

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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													
04/08	D.Ex.	35	0000035/15		00294096	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.811,32	0,00	12.811,32
04/08	D.Ex.	36	0000036/15		00294095	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
04/08	D.Ex.	37	0000037/15		00294093	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.781,78	0,00	4.781,78
04/08	D.Ex.	38	0000038/15		00294093	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.710,33	0,00	4.710,33
04/08	O.P.	246	0000245/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294090	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	114,67	0,00	114,67
04/08	O.P.	247	0000246/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294090	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	281,19	0,00	281,19
04/08	O.P.	248	0000247/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294089	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
04/08	O.P.	249	0000248/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294091	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	111,00	0,00	111,00
04/08	O.P.	250	0000249/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00294094	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.253,52	0,00	3.253,52
04/08	O.P.	251	0000250/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294093	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.094,15	0,00	13.094,15
04/08	O.P.	252	0000251/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294093	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
04/08	O.P.	253	0000252/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00294092	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	442,51	0,00	442,51
18/08	O.P.	255	0000254/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294100	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	308,00	0,00	308,00
18/08	O.P.	256	0000255/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294097	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	6,00	0,00	6,00
18/08	O.P.	257	0000256/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294097	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	438,70	0,00	438,70
18/08	O.P.	258	0000257/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294098	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	368,48	0,00	368,48
18/08	O.P.	259	0000258/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294098	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	14,99	0,00	14,99
18/08	O.P.	260	0000259/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00294102	26471		0110		JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	30,00	0,00	30,00
18/08	O.P.	261	0000260/15	3.3.90.30.29.00.00.00	00294101	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	390,00	0,00	390,00
18/08	O.P.	262	0000261/15	3.3.90.39.59.00.00.00	00294101	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	610,00	0,00	610,00
18/08	O.P.	263	0000262/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294101	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	353,10	0,00	353,10
18/08	O.P.	264	0000263/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00294104	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	3.900,00	0,00	3.900,00
18/08	O.P.	265	0000264/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294103	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	97,00	0,00	97,00
24/08	O.P.	266	0000265/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294107	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	27,00	0,00	27,00
24/08	O.P.	267	0000266/15	4.4.90.52.12.00.00.00	00294106	26471		0110		ELETROZEMA LTDA.	350,00	0,00	350,00
24/08	O.P.	268	0000267/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294105	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	128,95	0,00	128,95
24/08	O.P.	269	0000268/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294105	26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	667,18	0,00	667,18
27/08	O.P.	270	0000269/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00294137	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.377,13	0,00	10.377,13
27/08	O.P.	271	0000270/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294136	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
27/08	O.P.	272	0000271/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294138	26471		0110		JULIANO LEONANJO	252,00	0,00	252,00
27/08	O.P.	273	0000272/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294139	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
27/08	O.P.	274	0000273/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294140	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	788,00	0,00	788,00
27/08	O.P.	275	0000274/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294141	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	551,60	0,00	551,60
27/08	O.P.	276	0000275/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294143	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
27/08	O.P.	277	0000276/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294142	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294134	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.964,93	22.760,64	4.204,29
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294124	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.537,94	0,00	3.537,94
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294123	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.529,52	0,00	5.529,52
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294135	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.633,79	0,00	5.633,79
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294133	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.454,00	0,00	5.454,00
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294127	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294131	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.314,93	0,00	5.314,93
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294126	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.735,64	0,00	3.735,64

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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													
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294132	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.945,50	0,00	3.945,50
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294125	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.615,46	0,00	3.615,46
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294129	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294130	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.313,99	0,00	5.313,99
28/08	O.P.	278	0000278/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294128	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.776,47	0,00	3.776,47
28/08	O.P.	279	0000279/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294114	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,43	288,64	3.367,79
28/08	O.P.	279	0000279/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294115	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	870,01	0,00	870,01
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294110	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	16.831,53	15.049,34	1.782,19
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294111	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,03	0,00	1.641,03
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294112	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,21	0,00	7.877,21
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294113	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,78	0,00	1.951,78
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294116	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.792,32	0,00	3.792,32
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294118	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,21	0,00	2.908,21
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294119	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,19	0,00	3.770,19
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294120	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.103,16	0,00	6.103,16
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294121	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,53	0,00	1.613,53
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294122	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,94	0,00	2.120,94
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294108	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,57	0,00	2.652,57
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294109	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,95	0,00	1.484,95
28/08	O.P.	280	0000280/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294117	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,85	0,00	2.569,85
28/08	O.P.	281	0000277/15	4.4.90.52.18.00.00.00	00294144	26471	0110			INSTITUTO GAMMA DE ASSESSOR	50,00	0,00	50,00
31/08	O.P.	289	0000288/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	28,95	0,00	28,95
Total Entidade:											224.359,76	38.098,62	186.261,14
Total do Período:											224.359,76	38.098,62	186.261,14