

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
04/07	D.Ex.	55	0000055/17		00295637	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.850,88	0,00	5.850,88
04/07	D.Ex.	56	0000056/17		00295637	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.834,12	0,00	5.834,12
04/07	D.Ex.	57	0000057/17		00295638	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	4.620,88	0,00	4.620,88
04/07	O.P.	224	0000224/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00295636	26471		0110		BEM ESTAR COMERCIO DE ELETF	240,00	0,00	240,00
04/07	O.P.	228	0000228/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295634	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.818,42	0,00	3.818,42
04/07	O.P.	229	0000229/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295635	26471		0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	104,00	0,00	104,00
04/07	O.P.	230	0000230/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295637	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
04/07	O.P.	231	0000231/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295637	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.797,34	0,00	14.797,34
06/07	O.P.	233	0000233/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295641	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
07/07	D.Ex.	58	0000058/17		00295642	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	277,96	0,00	277,96
07/07	D.Ex.	59	0000059/17		00295643	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.059,47	0,00	11.059,47
13/07	O.P.	234	0000234/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295646	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV/	13.449,60	2.508,36	10.941,24
13/07	O.P.	235	0000235/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00295644	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	86,00	0,00	86,00
13/07	O.P.	236	0000236/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295644	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	899,00	0,00	899,00
13/07	O.P.	237	0000237/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295645	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	144,00	0,00	144,00
13/07	O.P.	238	0000238/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00295649	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	120,00	0,00	120,00
13/07	O.P.	239	0000239/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295649	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	126,00	0,00	126,00
13/07	O.P.	240	0000240/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295648	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	150,25	0,00	150,25
13/07	O.P.	241	0000241/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295647	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	398,00	0,00	398,00
13/07	O.P.	242	0000242/17	4.4.90.51.99.00.00.00	00295650	26471		0110		MGI CONSTRUTORA E ENGENHAF	8.000,00	1.040,00	6.960,00
18/07	D.Ex.	60	0000060/17		00295652	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	90,34	0,00	90,34
18/07	D.Ex.	61	0000061/17		00295652	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	138,98	0,00	138,98
18/07	D.Ex.	62	0000062/17		00295652	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	416,94	0,00	416,94
18/07	D.Ex.	63	0000063/17		00295651	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.528,77	0,00	1.528,77
18/07	O.P.	243	0000243/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295653	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	0,00	185,00
20/07	O.P.	244	0000244/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00295655	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	57,00	0,00	57,00
20/07	O.P.	245	0000245/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295656	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.807,19	0,00	10.807,19
20/07	O.P.	246	0000246/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295654	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	418,70	0,00	418,70
20/07	O.P.	247	0000247/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295654	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	239,59	0,00	239,59
21/07	O.P.	248	0000248/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	145,87	0,00	145,87
21/07	O.P.	249	0000249/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.567,87	0,00	2.567,87
21/07	O.P.	250	0000250/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.069,82	0,00	1.069,82
25/07	O.P.	251	0000251/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295687	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
25/07	O.P.	252	0000252/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295686	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	4.809,12	0,00	4.809,12
25/07	O.P.	256	0000256/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295688	26471		0110		BIANCA DE SOUZA BORIN	655,90	0,00	655,90
25/07	O.P.	257	0000257/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295690	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	655,90	0,00	655,90
25/07	O.P.	258	0000258/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295689	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295682	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.215,52	26.957,89	4.257,63
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295675	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295676	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295677	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 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295678	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295679	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.499,31	0,00	5.499,31
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295673	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.020,22	0,00	4.020,22
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295680	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295681	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.178,89	0,00	4.178,89
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295683	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.889,48	0,00	4.889,48
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295684	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295685	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.666,75	0,00	5.666,75
26/07	O.P.	253	0000253/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295674	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.543,49	0,00	5.543,49
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295659	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.846,53	17.723,03	2.123,50
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295666	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295657	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	820,61	0,00	820,61
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295670	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295669	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.248,65	0,00	8.248,65
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295668	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,04	0,00	3.762,04
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295667	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295665	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,77	0,00	2.910,77
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295664	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295663	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.451,76	0,00	4.451,76
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295662	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295661	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.982,34	0,00	1.982,34
26/07	O.P.	254	0000254/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295658	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,88	0,00	1.620,88
26/07	O.P.	255	0000255/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295672	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,92	417,27	951,65
26/07	O.P.	255	0000255/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295671	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,81	0,00	3.937,81
31/07	O.P.	263	0000263/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	22,27	0,00	22,27
Total Entidade:											277.991,61	48.646,55	229.345,06
Total do Período:											277.991,61	48.646,55	229.345,06