

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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													
06/05	D.Ex.	19	0000019/15		00293899	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.189,08	0,00	5.189,08
06/05	D.Ex.	20	0000020/15		00293899	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.433,49	0,00	4.433,49
06/05	D.Ex.	21	0000021/15		00293901	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
06/05	D.Ex.	22	0000022/15		00293902	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.938,83	0,00	12.938,83
06/05	O.P.	136	0000136/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293896	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	410,00	0,00	410,00
06/05	O.P.	137	0000137/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00293896	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	240,00	0,00	240,00
06/05	O.P.	138	0000138/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293898	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	148,00	0,00	148,00
06/05	O.P.	139	0000139/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293897	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
06/05	O.P.	140	0000140/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293899	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.169,16	0,00	12.169,16
06/05	O.P.	141	0000141/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293899	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
06/05	O.P.	142	0000142/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00293900	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.217,28	0,00	3.217,28
11/05	O.P.	144	0000144/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00293905	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	3.900,00	0,00	3.900,00
15/05	O.P.	145	0000145/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293907	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
15/05	O.P.	146	0000146/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293906	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	366,55	0,00	366,55
15/05	O.P.	147	0000147/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00293908	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	150,00	0,00	150,00
15/05	O.P.	148	0000148/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293911	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	363,00	0,00	363,00
15/05	O.P.	149	0000149/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00293909	26471		0110		PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE	100,60	0,00	100,60
15/05	O.P.	150	0000150/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00293910	26471		0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON:	250,00	0,00	250,00
15/05	O.P.	151	0000151/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293912	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	150,00	0,00	150,00
25/05	O.P.	152	0000152/15	3.3.90.39.63.00.00.00	00293929	26471		0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOI	200,00	0,00	200,00
25/05	O.P.	153	0000153/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00293930	26471		0110		JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	28,00	0,00	28,00
25/05	O.P.	154	0000154/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293932	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	171,15	0,00	171,15
26/05	O.P.	155	0000155/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00293933	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	45,00	0,00	45,00
26/05	O.P.	156	0000156/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00293934	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.125,04	0,00	10.125,04
26/05	O.P.	157	0000157/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293935	26471		0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEI	398,00	0,00	398,00
26/05	O.P.	158	0000158/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293936	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
27/05	O.P.	159	0000159/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293937	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	768,80	0,00	768,80
27/05	O.P.	160	0000160/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293937	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	107,17	0,00	107,17
27/05	O.P.	161	0000161/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293939	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
27/05	O.P.	162	0000162/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293938	26471		0110		BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	0,00	551,60
27/05	O.P.	163	0000163/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293940	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	788,00	0,00	788,00
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293916	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	17.257,30	15.486,18	1.771,12
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293928	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.112,22	0,00	2.112,22
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293915	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.596,61	0,00	2.596,61
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293927	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.209,37	0,00	3.209,37
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293923	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.547,12	0,00	2.547,12
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293925	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.729,06	0,00	3.729,06
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293917	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,96	0,00	1.629,96
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293918	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.828,56	0,00	7.828,56
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293926	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.943,60	0,00	5.943,60
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293919	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,68	0,00	1.931,68
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293922	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.902,90	0,00	3.902,90
27/05	O.P.	164	0000164/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293924	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	777,84	0,00	777,84

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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													
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293945	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	28.703,38	23.589,01	5.114,37
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293946	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.722,39	0,00	3.722,39
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293947	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.366,38	0,00	5.366,38
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293948	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.262,63	0,00	5.262,63
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293949	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.232,89	0,00	5.232,89
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293950	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.899,57	0,00	3.899,57
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293943	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.572,25	0,00	3.572,25
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293952	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.161,08	0,00	4.161,08
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293953	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.585,15	0,00	5.585,15
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293941	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.486,30	0,00	5.486,30
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293942	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.494,73	0,00	3.494,73
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293944	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.684,28	0,00	3.684,28
27/05	O.P.	165	0000165/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293951	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.390,37	0,00	5.390,37
27/05	O.P.	166	0000166/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293920	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,43	288,64	3.367,79
27/05	O.P.	166	0000166/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293921	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	870,01	0,00	870,01
29/05	O.P.	179	0000179/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	41,05	0,00	41,05
Total Entidade:											219.612,51	39.363,83	180.248,68
Total do Período:											219.612,51	39.363,83	180.248,68