

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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													
02/03	O.P.	56	0000056/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293767	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
02/03	O.P.	57	0000057/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00293766	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	31,33	0,00	31,33
02/03	O.P.	58	0000058/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293765	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	59,31	0,00	59,31
03/03	O.P.	59	0000059/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00293768	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	599,90	0,00	599,90
04/03	D.Ex.	5	0000005/15		00293769	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.677,86	0,00	4.677,86
04/03	D.Ex.	6	0000006/15		00293769	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.657,93	0,00	4.657,93
04/03	D.Ex.	7	0000007/15		00293772	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	13.543,14	0,00	13.543,14
04/03	O.P.	60	0000060/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293771	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	148,00	0,00	148,00
04/03	O.P.	61	0000061/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293769	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,90	0,00	17.547,90
04/03	O.P.	62	0000062/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293769	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	11.946,69	0,00	11.946,69
04/03	O.P.	63	0000063/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00293770	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.076,23	0,00	3.076,23
06/03	D.Ex.	8	0000008/15		00293774	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.194,85	0,00	13.194,85
06/03	D.Ex.	9	0000009/15		00293773	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
09/03	O.P.	65	0000065/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00293775	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
17/03	O.P.	66	0000066/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293776	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	339,00	0,00	339,00
17/03	O.P.	67	0000067/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293777	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
17/03	O.P.	68	0000068/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00293776	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	130,00	0,00	130,00
17/03	O.P.	69	0000069/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293778	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	456,15	0,00	456,15
17/03	O.P.	70	0000070/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293779	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	279,47	0,00	279,47
17/03	O.P.	71	0000071/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293779	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	183,99	0,00	183,99
17/03	O.P.	72	0000072/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00293781	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	700,00	0,00	700,00
17/03	O.P.	73	0000073/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293780	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	140,00	0,00	140,00
17/03	O.P.	74	0000074/15	3.3.90.39.01.00.00.00	00293780	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	60,00	0,00	60,00
17/03	O.P.	75	0000075/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00293782	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	243,69	0,00	243,69
23/03	O.P.	77	0000077/15	3.3.90.30.20.00.00.00	00293785	26471		0110		BAZAR CENTRAL LTDA	271,90	0,00	271,90
23/03	O.P.	78	0000078/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293786	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	177,00	0,00	177,00
23/03	O.P.	79	0000079/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00293784	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	900,00	0,00	900,00
26/03	O.P.	80	0000080/15	3.3.90.39.59.00.00.00	00293819	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	300,00	0,00	300,00
26/03	O.P.	81	0000081/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00293819	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	110,00	0,00	110,00
26/03	O.P.	82	0000082/15	4.4.90.52.33.00.00.00	00293819	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	4.220,00	0,00	4.220,00
26/03	O.P.	83	0000083/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00293820	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.716,03	0,00	9.716,03
26/03	O.P.	84	0000084/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293818	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	207,71	0,00	207,71
26/03	O.P.	85	0000085/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00293822	26471		0110		GUSTAVO CONRADO COUTO ROS	110,00	0,00	110,00
26/03	O.P.	86	0000086/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00293821	26471		0110		NOVA LUZ MAT ELETRICOS P/CON	111,90	0,00	111,90
26/03	O.P.	87	0000087/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293823	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
26/03	O.P.	88	0000088/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293826	26471		0110		BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	0,00	551,60
26/03	O.P.	89	0000089/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00293825	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	788,00	0,00	788,00
26/03	O.P.	90	0000090/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00293824	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
26/03	O.P.	91	0000091/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293810	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.158,65	288,64	870,01
26/03	O.P.	91	0000091/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00293809	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.367,79	0,00	3.367,79
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293816	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	18.812,81	17.347,24	1.465,57

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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													
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293804	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,27	0,00	1.426,27
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293803	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.486,48	0,00	2.486,48
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293817	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.074,24	0,00	3.074,24
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293815	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.841,87	0,00	5.841,87
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293813	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.751,83	0,00	2.751,83
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293805	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	150,17	0,00	150,17
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293806	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.589,41	0,00	1.589,41
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293808	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.886,63	0,00	1.886,63
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293814	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.480,89	0,00	3.480,89
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293807	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.828,56	0,00	7.828,56
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293812	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.411,99	0,00	2.411,99
26/03	O.P.	92	0000092/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293811	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,66	0,00	3.702,66
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293793	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	27.091,72	23.369,33	3.722,39
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293789	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.572,25	0,00	3.572,25
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293791	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.114,37	0,00	5.114,37
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293788	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.494,73	0,00	3.494,73
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293790	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.793,01	0,00	3.793,01
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293787	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.486,30	0,00	5.486,30
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293801	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.161,08	0,00	4.161,08
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293798	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.387,95	0,00	5.387,95
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293797	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.899,57	0,00	3.899,57
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293796	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.176,91	0,00	5.176,91
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293795	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.262,63	0,00	5.262,63
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293794	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.535,73	0,00	5.535,73
26/03	O.P.	93	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00293802	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.585,15	0,00	5.585,15
30/03	O.P.	94	0000094/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293827	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	36,52	0,00	36,52
30/03	O.P.	95	0000095/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293827	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	698,98	0,00	698,98
30/03	O.P.	96	0000096/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293828	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
30/03	O.P.	97	0000097/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00293829	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	1.221,47	0,00	1.221,47
30/03	O.P.	98	0000098/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00293830	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
31/03	O.P.	99	0000099/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293831	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
31/03	O.P.	100	0000100/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293832	26471		0110		MARILIA SPRESSOLA	3.956,67	1.221,98	2.734,69
31/03	O.P.	101	0000101/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293833	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	8.255,84	0,00	8.255,84

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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													
31/03	O.P.	109	0000109/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	41,32	0,00	41,32
Total Entidade:											256.657,79	42.227,19	214.430,60
Total do Período:											256.657,79	42.227,19	214.430,60