

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
02/06	D.Ex.	23	0000023/15		00293965	26471	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.639,63	0,00	12.639,63
02/06	D.Ex.	24	0000024/15		00293964	26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	2.076,61	0,00	2.076,61
02/06	D.Ex.	25	0000025/15		00293961	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.978,08	0,00	4.978,08
02/06	D.Ex.	26	0000026/15		00293961	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.887,69	0,00	4.887,69
02/06	O.P.	167	0000167/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00293955	26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
02/06	O.P.	168	0000168/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293956	26471	0110			SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS	315,00	0,00	315,00
02/06	O.P.	169	0000169/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00293957	26471	0110			ROBERTO VALLADAO DE MELLO-M	50,00	0,00	50,00
02/06	O.P.	170	0000170/15	4.4.90.52.33.00.00.00	00293958	26471	0110			EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO E	2.818,00	0,00	2.818,00
02/06	O.P.	171	0000171/15	3.3.90.30.29.00.00.00	00293958	26471	0110			EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO E	3.037,60	0,00	3.037,60
02/06	O.P.	172	0000172/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293960	26471	0110			A.M. MOVEIS PARA ESCRITORIO L	770,00	0,00	770,00
02/06	O.P.	173	0000173/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00293959	26471	0110			CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	247,80	0,00	247,80
02/06	O.P.	174	0000174/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293963	26471	0110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	148,00	0,00	148,00
02/06	O.P.	175	0000175/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00293963	26471	0110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	100,00	0,00	100,00
02/06	O.P.	176	0000176/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00293962	26471	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.231,34	0,00	3.231,34
02/06	O.P.	177	0000177/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293961	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
02/06	O.P.	178	0000178/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00293961	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.340,63	0,00	12.340,63
10/06	O.P.	180	0000180/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00293968	26471	0110			PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	3.990,00	0,00	3.990,00
10/06	O.P.	181	0000181/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293967	26471	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	176,55	0,00	176,55
10/06	O.P.	182	0000182/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293966	26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	386,00	0,00	386,00
10/06	O.P.	183	0000183/15	3.3.90.39.59.00.00.00	00293969	26471	0110			CARLOS AUGUSTO ALVES FERREI	1.700,00	187,00	1.513,00
11/06	O.P.	187	0000187/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00293970	26471	0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	3.900,00	0,00	3.900,00
16/06	O.P.	184	0000184/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00293989	26471	0110			WIMM COMERCIO E SERVIÇOS LTI	188,80	0,00	188,80
16/06	O.P.	185	0000185/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00293988	26471	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	120,44	0,00	120,44
16/06	O.P.	186	0000186/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293988	26471	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	282,56	0,00	282,56
16/06	O.P.	188	0000188/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00293987	26471	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	412,70	0,00	412,70
16/06	O.P.	189	0000189/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00293991	26471	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	125,55	0,00	125,55
16/06	O.P.	190	0000190/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00293990	26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	44,00	0,00	44,00
16/06	O.P.	191	0000191/15	3.1.90.03.03.00.00.00	00293977	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,90	0,00	1.683,90
16/06	O.P.	191	0000191/15	3.1.90.03.03.00.00.00	00293978	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	579,33	0,00	579,33
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293973	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	973,14	0,00	973,14
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293974	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	973,14	0,00	973,14
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293975	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	5.017,58	0,00	5.017,58
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293976	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.067,76	0,00	1.067,76
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293979	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,29	0,00	3.514,29
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293981	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,76	0,00	1.899,76
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293982	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,76	0,00	1.899,76
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293983	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.568,04	0,00	2.568,04
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293984	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.434,14	0,00	4.434,14
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293985	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,76	0,00	1.899,76
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293986	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	600,72	0,00	600,72
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293971	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.147,55	0,00	2.147,55
16/06	O.P.	192	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00293972	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,96	0,00	1.033,96
16/06	O.P.	193	0000193/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293992	26471	0110			JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	100,00	0,00	100,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
16/06	O.P.	194	0000194/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00293994	26471	0110			TABELIÃO DE NOTAS E PR. DE L. I	237,72	0,00	237,72
16/06	O.P.	195	0000195/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00293993	26471	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNAI	150,00	0,00	150,00
24/06	O.P.	197	0000197/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00294024	26471	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.125,04	0,00	10.125,04
24/06	O.P.	198	0000198/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294023	26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294015	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.571,16	22.794,69	3.776,47
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294016	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294017	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.313,99	0,00	5.313,99
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294018	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.291,85	0,00	5.291,85
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294019	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.945,50	0,00	3.945,50
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294020	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.443,03	0,00	5.443,03
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294021	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.204,29	0,00	4.204,29
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294022	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.633,79	0,00	5.633,79
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294010	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.529,52	0,00	5.529,52
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294011	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.537,94	0,00	3.537,94
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294012	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.615,46	0,00	3.615,46
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294013	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.735,64	0,00	3.735,64
24/06	O.P.	199	0000199/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294014	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
24/06	O.P.	200	0000200/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294002	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.158,65	288,64	870,01
24/06	O.P.	200	0000200/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294001	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.367,79	0,00	3.367,79
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293996	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	17.105,91	15.620,96	1.484,95
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293995	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,57	0,00	2.652,57
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294009	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,94	0,00	2.120,94
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294008	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.229,13	0,00	3.229,13
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294005	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,21	0,00	2.908,21
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294006	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,19	0,00	3.770,19
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294004	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,85	0,00	2.569,85
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294003	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.902,90	0,00	3.902,90
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294000	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.486,92	0,00	2.486,92
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293999	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,21	0,00	7.877,21
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293998	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,03	0,00	1.641,03
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00293997	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,19	0,00	1.782,19
24/06	O.P.	201	0000201/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294007	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	5.994,96	0,00	5.994,96
24/06	O.P.	202	0000202/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294027	26471	0110			RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	788,00	0,00	788,00
24/06	O.P.	203	0000203/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294026	26471	0110			RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
24/06	O.P.	204	0000204/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294025	26471	0110			BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	0,00	551,60
25/06	O.P.	205	0000205/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294028	26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	120,06	0,00	120,06
25/06	O.P.	206	0000206/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294028	26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	848,88	0,00	848,88
25/06	O.P.	207	0000207/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294029	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
30/06	D.Ex.	27	0000027/15		00294030	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	187,00	0,00	187,00
30/06	O.P.	208	0000208/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294031	26471	0110			DEMILSON ROSSETO	5.462,31	0,00	5.462,31

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
30/06	O.P.	217	0000217/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	40,25	0,00	40,25
Total Entidade:											272.541,01	38.891,29	233.649,72
Total do Período:											272.541,01	38.891,29	233.649,72