

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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													
02/09	D.Ex.	39	0000039/15		00294148	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.371,76	0,00	4.371,76
02/09	D.Ex.	40	0000040/15		00294148	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.576,13	0,00	4.576,13
02/09	O.P.	282	0000281/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294145	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	308,38	0,00	308,38
02/09	O.P.	283	0000282/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294145	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	330,27	0,00	330,27
02/09	O.P.	284	0000283/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294146	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
02/09	O.P.	285	0000284/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294147	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	111,00	0,00	111,00
02/09	O.P.	286	0000285/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00294149	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.116,56	0,00	3.116,56
02/09	O.P.	287	0000286/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294148	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
02/09	O.P.	288	0000287/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294148	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	11.616,63	0,00	11.616,63
03/09	O.P.	290	0000289/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00294152	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	290,00	0,00	290,00
03/09	O.P.	291	0000290/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294152	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	286,00	0,00	286,00
03/09	O.P.	292	0000291/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294153	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
03/09	O.P.	293	0000292/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294151	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	1.556,58	0,00	1.556,58
08/09	D.Ex.	41	0000041/15		00294154	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
08/09	D.Ex.	42	0000042/15		00294155	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.260,14	0,00	13.260,14
09/09	D.Ex.	43	0000043/15		00294156	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.618,97	0,00	14.618,97
09/09	D.Ex.	44	0000044/15		00294157	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	13.813,98	0,00	13.813,98
14/09	O.P.	294	0000293/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294158	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	595,17	0,00	595,17
14/09	O.P.	295	0000294/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00294163	26471		0110		VALDIR RODRIGUES & CIA LTDA-M	400,12	0,00	400,12
14/09	O.P.	296	0000295/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294159	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	9,00	0,00	9,00
14/09	O.P.	297	0000296/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00294160	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	141,00	0,00	141,00
14/09	O.P.	298	0000297/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294164	26471		0110		VALDIR RODRIGUES & CIA LTDA-M	280,00	0,00	280,00
14/09	O.P.	299	0000298/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294165	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	418,27	0,00	418,27
17/09	O.P.	300	0000299/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00294166	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
21/09	O.P.	304	0000303/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294169	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	595,65	0,00	595,65
21/09	O.P.	305	0000304/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294168	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	729,38	0,00	729,38
25/09	O.P.	301	0000300/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00294200	26471		0110		GUSTAVO CONRADO COUTO ROS/	110,00	0,00	110,00
25/09	O.P.	302	0000301/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00294199	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	184,25	0,00	184,25
25/09	O.P.	303	0000302/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294198	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	40,00	0,00	40,00
25/09	O.P.	306	0000305/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00294203	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.377,13	0,00	10.377,13
25/09	O.P.	307	0000306/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294201	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	138,44	0,00	138,44
25/09	O.P.	308	0000307/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294201	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	878,90	0,00	878,90
25/09	O.P.	309	0000308/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294202	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
25/09	O.P.	310	0000309/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294206	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	551,60	0,00	551,60
25/09	O.P.	311	0000310/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294204	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
25/09	O.P.	312	0000311/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294205	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	788,00	0,00	788,00
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294175	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.544,43	22.767,96	3.776,47
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294176	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294174	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294181	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.204,29	0,00	4.204,29
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294172	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.615,46	0,00	3.615,46
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294171	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.537,94	0,00	3.537,94
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294170	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.529,52	0,00	5.529,52

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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													
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294182	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.633,79	0,00	5.633,79
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294177	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.313,99	0,00	5.313,99
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294178	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.333,16	0,00	5.333,16
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294179	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.945,50	0,00	3.945,50
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294180	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.428,45	0,00	5.428,45
28/09	O.P.	313	0000312/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294173	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.735,64	0,00	3.735,64
28/09	O.P.	314	0000313/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294189	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,43	288,64	3.367,79
28/09	O.P.	314	0000313/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294190	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	870,01	0,00	870,01
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294192	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	18.159,33	15.589,48	2.569,85
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294193	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,21	0,00	2.908,21
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294194	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,19	0,00	3.770,19
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294195	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.087,12	0,00	6.087,12
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294188	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,78	0,00	1.951,78
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294197	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,94	0,00	2.120,94
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294183	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,57	0,00	2.652,57
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294184	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,95	0,00	1.484,95
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294187	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,21	0,00	7.877,21
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294186	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,03	0,00	1.641,03
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294185	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,19	0,00	1.782,19
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294191	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.679,03	0,00	3.679,03
28/09	O.P.	315	0000314/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294196	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.229,13	0,00	3.229,13
28/09	O.P.	318	0000317/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294207	26471	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
30/09	O.P.	316	0000315/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00294210	26471	0110			JATAQUA COM MATERIAIS PARA C	285,80	0,00	285,80
30/09	O.P.	317	0000316/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294211	26471	0110			CAVALHEIRO & ALVES INSTALAÇÕI	790,00	15,80	774,20
30/09	O.P.	319	0000318/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294212	26471	0110			STARPONTO RELOGIOS DE PONTC	100,00	0,00	100,00
30/09	O.P.	320	0000319/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294213	26471	0110			ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	280,00	0,00	280,00
30/09	O.P.	326	0000325/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	29,21	0,00	29,21
Total Entidade:											257.590,31	38.661,88	218.928,43
Total do Período:											257.590,31	38.661,88	218.928,43