

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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													
04/10	D.Ex.	90	0000090/16		00294996	26471		0110		DENISE AUGUSTA CARDOSO DE S.	1.318,01	0,00	1.318,01
04/10	O.P.	315	0000315/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294993	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇO	700,00	0,00	700,00
04/10	O.P.	316	0000316/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294994	26471		0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	234,00	0,00	234,00
04/10	O.P.	317	0000317/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294995	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	105,00	0,00	105,00
05/10	O.P.	318	0000318/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294997	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.456,25	0,00	3.456,25
10/10	D.Ex.	91	0000091/16		00295002	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.731,41	0,00	11.731,41
10/10	D.Ex.	92	0000092/16		00295001	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	1.204,39	0,00	1.204,39
10/10	D.Ex.	93	0000093/16		00295000	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	259,36	0,00	259,36
10/10	O.P.	321	0000321/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294998	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	774,73	0,00	774,73
14/10	O.P.	323	0000323/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295004	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	342,00	0,00	342,00
14/10	O.P.	324	0000324/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295003	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	276,57	0,00	276,57
14/10	O.P.	326	0000326/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295005	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	276,57	0,00	276,57
14/10	O.P.	327	0000327/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295006	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	285,00	0,00	285,00
17/10	D.Ex.	94	0000094/16		00295008	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.426,47	0,00	1.426,47
17/10	D.Ex.	95	0000095/16		00295011	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	84,29	0,00	84,29
17/10	D.Ex.	96	0000096/16		00295011	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	389,04	0,00	389,04
17/10	D.Ex.	97	0000097/16		00295011	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	129,68	0,00	129,68
17/10	D.Ex.	98	0000098/16		00295007	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.229,20	0,00	5.229,20
17/10	D.Ex.	99	0000099/16		00295007	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.451,81	0,00	5.451,81
17/10	O.P.	319	0000319/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00295007	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
17/10	O.P.	320	0000320/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00295007	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.354,22	0,00	13.354,22
17/10	O.P.	328	0000328/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00295009	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	536,69	0,00	536,69
17/10	O.P.	329	0000329/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00295010	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.656,99	0,00	4.656,99
19/10	O.P.	330	0000330/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00295013	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	12.549,60	0,00	12.549,60
19/10	O.P.	331	0000331/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00295012	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	427,81	0,00	427,81
19/10	O.P.	332	0000332/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00295012	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	577,00	0,00	577,00
21/10	O.P.	333	0000333/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00295015	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	52,05	0,00	52,05
21/10	O.P.	334	0000334/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00295016	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	33,98	0,00	33,98
21/10	O.P.	335	0000335/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00295016	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	597,48	0,00	597,48
21/10	O.P.	336	0000336/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00295014	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	294,00	0,00	294,00
21/10	O.P.	337	0000337/16	3.3.90.39.59.00.00.00	00295017	26471		0110		CARLOS AUGUSTO ALVES FERREI	2.207,00	242,77	1.964,23
21/10	O.P.	338	0000338/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00295018	26471		0110		CLEMENTINO LUCENTE -ME	355,00	0,00	355,00
26/10	O.P.	339	0000339/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00295049	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	0,00	175,00
26/10	O.P.	340	0000340/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00295047	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
26/10	O.P.	341	0000341/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00295048	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	546,62	0,00	546,62
26/10	O.P.	342	0000342/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00295048	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	337,18	0,00	337,18
26/10	O.P.	343	0000343/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295051	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
26/10	O.P.	344	0000344/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295050	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
26/10	O.P.	345	0000345/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295052	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
26/10	O.P.	346	0000346/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00295053	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295020	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	18.755,04	17.297,63	1.457,41
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295028	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.454,24	0,00	2.454,24
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295033	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,51	0,00	2.340,51

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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													
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295032	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.694,26	0,00	7.694,26
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295021	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,44	0,00	1.967,44
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295022	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,28	0,00	1.826,28
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295023	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295024	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.731,79	0,00	1.731,79
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295027	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,62	0,00	4.200,62
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295029	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.138,60	0,00	4.138,60
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295030	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.914,18	0,00	2.914,18
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295031	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,99	0,00	3.543,99
26/10	O.P.	347	0000347/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295019	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,16	0,00	2.976,16
26/10	O.P.	348	0000348/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00295025	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.993,22	288,64	3.704,58
26/10	O.P.	348	0000348/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00295026	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	985,89	0,00	985,89
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295043	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	27.473,85	22.306,09	5.167,76
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295035	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.231,62	0,00	3.231,62
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295046	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.633,79	0,00	5.633,79
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295045	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295044	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295042	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.216,66	0,00	5.216,66
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295041	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.954,03	0,00	3.954,03
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295040	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295039	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295038	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295037	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295034	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.515,15	0,00	5.515,15
26/10	O.P.	349	0000349/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295036	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
26/10	O.P.	351	0000351/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	758,05	0,00	758,05
26/10	O.P.	352	0000352/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	158,64	0,00	158,64
26/10	O.P.	353	0000353/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.082,68	0,00	3.082,68
31/10	O.P.	362	0000362/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	40,37	0,00	40,37
Total Entidade:											256.864,05	40.135,13	216.728,92
Total do Período:											256.864,05	40.135,13	216.728,92