

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
02/09	O.P.	276	0000276/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00294934	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	174,50	0,00	174,50
02/09	O.P.	277	0000277/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294933	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	16,99	0,00	16,99
02/09	O.P.	278	0000278/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294933	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	204,75	0,00	204,75
02/09	O.P.	279	0000279/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00294935	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	771,25	0,00	771,25
02/09	O.P.	280	0000280/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294937	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	378,00	0,00	378,00
02/09	O.P.	281	0000281/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00294937	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	49,90	0,00	49,90
02/09	O.P.	282	0000282/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294936	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.456,25	0,00	3.456,25
06/09	D.Ex.	79	0000079/16		00294939	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
06/09	D.Ex.	80	0000080/16		00294940	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.108,75	0,00	11.108,75
06/09	D.Ex.	81	0000081/16		00294938	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	259,36	0,00	259,36
15/09	D.Ex.	82	0000082/16		00294941	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.245,61	0,00	5.245,61
15/09	D.Ex.	83	0000083/16		00294941	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.580,95	0,00	5.580,95
15/09	D.Ex.	84	0000084/16		00294948	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	84,29	0,00	84,29
15/09	D.Ex.	85	0000085/16		00294948	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	389,04	0,00	389,04
15/09	D.Ex.	86	0000086/16		00294948	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	129,68	0,00	129,68
15/09	D.Ex.	87	0000087/16		00294947	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.426,47	0,00	1.426,47
15/09	O.P.	284	0000284/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294941	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
15/09	O.P.	285	0000285/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294941	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.354,22	0,00	13.354,22
15/09	O.P.	286	0000286/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294943	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	12.967,92	2.418,52	10.549,40
15/09	O.P.	287	0000287/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294942	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	86,00	0,00	86,00
15/09	O.P.	288	0000288/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294942	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	519,38	0,00	519,38
15/09	O.P.	289	0000289/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294944	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	564,00	0,00	564,00
15/09	O.P.	290	0000290/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294945	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	294,93	0,00	294,93
15/09	O.P.	291	0000291/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294945	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	298,96	0,00	298,96
15/09	O.P.	292	0000292/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00294946	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.656,99	0,00	4.656,99
15/09	O.P.	293	0000293/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294944	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	3,00	0,00	3,00
21/09	O.P.	296	0000296/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294949	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	276,57	0,00	276,57
21/09	O.P.	297	0000297/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294950	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	342,00	0,00	342,00
26/09	O.P.	295	0000295/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294951	26471		0110		MÍDIA DE JARDINOPOLIS EIRELI - I	36,00	0,00	36,00
27/09	O.P.	294	0000294/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294981	26471		0110		RIYOKI OKUHARA	375,00	0,00	375,00
27/09	O.P.	301	0000301/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294982	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
27/09	O.P.	302	0000302/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294983	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	193,00	0,00	193,00
28/09	O.P.	298	0000298/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	766,55	0,00	766,55
28/09	O.P.	299	0000299/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	158,80	0,00	158,80
28/09	O.P.	300	0000300/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.753,01	0,00	2.753,01
28/09	O.P.	303	0000303/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294984	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
28/09	O.P.	304	0000304/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294986	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
28/09	O.P.	305	0000305/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294985	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294953	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	18.732,19	17.274,80	1.457,39
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294952	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,16	0,00	2.976,16
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294964	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.750,98	0,00	7.750,98
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294965	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,99	0,00	3.543,99
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294961	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.454,24	0,00	2.454,24

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294960	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,62	0,00	4.200,62
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294957	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.145,18	0,00	2.145,18
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294956	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294955	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,28	0,00	1.826,28
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294954	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,44	0,00	1.967,44
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294966	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,51	0,00	2.340,51
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294962	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.942,69	0,00	2.942,69
28/09	O.P.	306	0000306/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294963	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.138,60	0,00	4.138,60
28/09	O.P.	307	0000307/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294959	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,53	288,64	985,89
28/09	O.P.	307	0000307/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294958	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,58	0,00	3.704,58
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294977	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	27.374,20	22.206,44	5.167,76
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294978	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294975	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.332,07	0,00	5.332,07
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294980	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.954,03	0,00	3.954,03
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294967	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.515,15	0,00	5.515,15
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294968	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.231,62	0,00	3.231,62
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294973	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294972	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294971	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294970	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294969	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294976	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
28/09	O.P.	308	0000308/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294979	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.618,03	0,00	5.618,03
28/09	O.P.	309	0000309/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294988	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	369,09	0,00	369,09
28/09	O.P.	310	0000310/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294988	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	506,42	0,00	506,42
28/09	O.P.	311	0000311/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294987	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
28/09	O.P.	312	0000312/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294989	26471		0110		MIDIA DE JARDINOPOLIS EIRELI - I	81,00	0,00	81,00
28/09	O.P.	313	0000313/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294990	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	331,88	0,00	331,88
29/09	D.Ex.	88	0000088/16		00294991	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	15.833,17	0,00	15.833,17
29/09	D.Ex.	89	0000089/16		00294991	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	14.924,71	0,00	14.924,71
30/09	O.P.	314	0000314/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294992	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	342,00	0,00	342,00

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
30/09	O.P.	322	0000322/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	39,12	0,00	39,12
Total Entidade:											283.263,40	42.188,40	241.075,00
Total do Período:											283.263,40	42.188,40	241.075,00