

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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													
04/09	D.Ex.	59	0000059/18		00296558	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.219,85	0,00	18.219,85
04/09	O.P.	293	0000281/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296557	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.878,88	0,00	3.878,88
05/09	D.Ex.	58	0000058/18			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	1.998,20	0,00	1.998,20
12/09	D.Ex.	60	0000060/18		00296559	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.555,35	0,00	5.555,35
12/09	D.Ex.	61	0000061/18		00296559	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.034,45	0,00	6.034,45
12/09	D.Ex.	62	0000062/18		00296563	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	99,45	0,00	99,45
12/09	D.Ex.	63	0000063/18		00296563	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	459,00	0,00	459,00
12/09	D.Ex.	64	0000064/18		00296563	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	153,00	0,00	153,00
12/09	D.Ex.	65	0000065/18		00296562	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.792,13	0,00	2.792,13
12/09	D.Ex.	66	0000066/18		00296562	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.683,00	0,00	1.683,00
12/09	O.P.	294	0000282/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296561	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	17,99	0,00	17,99
12/09	O.P.	295	0000283/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296561	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	225,12	0,00	225,12
12/09	O.P.	296	0000284/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296560	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	192,00	0,00	192,00
12/09	O.P.	298	0000286/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296559	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
12/09	O.P.	299	0000287/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296559	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.400,21	0,00	14.400,21
12/09	O.P.	300	0000153/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296564	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	8.160,00	1.521,84	6.638,16
13/09	O.P.	301	0000271/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296567	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	5.943,86	1.108,51	4.835,35
13/09	O.P.	302	0000140/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296566	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	73.468,37	3.893,83	69.574,54
13/09	O.P.	303	0000221/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296565	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
13/09	O.P.	304	0000142/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00296569	26471		0110		REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME	800,00	0,00	800,00
13/09	O.P.	305	0000288/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296568	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	270,00	0,00	270,00
13/09	R.P.	5	0000408/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00296570	26471		0110		CEC- CARMELLO PROJETOS EIREL	2.664,00	39,96	2.624,04
17/09	O.P.	306	0000289/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296573	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	287,81	0,00	287,81
17/09	O.P.	307	0000290/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296573	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	350,09	0,00	350,09
17/09	O.P.	308	0000291/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296572	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	140,40	0,00	140,40
17/09	O.P.	309	0000292/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296571	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	497,83	0,00	497,83
25/09	O.P.	310	0000293/18	3.3.90.30.16.00.00.00		26225		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	605,00	0,00	605,00
25/09	O.P.	311	0000294/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296576	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	118,00	0,00	118,00
25/09	O.P.	312	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296578	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.341,48	0,00	10.341,48
25/09	O.P.	313	0000295/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296577	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS	950,00	0,00	950,00
25/09	O.P.	314	0000296/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296579	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS	990,00	0,00	990,00
26/09	D.Ex.	67	0000067/18		00296612	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.428,70	0,00	6.428,70
26/09	D.Ex.	68	0000068/18		00296611	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	5.977,89	0,00	5.977,89
26/09	O.P.	315	0000297/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296610	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILVA	667,80	0,00	667,80
26/09	O.P.	316	0000298/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296609	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
26/09	O.P.	320	0000302/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296613	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS	225,00	0,00	225,00
26/09	O.P.	321	0000303/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	148,79	0,00	148,79
26/09	O.P.	322	0000304/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	1.109,27	0,00	1.109,27
26/09	O.P.	323	0000305/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA	2.128,08	0,00	2.128,08
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296602	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.907,82	17.026,06	3.881,76
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296596	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,12	0,00	2.053,12

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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													
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296597	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296598	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.012,74	0,00	6.012,74
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296599	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,42	0,00	3.924,42
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296601	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,31	0,00	3.601,31
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296593	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.528,97	0,00	2.528,97
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296595	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,28	0,00	2.194,28
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296600	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,71	0,00	5.031,71
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296607	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,20	0,00	1.695,20
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296604	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,97	0,00	2.601,97
27/09	O.P.	317	0000299/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296603	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.512,02	0,00	8.512,02
27/09	O.P.	318	0000300/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296608	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.417,72	426,02	991,70
27/09	O.P.	318	0000300/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296605	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.045,55	0,00	4.045,55
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296591	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.501,15	24.508,58	5.992,57
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296589	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.769,73	0,00	5.769,73
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296580	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.255,19	0,00	4.255,19
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296581	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.535,01	0,00	5.535,01
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296588	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.798,57	0,00	5.798,57
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296587	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.017,35	0,00	3.017,35
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296586	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.490,18	0,00	5.490,18
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296585	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.944,02	0,00	3.944,02
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296584	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.856,62	0,00	4.856,62
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296583	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.438,04	0,00	5.438,04
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296582	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.905,95	0,00	3.905,95
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296590	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.880,35	0,00	4.880,35
27/09	O.P.	319	0000301/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296592	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.667,59	0,00	5.667,59
30/09	O.P.	326	0000308/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	15,86	0,00	15,86
Total Entidade:											365.522,69	48.524,80	316.997,89
Total do Período:											365.522,69	48.524,80	316.997,89