

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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													
02/02	D.Ex.	1	0000001/18		00296092	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	7.008,67	0,00	7.008,67
02/02	O.P.	22	0000024/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296090	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L.	784,00	0,00	784,00
02/02	O.P.	23	0000025/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296091	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	424,80	0,00	424,80
02/02	O.P.	24	0000026/18	3.3.90.39.83.00.00.00	00296089	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	3.000,00	0,00	3.000,00
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296104	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	505,74	193,64	312,10
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296094	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	87,36	0,00	87,36
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296093	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	137,29	0,00	137,29
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296105	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	75,44	0,00	75,44
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296103	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	168,16	0,00	168,16
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296102	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	118,99	0,00	118,99
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296101	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	238,80	0,00	238,80
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296099	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	259,25	0,00	259,25
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296098	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	68,05	0,00	68,05
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296097	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	398,60	0,00	398,60
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296096	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	17,16	0,00	17,16
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296095	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	63,16	0,00	63,16
06/02	O.P.	25	0000027/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296100	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	118,99	0,00	118,99
06/02	O.P.	26	0000028/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296106	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	116,47	8,73	107,74
06/02	O.P.	26	0000028/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296107	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	40,07	0,00	40,07
06/02	O.P.	27	0000029/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296109	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	286,10	0,00	286,10
06/02	O.P.	28	0000030/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296110	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	152,73	0,00	152,73
06/02	O.P.	29	0000031/18	3.3.90.30.99.00.00.00	00296108	26471		0110		IRMAOS RUFATO LTDA.-ME	790,00	0,00	790,00
06/02	O.P.	30	0000032/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296112	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	126,00	0,00	126,00
06/02	O.P.	31	0000033/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00296111	26471		0110		DEPOSITO DE MAT.DE CONSTRUC	233,00	0,00	233,00
07/02	D.Ex.	2	0000002/18		00296114	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.946,11	0,00	7.946,11
07/02	O.P.	32	0000034/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296113	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.173,49	0,00	4.173,49
08/02	O.P.	36	0000038/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00296116	26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	390,00	0,00	390,00
08/02	O.P.	37	0000039/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00296117	26471		0110		BRASCELL COMÉRCIO DE PRODU	650,00	0,00	650,00
08/02	O.P.	38	0000040/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296118	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
08/02	O.P.	39	0000001/18	3.3.90.34.00.00.00.00	00296122	26471		0110		LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SE	10.416,00	1.354,08	9.061,92
08/02	O.P.	40	0000041/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296119	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	104,45	0,00	104,45
08/02	O.P.	41	0000042/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00296120	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	641,00	0,00	641,00
08/02	O.P.	42	0000043/18	3.3.90.36.99.00.00.00	00296121	26471		0110		SEBASTIÃO CARLOS GOMES	3.600,00	396,00	3.204,00
08/02	R.P.	1	0000408/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00296115	26471		0110		CEC- CARMELLO PROJETOS EIRE	31.080,00	466,20	30.613,80
16/02	D.Ex.	3	0000003/18		00296124	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.177,18	0,00	6.177,18
16/02	D.Ex.	4	0000004/18		00296124	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.124,37	0,00	5.124,37
16/02	O.P.	34	0000036/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296124	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.118,01	0,00	16.118,01
16/02	O.P.	35	0000035/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296124	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
20/02	O.P.	43	0000044/18	3.3.90.39.59.00.00.00	00296126	26471		0110		THIAGO JAMAITE MOROTTI	320,00	0,00	320,00
20/02	O.P.	44	0000045/18	3.3.90.39.59.00.00.00	00296126	26471		0110		THIAGO JAMAITE MOROTTI	1.280,00	0,00	1.280,00
20/02	O.P.	45	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296125	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.030,92	0,00	11.030,92

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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													
23/02	O.P.	46	0000046/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296156	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	170,00	0,00	170,00
23/02	O.P.	47	0000047/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296155	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	169,20	0,00	169,20
23/02	O.P.	48	0000048/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00296157	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	1.680,00	184,80	1.495,20
23/02	O.P.	55	0000055/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.670,28	0,00	1.670,28
23/02	O.P.	56	0000056/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.163,21	0,00	1.163,21
23/02	O.P.	57	0000057/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	149,00	0,00	149,00
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296128	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.562,53	18.879,68	1.682,85
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296127	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.374,12	0,00	3.374,12
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296136	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.854,26	0,00	3.854,26
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296138	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.443,95	0,00	8.443,95
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296129	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,93	0,00	2.181,93
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296130	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.040,77	0,00	2.040,77
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296131	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296132	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,89	0,00	2.339,89
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296133	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.823,75	0,00	1.823,75
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296134	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.573,81	0,00	3.573,81
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296139	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.578,09	0,00	2.578,09
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296135	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,49	0,00	4.550,49
26/02	O.P.	49	0000049/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296137	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	165,60	0,00	165,60
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296151	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.318,18	24.556,69	5.761,49
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296152	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.871,22	0,00	4.871,22
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296153	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296154	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.665,63	0,00	5.665,63
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296142	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.246,07	0,00	4.246,07
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296143	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.563,23	0,00	5.563,23
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296149	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.008,22	0,00	3.008,22
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296148	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.490,18	0,00	5.490,18
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296144	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.896,82	0,00	3.896,82
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296150	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.796,34	0,00	5.796,34
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296145	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.428,91	0,00	5.428,91
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296146	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.847,49	0,00	4.847,49
26/02	O.P.	50	0000050/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296147	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.934,89	0,00	3.934,89
26/02	O.P.	51	0000051/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296140	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,55	426,00	4.045,55
26/02	O.P.	51	0000051/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296141	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	991,72	0,00	991,72
26/02	O.P.	52	0000052/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296160	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
26/02	O.P.	53	0000053/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296161	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
26/02	O.P.	54	0000054/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296162	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
27/02	O.P.	60	0000060/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296163	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
28/02	D.Ex.	5	0000005/18		00296167	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	5.323,19	0,00	5.323,19
28/02	D.Ex.	6	0000006/18		00296168	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.568,77	0,00	8.568,77
28/02	D.Ex.	7	0000007/18		00296169	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.881,62	0,00	5.881,62

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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													
28/02	D.Ex.	8	0000008/18		00296169	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.639,02	0,00	5.639,02
28/02	D.Ex.	9	0000009/18		00296169	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	396,00	0,00	396,00
28/02	D.Ex.	10	0000010/18		00296171	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	184,80	0,00	184,80
28/02	D.Ex.	11	0000011/18		00296171	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.145,76	0,00	1.145,76
28/02	O.P.	58	0000058/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00296165	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	1.187,90	0,00	1.187,90
28/02	O.P.	59	0000059/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00296164	26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	460,00	0,00	460,00
28/02	O.P.	61	0000061/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296166	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
28/02	O.P.	62	0000062/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296170	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.897,71	0,00	3.897,71
28/02	O.P.	63	0000063/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296169	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
28/02	O.P.	64	0000064/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296169	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.983,31	0,00	14.983,31
28/02	O.P.	65	0000065/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296169	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	720,00	0,00	720,00
28/02	O.P.	71	0000071/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	19,19	0,00	19,19
Total Entidade:											371.502,32	46.465,82	325.036,50
Total do Período:											371.502,32	46.465,82	325.036,50