

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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													
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296755	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	15.305,82	12.583,58	2.722,24
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296759	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.529,00	0,00	1.529,00
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296750	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.677,04	0,00	1.677,04
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296754	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.311,99	0,00	3.311,99
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296761	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.108,40	0,00	1.108,40
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296756	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,66	0,00	1.571,66
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296751	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,23	0,00	1.033,23
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296757	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,61	0,00	1.850,61
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296758	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.529,00	0,00	1.529,00
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296760	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.445,36	0,00	3.445,36
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296752	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	983,04	0,00	983,04
03/12	O.P.	408	0000381/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296753	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	983,04	0,00	983,04
03/12	O.P.	409	0000382/18	3.1.90.03.03.00.00.00	00296762	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.032,40	19,26	2.013,14
03/12	O.P.	409	0000382/18	3.1.90.03.03.00.00.00	00296763	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	699,23	0,00	699,23
03/12	O.P.	410	0000383/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296765	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
03/12	O.P.	411	0000384/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296764	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
03/12	O.P.	412	0000271/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296767	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	13.716,70	2.558,16	11.158,54
03/12	O.P.	413	0000385/18	3.3.90.30.46.00.00.00	00296766	26471		0110		LEX EDITORA S/A	1.980,00	0,00	1.980,00
04/12	O.P.	422	0000400/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296768	26471		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S	1.382,85	0,00	1.382,85
05/12	D.Ex.	91	0000091/18		00296769	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.589,96	0,00	5.589,96
05/12	D.Ex.	92	0000092/18		00296769	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.059,40	0,00	6.059,40
05/12	D.Ex.	93	0000093/18		00296772	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	16.655,59	0,00	16.655,59
05/12	O.P.	414	0000386/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296771	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	472,00	0,00	472,00
05/12	O.P.	415	0000389/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296770	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.814,96	0,00	5.814,96
05/12	O.P.	416	0000390/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296769	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
05/12	O.P.	417	0000391/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296769	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.400,21	0,00	14.400,21
06/12	D.Ex.	94	0000094/18			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	2.620,22	0,00	2.620,22
06/12	D.Ex.	95	0000095/18		00296774	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.017,68	0,00	3.017,68
06/12	D.Ex.	96	0000096/18		00296774	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.418,09	0,00	3.418,09
06/12	D.Ex.	97	0000097/18		00296775	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	178,30	0,00	178,30
06/12	D.Ex.	98	0000098/18		00296775	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	823,00	0,00	823,00
06/12	D.Ex.	99	0000099/18		00296775	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	274,34	0,00	274,34
07/12	O.P.	419	0000393/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296776	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	2.065,63	0,00	2.065,63
07/12	O.P.	420	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296778	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.341,48	0,00	10.341,48
07/12	O.P.	421	0000221/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296777	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
07/12	O.P.	423	0000221/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296780	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
07/12	O.P.	424	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296781	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	6.975,31	0,00	6.975,31
07/12	O.P.	425	0000387/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296781	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	3.366,17	0,00	3.366,17
07/12	O.P.	426	0000394/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296779	26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	2.076,19	0,00	2.076,19
07/12	O.P.	427	0000395/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296782	26471		0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENT	2.813,09	0,00	2.813,09
07/12	O.P.	428	0000396/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296783	26471		0110		DEMILSON ROSSETO	6.569,24	0,00	6.569,24

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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													
07/12	O.P.	429	0000397/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296784	26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	5.667,21	0,00	5.667,21
07/12	O.P.	430	0000398/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296786	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	500,06	0,00	500,06
07/12	O.P.	431	0000399/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296785	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	629,00	0,00	629,00
07/12	O.P.	432	0000401/18	4.4.90.52.42.00.00.00	00296787	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	6.490,00	0,00	6.490,00
07/12	O.P.	433	0000402/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00296787	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	710,00	0,00	710,00
07/12	O.P.	434	0000403/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296788	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	818,90	0,00	818,90
07/12	O.P.	435	0000404/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00296790	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	310,83	0,00	310,83
07/12	O.P.	436	0000405/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296789	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	4.710,72	0,00	4.710,72
07/12	O.P.	437	0000406/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296791	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	110,00	0,00	110,00
07/12	O.P.	438	0000407/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00296791	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	80,00	0,00	80,00
12/12	D.Ex.	100	0000100/18		00296792	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.012,26	0,00	5.012,26
12/12	O.P.	439	0000408/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296792	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.400,21	0,00	14.400,21
12/12	O.P.	440	0000409/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296793	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	417,77	0,00	417,77
12/12	O.P.	441	0000410/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296794	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	180,00	0,00	180,00
12/12	O.P.	442	0000271/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296795	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	13.716,70	2.558,16	11.158,54
13/12	D.Ex.	101	0000101/18		00296835	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	89,15	0,00	89,15
13/12	D.Ex.	102	0000102/18		00296835	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	411,50	0,00	411,50
13/12	D.Ex.	103	0000103/18		00296835	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	137,17	0,00	137,17
13/12	D.Ex.	104	0000104/18		00296834	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.508,84	0,00	1.508,84
13/12	O.P.	443	0000411/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296831	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
13/12	O.P.	444	0000378/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00296832	26471		0110		ROSELI DANTAS CARDOSO DO PF	31.677,00	0,00	31.677,00
13/12	O.P.	445	0000379/18	4.4.90.52.34.00.00.00	00296833	26471		0110		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGE	12.505,00	0,00	12.505,00
13/12	O.P.	446	0000412/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00296836	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	182,90	0,00	182,90
13/12	O.P.	450	0000416/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296837	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
13/12	O.P.	451	0000417/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296838	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
17/12	D.Ex.	105	0000105/18		00296843	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.855,30	0,00	7.855,30
17/12	O.P.	452	0000140/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296841	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	194.485,92	10.307,76	184.178,16
17/12	O.P.	453	0000279/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296841	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	43.553,42	2.308,33	41.245,09
17/12	O.P.	454	0000418/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00296839	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	135,90	0,00	135,90
17/12	O.P.	455	0000419/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00296840	26471		0110		FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA-	152,80	0,00	152,80
17/12	O.P.	456	0000420/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296842	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	345,50	0,00	345,50
18/12	D.Ex.	107	0000107/18		00296845	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	7.864,92	0,00	7.864,92
18/12	D.Ex.	108	0000108/18		00296845	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	15.927,23	0,00	15.927,23
18/12	D.Ex.	109	0000109/18		00296849	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	382,25	0,00	382,25
18/12	D.Ex.	110	0000110/18		00296851	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	6.251,53	0,00	6.251,53
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296847	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.007,57	17.478,60	2.528,97
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296804	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,12	0,00	2.053,12
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296805	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296807	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,42	0,00	3.924,42
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296808	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,31	0,00	3.601,31
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296809	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,47	0,00	4.550,47

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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													
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296810	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,71	0,00	5.031,71
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296811	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.661,81	0,00	3.661,81
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296813	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,97	0,00	2.601,97
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296802	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,20	0,00	1.695,20
18/12	O.P.	447	0000413/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296803	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,28	0,00	2.194,28
18/12	O.P.	448	0000414/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296814	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,57	426,02	4.045,55
18/12	O.P.	448	0000414/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296815	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	991,70	0,00	991,70
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296816	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	28.924,59	24.976,04	3.948,55
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296818	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.801,32	0,00	3.801,32
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296821	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.637,38	0,00	3.637,38
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296822	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.183,54	0,00	5.183,54
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296823	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.178,31	0,00	2.178,31
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296830	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.549,99	0,00	4.549,99
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296824	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.738,34	0,00	3.738,34
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296829	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.360,95	0,00	5.360,95
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296827	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.685,93	0,00	5.685,93
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296826	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.573,71	0,00	4.573,71
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296817	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.266,41	0,00	5.266,41
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296825	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.529,52	0,00	5.529,52
18/12	O.P.	449	0000415/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296828	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.131,41	0,00	5.131,41
18/12	O.P.	457	0000421/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00296846	26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	1.520,00	0,00	1.520,00
18/12	O.P.	458	0000422/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00296850	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	3.475,00	382,25	3.092,75
18/12	O.P.	459	0000423/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296848	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	497,83	0,00	497,83
18/12	O.P.	460	0000424/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.135,15	0,00	2.135,15
18/12	O.P.	461	0000425/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	144,20	0,00	144,20
18/12	O.P.	462	0000426/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.109,27	0,00	1.109,27
19/12	D.Ex.	106	0000106/18			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	5.035,12	0,00	5.035,12
19/12	D.Ex.	111	0000111/18		00296858	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.241,17	0,00	5.241,17
19/12	D.Ex.	112	0000112/18		00296858	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.759,31	0,00	5.759,31
19/12	O.P.	463	0000427/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296852	26471		0110		ORIOli & MARIA LTDA.-ME	250,00	0,00	250,00
19/12	O.P.	464	0000428/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00296853	26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	3.410,00	0,00	3.410,00
19/12	O.P.	465	0000429/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00296854	26471		0110		LUZENTIS COMERCIO DE VIDROS	1.206,00	0,00	1.206,00
19/12	O.P.	466	0000430/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296857	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	238,27	0,00	238,27
19/12	O.P.	467	0000431/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296856	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	6.016,97	0,00	6.016,97
19/12	O.P.	468	0000432/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296858	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
19/12	O.P.	469	0000433/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296858	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.022,66	0,00	15.022,66
20/12	D.Ex.	113	0000113/18		00296860	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.701,42	0,00	9.701,42
20/12	O.P.	470	0000434/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296859	26471		0110		VALTERCI JORGE LE - ME	600,00	0,00	600,00
20/12	O.P.	471	0000380/18	4.4.90.52.33.00.00.00	00296861	26471		0110		JRC COMUNICAÇÃO LTDA-ME	87.600,00	0,00	87.600,00
20/12	O.P.	472	0000435/18	3.3.90.39.66.00.00.00	00296862	26471		0110		CARTORIO DE REG.DE IM.E ANEXI	68,44	0,00	68,44
26/12	D.Ex.	114	0000114/18		00296863	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	15.642,62	0,00	15.642,62

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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													
26/12	O.P.	473	0000436/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	21,12	0,00	21,12
Total Entidade:											885.445,17	73.598,16	811.847,01
Total do Período:											885.445,17	73.598,16	811.847,01