

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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													
01/04	D.Ex.	10	0000010/15		00293834	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
01/04	D.Ex.	11	0000011/15		00293835	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.584,52	0,00	13.584,52
01/04	D.Ex.	12	0000012/15		00293836	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	49,97	0,00	49,97
01/04	D.Ex.	13	0000013/15		00293836	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.734,66	0,00	4.734,66
01/04	D.Ex.	14	0000014/15		00293836	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.788,15	0,00	4.788,15
01/04	O.P.	102	0000102/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293838	26471		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	370,00	0,00	370,00
01/04	O.P.	103	0000103/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293836	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
01/04	O.P.	104	0000104/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293836	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.214,14	0,00	12.214,14
01/04	O.P.	105	0000105/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00293837	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.128,13	0,00	3.128,13
01/04	O.P.	106	0000106/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00293839	26471		0110		RIB UNIFORMES CONFECOES LT	994,70	0,00	994,70
01/04	O.P.	107	0000107/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293841	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	148,00	0,00	148,00
01/04	O.P.	108	0000108/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00293840	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	110	0000110/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293844	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
08/04	O.P.	111	0000111/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293843	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	751,00	0,00	751,00
08/04	O.P.	112	0000112/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00293845	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.301,22	0,00	1.301,22
08/04	O.P.	113	0000113/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293846	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	14,99	0,00	14,99
08/04	O.P.	114	0000114/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293846	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	122,00	0,00	122,00
08/04	O.P.	115	0000115/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00293847	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
08/04	O.P.	116	0000116/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293842	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	354,54	0,00	354,54
15/04	D.Ex.	15	0000015/15		00293849	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	14.949,95	0,00	14.949,95
15/04	D.Ex.	16	0000016/15		00293849	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	14.783,54	0,00	14.783,54
15/04	D.Ex.	17	0000017/15		00293850	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.172,01	0,00	1.172,01
23/04	O.P.	117	0000117/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293852	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	375,30	0,00	375,30
23/04	O.P.	118	0000118/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293853	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	302,28	0,00	302,28
23/04	O.P.	119	0000119/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293853	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	396,91	0,00	396,91
23/04	O.P.	120	0000120/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293851	26471		0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINO	1.500,00	0,00	1.500,00
23/04	O.P.	121	0000121/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00293854	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	225,50	0,00	225,50
24/04	O.P.	122	0000122/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293855	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	815,65	0,00	815,65
24/04	O.P.	123	0000123/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293856	26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	2.403,98	0,00	2.403,98
24/04	O.P.	124	0000124/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293857	26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	4.568,71	0,00	4.568,71
24/04	O.P.	125	0000125/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293855	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	71,97	0,00	71,97
24/04	O.P.	126	0000126/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00293859	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	600,00	0,00	600,00
24/04	O.P.	127	0000127/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293858	26471		0110		BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	0,00	551,60
24/04	O.P.	128	0000128/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293860	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
24/04	O.P.	129	0000129/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293863	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFAN	288,86	0,00	288,86
24/04	O.P.	130	0000130/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00293862	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.818,22	0,00	9.818,22
24/04	O.P.	131	0000131/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293861	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
27/04	D.Ex.	18	0000018/15		00293893	26471		0110		SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MU	1.037,73	0,00	1.037,73
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293891	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	27.859,87	23.698,79	4.161,08
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293881	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.572,25	0,00	3.572,25
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293882	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.793,01	0,00	3.793,01

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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													
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293883	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.114,37	0,00	5.114,37
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293884	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.722,39	0,00	3.722,39
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293887	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.262,63	0,00	5.262,63
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293888	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.214,82	0,00	5.214,82
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293889	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.899,57	0,00	3.899,57
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293890	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.392,52	0,00	5.392,52
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293886	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.163,79	0,00	5.163,79
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293880	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.494,73	0,00	3.494,73
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293879	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.486,30	0,00	5.486,30
28/04	O.P.	132	0000132/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293892	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.585,15	0,00	5.585,15
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293874	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.226,73	15.497,67	3.729,06
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293875	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.886,96	0,00	2.886,96
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293876	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.209,37	0,00	3.209,37
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293877	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.795,66	0,00	5.795,66
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293872	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	175,35	0,00	175,35
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293864	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.596,61	0,00	2.596,61
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293865	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.466,82	0,00	1.466,82
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293869	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,68	0,00	1.931,68
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293868	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.975,52	0,00	7.975,52
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293867	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,96	0,00	1.629,96
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293866	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.771,12	0,00	1.771,12
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293873	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.547,12	0,00	2.547,12
28/04	O.P.	133	0000133/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293878	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,50	0,00	1.603,50
28/04	O.P.	134	0000134/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293870	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,43	288,64	3.367,79
28/04	O.P.	134	0000134/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293871	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	870,01	0,00	870,01
29/04	O.P.	135	0000135/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293895	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	388,00	0,00	388,00
30/04	O.P.	143	0000143/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	29,64	0,00	29,64
Total Entidade:											263.567,75	39.485,10	224.082,65
Total do Período:											263.567,75	39.485,10	224.082,65