

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
05/10	D.Ex.	45	0000045/15		00294218	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	15,80	0,00	15,80
05/10	D.Ex.	46	0000046/15		00294214	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.652,26	0,00	4.652,26
05/10	D.Ex.	47	0000047/15		00294214	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.586,24	0,00	4.586,24
05/10	O.P.	321	0000320/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00294215	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.116,56	0,00	3.116,56
05/10	O.P.	322	0000321/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294214	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
05/10	O.P.	323	0000322/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294214	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.042,17	0,00	12.042,17
05/10	O.P.	324	0000323/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294216	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	259,00	0,00	259,00
05/10	O.P.	325	0000324/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294217	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
06/10	D.Ex.	48	0000048/15		00294220	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.173,43	0,00	13.173,43
06/10	D.Ex.	49	0000049/15		00294219	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
08/10	O.P.	335	0000334/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294222	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	4.981,48	0,00	4.981,48
08/10	O.P.	336	0000335/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00294223	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	331,88	0,00	331,88
13/10	O.P.	337	0000336/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00294224	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	342,00	0,00	342,00
14/10	O.P.	338	0000337/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00294225	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
16/10	O.P.	327	0000326/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294229	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	154,00	0,00	154,00
16/10	O.P.	328	0000327/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294232	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
16/10	O.P.	329	0000328/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294231	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	169,10	0,00	169,10
16/10	O.P.	330	0000329/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294234	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
16/10	O.P.	331	0000330/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00294233	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	14,00	0,00	14,00
16/10	O.P.	332	0000331/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00294235	26471		0110		JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	161,00	0,00	161,00
16/10	O.P.	333	0000332/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294237	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	140,98	0,00	140,98
16/10	O.P.	334	0000333/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294237	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	16,99	0,00	16,99
16/10	O.P.	339	0000338/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294236	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	74,00	0,00	74,00
22/10	O.P.	340	0000339/15	4.4.90.52.34.00.00.00	00294239	26471		0110		LOJAS CEM S/A	1.298,00	0,00	1.298,00
22/10	O.P.	341	0000340/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294240	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	212,37	0,00	212,37
22/10	O.P.	342	0000341/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294240	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	206,89	0,00	206,89
22/10	O.P.	343	0000342/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294238	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
22/10	O.P.	344	0000343/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00294242	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	600,00	0,00	600,00
22/10	O.P.	345	0000344/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00294241	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.517,19	0,00	10.517,19
27/10	O.P.	346	0000345/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294271	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	929,79	0,00	929,79
27/10	O.P.	347	0000346/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294271	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	134,03	0,00	134,03
27/10	O.P.	348	0000347/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294273	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	788,00	0,00	788,00
27/10	O.P.	349	0000348/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294272	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
27/10	O.P.	350	0000349/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294274	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	551,60	0,00	551,60
27/10	O.P.	351	0000350/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294275	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294257	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	17.752,95	15.632,01	2.120,94
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294244	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,95	0,00	1.484,95
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294243	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,57	0,00	2.652,57
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294256	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.044,59	0,00	6.044,59
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294253	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,19	0,00	3.770,19
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294254	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,21	0,00	2.908,21
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294245	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,19	0,00	1.782,19
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294247	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,21	0,00	7.877,21

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294248	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,78	0,00	1.951,78
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294255	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.229,13	0,00	3.229,13
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294246	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,03	0,00	1.641,03
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294251	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.679,03	0,00	3.679,03
28/10	O.P.	352	0000351/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294252	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,85	0,00	2.569,85
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294263	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.799,75	23.023,28	3.776,47
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294264	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294265	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.313,99	0,00	5.313,99
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294266	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.296,57	0,00	5.296,57
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294267	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.945,50	0,00	3.945,50
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294261	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.735,64	0,00	3.735,64
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294269	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.204,29	0,00	4.204,29
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294270	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.633,79	0,00	5.633,79
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294258	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.529,52	0,00	5.529,52
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294259	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.537,94	0,00	3.537,94
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294260	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.615,46	0,00	3.615,46
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294262	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
28/10	O.P.	353	0000352/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294268	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.209,72	0,00	5.209,72
28/10	O.P.	354	0000353/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294249	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,43	288,64	3.367,79
28/10	O.P.	354	0000353/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294250	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	870,01	0,00	870,01
31/10	O.P.	363	0000362/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	35,07	0,00	35,07
Total Entidade:											230.065,83	38.943,93	191.121,90
Total do Período:											230.065,83	38.943,93	191.121,90