

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
03/07	D.Ex.	28	0000028/15		00294035	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.899,17	0,00	4.899,17
03/07	D.Ex.	29	0000029/15		00294035	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.623,10	0,00	4.623,10
03/07	O.P.	196	0000196/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294033	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
03/07	O.P.	209	0000209/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294032	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	509,89	0,00	509,89
03/07	O.P.	210	0000210/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294032	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	210,57	0,00	210,57
03/07	O.P.	211	0000211/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00294032	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	124,96	0,00	124,96
03/07	O.P.	212	0000212/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294034	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	222,00	0,00	222,00
03/07	O.P.	213	0000213/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294037	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. I	9,78	0,00	9,78
03/07	O.P.	214	0000214/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00294036	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.116,56	0,00	3.116,56
03/07	O.P.	215	0000215/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294035	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
03/07	O.P.	216	0000216/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294035	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.188,82	0,00	12.188,82
06/07	D.Ex.	30	0000030/15		00294038	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
06/07	D.Ex.	31	0000031/15		00294039	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.047,56	0,00	13.047,56
13/07	D.Ex.	32	0000032/15		00294049	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.847,09	0,00	14.847,09
13/07	D.Ex.	33	0000033/15		00294049	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.781,82	0,00	14.781,82
13/07	D.Ex.	34	0000034/15		00294049	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.057,85	0,00	14.057,85
13/07	O.P.	218	0000218/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294040	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	4.164,70	0,00	4.164,70
13/07	O.P.	219	0000219/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294041	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	262,00	0,00	262,00
13/07	O.P.	220	0000220/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294045	26471		0110		R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	228,00	0,00	228,00
13/07	O.P.	221	0000221/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294047	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	7,00	0,00	7,00
13/07	O.P.	223	0000223/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294044	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	14,99	0,00	14,99
13/07	O.P.	224	0000224/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294044	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	142,10	0,00	142,10
13/07	O.P.	225	0000225/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00294044	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	144,96	0,00	144,96
13/07	O.P.	226	0000226/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294047	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	203,35	0,00	203,35
13/07	O.P.	227	0000227/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294048	26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	370,00	0,00	370,00
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294051	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	17.337,38	15.852,43	1.484,95
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294050	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,57	0,00	2.652,57
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294063	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,94	0,00	2.120,94
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294061	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.026,40	0,00	2.026,40
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294060	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,21	0,00	2.908,21
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294062	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.062,44	0,00	6.062,44
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294058	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.792,32	0,00	3.792,32
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294055	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.955,56	0,00	1.955,56
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294054	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,21	0,00	7.877,21
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294053	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,03	0,00	1.641,03
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294052	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,19	0,00	1.782,19
23/07	O.P.	234	0000234/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294059	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,85	0,00	2.569,85
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294064	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	28.387,46	22.857,94	5.529,52
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294076	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.633,79	0,00	5.633,79
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294075	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.204,29	0,00	4.204,29
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294074	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.449,69	0,00	5.449,69
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294073	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.945,50	0,00	3.945,50
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294072	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.221,94	0,00	5.221,94

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294065	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.537,94	0,00	3.537,94
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294070	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294069	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.776,47	0,00	3.776,47
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294068	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294067	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.735,64	0,00	3.735,64
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294066	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.615,46	0,00	3.615,46
23/07	O.P.	235	0000235/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294071	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.313,99	0,00	5.313,99
23/07	O.P.	236	0000236/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294056	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,43	288,64	3.367,79
23/07	O.P.	236	0000236/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294057	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	870,01	0,00	870,01
23/07	O.P.	237	0000237/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294078	26471	0110			RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	788,00	0,00	788,00
23/07	O.P.	238	0000238/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294077	26471	0110			RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
24/07	O.P.	233	0000233/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294079	26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	722,49	0,00	722,49
24/07	O.P.	240	0000240/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294079	26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	130,84	0,00	130,84
29/07	O.P.	228	0000228/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294081	26471	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
29/07	O.P.	229	0000229/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294080	26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	156,00	0,00	156,00
29/07	O.P.	230	0000230/15	3.3.90.39.57.00.00.00	00294080	26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	50,00	0,00	50,00
29/07	O.P.	231	0000231/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294082	26471	0110			ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEI	90,00	0,00	90,00
29/07	O.P.	232	0000232/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00294082	26471	0110			ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEI	295,00	0,00	295,00
29/07	O.P.	239	0000239/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00294083	26471	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.377,13	0,00	10.377,13
29/07	O.P.	241	0000241/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294084	26471	0110			BEATRIZ ROSA DIAS	1.241,00	0,00	1.241,00
29/07	O.P.	242	0000242/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294085	26471	0110			MARIA APARECIDA BORGES DE AF	183,80	0,00	183,80
29/07	O.P.	243	0000243/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294086	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
29/07	O.P.	244	0000244/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294087	26471	0110			LUIZ ANTONIO ALVES JARDINOPOI	410,00	0,00	410,00
30/07	O.P.	245	0000222/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00294088	26471	0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	3.900,00	0,00	3.900,00
31/07	O.P.	254	0000253/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	29,20	0,00	29,20
Total Entidade:											268.160,77	38.999,01	229.161,76
Total do Período:											268.160,77	38.999,01	229.161,76