

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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													
02/07	O.P.	210	0000142/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00296430	26471		0110		REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME	650,00	0,00	650,00
02/07	O.P.	211	0000142/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00296430	26471		0110		REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME	800,00	0,00	800,00
04/07	D.Ex.	31	0000031/18		00296432	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	6.194,07	0,00	6.194,07
04/07	D.Ex.	32	0000032/18		00296433	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.999,76	0,00	7.999,76
05/07	D.Ex.	35	0000035/18		00296436	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.347,06	0,00	18.347,06
05/07	D.Ex.	36	0000036/18		00296436	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.035,53	0,00	18.035,53
05/07	D.Ex.	37	0000037/18		00296436	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.138,08	0,00	18.138,08
05/07	O.P.	215	0000208/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296434	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.852,88	0,00	3.852,88
06/07	D.Ex.	33	0000033/18			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	142,80	0,00	142,80
06/07	D.Ex.	34	0000034/18			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	651,75	0,00	651,75
13/07	O.P.	218	0000211/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296437	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	2.065,64	0,00	2.065,64
13/07	O.P.	225	0000140/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296438	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	52.907,01	2.804,07	50.102,94
16/07	O.P.	235	0000226/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296439	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	442,51	0,00	442,51
16/07	O.P.	236	0000227/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296440	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
16/07	R.P.	3	0000408/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00296441	26471		0110		CEC- CARMELLO PROJETOS EIRE	1.332,00	19,98	1.312,02
18/07	D.Ex.	38	0000038/18		00296443	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.524,11	0,00	5.524,11
18/07	D.Ex.	39	0000039/18		00296443	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.883,76	0,00	5.883,76
18/07	D.Ex.	40	0000040/18		00296444	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	46,41	0,00	46,41
18/07	D.Ex.	41	0000041/18		00296444	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	214,20	0,00	214,20
18/07	D.Ex.	42	0000042/18		00296444	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	71,40	0,00	71,40
18/07	D.Ex.	43	0000043/18		00296442	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.075,38	0,00	1.075,38
18/07	D.Ex.	44	0000044/18		00296442	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	785,40	0,00	785,40
18/07	O.P.	216	0000209/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296443	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,54	0,00	18.702,54
18/07	O.P.	217	0000210/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296443	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.331,98	0,00	14.331,98
18/07	O.P.	219	0000212/18	3.3.90.30.99.00.00.00	00296445	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	352,00	0,00	352,00
18/07	O.P.	220	0000213/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296448	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	133,35	0,00	133,35
18/07	O.P.	221	0000214/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296448	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	17,99	0,00	17,99
18/07	O.P.	222	0000215/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296447	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	231,00	0,00	231,00
18/07	O.P.	226	0000218/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296446	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	424,00	0,00	424,00
18/07	O.P.	227	0000219/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296449	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	521,96	0,00	521,96
18/07	O.P.	228	0000220/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296449	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	241,27	0,00	241,27
18/07	O.P.	242	0000232/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296450	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	663,77	0,00	663,77
19/07	O.P.	230	0000153/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296451	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	15.300,00	2.853,45	12.446,55
23/07	O.P.	229	0000222/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296453	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-	249,00	0,00	249,00
23/07	O.P.	231	0000142/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00296454	26471		0110		REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME	800,00	0,00	800,00
23/07	O.P.	232	0000223/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296452	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	63,30	0,00	63,30
23/07	O.P.	233	0000224/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296456	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
23/07	O.P.	234	0000225/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00296455	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	2.800,00	0,00	2.800,00
23/07	O.P.	237	0000228/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296457	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	188,07	0,00	188,07
23/07	O.P.	238	0000229/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296457	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	188,32	0,00	188,32
23/07	O.P.	239	0000230/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00296460	26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	450,00	0,00	450,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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													
23/07	O.P.	240	0000231/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296458	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
23/07	O.P.	241	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296459	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.030,92	0,00	11.030,92
23/07	O.P.	243	0000233/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00296461	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	550,00	0,00	550,00
24/07	O.P.	244	0000234/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296487	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
24/07	O.P.	245	0000235/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296488	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
25/07	O.P.	246	0000236/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296472	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.417,72	426,00	991,72
25/07	O.P.	246	0000236/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296473	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.045,55	0,00	4.045,55
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296470	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	24.223,13	19.191,42	5.031,71
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296464	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	306,65	0,00	306,65
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296465	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,12	0,00	2.053,12
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296466	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.940,85	0,00	8.940,85
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296467	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,49	0,00	4.550,49
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296468	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.599,50	0,00	3.599,50
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296469	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.127,11	0,00	1.127,11
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296471	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.545,76	0,00	8.545,76
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296462	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	797,39	0,00	797,39
25/07	O.P.	247	0000237/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296463	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,21	0,00	1.695,21
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296474	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	28.548,62	24.642,67	3.905,95
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296486	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.667,59	0,00	5.667,59
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296485	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.880,35	0,00	4.880,35
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296484	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.836,15	0,00	5.836,15
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296483	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.855,12	0,00	5.855,12
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296482	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.490,18	0,00	5.490,18
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296481	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.017,35	0,00	3.017,35
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296480	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.809,29	0,00	5.809,29
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296479	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.944,02	0,00	3.944,02
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296478	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.856,62	0,00	4.856,62
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296477	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.438,04	0,00	5.438,04
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296476	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.461,23	0,00	5.461,23
25/07	O.P.	248	0000238/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296475	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.255,19	0,00	4.255,19
30/07	O.P.	249	0000239/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296490	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
30/07	O.P.	250	0000240/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00296489	26471		0110		BRASCELL COMÉRCIO DE PRODU	380,00	0,00	380,00
30/07	O.P.	251	0000241/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296491	26471		0110		KARINA APARECIDA LEME DE ARA	1.600,00	0,00	1.600,00
30/07	O.P.	256	0000246/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.143,59	0,00	2.143,59
30/07	O.P.	257	0000247/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.096,40	0,00	1.096,40
30/07	O.P.	258	0000248/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	142,22	0,00	142,22
31/07	O.P.	262	0000252/18	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	68.014,34	18.916,28	49.098,06

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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													
31/07	O.P.	265	0000255/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	18,62	0,00	18,62
Total Entidade:											447.311,40	68.853,87	378.457,53
Total do Período:											447.311,40	68.853,87	378.457,53