

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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													
01/12	O.P.	392	0000392/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294335	26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	10.258,30	0,00	10.258,30
01/12	O.P.	393	0000393/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294337	26471		0110		CARTORIO DE REG.DE IM.E ANEXO	38,65	0,00	38,65
01/12	O.P.	395	0000395/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294338	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	294,00	0,00	294,00
01/12	O.P.	396	0000396/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00294336	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	442,51	0,00	442,51
01/12	O.P.	397	0000397/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00294339	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	548,37	0,00	548,37
03/12	D.Ex.	56	0000056/15		00294357	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	264,00	0,00	264,00
03/12	D.Ex.	57	0000057/15		00294358	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
03/12	D.Ex.	58	0000058/15		00294359	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.553,79	0,00	11.553,79
03/12	D.Ex.	59	0000059/15		00294355	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.943,91	0,00	4.943,91
03/12	D.Ex.	60	0000060/15		00294355	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.649,08	0,00	4.649,08
03/12	O.P.	394	0000394/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00294360	26471		0110		STARPONTO RELOGIOS DE PONTC	170,00	0,00	170,00
03/12	O.P.	398	0000398/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294355	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
03/12	O.P.	399	0000399/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294355	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.042,17	0,00	12.042,17
03/12	O.P.	400	0000400/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00294356	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.672,06	0,00	4.672,06
07/12	O.P.	402	0000402/15	3.1.90.03.03.00.00.00	00294347	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	579,32	0,00	579,32
07/12	O.P.	402	0000402/15	3.1.90.03.03.00.00.00	00294346	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,89	0,00	1.683,89
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294341	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.281,72	9.422,80	858,92
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294354	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,22	0,00	1.039,22
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294353	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.649,22	0,00	2.649,22
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294340	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,92	0,00	1.473,92
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294351	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,81	0,00	1.357,81
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294349	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.386,25	0,00	1.386,25
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294348	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,14	0,00	2.183,14
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294345	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	884,02	0,00	884,02
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294344	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.859,63	0,00	2.859,63
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294343	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	809,05	0,00	809,05
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294342	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	809,05	0,00	809,05
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294352	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.329,37	0,00	1.329,37
07/12	O.P.	403	0000403/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00294350	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,97	0,00	1.650,97
08/12	O.P.	404	0000404/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294362	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	525,28	0,00	525,28
08/12	O.P.	405	0000405/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294363	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	229,80	0,00	229,80
08/12	O.P.	406	0000406/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294361	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	459,60	0,00	459,60
09/12	O.P.	407	0000408/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00294365	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	145,00	0,00	145,00
09/12	O.P.	408	0000409/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294365	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	576,00	0,00	576,00
09/12	O.P.	409	0000410/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294366	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	236,55	0,00	236,55
09/12	O.P.	410	0000411/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294364	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	75,00	0,00	75,00
09/12	O.P.	411	0000412/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294364	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	14,99	0,00	14,99
09/12	O.P.	412	0000413/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294365	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	77,00	0,00	77,00
10/12	O.P.	413	0000414/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294369	26471		0110		PROMATEX CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
10/12	O.P.	414	0000415/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00294370	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	180,80	0,00	180,80
10/12	O.P.	415	0000416/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00294368	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.517,19	0,00	10.517,19
10/12	O.P.	416	0000417/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00294371	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	45,00	0,00	45,00
10/12	O.P.	421	0000407/15	3.3.90.30.30.00.00.00	00294367	26471		0110		KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA	239,00	0,00	239,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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													
14/12	D.Ex.	61	0000061/15		00294379	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.677,25	0,00	4.677,25
14/12	O.P.	417	0000418/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294372	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	194,20	0,00	194,20
14/12	O.P.	418	0000419/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00294376	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
14/12	O.P.	419	0000420/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294375	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	63,00	0,00	63,00
14/12	O.P.	420	0000421/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294379	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	11.916,02	0,00	11.916,02
14/12	O.P.	422	0000422/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00294380	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	739,60	0,00	739,60
14/12	O.P.	423	0000423/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00294381	26471		0110		STARPONTO RELOGIOS DE PONTC	180,00	0,00	180,00
14/12	O.P.	424	0000424/15	3.3.90.30.30.00.00.00	00294382	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	148,00	0,00	148,00
14/12	O.P.	425	0000425/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00294382	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
14/12	O.P.	426	0000426/15	3.3.90.39.57.00.00.00	00294382	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	120,00	0,00	120,00
16/12	O.P.	427	0000427/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00294413	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	135,90	0,00	135,90
16/12	O.P.	428	0000428/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00294413	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	180,83	0,00	180,83
16/12	O.P.	429	0000429/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00294411	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	145,00	0,00	145,00
16/12	O.P.	430	0000430/15	3.3.90.46.01.00.00.00	00294412	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.517,19	0,00	10.517,19
16/12	O.P.	431	0000431/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294414	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
16/12	O.P.	435	0000435/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294417	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	551,60	0,00	551,60
16/12	O.P.	436	0000436/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294415	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	551,60	0,00	551,60
16/12	O.P.	437	0000437/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00294416	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	788,00	0,00	788,00
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294384	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.700,21	21.542,63	5.157,58
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294383	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.529,52	0,00	5.529,52
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294387	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294394	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.204,29	0,00	4.204,29
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294388	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.776,47	0,00	3.776,47
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294386	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.735,64	0,00	3.735,64
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294385	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.615,46	0,00	3.615,46
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294395	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.633,79	0,00	5.633,79
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294391	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.157,58	0,00	5.157,58
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294392	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.945,50	0,00	3.945,50
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294389	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294393	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.209,72	0,00	5.209,72
17/12	O.P.	432	0000432/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00294390	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.313,99	0,00	5.313,99
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294398	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	16.156,59	14.374,40	1.782,19
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294399	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,03	0,00	1.641,03
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294400	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,21	0,00	7.877,21
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294401	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,78	0,00	1.951,78
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294407	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,21	0,00	2.908,21
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294404	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.679,03	0,00	3.679,03
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294405	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,85	0,00	2.569,85
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294408	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.229,13	0,00	3.229,13
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294397	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,95	0,00	1.484,95
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294396	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,57	0,00	2.652,57
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294410	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,94	0,00	2.120,94
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294409	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.956,10	0,00	2.956,10

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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													
17/12	O.P.	433	0000433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294406	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,19	0,00	3.770,19
17/12	O.P.	434	0000434/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294403	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.158,65	288,64	870,01
17/12	O.P.	434	0000434/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00294402	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.367,79	0,00	3.367,79
17/12	O.P.	438	0000438/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00294418	26471	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	608,45	0,00	608,45
18/12	D.Ex.	62	0000062/15		00294425	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.779,37	0,00	4.779,37
18/12	D.Ex.	63	0000063/15		00294425	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.130,10	0,00	5.130,10
18/12	D.Ex.	64	0000064/15		00294427	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.060,07	0,00	14.060,07
18/12	D.Ex.	65	0000065/15		00294427	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	4.745,55	0,00	4.745,55
18/12	D.Ex.	66	0000066/15		00294427	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	13.754,20	0,00	13.754,20
18/12	O.P.	439	0000439/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00294420	26471	0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
18/12	O.P.	440	0000440/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00294421	26471	0110			ROBERTO DIAS CAPELI NETO	52,00	0,00	52,00
18/12	O.P.	441	0000441/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294419	26471	0110			NELIO PEREIRA LIMA FILHO	3.345,06	0,00	3.345,06
18/12	O.P.	442	0000442/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294422	26471	0110			APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C/	2.426,03	0,00	2.426,03
18/12	O.P.	443	0000443/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294424	26471	0110			MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTC	2.292,51	0,00	2.292,51
18/12	O.P.	444	0000444/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00294423	26471	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	5.245,74	0,00	5.245,74
18/12	O.P.	445	0000445/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294425	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
18/12	O.P.	446	0000446/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00294425	26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	12.456,02	0,00	12.456,02
18/12	O.P.	447	0000447/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00294426	26471	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.835,29	0,00	4.835,29
21/12	D.Ex.	67	0000067/15		00294431	26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
21/12	D.Ex.	68	0000068/15		00294432	26471	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.553,79	0,00	11.553,79
21/12	O.P.	448	0000448/15	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	223,06	0,00	223,06
21/12	O.P.	449	0000449/15	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	914,95	0,00	914,95
28/12	O.P.	450	0000450/15	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	45,98	0,00	45,98
29/12	D.Ex.	69	0000069/15		00294433	26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	45.947,35	0,00	45.947,35
Total Entidade:											444.530,62	45.628,47	398.902,15
Total do Período:											444.530,62	45.628,47	398.902,15