

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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													
02/06	O.P.	157	0000157/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293228	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
02/06	O.P.	158	0000158/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293229	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	488,85	0,00	488,85
03/06	D.Ex.	21	0000021/14		00293230	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.768,72	0,00	12.768,72
03/06	O.P.	162	0000162/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00293231	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.193,08	0,00	3.193,08
05/06	D.Ex.	22	0000022/14		00293232	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.536,93	0,00	4.536,93
05/06	D.Ex.	23	0000023/14		00293232	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.268,12	0,00	4.268,12
05/06	D.Ex.	24	0000024/14		00293237	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.497,58	0,00	11.497,58
05/06	D.Ex.	25	0000025/14		00293236	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	3.005,69	0,00	3.005,69
05/06	O.P.	160	0000160/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293232	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.380,00	0,00	16.380,00
05/06	O.P.	161	0000161/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293232	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.703,86	0,00	10.703,86
05/06	O.P.	163	0000163/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293233	26227		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	0,00	165,00
05/06	O.P.	164	0000164/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00293234	26227		0110		SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.998,00	0,00	1.998,00
05/06	O.P.	165	0000165/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293235	26227		0110		IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA	277,50	0,00	277,50
05/06	O.P.	166	0000166/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00293238	26227		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	322,66	0,00	322,66
13/06	O.P.	167	0000167/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00293254	26227		0110		CARRILEE COMERCIAL E MANUTE	380,00	0,00	380,00
16/06	O.P.	168	0000168/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293256	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	312,35	0,00	312,35
16/06	O.P.	169	0000169/14	3.3.90.39.63.00.00.00	00293255	26227		0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINO	65,00	0,00	65,00
16/06	O.P.	170	0000170/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293257	26227		0110		CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUI	950,00	0,00	950,00
16/06	O.P.	171	0000171/14	3.1.90.03.03.00.00.00	00293246	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	531,50	0,00	531,50
16/06	O.P.	171	0000171/14	3.1.90.03.03.00.00.00	00293245	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,85	0,00	1.544,85
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293242	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	887,20	0,00	887,20
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293252	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,31	0,00	1.146,31
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293251	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,97	0,00	3.960,97
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293253	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.727,74	0,00	1.727,74
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293248	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.727,74	0,00	1.727,74
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293247	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.196,56	0,00	3.196,56
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293244	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	961,00	0,00	961,00
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293243	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.567,60	0,00	4.567,60
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293241	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	887,20	0,00	887,20
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293240	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	943,00	0,00	943,00
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293239	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.955,07	0,00	1.955,07
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293249	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.727,74	0,00	1.727,74
16/06	O.P.	172	0000172/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293250	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.294,00	0,00	2.294,00
24/06	O.P.	173	0000173/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293258	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	272,70	0,00	272,70
24/06	O.P.	174	0000174/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293260	26227		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	0,00	155,00
24/06	O.P.	175	0000175/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293259	26227		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	2.081,78	0,00	2.081,78
24/06	O.P.	176	0000176/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293261	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.338,55	0,00	9.338,55
24/06	O.P.	177	0000177/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293263	26227		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	0,00	724,00
24/06	O.P.	178	0000178/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293262	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
24/06	O.P.	179	0000179/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293266	26227		0110		MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
24/06	O.P.	180	0000180/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293265	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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													
24/06	O.P.	181	0000181/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293264	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.007,06	0,00	1.007,06
24/06	O.P.	182	0000182/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293267	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	381,90	0,00	381,90
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293273	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	15.412,81	13.663,78	1.749,03
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293270	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,86	0,00	1.624,86
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293272	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.197,91	0,00	7.197,91
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293269	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,41	0,00	1.474,41
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293268	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,09	0,00	2.347,09
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293271	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,70	0,00	1.483,70
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293281	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.279,31	0,00	5.279,31
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293280	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,10	0,00	2.949,10
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293276	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.657,34	0,00	3.657,34
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293277	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,20	0,00	2.223,20
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293278	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.784,40	0,00	3.784,40
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293279	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,06	0,00	2.976,06
26/06	O.P.	183	0000183/14	3.1.90.11.01.00.00.00	293282	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,92	0,00	1.617,92
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293284	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	23.769,71	18.943,68	4.826,03
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293283	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.176,15	0,00	5.176,15
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293295	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.274,99	0,00	5.274,99
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293294	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,74	0,00	3.872,74
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293292	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.875,45	0,00	4.875,45
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293291	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.897,65	0,00	4.897,65
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293289	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.172,66	0,00	5.172,66
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293288	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.407,97	0,00	3.407,97
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293287	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.826,03	0,00	4.826,03
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293286	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.504,67	0,00	3.504,67
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293285	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.828,91	0,00	3.828,91
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293293	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.418,78	0,00	4.418,78
26/06	O.P.	184	0000184/14	3.1.90.11.60.00.00.00	293290	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.974,29	0,00	4.974,29
26/06	O.P.	185	0000185/14	3.1.90.03.01.00.00.00	293274	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,35	288,64	3.089,71
26/06	O.P.	185	0000185/14	3.1.90.03.01.00.00.00	293275	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	774,34	0,00	774,34

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
30/06	O.P.	191	0000191/14	3.3.90.39.81.00.00.00		26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	20,55	0,00	20,55
Total Entidade:											248.913,76	32.896,10	216.017,66
Total do Período:											248.913,76	32.896,10	216.017,66