

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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													
03/10	O.P.	324	0000306/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296615	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	334,37	0,00	334,37
03/10	O.P.	325	0000307/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296614	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	264,00	0,00	264,00
04/10	O.P.	327	0000309/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296616	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA DE EMPREGO	3.878,88	0,00	3.878,88
09/10	D.Ex.	71	0000071/18		00296618	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.231,68	0,00	18.231,68
09/10	D.Ex.	72	0000072/18			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	1.751,45	0,00	1.751,45
10/10	D.Ex.	69	0000069/18		00296626	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	5.599,89	0,00	5.599,89
10/10	D.Ex.	70	0000070/18		00296626	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	5.903,39	0,00	5.903,39
10/10	D.Ex.	73	0000073/18		00296633	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	2.424,46	0,00	2.424,46
10/10	D.Ex.	74	0000074/18		00296633	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	1.551,42	0,00	1.551,42
10/10	D.Ex.	75	0000075/18		00296634	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91,67	0,00	91,67
10/10	D.Ex.	76	0000076/18		00296634	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	423,12	0,00	423,12
10/10	D.Ex.	77	0000077/18		00296634	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	141,03	0,00	141,03
10/10	O.P.	328	0000310/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296626	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	14.400,22	0,00	14.400,22
10/10	O.P.	329	0000311/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296626	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	18.702,54	0,00	18.702,54
10/10	O.P.	330	0000312/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296624	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	90,00	0,00	90,00
10/10	O.P.	331	0000140/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296625	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA	121.448,93	6.436,79	115.012,14
10/10	O.P.	332	0000221/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296628	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
10/10	O.P.	333	0000142/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00296629	26471		0110		REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME	800,00	0,00	800,00
10/10	O.P.	334	0000313/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296627	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	0,00	195,00
10/10	O.P.	335	0000314/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00296630	26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	790,00	0,00	790,00
10/10	O.P.	336	0000271/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296631	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIRELI	13.716,70	2.558,16	11.158,54
10/10	R.P.	6	0000408/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00296632	26471		0110		CEC- CARMELLO PROJETOS EIRELI	2.664,00	39,96	2.624,04
18/10	O.P.	337	0000315/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296635	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	856,40	0,00	856,40
18/10	O.P.	338	0000316/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296637	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS	151,20	0,00	151,20
18/10	O.P.	339	0000317/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296636	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	302,07	0,00	302,07
18/10	O.P.	340	0000318/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296636	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	384,30	0,00	384,30
18/10	O.P.	341	0000319/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00296640	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	391,60	0,00	391,60
18/10	O.P.	342	0000320/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296638	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	118,00	0,00	118,00
18/10	O.P.	343	0000321/18	3.3.90.30.99.00.00.00	00296639	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	152,40	0,00	152,40
18/10	O.P.	344	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296642	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.341,48	0,00	10.341,48
18/10	O.P.	345	0000322/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00296641	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DECORAÇÃO	7.870,00	0,00	7.870,00
18/10	O.P.	346	0000323/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00296643	26471		0110		CLEMENTINO LUCENTE -ME	110,00	0,00	110,00
18/10	O.P.	347	0000324/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296644	26471		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	442,51	0,00	442,51
18/10	O.P.	348	0000325/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296645	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
23/10	O.P.	349	0000326/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296646	26471		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	331,88	0,00	331,88
23/10	O.P.	350	0000327/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296647	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
26/10	D.Ex.	78	0000078/18		00296679	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.701,42	0,00	9.701,42
26/10	D.Ex.	79	0000079/18		00296678	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL	4.497,93	0,00	4.497,93
26/10	O.P.	351	0000328/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00296675	26471		0110		BAZAR CENTRAL LTDA	143,40	0,00	143,40
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296649	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERBAIS	28.480,13	23.348,72	5.131,41
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296658	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERBAIS	5.360,95	0,00	5.360,95

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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													
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296659	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.573,71	0,00	4.573,71
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296656	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.685,93	0,00	5.685,93
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296655	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.178,31	0,00	2.178,31
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296654	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.183,54	0,00	5.183,54
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296652	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.637,38	0,00	3.637,38
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296651	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.549,99	0,00	4.549,99
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296653	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.491,94	0,00	5.491,94
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296650	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.801,32	0,00	3.801,32
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296648	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.186,84	0,00	5.186,84
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296660	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.948,55	0,00	3.948,55
26/10	O.P.	352	0000329/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296657	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.482,81	0,00	5.482,81
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296664	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.535,03	18.481,91	2.053,12
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296666	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,47	0,00	4.550,47
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296661	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.528,97	0,00	2.528,97
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296671	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.518,44	0,00	8.518,44
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296663	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,28	0,00	2.194,28
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296670	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.881,76	0,00	3.881,76
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296662	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,20	0,00	1.695,20
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296669	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,31	0,00	3.601,31
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296665	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296667	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,42	0,00	3.924,42
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296668	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,71	0,00	5.031,71
26/10	O.P.	353	0000330/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296672	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,97	0,00	2.601,97
26/10	O.P.	354	0000331/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296673	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,57	426,02	4.045,55
26/10	O.P.	354	0000331/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296674	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	991,70	0,00	991,70
26/10	O.P.	355	0000332/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296677	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
26/10	O.P.	356	0000333/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296676	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
26/10	O.P.	357	0000334/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.123,49	0,00	2.123,49
26/10	O.P.	358	0000335/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	144,20	0,00	144,20
26/10	O.P.	359	0000336/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.109,27	0,00	1.109,27
30/10	O.P.	360	0000337/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296681	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	170,00	0,00	170,00
30/10	O.P.	361	0000338/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296682	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	371,05	0,00	371,05
30/10	O.P.	362	0000339/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296682	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	17,99	0,00	17,99
30/10	O.P.	363	0000340/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296680	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	144,00	0,00	144,00
30/10	O.P.	364	0000341/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296683	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	250,00	0,00	250,00

**SÃO PAULO****CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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													
31/10	O.P.	368	0000345/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	31,57	0,00	31,57
Total Entidade:											418.349,64	51.291,56	367.058,08
Total do Período:											418.349,64	51.291,56	367.058,08