

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
01/09	O.P.	290	0000290/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295758	26471		0110		IMPrensa Oficial do Estado S	387,20	0,00	387,20
04/09	D.Ex.	77	0000077/17		00295759	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	4.620,88	0,00	4.620,88
05/09	D.Ex.	78	0000078/17		00295760	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.565,03	0,00	11.565,03
05/09	D.Ex.	79	0000079/17		00295762	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.806,82	0,00	5.806,82
05/09	D.Ex.	80	0000080/17		00295762	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.552,76	0,00	5.552,76
05/09	O.P.	291	0000291/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295762	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
05/09	O.P.	292	0000292/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295762	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.725,61	0,00	14.725,61
05/09	O.P.	293	0000293/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295763	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.737,85	0,00	3.737,85
06/09	D.Ex.	81	0000081/17		00295764	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	107,80	0,00	107,80
06/09	D.Ex.	82	0000082/17		00295766	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.516,03	0,00	1.516,03
06/09	D.Ex.	83	0000083/17		00295765	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	275,64	0,00	275,64
15/09	O.P.	294	0000295/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295769	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	126,00	0,00	126,00
15/09	O.P.	296	0000297/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295767	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	83,94	0,00	83,94
15/09	O.P.	297	0000298/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295768	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	185,00	0,00	185,00
15/09	O.P.	298	0000299/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295771	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	630,00	0,00	630,00
15/09	O.P.	299	0000300/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295770	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	460,70	0,00	460,70
15/09	O.P.	300	0000301/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295772	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	13.897,92	2.591,97	11.305,95
18/09	O.P.	307	0000308/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295773	26471		0110		IMPrensa Oficial do Estado S	387,20	0,00	387,20
18/09	O.P.	308	0000309/17	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	65.975,21	17.723,03	48.252,18
19/09	O.P.	309	0000310/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295774	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
20/09	D.Ex.	84	0000084/17		00295781	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	413,46	0,00	413,46
20/09	D.Ex.	85	0000085/17		00295781	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	137,82	0,00	137,82
20/09	D.Ex.	86	0000086/17		00295781	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89,58	0,00	89,58
20/09	O.P.	301	0000302/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00295776	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	526,69	0,00	526,69
20/09	O.P.	302	0000303/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295775	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS	990,00	0,00	990,00
20/09	O.P.	303	0000304/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00295777	26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	480,00	0,00	480,00
20/09	O.P.	304	0000305/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295779	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
20/09	O.P.	305	0000306/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295780	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.807,19	0,00	10.807,19
20/09	O.P.	306	0000307/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295778	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	147,60	0,00	147,60
25/09	O.P.	310	0000311/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.932,71	0,00	2.932,71
25/09	O.P.	311	0000312/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.162,97	0,00	1.162,97
25/09	O.P.	312	0000313/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	139,62	0,00	139,62
26/09	O.P.	313	0000314/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295798	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	655,90	0,00	655,90
26/09	O.P.	314	0000315/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295797	26471		0110		BIANCA DE SOUZA BORIN	655,90	0,00	655,90
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295802	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.894,83	25.363,77	5.531,06
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295801	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.603,58	0,00	5.603,58
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295811	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.889,48	0,00	4.889,48
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295812	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295803	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295804	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295805	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 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295806	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295807	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.499,31	0,00	5.499,31
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295810	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.291,15	0,00	4.291,15
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295808	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295809	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.168,56	0,00	4.168,56
27/09	O.P.	315	0000316/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295813	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.666,75	0,00	5.666,75
27/09	O.P.	316	0000317/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295795	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.355,08	417,27	3.937,81
27/09	O.P.	316	0000317/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295796	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	951,65	0,00	951,65
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295782	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	21.225,84	17.951,79	3.274,05
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295783	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,88	0,00	1.620,88
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295793	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.202,60	0,00	8.202,60
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295792	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295791	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,04	0,00	3.762,04
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295790	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.451,76	0,00	4.451,76
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295788	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,77	0,00	2.910,77
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295787	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295786	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295785	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.982,34	0,00	1.982,34
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295784	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.123,50	0,00	2.123,50
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295794	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31
27/09	O.P.	317	0000318/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295789	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
29/09	O.P.	318	0000319/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295814	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	240,83	0,00	240,83
29/09	O.P.	319	0000320/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295814	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	232,47	0,00	232,47
29/09	O.P.	320	0000294/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00295815	26471		0110		TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLEN	75.403,98	5.781,32	69.622,66
29/09	O.P.	321	0000321/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00295816	26471		0110		MGI CONSTRUTORA E ENGENHAF	500,00	65,00	435,00
29/09	O.P.	322	0000322/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295817	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	244,80	0,00	244,80
29/09	O.P.	330	0000330/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	22,83	0,00	22,83
Total Entidade:											412.562,32	69.894,15	342.668,17
Total do Período:											412.562,32	69.894,15	342.668,17