

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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													
03/04	D.Ex.	13	0000013/18		00296223	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	5.323,19	0,00	5.323,19
03/04	D.Ex.	14	0000014/18		00296224	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.296,46	0,00	8.296,46
04/04	O.P.	98	0000095/18	3.3.90.36.99.00.00.00	00296225	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	694,54	0,00	694,54
05/04	D.Ex.	15	0000015/18		00296231	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.882,50	0,00	5.882,50
05/04	D.Ex.	16	0000016/18		00296231	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.946,07	0,00	5.946,07
05/04	O.P.	99	0000096/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296226	26471		0110		WALTER ROBERTO FERREIRA	437,75	0,00	437,75
05/04	O.P.	100	0000097/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296227	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	100,46	0,00	100,46
05/04	O.P.	101	0000098/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296227	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	115,76	0,00	115,76
05/04	O.P.	102	0000099/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296230	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	275,78	0,00	275,78
05/04	O.P.	103	0000100/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00296229	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	75,00	0,00	75,00
05/04	O.P.	104	0000101/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296229	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	105,00	0,00	105,00
05/04	O.P.	105	0000102/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296228	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA DE EMPREGO	3.853,92	0,00	3.853,92
05/04	O.P.	106	0000103/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296231	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,54	0,00	18.702,54
05/04	O.P.	107	0000104/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296231	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.984,55	0,00	14.984,55
05/04	O.P.	114	0000111/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296232	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	387,20	0,00	387,20
06/04	D.Ex.	17	0000017/18		00296233	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.334,24	0,00	18.334,24
06/04	D.Ex.	18	0000018/18		00296233	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.827,84	0,00	18.827,84
06/04	D.Ex.	19	0000019/18		00296233	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.039,03	0,00	18.039,03
06/04	D.Ex.	20	0000020/18		00296234	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	188,16	0,00	188,16
16/04	D.Ex.	21	0000021/18		00296236	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.034,88	0,00	1.034,88
16/04	O.P.	109	0000106/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296237	26471		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	380,00	0,00	380,00
16/04	O.P.	118	0000115/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296238	26471		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	26,30	0,00	26,30
17/04	O.P.	110	0000107/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296239	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	90,00	0,00	90,00
17/04	O.P.	111	0000108/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00296239	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	194,25	0,00	194,25
17/04	O.P.	112	0000109/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00296239	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	90,00	0,00	90,00
17/04	O.P.	113	0000110/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296241	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
17/04	O.P.	115	0000112/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296240	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DEB	220,00	0,00	220,00
17/04	O.P.	116	0000113/18	3.3.90.30.99.00.00.00	00296240	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DEB	250,00	0,00	250,00
17/04	O.P.	117	0000114/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296242	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	218,10	0,00	218,10
17/04	O.P.	120	0000116/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296243	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	331,88	0,00	331,88
19/04	O.P.	119	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296246	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.030,92	0,00	11.030,92
19/04	O.P.	121	0000117/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296244	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	610,66	0,00	610,66
19/04	O.P.	122	0000118/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296245	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-	91,00	0,00	91,00
19/04	O.P.	123	0000119/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296248	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	680,33	0,00	680,33
19/04	O.P.	124	0000120/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296247	26471		0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO	1.485,79	0,00	1.485,79
24/04	O.P.	125	0000121/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296255	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	0,00	195,00
24/04	O.P.	126	0000122/18	3.3.90.36.99.00.00.00	00296254	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	600,00	0,00	600,00
24/04	O.P.	127	0000123/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296253	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	497,83	0,00	497,83
24/04	O.P.	128	0000124/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296256	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	118,00	0,00	118,00
26/04	D.Ex.	22	0000022/18		00296286	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.296,46	0,00	8.296,46
26/04	D.Ex.	23	0000023/18		00296289	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	6.194,07	0,00	6.194,07

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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													
26/04	O.P.	129	0000125/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296271	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.417,72	426,00	991,72
26/04	O.P.	129	0000125/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296270	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.045,55	0,00	4.045,55
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296273	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	29.856,29	24.418,25	5.438,04
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296279	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.017,35	0,00	3.017,35
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296274	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.905,95	0,00	3.905,95
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296275	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.560,88	0,00	5.560,88
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296276	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.856,62	0,00	4.856,62
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296277	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.944,02	0,00	3.944,02
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296278	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.490,18	0,00	5.490,18
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296280	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.798,57	0,00	5.798,57
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296281	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.836,15	0,00	5.836,15
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296284	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.665,63	0,00	5.665,63
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296282	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.880,35	0,00	4.880,35
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296283	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
26/04	O.P.	130	0000126/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296272	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.255,19	0,00	4.255,19
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296259	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	22.015,98	19.834,05	2.181,93
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296268	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.463,50	0,00	8.463,50
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296258	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.682,85	0,00	1.682,85
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296257	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.503,24	0,00	2.503,24
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296269	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,97	0,00	2.601,97
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296267	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,71	0,00	5.031,71
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296266	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.881,76	0,00	3.881,76
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296265	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	87,14	0,00	87,14
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296264	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,31	0,00	3.601,31
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296263	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.302,80	0,00	3.302,80
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296261	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296260	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.293,51	0,00	1.293,51
26/04	O.P.	131	0000127/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296285	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,87	0,00	2.266,87
26/04	O.P.	132	0000128/18	3.3.90.36.99.00.00.00	00296288	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
26/04	O.P.	133	0000129/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296287	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
26/04	O.P.	134	0000130/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00296290	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	1.500,00	165,00	1.335,00
26/04	O.P.	135	0000131/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.417,51	0,00	2.417,51
26/04	O.P.	136	0000132/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	154,11	0,00	154,11
26/04	O.P.	137	0000133/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.263,91	0,00	1.263,91

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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													
30/04	O.P.	143	0000139/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	28,49	0,00	28,49
Total Entidade:											325.326,63	44.843,30	280.483,33
Total do Período:											325.326,63	44.843,30	280.483,33