

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
02/05	O.P.	134	0000134/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295467	26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	316,00	0,00	316,00
02/05	O.P.	135	0000135/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295468	26471		0110		EDERSON VARANDA BORGES	546,00	0,00	546,00
02/05	O.P.	136	0000136/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295466	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR... DE L.	39,08	0,00	39,08
02/05	O.P.	140	0000140/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00295469	26471		0110		FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA-	237,00	0,00	237,00
05/05	D.Ex.	37	0000037/17		00295471	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	4.620,88	0,00	4.620,88
05/05	O.P.	145	0000145/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295470	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.862,49	0,00	3.862,49
08/05	D.Ex.	36	0000036/17		00295472	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.194,14	0,00	11.194,14
10/05	D.Ex.	33	0000033/17		00295475	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.744,03	0,00	5.744,03
10/05	D.Ex.	34	0000034/17		00295475	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.560,52	0,00	5.560,52
10/05	D.Ex.	35	0000035/17		00295476	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	277,96	0,00	277,96
10/05	O.P.	141	0000141/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295474	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	231,00	0,00	231,00
10/05	O.P.	142	0000142/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00295477	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	283,00	0,00	283,00
10/05	O.P.	143	0000143/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295475	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
10/05	O.P.	144	0000144/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295475	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.735,55	0,00	14.735,55
16/05	O.P.	147	0000147/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295480	26471		0110		ORIOLI & MARIA LTDA.-ME	550,00	0,00	550,00
16/05	O.P.	148	0000148/17	4.4.90.52.33.00.00.00	00295482	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	850,00	0,00	850,00
16/05	O.P.	149	0000149/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295481	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	16,99	0,00	16,99
16/05	O.P.	150	0000150/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295481	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	485,25	0,00	485,25
16/05	O.P.	151	0000151/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00295484	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	250,00	0,00	250,00
16/05	O.P.	152	0000152/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295483	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	536,00	0,00	536,00
16/05	O.P.	153	0000153/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295483	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	185,00	0,00	185,00
16/05	O.P.	154	0000154/17	4.4.90.52.33.00.00.00	00295485	26471		0110		EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO SC	1.130,00	0,00	1.130,00
16/05	O.P.	155	0000155/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295486	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	0,00	185,00
16/05	O.P.	156	0000156/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295487	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	13.449,60	2.508,36	10.941,24
16/05	O.P.	157	0000157/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00295488	26471		0110		FLAVIA REGINA NOGUEIRA TEGOS	1.115,00	0,00	1.115,00
16/05	O.P.	158	0000158/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295489	26471		0110		DIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	552,00	0,00	552,00
16/05	O.P.	159	0000159/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295491	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
16/05	O.P.	160	0000160/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295490	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	284,40	0,00	284,40
16/05	O.P.	161	0000161/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295492	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR... DE L.	11,86	0,00	11,86
17/05	D.Ex.	38	0000038/17		00295494	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	90,34	0,00	90,34
17/05	D.Ex.	39	0000039/17		00295494	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	416,94	0,00	416,94
17/05	D.Ex.	40	0000040/17		00295494	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	138,98	0,00	138,98
17/05	D.Ex.	41	0000041/17		00295493	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	162,80	0,00	162,80
17/05	D.Ex.	42	0000042/17		00295495	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.528,77	0,00	1.528,77
18/05	O.P.	162	0000162/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295496	26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	370,00	0,00	370,00
19/05	O.P.	163	0000163/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295497	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.807,19	0,00	10.807,19
19/05	O.P.	164	0000164/17	3.3.90.39.59.00.00.00	00295498	26471		0110		CARLOS AUGUSTO ALVES FERREI	880,00	96,80	783,20
24/05	O.P.	165	0000165/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295500	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	276,57	0,00	276,57
25/05	O.P.	166	0000166/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00295540	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	296,40	0,00	296,40
25/05	O.P.	167	0000167/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295542	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-	75,00	0,00	75,00
25/05	O.P.	168	0000168/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295543	26471		0110		LÉA SILVIA ALVES SILVEIRA	3.500,00	0,00	3.500,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
25/05	O.P.	169	0000169/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295541	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	1.120,00	0,00	1.120,00
25/05	O.P.	170	0000170/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295544	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
25/05	O.P.	171	0000171/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295545	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	360,45	0,00	360,45
25/05	O.P.	172	0000172/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295545	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	655,39	0,00	655,39
25/05	O.P.	173	0000173/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	133,80	0,00	133,80
25/05	O.P.	174	0000174/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.041,81	0,00	1.041,81
25/05	O.P.	175	0000175/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.082,87	0,00	3.082,87
25/05	O.P.	176	0000176/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00295546	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	454,40	0,00	454,40
25/05	O.P.	177	0000177/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295547	26471		0110		BIANCA DE SOUZA BORIN	502,78	0,00	502,78
25/05	O.P.	178	0000178/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295548	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	480,92	0,00	480,92
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295538	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	25.905,55	17.702,95	8.202,60
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295503	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,48	0,00	2.087,48
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295504	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.946,32	0,00	1.946,32
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295505	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295507	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.644,24	0,00	4.644,24
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295508	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,77	0,00	2.910,77
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295509	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295510	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295512	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,04	0,00	3.762,04
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295513	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295506	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295502	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,86	0,00	1.584,86
26/05	O.P.	179	0000179/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295501	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,89	0,00	3.193,89
26/05	O.P.	180	0000180/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295514	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,92	417,27	951,65
26/05	O.P.	180	0000180/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295515	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,81	0,00	3.937,81
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295524	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.986,58	26.446,95	5.539,63
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295525	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295526	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.211,45	0,00	4.211,45
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295527	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.395,04	0,00	5.395,04
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295522	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.168,56	0,00	4.168,56
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295516	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295517	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.020,22	0,00	4.020,22
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295521	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295520	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.865,75	0,00	4.865,75
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295519	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295518	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.566,96	0,00	5.566,96
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295523	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
26/05	O.P.	181	0000181/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295528	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.664,85	0,00	5.664,85
29/05	O.P.	182	0000182/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295549	26471		0110		WALTER ROBERTO FERREIRA	845,12	0,00	845,12
31/05	O.P.	193	0000193/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	22,42	0,00	22,42

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
31/05	O.P.	194	0000194/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	10,11	0,00	10,11
Total Entidade:											280.712,61	47.172,33	233.540,28
Total do Período:											280.712,61	47.172,33	233.540,28