

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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													
02/05	O.P.	148	0000139/19	3.3.90.30.24.00.00.00	00297118	26471		0110		ARTEMPER INDUSTRIA E COMER	990,00	0,00	990,00
02/05	O.P.	149	0000140/19	3.3.90.30.31.00.00.00	00297120	26471		0110		ROSA A A DA SILVA ROCHA	6.500,00	0,00	6.500,00
02/05	O.P.	150	0000141/19	3.3.90.39.78.00.00.00	00297119	26471		0110		EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
02/05	O.P.	151	0000142/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297122	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	152,00	0,00	152,00
02/05	O.P.	152	0000143/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297121	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	745,00	0,00	745,00
02/05	O.P.	153	0000144/19	4.4.90.52.06.00.00.00	00297123	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	2.599,00	0,00	2.599,00
02/05	O.P.	157	0000148/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297124	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.241,83	0,00	4.241,83
02/05	O.P.	158	0000029/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297125	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	16.615,72	3.098,83	13.516,89
03/05	D.Ex.	30	0000030/19		00297126	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	8.685,72	0,00	8.685,72
03/05	O.P.	159	0000149/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297127	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	5.560,13	0,00	5.560,13
06/05	D.Ex.	31	0000031/19		00297128	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.605,30	0,00	5.605,30
06/05	D.Ex.	32	0000032/19		00297128	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.081,22	0,00	6.081,22
06/05	O.P.	156	0000147/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.774,94	0,00	2.774,94
06/05	O.P.	160	0000150/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297128	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
06/05	O.P.	161	0000151/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297128	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.460,55	0,00	15.460,55
07/05	D.Ex.	33	0000033/19		00297130	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	216,00	0,00	216,00
07/05	D.Ex.	34	0000034/19		00297130	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	996,94	0,00	996,94
07/05	D.Ex.	35	0000035/19		00297130	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	332,32	0,00	332,32
07/05	D.Ex.	36	0000036/19		00297129	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	176,00	0,00	176,00
07/05	D.Ex.	37	0000037/19		00297129	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.655,46	0,00	3.655,46
08/05	O.P.	162	0000152/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297134	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	340,15	0,00	340,15
08/05	O.P.	163	0000153/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297133	26471		0110		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇO	1.670,00	0,00	1.670,00
08/05	O.P.	164	0000154/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297132	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	0,00	330,00
08/05	O.P.	165	0000155/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297135	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	312,09	0,00	312,09
09/05	D.Ex.	38	0000038/19			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	696,62	0,00	696,62
09/05	O.P.	171	0000161/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297137	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
09/05	O.P.	172	0000162/19	3.3.90.30.21.00.00.00		26225		0110		LOJA DO CHEFE DISTRIBUIDORA	179,70	0,00	179,70
13/05	D.Ex.	39	0000039/19		00297138	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	17.937,52	0,00	17.937,52
14/05	O.P.	167	0000157/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00297139	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	664,00	0,00	664,00
14/05	O.P.	168	0000158/19	3.3.90.30.28.00.00.00	00297140	26471		0110		FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA-	1.700,00	0,00	1.700,00
14/05	O.P.	169	0000159/19	3.3.90.30.26.00.00.00	00297141	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	4.010,40	0,00	4.010,40
14/05	O.P.	170	0000160/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297146	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	914,90	0,00	914,90
14/05	O.P.	173	0000163/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297148	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	68,70	0,00	68,70
14/05	O.P.	174	0000164/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297147	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
15/05	O.P.	175	0000165/19	3.3.90.30.29.00.00.00	00297149	26471		0110		KLEBER LUIZ GOBBO	3.760,00	0,00	3.760,00
15/05	O.P.	176	0000166/19	3.3.90.39.59.00.00.00	00297149	26471		0110		KLEBER LUIZ GOBBO	1.500,00	0,00	1.500,00
16/05	O.P.	177	0000167/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297150	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	987,22	0,00	987,22
16/05	O.P.	178	0000168/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00297151	26471		0110		WEBLINK HISPEDAGEM DE SITES	348,95	0,00	348,95
20/05	O.P.	179	0000169/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297152	26471		0110		JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITO	210,00	0,00	210,00
20/05	O.P.	180	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297153	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.696,12	0,00	10.696,12
23/05	O.P.	183	0000173/19	3.3.90.39.43.00.00.00	00297182	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINOPOLIS	2.300,00	253,00	2.047,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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													
23/05	O.P.	188	0000177/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297183	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
23/05	O.P.	189	0000178/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297184	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297181	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.128,37	27.064,54	5.063,83
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297169	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.198,70	0,00	5.198,70
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297179	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.614,08	0,00	3.614,08
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297180	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.345,51	0,00	5.345,51
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297175	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.725,13	0,00	3.725,13
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297174	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297172	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297171	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.761,52	0,00	4.761,52
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297170	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297168	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.880,97	0,00	3.880,97
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297178	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297176	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10
24/05	O.P.	184	0000174/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297177	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297167	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	23.058,37	19.390,05	3.668,32
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297154	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.037,57	0,00	4.037,57
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297155	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,96	0,00	1.906,96
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297163	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.155,78	0,00	9.155,78
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297162	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.973,46	0,00	3.973,46
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297161	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,82	0,00	5.334,82
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297160	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.512,08	0,00	4.512,08
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297159	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.495,88	0,00	5.495,88
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297158	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.196,91	0,00	10.196,91
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297157	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,21	0,00	2.176,21
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297156	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.317,37	0,00	2.317,37
24/05	O.P.	185	0000175/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297166	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,60	0,00	2.673,60
24/05	O.P.	186	0000176/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297165	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,92	444,31	1.075,61
24/05	O.P.	186	0000176/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297164	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.271,15	0,00	4.271,15
28/05	O.P.	182	0000171/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	144,20	0,00	144,20
28/05	O.P.	187	0000172/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.198,25	0,00	1.198,25
28/05	O.P.	190	0000179/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297185	26471		0110		ORIOLO & MARIA LTDA.-ME	350,00	0,00	350,00
28/05	O.P.	191	0000180/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00297186	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	141,00	0,00	141,00
28/05	O.P.	192	0000181/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297187	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	594,67	0,00	594,67
28/05	O.P.	193	0000182/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297187	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	535,64	0,00	535,64
28/05	O.P.	194	0000183/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297190	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	93,00	0,00	93,00
28/05	O.P.	195	0000184/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297187	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	52,87	0,00	52,87
28/05	O.P.	196	0000185/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297188	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	154,00	0,00	154,00
28/05	O.P.	197	0000063/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00297189	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
28/05	O.P.	199	0000187/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297191	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
30/05	D.Ex.	40	0000040/19		00297207	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	8.169,28	0,00	8.169,28

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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													
30/05	D.Ex.	41	0000041/19		00297208	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.834,15	0,00	8.834,15
30/05	O.P.	198	0000186/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297206	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	200,00	0,00	200,00
30/05	O.P.	200	0000188/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297209	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.314,62	0,00	4.314,62
31/05	O.P.	209	0000197/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	20,92	0,00	20,92
Total Entidade:											344.150,75	50.250,73	293.900,02
Total do Período:											344.150,75	50.250,73	293.900,02