

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
04/12	D.Ex.	111	0000111/17		00295946	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	5.960,15	0,00	5.960,15
04/12	O.P.	398	0000396/17	4.4.90.52.99.00.00.00	00295943	26471		0110		BANDERPLACA INDÚSTRIA E COM	1.062,00	0,00	1.062,00
04/12	O.P.	399	0000397/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295944	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	0,00	185,00
04/12	O.P.	400	0000398/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295945	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	189,00	0,00	189,00
04/12	O.P.	401	0000399/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00295945	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	75,00	0,00	75,00
05/12	O.P.	402	0000400/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00295967	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	847,83	0,00	847,83
05/12	O.P.	403	0000401/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295968	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	3.253,08	0,00	3.253,08
05/12	O.P.	404	0000402/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295966	26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	12.052,33	0,00	12.052,33
05/12	O.P.	405	0000403/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00295970	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	45,60	0,00	45,60
05/12	O.P.	406	0000404/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295970	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	249,40	0,00	249,40
05/12	O.P.	407	0000405/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295970	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	16,99	0,00	16,99
05/12	O.P.	408	0000406/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295969	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	1.991,25	0,00	1.991,25
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295948	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	13.370,24	12.353,15	1.017,09
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295947	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,48	0,00	1.686,48
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295960	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.071,62	0,00	1.071,62
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295959	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.496,08	0,00	1.496,08
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295958	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.912,88	0,00	2.912,88
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295957	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.538,74	0,00	1.538,74
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295955	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,26	0,00	1.009,26
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295956	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.806,83	0,00	1.806,83
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295953	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.538,74	0,00	1.538,74
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295951	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.220,69	0,00	3.220,69
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295950	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	968,36	0,00	968,36
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295949	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	968,36	0,00	968,36
05/12	O.P.	413	0000412/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00295954	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.839,70	0,00	2.839,70
05/12	O.P.	414	0000413/17	3.1.90.03.03.00.00.00	00295961	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	689,72	10,53	679,19
05/12	O.P.	414	0000413/17	3.1.90.03.03.00.00.00	00295962	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,64	0,00	1.963,64
06/12	O.P.	410	0000409/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295971	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.597,00	0,00	5.597,00
06/12	O.P.	415	0000414/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295972	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	437,28	0,00	437,28
07/12	D.Ex.	112	0000112/17		00295973	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.568,77	0,00	8.568,77
11/12	D.Ex.	113	0000113/17		00295975	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	641,39	0,00	641,39
11/12	D.Ex.	114	0000114/17		00295974	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.854,57	0,00	5.854,57
11/12	D.Ex.	115	0000115/17		00295974	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.498,22	0,00	5.498,22
11/12	D.Ex.	116	0000116/17		00295976	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.852,81	0,00	2.852,81
11/12	D.Ex.	117	0000117/17		00295977	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	90,34	0,00	90,34
11/12	D.Ex.	118	0000118/17		00295977	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	416,94	0,00	416,94
11/12	D.Ex.	119	0000119/17		00295977	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	138,98	0,00	138,98
11/12	O.P.	411	0000410/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295974	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,54	0,00	18.702,54
11/12	O.P.	412	0000411/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295974	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.408,39	0,00	14.408,39
12/12	O.P.	416	0000415/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295980	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.469,47	0,00	10.469,47
12/12	O.P.	417	0000416/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295979	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	405,00	0,00	405,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	418	0000417/17	3.3.90.39.59.00.00.00	00295978	26471		0110		RIYOKI OKUHARA	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	419	0000418/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00295981	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	45,00	0,00	45,00
12/12	O.P.	420	0000419/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00295982	26471		0110		BAZAR CENTRAL LTDA	247,00	0,00	247,00
12/12	O.P.	421	0000420/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295983	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV	13.449,60	2.508,36	10.941,24
12/12	O.P.	422	0000421/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295986	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	259,27	0,00	259,27
12/12	O.P.	423	0000422/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00295986	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	16,90	0,00	16,90
12/12	O.P.	424	0000423/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00295985	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	100,00	0,00	100,00
12/12	O.P.	425	0000424/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295984	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	185,00	0,00	185,00
12/12	O.P.	426	0000425/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00295989	26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	2.520,00	0,00	2.520,00
12/12	O.P.	427	0000426/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295995	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
12/12	O.P.	428	0000427/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295988	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.807,19	0,00	10.807,19
12/12	O.P.	429	0000428/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295990	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	1.032,35	0,00	1.032,35
12/12	O.P.	430	0000429/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295992	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
12/12	O.P.	431	0000430/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295991	26471		0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENT	1.443,22	0,00	1.443,22
12/12	O.P.	432	0000431/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295993	26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C	2.872,11	0,00	2.872,11
12/12	O.P.	433	0000432/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295994	26471		0110		DEMILSON ROSSETO	6.351,08	0,00	6.351,08
14/12	D.Ex.	120	0000120/17		00296028	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.696,89	0,00	5.696,89
14/12	O.P.	434	0000433/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00296028	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.408,39	0,00	14.408,39
14/12	O.P.	435	0000434/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00296029	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	54,66	0,00	54,66
14/12	O.P.	436	0000435/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00296029	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	590,49	0,00	590,49
14/12	O.P.	437	0000436/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00296031	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	655,90	0,00	655,90
14/12	O.P.	438	0000437/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00296032	26471		0110		JEAN CARLO DE ALMEIDA	400,00	0,00	400,00
14/12	O.P.	439	0000438/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00296030	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296016	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.366,50	26.798,98	5.567,52
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296023	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.794,04	0,00	5.794,04
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296027	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.981,34	0,00	3.981,34
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296021	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.499,31	0,00	5.499,31
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296022	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296024	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.353,30	0,00	4.353,30
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296025	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.889,48	0,00	4.889,48
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296026	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.857,95	0,00	5.857,95
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296015	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.264,31	0,00	4.264,31
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296019	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.865,75	0,00	4.865,75
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296018	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296017	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
15/12	O.P.	440	0000439/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00296020	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295998	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.162,90	18.039,40	2.123,50
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295999	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.982,34	0,00	1.982,34
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296000	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296001	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296002	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,77	0,00	2.910,77

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296009	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296006	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296007	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.239,18	0,00	4.239,18
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296008	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,04	0,00	3.762,04
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296011	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	511,47	0,00	511,47
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00296014	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,41	0,00	3.604,41
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295997	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,88	0,00	1.620,88
15/12	O.P.	441	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295996	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.274,05	0,00	3.274,05
15/12	O.P.	442	0000441/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00296013	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,92	417,27	951,65
15/12	O.P.	442	0000441/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00296012	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,81	0,00	3.937,81
18/12	O.P.	444	0000443/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.447,27	0,00	2.447,27
18/12	O.P.	445	0000444/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.089,01	0,00	1.089,01
18/12	O.P.	446	0000445/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	139,62	0,00	139,62
19/12	D.Ex.	121	0000121/17		00296036	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.664,24	0,00	17.664,24
19/12	D.Ex.	122	0000122/17		00296036	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.666,03	0,00	17.666,03
19/12	D.Ex.	123	0000123/17		00296036	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	6.666,79	0,00	6.666,79
19/12	D.Ex.	124	0000124/17		00296036	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.394,52	0,00	17.394,52
19/12	D.Ex.	125	0000125/17		00296036	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	407,98	0,00	407,98
19/12	D.Ex.	126	0000126/17		00296033	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.787,52	0,00	5.787,52
19/12	D.Ex.	127	0000127/17		00296033	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.859,21	0,00	5.859,21
19/12	D.Ex.	128	0000128/17		00296036	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	64,86	0,00	64,86
19/12	D.Ex.	129	0000129/17		00296039	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	129,58	0,00	129,58
19/12	D.Ex.	130	0000130/17		00296039	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	598,06	0,00	598,06
19/12	D.Ex.	131	0000131/17		00296039	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	199,36	0,00	199,36
19/12	D.Ex.	132	0000132/17		00296037	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.192,89	0,00	2.192,89
19/12	D.Ex.	133	0000133/17		00296038	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	398,70	0,00	398,70
19/12	O.P.	443	0000442/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00296034	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV/	6.485,70	1.209,59	5.276,11
19/12	O.P.	447	0000446/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00296033	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
19/12	O.P.	448	0000447/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00296033	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.223,90	0,00	15.223,90
19/12	O.P.	449	0000448/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00296035	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.804,64	0,00	5.804,64
20/12	D.Ex.	134	0000134/17		00296044	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.568,77	0,00	8.568,77
20/12	D.Ex.	135	0000135/17		00296043	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	7.645,63	0,00	7.645,63
20/12	O.P.	450	0000449/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00296041	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	50,00	0,00	50,00
20/12	O.P.	451	0000450/17	3.3.90.39.59.00.00.00	00296042	26471		0110		THIAGO JAMAITES MOROTTI	2.944,00	0,00	2.944,00
20/12	O.P.	452	0000451/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00296040	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	276,57	0,00	276,57
20/12	O.P.	453	0000452/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00296045	26471		0110		THIAGO JAMAITES MOROTTI	120,00	0,00	120,00
22/12	D.Ex.	136	0000136/17		00296046	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	26.835,95	0,00	26.835,95
22/12	D.Ex.	137	0000137/17		00296046	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	0,01	0,00	0,01

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
22/12	O.P.	454	0000453/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	19,53	0,00	19,53
Total Entidade:											535.328,43	61.337,28	473.991,15
Total do Período:											535.328,43	61.337,28	473.991,15