

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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													
01/12	O.P.	347	0000347/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293573	26227		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	9.201,00	0,00	9.201,00
01/12	O.P.	348	0000348/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293574	26227		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	4.225,44	0,00	4.225,44
03/12	D.Ex.	51	0000051/14		00293592	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
03/12	D.Ex.	52	0000052/14		00293593	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.624,28	0,00	13.624,28
03/12	O.P.	351	0000351/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00293590	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.224,18	0,00	4.224,18
03/12	O.P.	353	0000353/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293591	26227		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	129,50	0,00	129,50
04/12	O.P.	354	0000354/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00293595	26227		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	337,00	0,00	337,00
04/12	O.P.	357	0000357/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293596	26227		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	542,97	0,00	542,97
04/12	O.P.	358	0000358/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293598	26227		0110		MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
04/12	O.P.	359	0000359/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293597	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
05/12	D.Ex.	53	0000053/14		00293594	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.426,07	0,00	4.426,07
05/12	D.Ex.	54	0000054/14		00293594	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.290,95	0,00	4.290,95
05/12	O.P.	349	0000349/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293594	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.380,00	0,00	16.380,00
05/12	O.P.	350	0000350/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293594	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.933,71	0,00	10.933,71
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293576	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.972,21	8.188,79	783,42
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293575	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,92	0,00	1.360,92
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293589	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	875,18	0,00	875,18
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293587	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.221,36	0,00	1.221,36
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293586	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.248,32	0,00	1.248,32
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293585	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.490,40	0,00	1.490,40
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293584	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,28	0,00	1.275,28
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293583	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.305,25	0,00	2.305,25
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293580	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	821,89	0,00	821,89
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293579	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.630,31	0,00	2.630,31
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293578	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	737,66	0,00	737,66
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293577	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	737,66	0,00	737,66
05/12	O.P.	355	0000355/14	3.1.90.11.43.00.00.00	00293588	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.406,74	0,00	2.406,74
05/12	O.P.	356	0000356/14	3.1.90.03.03.00.00.00	00293581	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,86	0,00	1.544,86
05/12	O.P.	356	0000356/14	3.1.90.03.03.00.00.00	00293582	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	531,48	0,00	531,48
09/12	D.Ex.	55	0000055/14		00293605	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.426,07	0,00	4.426,07
09/12	O.P.	360	0000360/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00293600	26227		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	620,00	0,00	620,00
09/12	O.P.	361	0000361/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00293599	26227		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	264,00	0,00	264,00
09/12	O.P.	362	0000362/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00293601	26227		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	128,80	0,00	128,80
09/12	O.P.	363	0000363/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00293604	26227		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
09/12	O.P.	364	0000364/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293603	26227		0110		D. A. COMERCIO E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00
09/12	O.P.	365	0000365/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293602	26227		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	259,88	0,00	259,88
09/12	O.P.	366	0000366/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293602	26227		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	241,07	0,00	241,07
09/12	O.P.	367	0000367/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293606	26227		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	270,00	0,00	270,00
09/12	O.P.	368	0000368/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293606	26227		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	241,05	0,00	241,05
09/12	O.P.	369	0000369/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293605	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.933,72	0,00	10.933,72
09/12	O.P.	370	0000370/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00293607	26227		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	627,10	0,00	627,10

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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													
09/12	O.P.	371	0000371/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293609	26227		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	185,00	0,00	185,00
09/12	O.P.	372	0000372/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00293608	26227		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	1.665,00	183,15	1.481,85
10/12	D.Ex.	56	0000056/14		00293610	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	183,15	0,00	183,15
10/12	O.P.	373	0000373/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293611	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.568,53	0,00	9.568,53
16/12	O.P.	374	0000374/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293642	26227		0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.790,00	0,00	4.790,00
16/12	O.P.	375	0000375/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293643	26227		0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO	2.094,04	0,00	2.094,04
16/12	O.P.	376	0000376/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293645	26227		0110		DEMILSON ROSSETO	4.911,10	0,00	4.911,10
16/12	O.P.	377	0000377/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293646	26227		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	3.045,08	0,00	3.045,08
16/12	O.P.	378	0000378/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00293647	26227		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
16/12	O.P.	379	0000379/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00293648	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	857,72	0,00	857,72
16/12	O.P.	380	0000380/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00293648	26227		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	29,98	0,00	29,98
16/12	O.P.	381	0000381/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293649	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.568,53	0,00	9.568,53
16/12	O.P.	382	0000382/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293650	26227		0110		REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	126,75	0,00	126,75
16/12	O.P.	383	0000383/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293651	26227		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	388,00	0,00	388,00
16/12	O.P.	384	0000384/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293652	26227		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
16/12	O.P.	388	0000388/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293653	26227		0110		BEATRIZ ROSA DIAS	388,47	0,00	388,47
16/12	O.P.	389	0000389/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293655	26227		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	0,00	724,00
16/12	O.P.	390	0000390/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293654	26227		0110		VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	0,00	506,80
16/12	O.P.	391	0000391/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00293656	26227		0110		MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	0,00	506,80
17/12	O.P.	385	0000385/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293619	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,35	288,64	3.089,71
17/12	O.P.	385	0000385/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00293620	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	774,34	0,00	774,34
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293627	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	15.757,24	14.381,44	1.375,80
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293615	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,86	0,00	1.624,86
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293613	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,09	0,00	2.347,09
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293621	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.334,29	0,00	3.334,29
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293622	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	308,97	0,00	308,97
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293616	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,70	0,00	1.483,70
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293614	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,41	0,00	1.474,41
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293623	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.784,40	0,00	3.784,40
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293624	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,70	0,00	2.626,70
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293618	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,89	0,00	1.782,89
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293626	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,24	0,00	1.552,24
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293625	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,10	0,00	2.949,10
17/12	O.P.	386	0000386/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00293617	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.197,91	0,00	7.197,91
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293639	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	24.654,36	20.781,62	3.872,74
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293640	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.274,99	0,00	5.274,99
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293628	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.176,15	0,00	5.176,15
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293629	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.206,39	0,00	3.206,39
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293637	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.611,23	0,00	3.611,23
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293636	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.853,99	0,00	4.853,99
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293635	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.974,29	0,00	4.974,29

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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													
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293634	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.225,57	0,00	5.225,57
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293633	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.974,29	0,00	4.974,29
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293632	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.826,03	0,00	4.826,03
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293631	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.504,67	0,00	3.504,67
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293630	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.283,91	0,00	3.283,91
17/12	O.P.	387	0000387/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00293638	26227		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.434,13	0,00	4.434,13
18/12	D.Ex.	57	0000057/14		00293657	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.530,10	0,00	12.530,10
18/12	D.Ex.	58	0000058/14		00293657	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.600,91	0,00	12.600,91
18/12	D.Ex.	59	0000059/14		00293657	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.328,39	0,00	12.328,39
18/12	D.Ex.	60	0000060/14		00293657	26227		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	3.762,72	0,00	3.762,72
18/12	D.Ex.	61	0000061/14		00293659	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.478,21	0,00	4.478,21
18/12	D.Ex.	62	0000062/14		00293659	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.510,53	0,00	4.510,53
18/12	D.Ex.	63	0000063/14		00293662	26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
18/12	D.Ex.	64	0000064/14		00293663	26227		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.057,96	0,00	12.057,96
18/12	O.P.	392	0000392/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00293658	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	12,00	0,00	12,00
18/12	O.P.	393	0000393/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00293658	26227		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	732,34	0,00	732,34
18/12	O.P.	394	0000394/14	3.3.90.46.01.00.00.00	00293660	26227		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	289,95	0,00	289,95
18/12	O.P.	395	0000395/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293659	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.380,00	0,00	16.380,00
18/12	O.P.	396	0000396/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00293659	26227		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	11.464,65	0,00	11.464,65
18/12	O.P.	397	0000397/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00293661	26227		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.431,54	0,00	4.431,54
22/12	O.P.	398	0000398/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293664	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	830,21	0,00	830,21
22/12	O.P.	399	0000399/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00293664	26227		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	171,35	0,00	171,35
30/12	O.P.	400	0000400/14	3.3.90.39.81.00.00.00		26227		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	34,49	0,00	34,49
Total Entidade:											392.108,92	43.823,64	348.285,28
Total do Período:											392.108,92	43.823,64	348.285,28