

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
02/05	D.Ex.	35	0000035/16		00294657	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.239,82	0,00	5.239,82
02/05	D.Ex.	36	0000036/16		00294657	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.554,06	0,00	5.554,06
02/05	D.Ex.	37	0000037/16		00294659	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	170,50	0,00	170,50
02/05	D.Ex.	38	0000038/16		00294660	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.848,80	0,00	1.848,80
02/05	D.Ex.	39	0000039/16		00294662	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	109,25	0,00	109,25
02/05	D.Ex.	40	0000040/16		00294662	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	504,22	0,00	504,22
02/05	D.Ex.	41	0000041/16		00294662	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	168,07	0,00	168,07
02/05	D.Ex.	42	0000042/16		00294661	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	336,14	0,00	336,14
02/05	D.Ex.	43	0000043/16		00294663	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
02/05	D.Ex.	44	0000044/16		00294664	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.369,19	0,00	12.369,19
02/05	O.P.	124	0000124/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294658	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.443,28	0,00	3.443,28
02/05	O.P.	125	0000125/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294657	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
02/05	O.P.	126	0000126/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294657	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.317,08	0,00	13.317,08
04/05	O.P.	127	0000127/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294667	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	231,00	0,00	231,00
04/05	O.P.	128	0000128/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00294666	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	78,00	0,00	78,00
04/05	O.P.	130	0000130/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294665	26471		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	330,00	0,00	330,00
06/05	O.P.	132	0000132/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00294668	26471		0110		PROSERV SERVIÇOS PROFISSION	530,00	0,00	530,00
18/05	O.P.	131	0000131/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294679	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	0,00	175,00
18/05	O.P.	133	0000133/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294671	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	12.549,60	2.340,51	10.209,09
18/05	O.P.	134	0000134/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294670	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	340,00	0,00	340,00
18/05	O.P.	135	0000135/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294670	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	607,00	0,00	607,00
18/05	O.P.	136	0000136/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294669	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	193,50	0,00	193,50
18/05	O.P.	137	0000137/16	3.3.90.39.63.00.00.00	00294672	26471		0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOI	270,00	0,00	270,00
18/05	O.P.	138	0000138/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00294674	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
18/05	O.P.	139	0000139/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294673	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	274,22	0,00	274,22
18/05	O.P.	140	0000140/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294673	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	16,99	0,00	16,99
18/05	O.P.	141	0000141/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00294677	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	574,80	0,00	574,80
18/05	O.P.	142	0000142/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294676	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	464,87	0,00	464,87
18/05	O.P.	143	0000143/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294676	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	321,82	0,00	321,82
18/05	O.P.	144	0000144/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294675	26471		0110		ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA	30,00	0,00	30,00
18/05	O.P.	145	0000145/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294678	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	167,00	0,00	167,00
18/05	O.P.	146	0000146/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00294678	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
20/05	O.P.	147	0000147/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294680	26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	2.507,48	0,00	2.507,48
24/05	O.P.	148	0000148/16	4.4.90.52.24.00.00.00	00294711	26471		0110		JD D' AFFLITTO E D AFFLITTO SEG	580,00	0,00	580,00
24/05	O.P.	149	0000149/16	4.4.90.52.33.00.00.00	00294711	26471		0110		JD D' AFFLITTO E D AFFLITTO SEG	1.850,00	0,00	1.850,00
24/05	O.P.	150	0000150/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00294711	26471		0110		JD D' AFFLITTO E D AFFLITTO SEG	165,00	0,00	165,00
24/05	O.P.	151	0000151/16	3.3.90.39.59.00.00.00	00294711	26471		0110		JD D' AFFLITTO E D AFFLITTO SEG	200,00	0,00	200,00
24/05	O.P.	152	0000152/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294709	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
24/05	O.P.	153	0000153/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294710	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
24/05	O.P.	154	0000154/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294713	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
24/05	O.P.	155	0000155/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294714	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
24/05	O.P.	156	0000156/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294712	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
24/05	O.P.	160	0000160/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.895,53	0,00	2.895,53

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
24/05	O.P.	161	0000161/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	724,14	0,00	724,14
24/05	O.P.	162	0000162/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	145,87	0,00	145,87
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294695	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.381,32	17.040,81	2.340,51
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294689	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	147,64	0,00	147,64
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294683	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,17	0,00	1.956,17
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294684	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.815,01	0,00	1.815,01
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294685	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294686	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.132,67	0,00	2.132,67
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294690	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.670,42	0,00	2.670,42
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294691	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	620,89	0,00	620,89
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294692	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.138,60	0,00	4.138,60
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294693	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.715,52	0,00	7.715,52
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294694	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,99	0,00	3.543,99
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294681	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.951,10	0,00	2.951,10
25/05	O.P.	157	0000157/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294682	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,88	0,00	1.660,88
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294698	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.386,90	22.259,48	4.127,42
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294699	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294697	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.231,62	0,00	3.231,62
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294696	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.515,15	0,00	5.515,15
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294708	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.615,43	0,00	5.615,43
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294707	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294706	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294705	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.903,54	0,00	3.903,54
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294704	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.227,84	0,00	5.227,84
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294703	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.272,04	0,00	5.272,04
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294702	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294701	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
25/05	O.P.	158	0000158/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294700	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
25/05	O.P.	159	0000159/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294687	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.993,22	288,64	3.704,58
25/05	O.P.	159	0000159/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294688	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	985,89	0,00	985,89
31/05	O.P.	169	0000169/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	29,20	0,00	29,20
Total Entidade:											251.187,48	41.929,44	209.258,04
Total do Período:											251.187,48	41.929,44	209.258,04