

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
01/08	O.P.	259	0000259/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295691	26471		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
03/08	D.Ex.	64	0000064/17		00295692	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.666,61	0,00	5.666,61
03/08	D.Ex.	65	0000065/17		00295692	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.824,50	0,00	5.824,50
03/08	O.P.	260	0000260/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295693	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.834,95	0,00	3.834,95
03/08	O.P.	261	0000261/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295692	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
03/08	O.P.	262	0000262/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295692	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.663,25	0,00	14.663,25
04/08	D.Ex.	66	0000066/17		00295694	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	4.620,88	0,00	4.620,88
07/08	D.Ex.	67	0000067/17		00295695	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.565,03	0,00	11.565,03
09/08	D.Ex.	68	0000068/17		00295696	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	428,99	0,00	428,99
09/08	D.Ex.	69	0000069/17		00295700	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	87,42	0,00	87,42
09/08	D.Ex.	70	0000070/17		00295700	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	403,49	0,00	403,49
09/08	D.Ex.	71	0000071/17		00295700	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	134,50	0,00	134,50
09/08	D.Ex.	72	0000072/17		00295697	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	880,00	0,00	880,00
09/08	D.Ex.	73	0000073/17		00295697	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.479,46	0,00	1.479,46
15/08	O.P.	267	0000267/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00293693	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV/	13.782,11	2.570,35	11.211,76
16/08	D.Ex.	74	0000074/17		00295708	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.732,80	0,00	17.732,80
16/08	D.Ex.	75	0000075/17		00295708	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.555,67	0,00	17.555,67
16/08	O.P.	264	0000264/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295707	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	271,00	0,00	271,00
16/08	O.P.	265	0000265/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295707	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	826,00	0,00	826,00
16/08	O.P.	266	0000266/17	3.3.90.39.63.00.00.00	00295705	26471		0110		JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINO	270,00	0,00	270,00
16/08	O.P.	268	0000268/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295706	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	386,94	0,00	386,94
16/08	O.P.	269	0000269/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295711	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	16,99	0,00	16,99
16/08	O.P.	270	0000270/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295709	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	6,60	0,00	6,60
16/08	O.P.	271	0000271/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295710	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L.	1.196,70	0,00	1.196,70
21/08	O.P.	272	0000272/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295712	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	165,87	0,00	165,87
21/08	O.P.	273	0000273/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295712	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	170,84	0,00	170,84
21/08	O.P.	274	0000274/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295714	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.807,19	0,00	10.807,19
21/08	O.P.	275	0000275/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295713	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
21/08	O.P.	276	0000276/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295715	26471		0110		CARTORIO DE REG.DE IM.E ANEXI	200,31	0,00	200,31
23/08	O.P.	278	0000278/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.300,96	0,00	2.300,96
23/08	O.P.	279	0000279/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	129,09	0,00	129,09
23/08	O.P.	280	0000280/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.104,05	0,00	1.104,05
24/08	O.P.	277	0000277/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295716	26471		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S	442,51	0,00	442,51
25/08	O.P.	281	0000281/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295747	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
25/08	O.P.	282	0000282/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295748	26471		0110		BIANCA DE SOUZA BORIN	655,90	0,00	655,90
25/08	O.P.	283	0000283/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295749	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	655,90	0,00	655,90
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295745	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.753,45	26.760,88	5.992,57
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295734	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.020,22	0,00	4.020,22
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295736	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295737	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295738	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.865,75	0,00	4.865,75

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295739	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295740	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.668,38	0,00	5.668,38
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295741	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295742	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.168,56	0,00	4.168,56
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295743	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.233,34	0,00	4.233,34
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295744	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.889,48	0,00	4.889,48
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295746	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.666,75	0,00	5.666,75
28/08	O.P.	284	0000284/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295735	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.606,05	0,00	5.606,05
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295726	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	21.326,13	18.415,36	2.910,77
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295727	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295724	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295723	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.982,34	0,00	1.982,34
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295722	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.123,50	0,00	2.123,50
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295721	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,88	0,00	1.620,88
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295720	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.274,05	0,00	3.274,05
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295751	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295750	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.202,60	0,00	8.202,60
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295731	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295729	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
28/08	O.P.	285	0000285/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295728	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.451,76	0,00	4.451,76
28/08	O.P.	286	0000286/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295732	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.355,08	417,27	3.937,81
28/08	O.P.	286	0000286/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295733	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	951,65	0,00	951,65
30/08	D.Ex.	76	0000076/17		00295753	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18,48	0,00	18,48
30/08	O.P.	287	0000287/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00295755	26471		0110		UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-EL	2.800,00	0,00	2.800,00
30/08	O.P.	288	0000288/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295754	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	980,00	107,80	872,20
31/08	O.P.	289	0000289/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295757	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	0,00	185,00
31/08	O.P.	295	0000296/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	22,83	0,00	22,83
Total Entidade:											305.816,93	48.271,66	257.545,27
Total do Período:											305.816,93	48.271,66	257.545,27