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DI	45,00E	0,00	45,00
11/03	O.P.	62	000062/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293060	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DI	111,00E	0,00	111,00
11/03	O.P.	63	000063/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293061	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	615,15	0,00	615,15
18/03	O.P.	64	000064/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293063	26227	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS	52,87	0,00	52,87
18/03	O.P.	65	000065/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293063	26227	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS	420,36	0,00	420,36
18/03	O.P.	66	000066/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293062	26227	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	436,85	0,00	436,85
18/03	O.P.	67	000067/14	4.4.90.52.00.00.00.00	00293065	26227	0110			ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS-I	350,00	0,00	350,00
18/03	O.P.	68	000068/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293064	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
19/03	O.P.	69	000069/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293067	26227	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.	276,57	0,00	276,57
20/03	O.P.	70	000070/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293068	26227	0110			KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA C	259,90	0,00	259,90
26/03	O.P.	71	000071/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293096	26227	0110			REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS JA	67,37	0,00	67,37
26/03	O.P.	72	000072/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293097	26227	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	147,00	0,00	147,00
26/03	O.P.	73	000073/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293098	26227	0110			CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	214,50	0,00	214,50
26/03	O.P.	74	000074/14	3.3.90.46.00.00.00.00	00293100	26227	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.869,34	0,00	8.869,34
26/03	O.P.	75	000075/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293099	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	943,53J	0,00	943,53
26/03	O.P.	76	000076/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293099	26227	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRAS	306,10J	0,00	306,10
26/03	O.P.	77	000077/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293101	26227	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	306,00	0,00	306,00
26/03	O.P.	78	000078/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293103	26227	0110			MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
26/03	O.P.	79	000079/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293102	26227	0110			VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
26/03	O.P.	80	000080/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293104	26227	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	265,43	0,00	265,43
27/03	O.P.	81	000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293083	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	18.348,87	16.771,36	1.577,51
27/03	O.P.	81	000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293082	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,20	0,00	1.720,20
27/03	O.P.	81	000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293092	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.277,32	0,00	1.277,32
27/03	O.P.	81	000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293095	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.779,27	0,00	2.779,27
27/03	O.P.	81	000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293091	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	5.227,56	0,00	5.227,56
27/03	O.P.	81	000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293089	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,23	0,00	2.806,23
27/03	O.P.	81	000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293084	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.171,19	0,00	1.171,19
27/03	O.P.	81	000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293085	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.197,91	0,00	7.197,91

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
27/03	O.P.	81	0000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293090	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.614,58	0,00	3.614,58
27/03	O.P.	81	0000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293088	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,98	0,00	1.686,98
27/03	O.P.	81	0000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293087	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.589,19	0,00	2.589,19
27/03	O.P.	81	0000081/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293086	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.202,48	0,00	2.202,48
27/03	O.P.	82	0000082/14	3.1.90.03.00.00.00.00	00293094	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,98	288,64	774,34
27/03	O.P.	82	0000082/14	3.1.90.03.00.00.00.00	00293093	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.089,71	0,00	3.089,71
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293071	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	24.308,71	21.133,80	3.174,91
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293070	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.439,30	0,00	3.439,30
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293081	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.274,99	0,00	5.274,99
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293080	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.872,74	0,00	3.872,74
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293069	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.176,15	0,00	5.176,15
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293077	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.826,03	0,00	4.826,03
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293076	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.974,29	0,00	4.974,29
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293075	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	5.225,57	0,00	5.225,57
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293074	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.774,29	0,00	3.774,29
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293073	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.826,03	0,00	4.826,03
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293072	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	3.469,04	0,00	3.469,04
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293078	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.403,37	0,00	4.403,37
27/03	O.P.	83	0000083/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293079	26227	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAI	4.429,49	0,00	4.429,49
27/03	O.P.	84	0000084/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00293105	26227	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
31/03	O.P.	85	0000085/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00293107	26227	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	7.585,71	0,00	7.585,71
31/03	O.P.	86	0000086/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00293108	26227	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
31/03	O.P.	87	0000087/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293109	26227	0110			R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	178,00	0,00	178,00
31/03	O.P.	88	0000088/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00293110	26227	0110			IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DIAS	148,00E	0,00	148,00
31/03	O.P.	93	0000093/14	3.3.90.39.00.00.00.00	26227	26227	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO I	22,91	0,00	22,91
Total Entidade:											221.639,86	38.193,80	183.446,06
Total do Período:											221.639,86	38.193,80	183.446,06