

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
01/11	O.P.	363	0000362/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00295882	26471		0110		MGI CONSTRUTORA E ENGENHAF	500,00	65,00	435,00
06/11	D.Ex.	100	0000100/17		00295883	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	5.960,15	0,00	5.960,15
06/11	O.P.	364	0000364/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295885	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	105,00	0,00	105,00
06/11	O.P.	365	0000365/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295884	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.737,85	0,00	3.737,85
08/11	D.Ex.	101	0000101/17		00295887	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.981,67	0,00	9.981,67
08/11	O.P.	377	0000377/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295886	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	719,08	0,00	719,08
10/11	D.Ex.	104	0000104/17		00295888	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	831,32	0,00	831,32
14/11	D.Ex.	102	0000102/17		00295892	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.696,89	0,00	5.696,89
14/11	D.Ex.	103	0000103/17		00295892	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.662,39	0,00	5.662,39
14/11	D.Ex.	108	0000108/17		00295893	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	87,42	0,00	87,42
14/11	D.Ex.	109	0000109/17		00295893	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	403,49	0,00	403,49
14/11	D.Ex.	110	0000110/17		00295893	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	134,50	0,00	134,50
14/11	O.P.	366	0000366/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295892	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
14/11	O.P.	367	0000367/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295892	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.408,38	0,00	14.408,38
14/11	O.P.	369	0000369/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295891	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	282,03	0,00	282,03
14/11	O.P.	370	0000370/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295891	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	16,99	0,00	16,99
14/11	O.P.	371	0000371/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00295890	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	300,00	0,00	300,00
16/11	D.Ex.	105	0000105/17		00295895	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	55,00	0,00	55,00
16/11	D.Ex.	106	0000106/17		00295895	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.192,40	0,00	1.192,40
16/11	D.Ex.	107	0000107/17		00295895	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.479,46	0,00	1.479,46
16/11	O.P.	381	0000381/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295894	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
20/11	O.P.	372	0000372/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295896	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV/	13.897,92	2.591,97	11.305,95
20/11	O.P.	373	0000373/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295898	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	147,00	0,00	147,00
20/11	O.P.	374	0000374/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295897	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	599,70	0,00	599,70
20/11	O.P.	375	0000375/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295899	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	188,51	0,00	188,51
20/11	O.P.	376	0000376/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295899	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	269,00	0,00	269,00
20/11	O.P.	378	0000378/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00295901	26471		0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEI	1.080,00	0,00	1.080,00
20/11	O.P.	379	0000379/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295902	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
20/11	O.P.	380	0000380/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295900	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	17,00	0,00	17,00
23/11	O.P.	382	0000382/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295903	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.807,19	0,00	10.807,19
23/11	O.P.	383	0000294/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00295905	26471		0110		TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLEN	10.557,96	906,49	9.651,47
23/11	O.P.	384	0000363/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00295905	26471		0110		TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLEN	7.114,01	468,49	6.645,52
23/11	O.P.	385	0000383/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00295906	26471		0110		MGI CONSTRUTORA E ENGENHAF	500,00	65,00	435,00
23/11	O.P.	386	0000384/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.247,40	0,00	2.247,40
23/11	O.P.	387	0000385/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	139,62	0,00	139,62
23/11	O.P.	388	0000386/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.089,01	0,00	1.089,01
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295930	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.102,70	25.110,13	5.992,57
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295924	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295925	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.865,75	0,00	4.865,75
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295926	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295927	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.794,06	0,00	5.794,06

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295929	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295934	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.484,42	0,00	5.484,42
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295931	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.305,20	0,00	4.305,20
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295932	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.666,75	0,00	5.666,75
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295933	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.889,48	0,00	4.889,48
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295928	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.499,31	0,00	5.499,31
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295922	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.264,31	0,00	4.264,31
28/11	O.P.	389	0000387/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295923	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
28/11	O.P.	390	0000388/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295938	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.355,08	417,27	3.937,81
28/11	O.P.	390	0000388/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295939	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	951,65	0,00	951,65
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295914	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.297,28	18.020,34	2.276,94
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295911	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.123,50	0,00	2.123,50
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295913	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295919	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.346,63	0,00	8.346,63
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295918	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295917	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295912	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.982,34	0,00	1.982,34
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295920	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,04	0,00	3.762,04
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295921	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295908	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,88	0,00	1.620,88
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295907	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.274,05	0,00	3.274,05
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295916	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,77	0,00	2.910,77
28/11	O.P.	391	0000389/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295915	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.239,18	0,00	4.239,18
28/11	O.P.	392	0000390/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295936	26471		0110		BIANCA DE SOUZA BORIN	1.333,60	0,00	1.333,60
28/11	O.P.	393	0000391/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295937	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	655,90	0,00	655,90
28/11	O.P.	394	0000392/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295935	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	719,08	0,00	719,08
28/11	O.P.	395	0000393/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00295940	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	2.250,00	247,50	2.002,50
29/11	O.P.	396	0000394/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295941	26471		0110		CLEMENTINO LUCENTE -ME	140,00	0,00	140,00
30/11	O.P.	397	0000395/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295942	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
30/11	O.P.	409	0000407/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	21,08	0,00	21,08
Total Entidade:											292.170,58	47.892,19	244.278,39
Total do Período:											292.170,58	47.892,19	244.278,39