

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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													
02/02	O.P.	24	0000025/15	4.4.90.52.06.00.00.00	00293711	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	812,00	0,00	812,00
02/02	O.P.	25	0000026/15	3.3.90.30.30.00.00.00	00293711	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	135,00	0,00	135,00
02/02	O.P.	26	0000027/15	4.4.90.52.33.00.00.00	00293711	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	980,00	0,00	980,00
02/02	O.P.	27	0000028/15	3.3.90.30.30.00.00.00	00293712	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	40,00	0,00	40,00
03/02	D.Ex.	1	0000001/15		00293713	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.586,09	0,00	4.586,09
03/02	D.Ex.	2	0000002/15		00293713	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.893,15	0,00	4.893,15
03/02	O.P.	28	0000030/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293713	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.380,00	0,00	16.380,00
03/02	O.P.	29	0000031/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293713	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.203,21	0,00	12.203,21
04/02	O.P.	30	0000029/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00293714	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.057,83	0,00	3.057,83
04/02	O.P.	31	0000032/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00293715	26471		0110		JOSIAS DANIEL RODRIGUES BARF	396,00	0,00	396,00
04/02	O.P.	32	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293716	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
04/02	O.P.	33	0000034/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00293718	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	400,00	0,00	400,00
04/02	O.P.	34	0000035/15	4.4.90.52.12.00.00.00	00293717	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	480,00	0,00	480,00
04/02	O.P.	35	0000036/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293720	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	129,50	0,00	129,50
04/02	O.P.	36	0000037/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00293721	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
04/02	O.P.	37	0000017/15	3.3.90.30.46.00.00.00	00293719	26471		0110		LEX EDITORA S/A	2.805,00	0,00	2.805,00
05/02	D.Ex.	3	0000003/15		00293722	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
05/02	D.Ex.	4	0000004/15		00293723	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.272,71	0,00	13.272,71
09/02	O.P.	42	0000044/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	25,96	0,00	25,96
10/02	O.P.	38	0000038/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293724	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	238,90	0,00	238,90
10/02	O.P.	39	0000039/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293725	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	165,00	0,00	165,00
10/02	O.P.	40	0000040/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293727	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
19/02	O.P.	43	0000042/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00293728	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	48,00	0,00	48,00
19/02	O.P.	44	0000043/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293728	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	40,00	0,00	40,00
23/02	O.P.	45	0000045/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293730	26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	2.094,04	0,00	2.094,04
23/02	O.P.	46	0000046/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00293729	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	195,00	0,00	195,00
23/02	O.P.	47	0000047/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293731	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	788,00	0,00	788,00
23/02	O.P.	48	0000048/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293732	26471		0110		BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	0,00	551,60
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293739	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	28.459,76	22.924,03	5.535,73
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293740	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.262,63	0,00	5.262,63
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293734	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.494,73	0,00	3.494,73
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293735	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.572,25	0,00	3.572,25
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293733	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.486,30	0,00	5.486,30
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293737	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.114,37	0,00	5.114,37
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293736	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.793,01	0,00	3.793,01
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293744	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.161,08	0,00	4.161,08
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293745	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.585,15	0,00	5.585,15
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293743	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.392,73	0,00	5.392,73
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293742	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.899,57	0,00	3.899,57
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293741	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.227,76	0,00	5.227,76
25/02	O.P.	49	0000049/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293738	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.112,06	0,00	4.112,06

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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													
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293747	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	17.641,21	16.174,39	1.466,82
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293746	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.596,61	0,00	2.596,61
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293759	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.841,87	0,00	5.841,87
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293758	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.184,37	0,00	3.184,37
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293760	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,66	0,00	1.545,66
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293756	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.631,07	0,00	3.631,07
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293755	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.522,12	0,00	2.522,12
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293754	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.902,90	0,00	3.902,90
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293751	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,68	0,00	1.931,68
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293749	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,96	0,00	1.629,96
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293748	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.771,12	0,00	1.771,12
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293757	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.861,96	0,00	2.861,96
25/02	O.P.	50	0000050/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293750	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.828,56	0,00	7.828,56
25/02	O.P.	51	0000051/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293752	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,43	458,78	3.197,65
25/02	O.P.	51	0000051/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293753	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	870,01	0,00	870,01
26/02	O.P.	52	0000052/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293761	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
26/02	O.P.	53	0000053/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00293763	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.421,61	0,00	9.421,61
26/02	O.P.	54	0000054/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293762	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	194,00	0,00	194,00
26/02	O.P.	55	0000055/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293764	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	819,35	0,00	819,35
28/02	O.P.	64	0000064/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	29,13	0,00	29,13
Total Entidade:											226.461,17	39.557,20	186.903,97
Total do Período:											226.461,17	39.557,20	186.903,97