

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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													
07/11	D.Ex.	80	0000080/18			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	2.703,31	0,00	2.703,31
07/11	D.Ex.	81	0000081/18		00296685	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	16.709,91	0,00	16.709,91
07/11	D.Ex.	82	0000082/18		00296687	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.591,04	0,00	5.591,04
07/11	D.Ex.	83	0000083/18		00296687	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.933,48	0,00	5.933,48
07/11	O.P.	365	0000342/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296684	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.878,88	0,00	3.878,88
07/11	O.P.	366	0000343/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296687	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
07/11	O.P.	367	0000344/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296687	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.400,22	0,00	14.400,22
09/11	O.P.	379	0000354/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296688	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	885,02	0,00	885,02
12/11	O.P.	369	0000271/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296689	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	13.716,70	2.558,16	11.158,54
14/11	D.Ex.	84	0000084/18		00296690	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.508,84	0,00	1.508,84
14/11	D.Ex.	85	0000085/18		00296690	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.007,81	0,00	4.007,81
14/11	D.Ex.	86	0000086/18		00296691	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	89,15	0,00	89,15
14/11	D.Ex.	87	0000087/18		00296691	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	411,50	0,00	411,50
14/11	D.Ex.	88	0000088/18		00296691	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	137,17	0,00	137,17
20/11	O.P.	370	0000346/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296693	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	286,00	0,00	286,00
20/11	O.P.	371	0000347/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296692	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	154,00	0,00	154,00
20/11	O.P.	372	0000221/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296694	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
20/11	O.P.	373	0000348/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296697	26471		0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEI	750,00	0,00	750,00
20/11	O.P.	374	0000349/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296695	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	17,99	0,00	17,99
20/11	O.P.	375	0000350/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296695	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	92,50	0,00	92,50
20/11	O.P.	376	0000351/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296696	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	335,76	0,00	335,76
20/11	O.P.	377	0000352/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296696	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	298,68	0,00	298,68
20/11	O.P.	378	0000353/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00295698	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	88,70	0,00	88,70
20/11	O.P.	380	0000355/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00295699	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	216,00	0,00	216,00
23/11	O.P.	381	0000356/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296701	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
23/11	O.P.	382	0000357/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296703	26471		0110		EDITORAÇÃO SÃO LUIZ LTDA-ME	1.560,00	0,00	1.560,00
23/11	O.P.	383	0000140/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296702	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	93.324,18	4.946,18	88.378,00
23/11	O.P.	384	0000279/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296705	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	10.254,21	543,47	9.710,74
23/11	O.P.	385	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296704	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.341,48	0,00	10.341,48
23/11	R.P.	7	0000408/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00296706	26471		0110		CEC- CARMELLO PROJETOS EIRE	1.332,00	19,98	1.312,02
26/11	O.P.	394	0000364/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296734	26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	12.485,28	0,00	12.485,28
26/11	O.P.	398	0000368/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296735	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
26/11	O.P.	399	0000369/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296736	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
27/11	D.Ex.	89	0000089/18		00296738	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.701,42	0,00	9.701,42
27/11	D.Ex.	90	0000090/18		00296737	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	6.251,53	0,00	6.251,53
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296729	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	28.931,95	25.193,61	3.738,34
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296723	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.801,32	0,00	3.801,32
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296724	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.131,41	0,00	5.131,41
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296725	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.549,99	0,00	4.549,99
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296728	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.178,31	0,00	2.178,31
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296722	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.181,86	0,00	5.181,86

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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													
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296726	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.637,38	0,00	3.637,38
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296733	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.360,95	0,00	5.360,95
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296730	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.529,52	0,00	5.529,52
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296731	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.573,71	0,00	4.573,71
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296721	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.948,55	0,00	3.948,55
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296732	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.552,91	0,00	5.552,91
27/11	O.P.	395	0000365/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296727	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.183,54	0,00	5.183,54
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296708	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.176,32	18.481,12	1.695,20
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296707	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.528,97	0,00	2.528,97
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296718	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,97	0,00	2.601,97
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296709	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,28	0,00	2.194,28
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296716	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.881,76	0,00	3.881,76
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296715	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,31	0,00	3.601,31
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296714	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,71	0,00	5.031,71
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296713	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,42	0,00	3.924,42
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296712	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,47	0,00	4.550,47
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296710	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,12	0,00	2.053,12
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296711	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
27/11	O.P.	396	0000366/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296717	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.519,23	0,00	8.519,23
27/11	O.P.	397	0000367/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296719	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,57	426,02	4.045,55
27/11	O.P.	397	0000367/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296720	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	991,70	0,00	991,70
27/11	O.P.	400	0000370/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.535,29	0,00	2.535,29
27/11	O.P.	401	0000371/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.110,15	0,00	1.110,15
27/11	O.P.	402	0000372/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	144,20	0,00	144,20
28/11	O.P.	386	0000142/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00296740	26471		0110		REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME	650,00	0,00	650,00
28/11	O.P.	387	0000142/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00296740	26471		0110		REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME	693,00	0,00	693,00
28/11	O.P.	388	0000358/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00296739	26471		0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEI	270,00	0,00	270,00
28/11	O.P.	389	0000359/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00296739	26471		0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEI	150,00	0,00	150,00
28/11	O.P.	390	0000360/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00296741	26471		0110		ALEXANDRE APARECIDO FERNAN	1.105,00	0,00	1.105,00
28/11	O.P.	391	0000361/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00296743	26471		0110		BRASCELL COMÉRCIO DE PRODU	565,00	0,00	565,00
28/11	O.P.	392	0000362/18	3.3.90.39.20.00.00.00	00296742	26471		0110		ORIOLI & MARIA LTDA.-ME	2.790,00	0,00	2.790,00
28/11	O.P.	393	0000363/18	3.3.90.30.42.00.00.00	00296744	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	40,00	0,00	40,00
30/11	O.P.	403	0000373/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296749	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-	45,00	0,00	45,00
30/11	O.P.	404	0000374/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296747	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	37,50	0,00	37,50
30/11	O.P.	405	0000375/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00296746	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	46,50	0,00	46,50
30/11	O.P.	406	0000376/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296748	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	17,99	0,00	17,99
30/11	O.P.	407	0000377/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296748	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	792,94	0,00	792,94

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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													
30/11	O.P.	418	0000392/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	26,66	0,00	26,66
Total Entidade:											410.140,60	52.168,54	357.972,06
Total do Período:											410.140,60	52.168,54	357.972,06