

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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													
06/06	D.Ex.	45	0000045/16		00294724	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.368,66	0,00	5.368,66
06/06	D.Ex.	46	0000046/16		00294724	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.599,17	0,00	5.599,17
06/06	O.P.	163	0000163/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294723	26471		0110		MIDIA DE JARDINOPOLIS EIRELI - I	82,00	0,00	82,00
06/06	O.P.	164	0000164/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294723	26471		0110		MIDIA DE JARDINOPOLIS EIRELI - I	82,00	0,00	82,00
06/06	O.P.	165	0000165/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294726	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	168,00	0,00	168,00
06/06	O.P.	166	0000166/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294724	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
06/06	O.P.	167	0000167/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294724	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.888,89	0,00	13.888,89
06/06	O.P.	168	0000168/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294725	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.661,11	0,00	3.661,11
07/06	D.Ex.	47	0000047/16		00294729	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.583,55	0,00	12.583,55
07/06	D.Ex.	48	0000048/16		00294728	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
07/06	D.Ex.	49	0000049/16		00294727	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	250,99	0,00	250,99
14/06	O.P.	170	0000170/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294731	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	174,69	0,00	174,69
14/06	O.P.	171	0000171/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294731	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	172,00	0,00	172,00
14/06	O.P.	172	0000172/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294730	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	404,33	0,00	404,33
14/06	O.P.	173	0000173/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294730	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	33,98	0,00	33,98
14/06	O.P.	174	0000174/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294732	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	12.967,92	2.418,52	10.549,40
14/06	O.P.	175	0000175/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294733	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	953,05	0,00	953,05
14/06	O.P.	176	0000176/16	3.3.90.30.20.00.00.00	00294734	26471		0110		BAZAR CENTRAL LTDA	178,20	0,00	178,20
14/06	O.P.	177	0000177/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00294735	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
14/06	O.P.	178	0000178/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00294736	26471		0110		JD D' AFFLITTO E D AFFLITTO SEG	370,00	0,00	370,00
14/06	O.P.	179	0000179/16	4.4.90.51.92.00.00.00	00294737	26471		0110		SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPL	41.956,58	2.223,70	39.732,88
15/06	O.P.	180	0000180/16	3.1.90.03.03.00.00.00	00294744	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.852,29	0,00	1.852,29
15/06	O.P.	180	0000180/16	3.1.90.03.03.00.00.00	00294745	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	637,27	0,00	637,27
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294750	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.920,34	0,00	4.920,34
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294752	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.334,78	0,00	1.334,78
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294751	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.107,90	0,00	2.107,90
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294749	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.849,62	0,00	2.849,62
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294739	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,05	0,00	1.144,05
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294747	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.107,90	0,00	2.107,90
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294746	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.898,76	0,00	3.898,76
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294743	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.181,98	0,00	1.181,98
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294742	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.562,13	0,00	5.562,13
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294741	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,14	0,00	1.077,14
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294740	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,14	0,00	1.077,14
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294738	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.380,48	0,00	2.380,48
15/06	O.P.	181	0000181/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00294748	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.107,90	0,00	2.107,90
16/06	D.Ex.	50	0000050/16		00294753	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.380,46	0,00	1.380,46
16/06	D.Ex.	51	0000051/16		00294754	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	81,57	0,00	81,57
16/06	D.Ex.	52	0000052/16		00294754	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	376,49	0,00	376,49
16/06	D.Ex.	53	0000053/16		00294754	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	125,50	0,00	125,50
21/06	O.P.	182	0000182/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294758	26471		0110		ROBERTO DIAS CAPELI NETO	38,00	0,00	38,00
21/06	O.P.	183	0000183/16	3.3.90.39.01.00.00.00	00294757	26471		0110		MIDIA DE JARDINOPOLIS EIRELI - I	70,00	0,00	70,00
21/06	O.P.	184	0000184/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294757	26471		0110		MIDIA DE JARDINOPOLIS EIRELI - I	82,00	0,00	82,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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													
21/06	O.P.	185	0000185/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294756	26471	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	0,00	175,00
21/06	O.P.	186	0000186/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294759	26471	0110			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	840,00	0,00	840,00
21/06	O.P.	187	0000187/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00294755	26471	0110			KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA	1.498,00	0,00	1.498,00
24/06	O.P.	188	0000188/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294789	26471	0110			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
24/06	O.P.	189	0000189/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294790	26471	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	278,56	0,00	278,56
24/06	O.P.	190	0000190/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294790	26471	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	337,69	0,00	337,69
24/06	O.P.	191	0000191/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294788	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
24/06	O.P.	192	0000192/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294791	26471	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	500,00	0,00	500,00
27/06	O.P.	193	0000193/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294794	26471	0110			MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
27/06	O.P.	194	0000194/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294792	26471	0110			RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
27/06	O.P.	195	0000195/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294793	26471	0110			RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
27/06	O.P.	196	0000196/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294797	26471	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	3.047,49	0,00	3.047,49
27/06	O.P.	197	0000197/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294795	26471	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	4.530,75	0,00	4.530,75
27/06	O.P.	198	0000198/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294796	26471	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	5.729,13	0,00	5.729,13
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294782	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	27.802,46	22.530,42	5.272,04
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294783	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294784	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.903,54	0,00	3.903,54
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294785	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294786	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294787	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.585,54	0,00	5.585,54
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294775	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.515,15	0,00	5.515,15
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294776	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.231,62	0,00	3.231,62
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294780	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294777	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294778	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294779	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
28/06	O.P.	200	0000199/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294781	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.452,81	0,00	5.452,81
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294761	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	18.664,33	16.992,20	1.672,13
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294760	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,16	0,00	2.976,16
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294773	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.736,79	0,00	7.736,79
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294772	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,99	0,00	3.543,99
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294771	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.942,69	0,00	2.942,69
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294770	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.138,60	0,00	4.138,60
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294769	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.670,42	0,00	2.670,42
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294768	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.231,95	0,00	4.231,95
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294765	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.132,67	0,00	2.132,67
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294763	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,28	0,00	1.826,28
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294762	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	14,69	0,00	14,69
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294774	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,51	0,00	2.340,51
28/06	O.P.	201	0000200/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294764	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
28/06	O.P.	202	0000201/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294766	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.993,22	489,53	3.503,69
28/06	O.P.	202	0000201/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294767	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	985,89	0,00	985,89
30/06	O.P.	204	0000202/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	752,04	0,00	752,04

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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													
30/06	O.P.	205	0000205/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.838,98	0,00	2.838,98
30/06	O.P.	214	0000214/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	84,38	0,00	84,38
Total Entidade:											342.186,75	44.654,37	297.532,38
Total do Período:											342.186,75	44.654,37	297.532,38