

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

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													
20/01	O.P.	1	0000001/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293666	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	77,00	0,00	77,00
20/01	O.P.	2	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293667	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
20/01	O.P.	3	0000003/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00293666	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	2.600,00	0,00	2.600,00
21/01	O.P.	4	0000004/15	4.4.90.52.34.00.00.00	00293668	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	1.488,00	0,00	1.488,00
23/01	O.P.	5	0000011/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293700	26471		0110		BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	0,00	551,60
23/01	O.P.	6	0000012/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293699	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	788,00	0,00	788,00
23/01	O.P.	7	0000013/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293698	26471		0110		MIGUEL ANGELO FRANÇA	788,00	0,00	788,00
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293670	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	17.168,56	15.850,07	1.318,49
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293669	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	216,86	0,00	216,86
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293681	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,10	0,00	2.949,10
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293680	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,21	0,00	1.418,21
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293679	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.304,72	0,00	5.304,72
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293678	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,70	0,00	2.626,70
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293676	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.304,20	0,00	3.304,20
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293673	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,89	0,00	1.782,89
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293672	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.338,70	0,00	6.338,70
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293671	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,86	0,00	1.624,86
23/01	O.P.	11	0000009/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293677	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,86	0,00	2.286,86
23/01	O.P.	12	0000008/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293675	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,98	288,64	774,34
23/01	O.P.	12	0000008/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293674	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.089,71	0,00	3.089,71
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293695	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	26.649,93	22.232,99	4.416,94
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293683	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.184,58	0,00	3.184,58
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293682	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.154,33	0,00	5.154,33
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293697	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.208,95	0,00	5.208,95
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293696	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.850,93	0,00	3.850,93
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293694	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.589,42	0,00	3.589,42
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293686	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.804,22	0,00	4.804,22
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293689	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.952,48	0,00	4.952,48
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293688	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.203,75	0,00	5.203,75
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293687	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.801,91	0,00	3.801,91
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293685	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.482,86	0,00	3.482,86
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293684	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.262,10	0,00	3.262,10
23/01	O.P.	13	0000010/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293690	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.854,54	0,00	4.854,54
27/01	O.P.	17	0000019/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293702	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	249,75	0,00	249,75
27/01	O.P.	18	0000020/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293702	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	625,95	0,00	625,95
29/01	O.P.	8	0000005/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00293703	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	75,00	0,00	75,00
29/01	O.P.	9	0000006/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293703	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
29/01	O.P.	10	0000007/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00293703	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	120,00	0,00	120,00
29/01	O.P.	14	0000014/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293705	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	226,05	0,00	226,05
29/01	O.P.	15	0000015/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293705	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	320,81	0,00	320,81
29/01	O.P.	16	0000016/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293704	26471		0110		ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA	32,00	0,00	32,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
29/01	O.P.	19	0000018/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00293708	26471	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.716,03	0,00	9.716,03
29/01	O.P.	20	0000022/15	4.4.90.52.44.00.00.00	00293707	26471	0110			R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	450,00	0,00	450,00
29/01	O.P.	21	0000021/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00293706	26471	0110			MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂNE	2.300,00	0,00	2.300,00
29/01	O.P.	22	0000023/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293709	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
29/01	O.P.	23	0000024/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00293710	26471	0110			JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	195,00	0,00	195,00
Total Entidade:											148.410,09	38.371,70	110.038,39
Total do Período:											148.410,09	38.371,70	110.038,39