

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
01/06	O.P.	183	0000183/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295550	26471		0110		ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA	69,00	0,00	69,00
01/06	O.P.	184	0000184/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00295550	26471		0110		ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA	6,00	0,00	6,00
01/06	O.P.	185	0000185/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295552	26471		0110		STARPONTO RELOGIOS DE PONTI	180,00	0,00	180,00
01/06	O.P.	186	0000186/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295551	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	225,00	0,00	225,00
01/06	O.P.	187	0000187/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295553	26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	5.444,92	0,00	5.444,92
05/06	D.Ex.	43	0000043/17		00295558	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	4.620,88	0,00	4.620,88
05/06	D.Ex.	44	0000044/17		00295557	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.817,07	0,00	5.817,07
05/06	D.Ex.	45	0000045/17		00295557	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.672,56	0,00	5.672,56
05/06	O.P.	188	0000188/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295554	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.718,29	0,00	3.718,29
05/06	O.P.	189	0000189/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295555	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	338,27	0,00	338,27
05/06	O.P.	190	0000190/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295556	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	210,00	0,00	210,00
05/06	O.P.	191	0000191/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295557	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,54	0,00	18.702,54
05/06	O.P.	192	0000192/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295557	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.357,02	0,00	14.357,02
07/06	D.Ex.	46	0000046/17		00295561	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.059,47	0,00	11.059,47
07/06	D.Ex.	47	0000047/17		00295560	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	268,99	0,00	268,99
07/06	D.Ex.	48	0000048/17		00295559	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.479,46	0,00	1.479,46
07/06	D.Ex.	49	0000049/17		00295563	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	403,49	0,00	403,49
07/06	D.Ex.	50	0000050/17		00295563	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	87,42	0,00	87,42
07/06	D.Ex.	51	0000051/17		00295563	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	134,50	0,00	134,50
07/06	D.Ex.	52	0000052/17		00295562	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	96,80	0,00	96,80
12/06	O.P.	195	0000195/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295564	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
12/06	O.P.	196	0000196/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295565	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV/	13.897,92	2.591,97	11.305,95
13/06	D.Ex.	53	0000053/17		00295582	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.831,70	0,00	17.831,70
13/06	D.Ex.	54	0000054/17		00295582	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.531,69	0,00	17.531,69
14/06	O.P.	197	0000197/17	3.1.90.03.03.00.00.00	00295580	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.974,17	0,00	1.974,17
14/06	O.P.	197	0000197/17	3.1.90.03.03.00.00.00	00295579	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	679,20	0,00	679,20
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295576	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,72	0,00	5.289,72
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295568	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,14	0,00	1.155,14
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295567	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,45	0,00	1.226,45
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295566	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.556,47	0,00	2.556,47
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295574	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,96	0,00	2.265,96
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295571	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.267,68	0,00	1.267,68
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295572	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.260,94	0,00	4.260,94
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295573	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,96	0,00	2.265,96
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295575	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,54	0,00	3.063,54
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295569	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,14	0,00	1.155,14
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295570	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.973,73	0,00	5.973,73
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295578	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,69	0,00	1.436,69
14/06	O.P.	198	0000198/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295577	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,96	0,00	2.265,96
14/06	O.P.	199	0000199/17	3.3.90.36.99.00.00.00	00295581	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	95,90	0,00	95,90
14/06	O.P.	200	0000200/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00295583	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	140,00	0,00	140,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
14/06	O.P.	201	0000201/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00295583	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	575,00	0,00	575,00
26/06	O.P.	202	0000202/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00295584	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇO	1.500,00	0,00	1.500,00
26/06	O.P.	203	0000203/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295585	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	212,00	0,00	212,00
26/06	O.P.	204	0000204/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295585	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	539,00	0,00	539,00
26/06	O.P.	205	0000205/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00295586	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	291,00	0,00	291,00
26/06	O.P.	206	0000206/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00295587	26471		0110		ORIOLO & MARIA LTDA.-ME	300,00	0,00	300,00
26/06	O.P.	207	0000207/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295588	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	18,00	0,00	18,00
26/06	O.P.	208	0000208/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295588	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	643,20	0,00	643,20
26/06	O.P.	209	0000209/17	3.3.90.39.83.00.00.00	00295589	26471		0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINO	220,00	0,00	220,00
26/06	O.P.	210	0000210/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00295590	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇO	1.200,00	0,00	1.200,00
26/06	O.P.	211	0000211/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295591	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.807,19	0,00	10.807,19
26/06	O.P.	212	0000212/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295593	26471		0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.122,27	0,00	6.122,27
26/06	O.P.	213	0000213/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295592	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	719,08	0,00	719,08
27/06	O.P.	214	0000214/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295629	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	286,41	0,00	286,41
27/06	O.P.	215	0000215/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295629	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	352,48	0,00	352,48
27/06	O.P.	216	0000216/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295630	26471		0110		BIANCA DE SOUZA BORIN	655,90	0,00	655,90
27/06	O.P.	217	0000217/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295631	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	655,90	0,00	655,90
27/06	O.P.	221	0000221/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295632	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
27/06	O.P.	225	0000225/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.664,72	0,00	2.664,72
27/06	O.P.	226	0000226/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	133,44	0,00	133,44
27/06	O.P.	227	0000227/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.061,85	0,00	1.061,85
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295598	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.703,47	18.082,59	1.620,88
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295599	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.123,50	0,00	2.123,50
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295603	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.982,34	0,00	1.982,34
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295604	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295605	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.067,02	0,00	2.067,02
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295606	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,77	0,00	2.910,77
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295607	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,88	0,00	1.064,88
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295608	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.451,76	0,00	4.451,76
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295609	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,04	0,00	3.762,04
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295610	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295611	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.274,81	0,00	8.274,81
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295612	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31
28/06	O.P.	218	0000218/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295597	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.274,05	0,00	3.274,05
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295618	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.325,06	26.459,31	4.865,75
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295621	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295619	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295620	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295616	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.571,81	0,00	5.571,81
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295615	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.020,22	0,00	4.020,22
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295628	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.395,04	0,00	5.395,04

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295627	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.664,85	0,00	5.664,85
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295626	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.234,56	0,00	4.234,56
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295625	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295624	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295623	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.499,31	0,00	5.499,31
28/06	O.P.	219	0000219/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295622	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.168,56	0,00	4.168,56
28/06	O.P.	220	0000220/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295614	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,92	417,27	951,65
28/06	O.P.	220	0000220/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295613	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,81	0,00	3.937,81
28/06	O.P.	222	0000222/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295633	26471	0110	136/2017		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRI	60,40	0,00	60,40
28/06	O.P.	223	0000223/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00295633	26471	0110	136/2017		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRI	599,00	0,00	599,00
28/06	O.P.	232	0000232/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	28,84	0,00	28,84
Total Entidade:											354.200,53	47.551,14	306.649,39
Total do Período:											354.200,53	47.551,14	306.649,39