

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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													
02/08	O.P.	241	0000241/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294860	26471		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.	442,51	0,00	442,51
03/08	O.P.	239	0000239/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294869	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	0,00	175,00
03/08	O.P.	240	0000240/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294868	26471		0110		LUIZ ANTONIO ALVES JARDINOPOI	1.480,00	0,00	1.480,00
03/08	O.P.	242	0000242/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294870	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	84,00	0,00	84,00
03/08	O.P.	243	0000243/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294872	26471		0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	40,00	0,00	40,00
03/08	O.P.	244	0000244/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00294873	26471		0110		PROSERV SERVIÇOS PROFISSION	450,00	0,00	450,00
03/08	O.P.	245	0000245/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294871	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.846,78	0,00	3.846,78
05/08	D.Ex.	68	0000068/16		00294875	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.583,55	0,00	12.583,55
05/08	D.Ex.	69	0000069/16		00294874	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
08/08	D.Ex.	70	0000070/16		00294876	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.610,78	0,00	5.610,78
08/08	D.Ex.	71	0000071/16		00294876	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.467,30	0,00	5.467,30
08/08	D.Ex.	72	0000072/16		00294879	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.380,46	0,00	1.380,46
08/08	D.Ex.	73	0000073/16		00294877	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	207,90	0,00	207,90
08/08	D.Ex.	74	0000074/16		00294878	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	250,99	0,00	250,99
08/08	O.P.	246	0000246/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294876	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
08/08	O.P.	247	0000247/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294876	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.861,37	0,00	14.861,37
08/08	O.P.	249	0000249/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294883	26471		0110		SEGMENTA CURSOS E TREINAMEI	1.600,00	0,00	1.600,00
08/08	O.P.	250	0000250/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294882	26471		0110		SEGMENTA CURSOS E TREINAMEI	1.600,00	0,00	1.600,00
15/08	O.P.	251	0000254/16	4.4.90.52.33.00.00.00	00294884	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S.A.	2.050,00	0,00	2.050,00
17/08	D.Ex.	75	0000075/16		00294893	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	81,57	0,00	81,57
17/08	D.Ex.	76	0000076/16		00294893	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	376,49	0,00	376,49
17/08	D.Ex.	77	0000077/16		00294893	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	125,50	0,00	125,50
17/08	O.P.	252	0000251/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294889	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	439,00	0,00	439,00
17/08	O.P.	253	0000252/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294889	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	522,60	0,00	522,60
17/08	O.P.	255	0000255/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294887	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	3,00	0,00	3,00
17/08	O.P.	256	0000256/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294887	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	9,80	0,00	9,80
17/08	O.P.	257	0000257/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00294890	26471		0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON:	245,50	0,00	245,50
17/08	O.P.	258	0000258/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00294892	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
17/08	O.P.	259	0000259/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294891	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNAI	388,00	0,00	388,00
22/08	O.P.	254	0000253/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294894	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA/	12.967,92	2.418,52	10.549,40
23/08	O.P.	260	0000260/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294895	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	288,48	0,00	288,48
23/08	O.P.	261	0000261/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294897	26471		0110		FABIO ANTONIO BARBOSA- ME	161,40	0,00	161,40
23/08	O.P.	262	0000262/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294896	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-I	125,00	0,00	125,00
23/08	O.P.	263	0000263/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294898	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	1.811,00	0,00	1.811,00
23/08	O.P.	264	0000264/16	4.4.90.52.99.00.00.00	00294898	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
25/08	O.P.	265	0000265/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	749,85	0,00	749,85
25/08	O.P.	266	0000266/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	158,83	0,00	158,83
25/08	O.P.	275	0000275/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.573,97	0,00	2.573,97
29/08	O.P.	267	0000267/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294905	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.993,22	288,64	3.704,58
29/08	O.P.	267	0000267/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294906	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	985,89	0,00	985,89
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294915	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	25.531,69	22.300,07	3.231,62
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294923	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294919	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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													
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294921	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.954,03	0,00	3.954,03
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294922	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.238,44	0,00	5.238,44
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294924	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294925	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294918	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294926	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.618,03	0,00	5.618,03
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294917	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294916	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294914	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.515,15	0,00	5.515,15
29/08	O.P.	268	0000268/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294920	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294900	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	18.527,91	16.447,85	2.080,06
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294913	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,51	0,00	2.340,51
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294912	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.739,08	0,00	7.739,08
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294911	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,99	0,00	3.543,99
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294910	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.942,69	0,00	2.942,69
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294909	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.138,60	0,00	4.138,60
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294908	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.670,42	0,00	2.670,42
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294907	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,62	0,00	4.200,62
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294904	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.145,18	0,00	2.145,18
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294903	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294902	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,28	0,00	1.826,28
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294899	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,16	0,00	2.976,16
29/08	O.P.	269	0000269/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294901	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,44	0,00	1.967,44
29/08	O.P.	270	0000270/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294929	26471	0110			MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
29/08	O.P.	271	0000271/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294927	26471	0110			RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
29/08	O.P.	272	0000272/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294928	26471	0110			RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
29/08	O.P.	273	0000273/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294930	26471	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
30/08	D.Ex.	78	0000078/16		00293692	26471	0110			DENISE AUGUSTA CARDOSO DE S.	1.318,01	0,00	1.318,01
30/08	O.P.	274	0000274/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00293691	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
31/08	O.P.	283	0000283/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	34,58	0,00	34,58
Total Entidade:											263.696,85	41.455,08	222.241,77
Total do Período:											263.696,85	41.455,08	222.241,77