

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
01/07	O.P.	199	0000204/16	4.4.90.51.92.00.00.00	00294801	26471		0110		SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPL	11.320,41	599,98	10.720,43
01/07	O.P.	203	0000203/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	145,87	0,00	145,87
05/07	D.Ex.	54	0000054/16		00294803	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.972,89	0,00	5.972,89
05/07	D.Ex.	55	0000055/16		00294803	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.370,27	0,00	5.370,27
05/07	O.P.	206	0000206/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294803	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
05/07	O.P.	207	0000207/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294803	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.502,85	0,00	13.502,85
05/07	O.P.	208	0000208/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294804	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.514,05	0,00	3.514,05
05/07	O.P.	209	0000209/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294805	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	40,00	0,00	40,00
05/07	O.P.	212	0000212/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294802	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	465,61	0,00	465,61
06/07	D.Ex.	56	0000056/16		00294809	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
06/07	D.Ex.	57	0000057/16		00294810	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.583,55	0,00	12.583,55
06/07	D.Ex.	58	0000058/16		00294808	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	1.324,90	0,00	1.324,90
06/07	O.P.	210	0000210/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00294807	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	50,00	0,00	50,00
06/07	O.P.	211	0000211/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294807	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	168,00	0,00	168,00
06/07	O.P.	213	0000213/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294806	26471		0110		DEMILSON ROSSETO	5.964,74	0,00	5.964,74
13/07	D.Ex.	59	0000059/16		00294818	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	15.101,06	0,00	15.101,06
13/07	D.Ex.	60	0000060/16		00294818	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	15.174,84	0,00	15.174,84
13/07	D.Ex.	61	0000061/16		00294818	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	15.226,91	0,00	15.226,91
13/07	D.Ex.	62	0000062/16		00294817	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.758,14	0,00	1.758,14
13/07	D.Ex.	63	0000063/16		00294817	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.426,47	0,00	1.426,47
13/07	D.Ex.	64	0000064/16		00294820	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	84,29	0,00	84,29
13/07	D.Ex.	65	0000065/16		00294820	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	389,04	0,00	389,04
13/07	D.Ex.	66	0000066/16		00294820	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	129,68	0,00	129,68
13/07	O.P.	215	0000215/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294811	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	962,00	0,00	962,00
13/07	O.P.	216	0000216/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294811	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	170,00	0,00	170,00
13/07	O.P.	217	0000217/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294813	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	12.549,60	2.340,51	10.209,09
13/07	O.P.	218	0000218/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294812	26471		0110		ROBERTO DIAS CAPELI NETO	42,00	0,00	42,00
13/07	O.P.	219	0000219/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294814	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	168,20	0,00	168,20
13/07	O.P.	220	0000220/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00294816	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
13/07	O.P.	221	0000221/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294815	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	256,37	0,00	256,37
13/07	O.P.	222	0000222/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294815	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	294,49	0,00	294,49
20/07	O.P.	223	0000223/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294821	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	33,98	0,00	33,98
20/07	O.P.	224	0000224/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294821	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	239,70	0,00	239,70
20/07	O.P.	225	0000225/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00294822	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	38,00	0,00	38,00
20/07	O.P.	226	0000226/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294823	26471		0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEI	460,00	0,00	460,00
20/07	O.P.	227	0000227/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00294824	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINO	1.890,00	207,90	1.682,10
22/07	O.P.	236	0000236/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.762,41	0,00	2.762,41
22/07	O.P.	237	0000237/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	750,65	0,00	750,65
22/07	O.P.	238	0000238/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	152,53	0,00	152,53
25/07	O.P.	228	0000228/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294852	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
25/07	O.P.	229	0000229/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294851	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
25/07	O.P.	230	0000230/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294853	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
25/07	O.P.	231	0000231/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294855	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
25/07	O.P.	232	0000232/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294854	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294848	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	28.753,67	23.585,91	5.167,76
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294840	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294842	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294843	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294844	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294858	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.954,03	0,00	3.954,03
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294846	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.202,45	0,00	5.202,45
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294847	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.903,54	0,00	3.903,54
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294849	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294850	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.618,03	0,00	5.618,03
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294838	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.529,52	0,00	5.529,52
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294839	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.231,62	0,00	3.231,62
26/07	O.P.	233	0000233/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294841	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294830	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	19.559,82	17.800,97	1.758,85
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294827	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,44	0,00	1.967,44
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294829	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294826	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,13	0,00	1.672,13
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294825	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	573,29	0,00	573,29
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294837	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.758,31	0,00	7.758,31
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294836	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.942,69	0,00	2.942,69
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294835	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,92	0,00	1.450,92
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294834	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.670,42	0,00	2.670,42
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294856	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	386,33	0,00	386,33
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294828	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,28	0,00	1.826,28
26/07	O.P.	234	0000234/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294833	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.231,95	0,00	4.231,95
26/07	O.P.	235	0000235/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294832	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,53	288,64	985,89
26/07	O.P.	235	0000235/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294831	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,58	0,00	3.704,58
28/07	D.Ex.	67	0000067/16		00294859	26471	0110			DENISE AUGUSTA CARDOSO DE S.	1.318,01	0,00	1.318,01
31/07	O.P.	248	0000248/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	41,20	0,00	41,20
Total Entidade:											309.949,12	44.823,91	265.125,21
Total do Período:											309.949,12	44.823,91	265.125,21