

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
03/11	O.P.	355	0000354/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294277	26471	0110			TABELIÃO DE NOTAS E PR. DE L. I	9,78	0,00	9,78
03/11	O.P.	356	0000355/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294276	26471	0110			CARTORIO DE REG.DE IM.E ANEXC	41,86	0,00	41,86
05/11	D.Ex.	50	0000050/15		00294282	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.710,92	0,00	4.710,92
05/11	D.Ex.	51	0000051/15		00294282	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.938,40	0,00	4.938,40
05/11	D.Ex.	52	0000052/15		00294283	26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
05/11	D.Ex.	53	0000053/15		00294284	26471	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.173,43	0,00	13.173,43
05/11	O.P.	357	0000356/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294281	26471	0110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	378,00	0,00	378,00
05/11	O.P.	358	0000357/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294280	26471	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	271,23	0,00	271,23
05/11	O.P.	359	0000358/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294280	26471	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	305,77	0,00	305,77
05/11	O.P.	360	0000359/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00294279	26471	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.116,56	0,00	3.116,56
05/11	O.P.	361	0000360/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294282	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
05/11	O.P.	362	0000361/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294282	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.042,17	0,00	12.042,17
10/11	O.P.	364	0000363/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294285	26471	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	76,33	0,00	76,33
11/11	D.Ex.	54	0000054/15		00294287	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.157,54	0,00	14.157,54
11/11	D.Ex.	55	0000055/15		00294287	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.044,57	0,00	14.044,57
11/11	O.P.	365	0000364/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294286	26471	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNAI	69,98	0,00	69,98
13/11	O.P.	370	0000370/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00294288	26471	0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
17/11	O.P.	366	0000365/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00294290	26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	466,00	0,00	466,00
17/11	O.P.	367	0000366/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294290	26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	286,00	0,00	286,00
17/11	O.P.	368	0000368/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294291	26471	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
17/11	O.P.	369	0000369/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294289	26471	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	147,80	0,00	147,80
17/11	O.P.	371	0000371/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294292	26471	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	237,54	0,00	237,54
17/11	O.P.	372	0000372/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294292	26471	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	16,99	0,00	16,99
17/11	O.P.	373	0000373/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294294	26471	0110			ROBERTO DIAS CAPELI NETO	24,00	0,00	24,00
17/11	O.P.	374	0000374/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00294293	26471	0110			CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	155,60	0,00	155,60
17/11	O.P.	375	0000375/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294295	26471	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
18/11	O.P.	376	0000376/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00294297	26471	0110			FABIO APARECIDO SILVA JARDINO	2.400,00	264,00	2.136,00
19/11	O.P.	377	0000377/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00294298	26471	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	442,51	0,00	442,51
23/11	O.P.	378	0000378/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294299	26471	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	454,11	0,00	454,11
25/11	O.P.	379	0000379/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294300	26471	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	99,84	0,00	99,84
25/11	O.P.	380	0000380/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294300	26471	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	280,90	0,00	280,90
25/11	O.P.	381	0000381/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00294330	26471	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.517,19	0,00	10.517,19
25/11	O.P.	382	0000382/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294329	26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
25/11	O.P.	383	0000383/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294331	26471	0110			RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	788,00	0,00	788,00
26/11	O.P.	384	0000384/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294332	26471	0110			RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
26/11	O.P.	385	0000385/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294333	26471	0110			MARIA APARECIDA BORGES DE AF	551,60	0,00	551,60
26/11	O.P.	389	0000389/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294334	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
26/11	O.P.	390	0000390/15	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	767,41	0,00	767,41
26/11	O.P.	391	0000391/15	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	171,56	0,00	171,56
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294302	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	15.983,73	14.498,78	1.484,95
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294301	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,57	0,00	2.652,57
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294314	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.229,13	0,00	3.229,13
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294303	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,19	0,00	1.782,19

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294304	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,03	0,00	1.641,03
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294305	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,21	0,00	7.877,21
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294309	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.679,03	0,00	3.679,03
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294310	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,85	0,00	2.569,85
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294311	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,21	0,00	2.908,21
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294312	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,19	0,00	3.770,19
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294315	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,94	0,00	2.120,94
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294306	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,78	0,00	1.951,78
27/11	O.P.	386	0000386/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294313	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.177,82	0,00	7.177,82
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294326	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.617,36	21.407,64	5.209,72
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294327	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.204,29	0,00	4.204,29
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294328	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.633,79	0,00	5.633,79
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294324	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.292,57	0,00	5.292,57
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294317	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294323	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.313,99	0,00	5.313,99
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294322	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294321	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.776,47	0,00	3.776,47
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294320	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294319	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.735,64	0,00	3.735,64
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294318	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.615,46	0,00	3.615,46
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294325	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.945,50	0,00	3.945,50
27/11	O.P.	387	0000387/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294316	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.529,52	0,00	5.529,52
27/11	O.P.	388	0000388/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294307	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,43	288,64	3.367,79
27/11	O.P.	388	0000388/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294308	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	870,01	0,00	870,01
30/11	O.P.	401	0000401/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	29,35	0,00	29,35
Total Entidade:											255.659,94	36.459,06	219.200,88
Total do Período:											255.659,94	36.459,06	219.200,88