

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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													
05/03	O.P.	72	0000001/18	3.3.90.34.00.00.00.00	00296172	26471		0110		LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SE	9.408,00	1.223,04	8.184,96
07/03	D.Ex.	12	0000012/18		00296173	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	208,32	0,00	208,32
12/03	O.P.	66	0000066/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00296175	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	75,00	0,00	75,00
12/03	O.P.	67	0000067/18	3.3.90.30.99.00.00.00	00296175	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	47,00	0,00	47,00
12/03	O.P.	68	0000068/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296175	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	210,00	0,00	210,00
12/03	O.P.	69	0000069/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296176	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	17,99	0,00	17,99
12/03	O.P.	70	0000070/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296176	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	357,39	0,00	357,39
12/03	O.P.	73	0000072/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00296174	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	370,00	0,00	370,00
12/03	O.P.	74	0000073/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296177	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	295,00	0,00	295,00
12/03	O.P.	75	0000074/18	3.3.90.30.99.00.00.00	00296178	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	625,65	0,00	625,65
12/03	O.P.	76	0000075/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296179	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
12/03	O.P.	77	0000076/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00296181	26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	160,00	0,00	160,00
12/03	O.P.	78	0000077/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296180	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	27,00	0,00	27,00
12/03	O.P.	79	0000078/18	3.3.90.39.16.00.00.00	00296182	26471		0110		LUIZ PAULO BONTADINI RODRIGU	400,00	0,00	400,00
12/03	O.P.	80	0000079/18	4.4.90.52.06.00.00.00	00296183	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S.A.	1.499,00	0,00	1.499,00
12/03	O.P.	81	0000080/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296184	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	10.207,60	0,00	10.207,60
13/03	O.P.	82	0000081/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296186	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	250,00	0,00	250,00
13/03	O.P.	83	0000082/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296185	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	608,45	0,00	608,45
13/03	O.P.	84	0000083/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296187	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
22/03	O.P.	85	0000084/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296188	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	562,60	0,00	562,60
22/03	O.P.	86	0000085/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296189	26471		0110		WALTER ROBERTO FERREIRA	435,03	0,00	435,03
22/03	O.P.	87	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296190	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.030,92	0,00	11.030,92
22/03	O.P.	88	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296190	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.523,57	0,00	1.523,57
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296207	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.070,08	24.539,51	5.530,57
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296206	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.255,19	0,00	4.255,19
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296219	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.675,22	0,00	5.675,22
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296217	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296216	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.880,35	0,00	4.880,35
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296215	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.737,84	0,00	5.737,84
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296213	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.017,35	0,00	3.017,35
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296208	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.905,95	0,00	3.905,95
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296209	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.438,04	0,00	5.438,04
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296214	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.796,34	0,00	5.796,34
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296211	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.944,02	0,00	3.944,02
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296212	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.490,18	0,00	5.490,18
26/03	O.P.	89	0000086/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296210	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.856,62	0,00	4.856,62
26/03	O.P.	92	0000089/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296220	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
26/03	O.P.	93	0000090/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296221	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
26/03	O.P.	94	0000091/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296222	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
26/03	O.P.	95	0000092/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.112,38	0,00	2.112,38
26/03	O.P.	96	0000093/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	166,01	0,00	166,01

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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													
26/03	O.P.	97	0000094/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.154,47	0,00	1.154,47
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296192	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.204,59	18.521,74	1.682,85
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296191	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.374,12	0,00	3.374,12
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296203	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.578,09	0,00	2.578,09
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296200	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.854,26	0,00	3.854,26
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296199	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,49	0,00	4.550,49
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296198	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.573,81	0,00	3.573,81
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296197	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.275,29	0,00	3.275,29
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296196	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.312,01	0,00	2.312,01
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296195	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296194	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.040,77	0,00	2.040,77
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296193	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,93	0,00	2.181,93
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296202	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.473,43	0,00	8.473,43
28/03	O.P.	90	0000087/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296201	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.992,28	0,00	4.992,28
28/03	O.P.	91	0000088/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296204	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,55	426,00	4.045,55
28/03	O.P.	91	0000088/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296205	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	991,72	0,00	991,72
31/03	O.P.	108	0000105/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	26,18	0,00	26,18
Total Entidade:											213.730,14	44.710,29	169.019,85
Total do Período:											213.730,14	44.710,29	169.019,85