

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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													
04/04	D.Ex.	19	0000019/17		00295402	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.749,95	0,00	5.749,95
04/04	D.Ex.	20	0000020/17		00295402	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.754,46	0,00	5.754,46
04/04	D.Ex.	21	0000021/17		00295402	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	121,00	0,00	121,00
04/04	O.P.	84	0000084/17	3.3.90.39.47.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	927,35	0,00	927,35
04/04	O.P.	85	0000085/17	3.3.90.39.47.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	129,81	0,00	129,81
04/04	O.P.	86	0000086/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.740,33	0,00	3.740,33
04/04	O.P.	99	0000099/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295405	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.762,17	0,00	3.762,17
04/04	O.P.	100	0000100/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295402	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
04/04	O.P.	101	0000101/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295402	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.458,17	0,00	14.458,17
04/04	O.P.	102	0000102/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295402	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	220,00	0,00	220,00
04/04	O.P.	103	0000103/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00295403	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	850,00	0,00	850,00
04/04	O.P.	104	0000104/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295404	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	420,00	0,00	420,00
05/04	D.Ex.	22	0000022/17		00295407	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	4.620,88	0,00	4.620,88
05/04	D.Ex.	23	0000023/17		00295410	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	246,58	0,00	246,58
05/04	D.Ex.	27	0000027/17		00295408	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.356,17	0,00	1.356,17
05/04	O.P.	105	0000105/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295406	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	0,00	175,00
07/04	D.Ex.	28	0000028/17		00295412	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.783,48	0,00	8.783,48
10/04	O.P.	116	0000116/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295413	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
17/04	D.Ex.	24	0000024/17		00295409	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.339,41	0,00	18.339,41
17/04	D.Ex.	25	0000025/17		00295409	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.330,37	0,00	17.330,37
17/04	D.Ex.	26	0000026/17		00295409	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.303,27	0,00	17.303,27
17/04	O.P.	119	0000119/17	3.3.90.36.99.00.00.00	00295414	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
18/04	O.P.	122	0000122/17	3.3.90.36.99.00.00.00	00295415	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	433,64	0,00	433,64
19/04	O.P.	120	0000120/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295427	26471		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	510,00	0,00	510,00
19/04	O.P.	121	0000121/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295428	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.131,74	0,00	10.131,74
20/04	D.Ex.	29	0000029/17		00295416	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	369,86	0,00	369,86
20/04	D.Ex.	30	0000030/17		00295416	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	123,29	0,00	123,29
20/04	D.Ex.	31	0000031/17		00295416	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	80,14	0,00	80,14
20/04	O.P.	107	0000107/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295417	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	606,76	0,00	606,76
20/04	O.P.	108	0000108/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295418	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV/	13.897,92	2.591,97	11.305,95
20/04	O.P.	109	0000109/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295419	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	185,00	0,00	185,00
20/04	O.P.	110	0000110/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00295419	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	699,00	0,00	699,00
20/04	O.P.	111	0000111/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00295420	26471		0110		GONZALES & SILVA LTDA - ME	3.200,00	0,00	3.200,00
20/04	O.P.	112	0000112/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295421	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	83,52	0,00	83,52
20/04	O.P.	113	0000113/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295422	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.317,20	0,00	1.317,20
20/04	O.P.	114	0000114/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295423	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	120,40	0,00	120,40
20/04	O.P.	115	0000115/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295424	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
20/04	O.P.	117	0000117/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295425	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	431,70	0,00	431,70
20/04	O.P.	118	0000118/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295425	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	496,94	0,00	496,94
20/04	O.P.	123	0000123/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295429	26471		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S	221,26	0,00	221,26
24/04	D.Ex.	32	0000032/17		00295430	26471		0110		SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MU	1.216,64	0,00	1.216,64

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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.	124	0000124/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295460	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L.	17,64	0,00	17,64
27/04	O.P.	125	0000125/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295459	26471		0110		CARTORIO DE REG.DE IM.E ANEXI	66,77	0,00	66,77
27/04	O.P.	126	0000126/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00295461	26471		0110		T.S.B FURTADO MADEIRAS EIRELI	128,00	0,00	128,00
27/04	O.P.	127	0000127/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295463	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	765,00	0,00	765,00
27/04	O.P.	128	0000128/17	4.4.90.52.44.00.00.00	00295462	26471		0110		RIYOKI OKUHARA	480,00	0,00	480,00
27/04	O.P.	129	0000129/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00295464	26471		0110		TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMAÇ	1.700,00	0,00	1.700,00
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295452	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	18.358,42	18.166,67	191,75
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295446	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.039,94	0,00	2.039,94
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295447	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.946,32	0,00	1.946,32
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295448	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295449	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295450	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.658,00	0,00	2.658,00
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295451	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295453	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,04	0,00	3.762,04
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295454	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295455	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.217,70	0,00	8.217,70
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295456	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295444	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,89	0,00	3.193,89
27/04	O.P.	130	0000130/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295445	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,86	0,00	1.584,86
27/04	O.P.	131	0000131/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295457	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,98	299,17	3.937,81
27/04	O.P.	131	0000131/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295458	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,75	0,00	1.069,75
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295433	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.309,07	26.393,99	3.915,08
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295438	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295432	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.512,29	0,00	5.512,29
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295431	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.020,22	0,00	4.020,22
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295443	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295442	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.395,04	0,00	5.395,04
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295441	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.664,85	0,00	5.664,85
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295440	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.264,41	0,00	4.264,41
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295439	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.168,56	0,00	4.168,56
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295437	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.594,30	0,00	5.594,30
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295436	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295435	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.865,75	0,00	4.865,75
27/04	O.P.	132	0000132/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295434	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
27/04	O.P.	133	0000133/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00295465	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	1.480,00	162,80	1.317,20
28/04	O.P.	137	0000137/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	136,72	0,00	136,72
28/04	O.P.	138	0000138/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.103,39	0,00	1.103,39
28/04	O.P.	139	0000139/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.566,84	0,00	3.566,84

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
28/04	O.P.	146	0000146/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	9,66	0,00	9,66
Total Entidade:											340.085,25	47.614,60	292.470,65
Total do Período:											340.085,25	47.614,60	292.470,65