

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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													
02/12	D.Ex.	113	0000113/16		00295133	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.197,71	0,00	5.197,71
02/12	D.Ex.	114	0000114/16		00295133	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.110,39	0,00	6.110,39
02/12	D.Ex.	115	0000115/16		00295136	26471		0110		DENISE AUGUSTA CARDOSO DE S	1.318,01	0,00	1.318,01
02/12	O.P.	395	0000395/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00295135	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	462,00	0,00	462,00
02/12	O.P.	396	0000396/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00295133	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,90	0,00	17.547,90
02/12	O.P.	397	0000397/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00295133	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.254,31	0,00	13.254,31
02/12	O.P.	398	0000398/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00295134	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.181,31	0,00	5.181,31
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295120	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	12.227,81	11.337,51	890,30
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295121	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	890,30	0,00	890,30
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295122	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,58	0,00	3.010,58
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295123	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	963,19	0,00	963,19
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295124	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,04	0,00	1.493,04
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295125	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,09	0,00	1.436,09
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295126	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,32	0,00	2.366,32
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295128	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.737,80	0,00	1.737,80
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295129	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,91	0,00	2.773,91
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295130	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.005,73	0,00	1.005,73
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295118	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,58	0,00	1.564,58
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295119	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	936,01	0,00	936,01
02/12	O.P.	400	0000400/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00295127	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,09	0,00	1.436,09
02/12	O.P.	401	0000401/16	3.1.90.03.03.00.00.00	00295131	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.852,29	0,00	1.852,29
02/12	O.P.	401	0000401/16	3.1.90.03.03.00.00.00	00295132	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	637,26	0,00	637,26
05/12	O.P.	402	0000402/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295138	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
05/12	O.P.	403	0000403/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295139	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
05/12	O.P.	404	0000404/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295137	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
05/12	O.P.	405	0000405/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295142	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	774,40	0,00	774,40
06/12	O.P.	418	0000419/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00295143	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	508,33	0,00	508,33
07/12	D.Ex.	116	0000116/16		00295145	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.646,28	0,00	2.646,28
07/12	D.Ex.	117	0000117/16		00295146	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.731,41	0,00	11.731,41
07/12	D.Ex.	118	0000118/16		00295144	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	255,18	0,00	255,18
07/12	D.Ex.	119	0000119/16		00295147	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.403,46	0,00	1.403,46
08/12	O.P.	406	0000406/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295148	26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	5.120,25	0,00	5.120,25
13/12	D.Ex.	120	0000120/16		00295152	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.307,44	0,00	5.307,44
13/12	O.P.	407	0000407/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295150	26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C/	2.669,05	0,00	2.669,05
13/12	O.P.	408	0000408/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295151	26471		0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTC	2.522,17	0,00	2.522,17
13/12	O.P.	409	0000409/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295149	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	3.708,09	0,00	3.708,09
13/12	O.P.	410	0000410/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00295154	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	12.549,60	2.340,51	10.209,09
13/12	O.P.	411	0000411/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00295152	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.354,23	0,00	13.354,23
13/12	O.P.	412	0000413/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00295153	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	170,00	0,00	170,00
13/12	O.P.	413	0000414/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00295157	26471		0110		HELDER MARCELINO DOS REIS - E	4.350,00	0,00	4.350,00
13/12	O.P.	414	0000415/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00295155	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	52,50	0,00	52,50
13/12	O.P.	415	0000416/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00295162	26471		0110		T.GUIMARÃES- INFORMÁTICA-ME	11.490,00	0,00	11.490,00
13/12	O.P.	416	0000417/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00295158	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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													
13/12	O.P.	417	0000418/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00295160	26471	0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.656,99	0,00	4.656,99
13/12	O.P.	419	0000420/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00295161	26471	0110			MEGGA COMÉRCIO E LOCAÇÃO D	1.040,00	0,00	1.040,00
13/12	O.P.	420	0000421/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295159	26471	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	1.438,16	0,00	1.438,16
15/12	D.Ex.	121	0000121/16		00295163	26471	0110			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	382,76	0,00	382,76
15/12	D.Ex.	122	0000122/16		00295163	26471	0110			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	82,93	0,00	82,93
15/12	D.Ex.	123	0000123/16		00295163	26471	0110			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	127,59	0,00	127,59
15/12	O.P.	421	0000422/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00295164	26471	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
15/12	O.P.	422	0000423/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00295165	26471	0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.656,99	0,00	4.656,99
19/12	O.P.	423	0000424/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00295197	26471	0110			FABIO APARECIDO SILVA JARDINO	1.530,00	168,30	1.361,70
19/12	O.P.	424	0000425/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00295202	26471	0110			CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	1.325,35	0,00	1.325,35
19/12	O.P.	425	0000426/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00295203	26471	0110			VICTOR HUGO TORQUATO-ME	7.048,00	0,00	7.048,00
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295167	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	18.557,27	17.099,87	1.457,40
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295168	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,44	0,00	1.967,44
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295178	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,51	0,00	2.340,51
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295177	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.280,24	0,00	3.280,24
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295175	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,99	0,00	3.543,99
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295176	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.138,60	0,00	4.138,60
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295174	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,62	0,00	4.200,62
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295173	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.914,18	0,00	2.914,18
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295171	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.145,18	0,00	2.145,18
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295172	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	103,99	0,00	103,99
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295170	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295169	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,28	0,00	1.826,28
19/12	O.P.	426	0000427/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295166	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,16	0,00	2.976,16
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295184	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	25.598,20	21.904,51	3.693,69
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295189	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.179,36	0,00	5.179,36
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295196	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.673,74	0,00	3.673,74
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295187	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295188	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.954,03	0,00	3.954,03
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295186	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295181	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.527,67	0,00	5.527,67
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295182	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295183	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295195	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295185	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295194	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
19/12	O.P.	427	0000428/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295193	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.618,03	0,00	5.618,03
19/12	O.P.	428	0000429/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00295180	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,53	288,64	985,89
19/12	O.P.	428	0000429/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00295179	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,58	0,00	3.704,58
19/12	O.P.	429	0000430/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00295201	26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	43,50	0,00	43,50
19/12	O.P.	430	0000431/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295205	26471	0110			RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
19/12	O.P.	431	0000432/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295206	26471	0110			MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
19/12	O.P.	432	0000433/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295204	26471	0110			RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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													
20/12	O.P.	438	0000439/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	524,52	0,00	524,52
20/12	O.P.	439	0000440/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.758,94	0,00	2.758,94
20/12	O.P.	440	0000441/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	755,40	0,00	755,40
20/12	O.P.	441	0000442/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	133,23	0,00	133,23
22/12	D.Ex.	124	0000124/16		00295216	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.787,37	0,00	14.787,37
22/12	D.Ex.	125	0000125/16		00295216	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	6.155,57	0,00	6.155,57
22/12	D.Ex.	126	0000126/16		00295215	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	168,30	0,00	168,30
22/12	D.Ex.	127	0000127/16		00295211	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	250,99	0,00	250,99
22/12	D.Ex.	128	0000128/16		00295213	26471	0110			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	376,49	0,00	376,49
22/12	D.Ex.	129	0000129/16		00295213	26471	0110			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	81,57	0,00	81,57
22/12	D.Ex.	130	0000130/16		00295213	26471	0110			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	125,50	0,00	125,50
22/12	D.Ex.	131	0000131/16		00295210	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.380,46	0,00	1.380,46
22/12	D.Ex.	132	0000132/16		00295207	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.410,50	0,00	5.410,50
22/12	D.Ex.	133	0000133/16		00295207	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.645,18	0,00	5.645,18
22/12	D.Ex.	134	0000134/16		00295217	26471	0110			DENISE AUGUSTA CARDOSO DE S.	1.318,01	0,00	1.318,01
22/12	D.Ex.	135	0000135/16		00295219	26471	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.847,40	0,00	9.847,40
22/12	D.Ex.	136	0000136/16		00295218	26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.646,28	0,00	2.646,28
22/12	D.Ex.	137	0000137/16		00295216	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.425,65	0,00	14.425,65
22/12	O.P.	433	0000434/16	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	0110	00295207		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
22/12	O.P.	434	0000435/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00295207	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.010,20	0,00	14.010,20
22/12	O.P.	435	0000436/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00295208	26471	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.437,32	0,00	5.437,32
22/12	O.P.	436	0000437/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00295209	26471	0110			CLÁUDIO ELIAS POLI-MEI	2.643,00	0,00	2.643,00
22/12	O.P.	437	0000438/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00295212	26471	0110			NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON:	755,00	0,00	755,00
26/12	O.P.	442	0000443/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00295221	26471	0110			ANA JULIA SCAGGION-ME	3.236,00	0,00	3.236,00
27/12	O.P.	443	0000444/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00295222	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
27/12	O.P.	444	0000445/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	34,18	0,00	34,18
28/12	D.Ex.	138	0000138/16		00295224	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	62.641,62	0,00	62.641,62
28/12	O.P.	445	0000446/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00295223	26471	0110			INTELIX TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.999,66	0,00	1.999,66
28/12	O.P.	446	0000447/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	10,83	0,00	10,83
Total Entidade:											530.732,41	53.139,34	477.593,07
Total do Período:											530.732,41	53.139,34	477.593,07