

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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													
06/04	D.Ex.	21	0000021/16		00294595	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
06/04	D.Ex.	22	0000022/16		00294597	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.322,48	0,00	13.322,48
06/04	O.P.	88	0000088/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.364,80	0,00	2.364,80
06/04	O.P.	89	0000089/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294594	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.433,50	0,00	3.433,50
07/04	D.Ex.	23	0000023/16		00294598	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	212,94	0,00	212,94
08/04	O.P.	90	0000090/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00294601	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	1.062,30	0,00	1.062,30
08/04	O.P.	91	0000091/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294600	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	168,00	0,00	168,00
08/04	O.P.	92	0000092/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294599	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	133,13	0,00	133,13
08/04	O.P.	96	0000096/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294602	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	331,88	0,00	331,88
08/04	O.P.	97	0000097/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294603	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	658,40	0,00	658,40
13/04	D.Ex.	24	0000024/16		00294604	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.542,26	0,00	5.542,26
13/04	D.Ex.	25	0000025/16		00294604	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.283,61	0,00	5.283,61
13/04	D.Ex.	26	0000026/16		00294605	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	319,40	0,00	319,40
13/04	D.Ex.	27	0000027/16		00294605	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	106,47	0,00	106,47
13/04	D.Ex.	28	0000028/16		00294605	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	69,20	0,00	69,20
13/04	D.Ex.	29	0000029/16		00294606	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.171,14	0,00	1.171,14
13/04	O.P.	93	0000093/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294604	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,00	0,00	17.547,00
13/04	O.P.	94	0000094/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294604	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.278,23	0,00	13.278,23
13/04	O.P.	98	0000098/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294604	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	0,89	0,00	0,89
13/04	O.P.	99	0000099/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294608	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	16.807,24	3.134,55	13.672,69
13/04	O.P.	100	0000100/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294607	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	86,00	0,00	86,00
13/04	O.P.	101	0000101/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294607	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	485,00	0,00	485,00
13/04	O.P.	102	0000102/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00294611	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
13/04	O.P.	103	0000103/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294609	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	437,60	0,00	437,60
13/04	O.P.	104	0000104/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00294610	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINO	1.550,00	170,50	1.379,50
13/04	O.P.	105	0000105/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294612	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	162,06	0,00	162,06
14/04	D.Ex.	30	0000030/16		00294614	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.699,17	0,00	14.699,17
14/04	D.Ex.	31	0000031/16		00294614	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	110,14	0,00	110,14
14/04	D.Ex.	32	0000032/16		00294614	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.890,09	0,00	14.890,09
14/04	D.Ex.	33	0000033/16		00294614	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	106,47	0,00	106,47
18/04	O.P.	106	0000106/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294617	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	331,88	0,00	331,88
26/04	D.Ex.	34	0000034/16		00294654	26471		0110		SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUI	1.141,49	0,00	1.141,49
26/04	O.P.	107	0000107/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294647	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	464,39	0,00	464,39
26/04	O.P.	108	0000108/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294647	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	363,28	0,00	363,28
26/04	O.P.	109	0000109/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00294648	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	7.860,00	0,00	7.860,00
26/04	O.P.	110	0000110/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294646	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
26/04	O.P.	111	0000111/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294649	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
26/04	O.P.	113	0000113/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294650	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
26/04	O.P.	114	0000114/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294651	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
26/04	O.P.	115	0000115/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294652	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
26/04	O.P.	119	0000119/16	3.3.90.39.57.00.00.00	00294653	26471		0110		ADRIANA BEATRIZ DE LIMA BERTIN	1.500,00	0,00	1.500,00
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294640	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	27.498,82	22.226,78	5.272,04
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294635	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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													
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294636	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294637	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294639	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294645	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.615,43	0,00	5.615,43
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294641	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.260,54	0,00	5.260,54
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294642	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.903,54	0,00	3.903,54
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294643	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294644	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294638	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294634	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.231,62	0,00	3.231,62
27/04	O.P.	116	0000116/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294633	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.515,15	0,00	5.515,15
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294629	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	19.511,54	16.568,85	2.942,69
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294630	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,99	0,00	3.543,99
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294631	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.674,76	0,00	7.674,76
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294632	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,51	0,00	2.340,51
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294618	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.951,10	0,00	2.951,10
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294619	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,88	0,00	1.660,88
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294627	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.884,78	0,00	2.884,78
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294626	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.231,95	0,00	4.231,95
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294628	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.138,60	0,00	4.138,60
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294623	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.132,67	0,00	2.132,67
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294622	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294621	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.815,01	0,00	1.815,01
27/04	O.P.	117	0000117/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294620	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,17	0,00	1.956,17
27/04	O.P.	118	0000118/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294624	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.993,22	288,64	3.704,58
27/04	O.P.	118	0000118/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294625	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	985,89	0,00	985,89
27/04	O.P.	120	0000120/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294655	26471	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNAI	9.102,51	0,00	9.102,51
27/04	O.P.	121	0000121/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294656	26471	0110			DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	5.051,24	0,00	5.051,24
28/04	O.P.	112	0000112/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.442,44	0,00	2.442,44
28/04	O.P.	122	0000122/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	661,07	0,00	661,07
28/04	O.P.	123	0000123/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	158,46	0,00	158,46

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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													
30/04	O.P.	129	0000129/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	47,73	0,00	47,73
Total Entidade:											313.824,80	42.389,32	271.435,48
Total do Período:											313.824,80	42.389,32	271.435,48