

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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													
01/11	D.Ex.	100	0000100/16		00295054	26471		0110		DENISE AUGUSTA CARDOSO DE S.	1.318,01	0,00	1.318,01
01/11	O.P.	350	0000350/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00295055	26471		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	340,00	0,00	340,00
04/11	O.P.	325	0000325/16	3.3.90.30.46.00.00.00	00295056	26471		0110		LEX EDITORA S/A	2.805,00	0,00	2.805,00
04/11	O.P.	354	0000354/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00295058	26471		0110		CLEMENTINO LUCENTE -ME	135,00	0,00	135,00
04/11	O.P.	355	0000355/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295057	26471		0110		MIDIA DE JARDINOPOLIS EIRELI - I	87,00	0,00	87,00
04/11	O.P.	356	0000356/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00295060	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	400,00	0,00	400,00
04/11	O.P.	357	0000357/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295061	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	342,00	0,00	342,00
04/11	O.P.	358	0000358/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295059	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	331,88	0,00	331,88
07/11	D.Ex.	101	0000101/16		00295064	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.731,41	0,00	11.731,41
07/11	D.Ex.	102	0000102/16		00295063	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	1.204,39	0,00	1.204,39
07/11	O.P.	359	0000359/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00295062	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.456,25	0,00	3.456,25
09/11	D.Ex.	103	0000103/16		00295065	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	250,99	0,00	250,99
16/11	O.P.	363	0000363/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00295067	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	273,00	0,00	273,00
16/11	O.P.	364	0000364/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00295068	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	12.758,76	2.379,51	10.379,25
16/11	O.P.	365	0000365/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00295066	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	319,00	0,00	319,00
16/11	O.P.	366	0000366/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00295069	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	15,00	0,00	15,00
16/11	O.P.	367	0000367/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00295069	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	724,35	0,00	724,35
16/11	O.P.	368	0000368/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00295071	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.656,99	0,00	4.656,99
16/11	O.P.	369	0000369/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00295070	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	400,00	0,00	400,00
16/11	O.P.	370	0000370/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295072	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	553,14	0,00	553,14
17/11	D.Ex.	104	0000104/16		00295073	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.264,62	0,00	5.264,62
17/11	D.Ex.	105	0000105/16		00295073	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.589,26	0,00	5.589,26
17/11	D.Ex.	106	0000106/16		00295073	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	242,77	0,00	242,77
17/11	D.Ex.	107	0000107/16		00295073	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.380,46	0,00	1.380,46
17/11	D.Ex.	108	0000108/16		00295074	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	376,49	0,00	376,49
17/11	D.Ex.	109	0000109/16		00295074	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	125,50	0,00	125,50
17/11	D.Ex.	110	0000110/16		00295074	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	81,57	0,00	81,57
17/11	O.P.	360	0000360/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00295073	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,90	0,00	17.547,90
17/11	O.P.	361	0000361/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00295073	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.254,31	0,00	13.254,31
18/11	O.P.	372	0000372/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295075	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	276,57	0,00	276,57
18/11	O.P.	373	0000373/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00295076	26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	280,00	0,00	280,00
23/11	O.P.	371	0000371/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00295077	26471		0110	193/2016	J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	189,49	0,00	189,49
24/11	O.P.	374	0000374/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00295108	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	349,88	0,00	349,88
24/11	O.P.	375	0000375/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00295108	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	356,20	0,00	356,20
24/11	O.P.	376	0000376/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00295108	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	38,50	0,00	38,50
24/11	O.P.	377	0000377/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00295106	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	374,03	0,00	374,03
24/11	O.P.	378	0000378/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00295106	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	33,98	0,00	33,98
24/11	O.P.	379	0000379/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00295107	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
24/11	O.P.	380	0000380/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295109	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
24/11	O.P.	381	0000381/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295110	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
24/11	O.P.	382	0000382/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00295111	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
24/11	O.P.	386	0000386/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00295112	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	387,20	0,00	387,20
25/11	O.P.	383	0000383/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00295091	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.993,22	288,64	3.704,58

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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													
25/11	O.P.	383	0000383/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00295092	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	985,89	0,00	985,89
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295103	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	29.293,57	24.125,81	5.167,76
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295105	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.525,21	0,00	5.525,21
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295102	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295101	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.237,41	0,00	5.237,41
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295100	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.954,03	0,00	3.954,03
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295099	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295098	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295094	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.231,62	0,00	3.231,62
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295097	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295096	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295095	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295093	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.225,15	0,00	5.225,15
25/11	O.P.	384	0000384/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00295104	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.673,74	0,00	3.673,74
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295080	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.216,57	17.249,13	1.967,44
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295079	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.457,40	0,00	1.457,40
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295090	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,51	0,00	2.340,51
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295089	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.742,77	0,00	7.742,77
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295088	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.138,60	0,00	4.138,60
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295087	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,99	0,00	3.543,99
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295086	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,62	0,00	4.200,62
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295085	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.914,18	0,00	2.914,18
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295084	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.454,24	0,00	2.454,24
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295083	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.731,79	0,00	1.731,79
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295082	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295081	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,28	0,00	1.826,28
25/11	O.P.	385	0000385/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295078	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,16	0,00	2.976,16
28/11	D.Ex.	111	0000111/16		00295113	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.964,73	0,00	14.964,73
28/11	D.Ex.	112	0000112/16		00295113	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.910,18	0,00	14.910,18
28/11	O.P.	387	0000387/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00295114	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
29/11	O.P.	388	0000388/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.072,40	0,00	3.072,40
29/11	O.P.	389	0000389/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	158,82	0,00	158,82
29/11	O.P.	390	0000390/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	826,61	0,00	826,61
30/11	O.P.	391	0000391/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00295117	26471		0110		ALLAN RODRIGUES SILVA-ME	16.740,00	0,00	16.740,00
30/11	O.P.	392	0000392/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00295117	26471		0110		ALLAN RODRIGUES SILVA-ME	5.070,00	0,00	5.070,00
30/11	O.P.	393	0000393/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00295115	26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	11.275,17	0,00	11.275,17
30/11	O.P.	394	0000394/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00295116	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	850,00	0,00	850,00

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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													
30/11	O.P.	399	0000399/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	34,08	0,00	34,08
Total Entidade:											321.054,91	44.043,09	277.011,82
Total do Período:											321.054,91	44.043,09	277.011,82