

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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													
03/06	D.Ex.	42	0000042/19		00297210	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.790,60	0,00	5.790,60
03/06	D.Ex.	43	0000043/19		00297210	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.062,62	0,00	6.062,62
03/06	O.P.	201	0000189/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297210	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
03/06	O.P.	202	0000190/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297210	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.716,19	0,00	15.716,19
03/06	O.P.	203	0000191/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297212	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	0,00	195,00
03/06	O.P.	204	0000192/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00297211	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	280,00	0,00	280,00
03/06	O.P.	205	0000193/19	3.3.90.39.61.00.00.00	00297213	26471		0110		FAGNER ALVES SANTOS	2.800,00	0,00	2.800,00
03/06	O.P.	206	0000194/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297214	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	82,60	0,00	82,60
03/06	O.P.	207	0000195/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297216	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	0,00	330,00
03/06	O.P.	208	0000196/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297215	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	336,00	0,00	336,00
03/06	O.P.	212	0000029/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297217	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	16.615,72	3.098,83	13.516,89
05/06	O.P.	181	0000170/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.882,15	0,00	2.882,15
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297205	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.872,04	0,00	5.872,04
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297204	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.198,03	0,00	2.198,03
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297203	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.152,81	0,00	1.152,81
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297199	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,78	0,00	3.400,78
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297198	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.632,32	0,00	2.632,32
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297200	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,65	0,00	2.640,65
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297196	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.718,00	0,00	6.718,00
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297195	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.291,69	0,00	1.291,69
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297194	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.291,69	0,00	1.291,69
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297193	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.369,51	0,00	1.369,51
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297192	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.974,35	0,00	2.974,35
05/06	O.P.	210	0000198/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297197	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.810,03	0,00	4.810,03
05/06	O.P.	211	0000199/19	3.1.90.03.03.00.00.00	00297201	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.154,35	0,00	2.154,35
05/06	O.P.	211	0000199/19	3.1.90.03.03.00.00.00	00297202	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	741,19	0,00	741,19
10/06	D.Ex.	44	0000044/19		00297218	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	253,00	0,00	253,00
10/06	O.P.	213	0000200/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297220	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	670,21	0,00	670,21
10/06	O.P.	214	0000201/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297219	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	130,95	0,00	130,95
10/06	O.P.	215	0000202/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297221	26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGI1	744,00	0,00	744,00
11/06	D.Ex.	45	0000045/19		00297222	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.042,25	0,00	18.042,25
13/06	O.P.	217	0000205/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297225	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
13/06	O.P.	218	0000206/19	3.3.90.39.01.00.00.00	00297224	26471		0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.239,90	0,00	1.239,90
13/06	O.P.	219	0000204/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297229	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	215,40	0,00	215,40
13/06	O.P.	220	0000207/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297230	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	15,00	0,00	15,00
13/06	O.P.	221	0000208/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297223	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	608,45	0,00	608,45
25/06	O.P.	222	0000209/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297233	26471		0110		EDITORACÃO SÃO LUIZ LTDA-ME	2.480,00	0,00	2.480,00
25/06	O.P.	223	0000210/19	3.3.90.39.17.00.00.00	00297232	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	150,00	0,00	150,00
25/06	O.P.	224	0000211/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297231	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	175,00	0,00	175,00
25/06	O.P.	225	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297235	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.696,12	0,00	10.696,12
25/06	O.P.	226	0000212/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297234	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	35,20	0,00	35,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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													
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297255	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.789,65	27.167,71	3.621,94
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297253	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.761,52	0,00	4.761,52
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297254	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297251	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.136,08	0,00	5.136,08
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297250	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.880,97	0,00	3.880,97
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297262	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.345,51	0,00	5.345,51
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297252	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297260	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.063,83	0,00	5.063,83
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297259	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.573,53	0,00	3.573,53
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297256	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297257	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297261	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
26/06	O.P.	227	0000213/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297258	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.725,13	0,00	3.725,13
26/06	O.P.	228	0000214/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297246	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.715,46	444,31	4.271,15
26/06	O.P.	228	0000214/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297247	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,61	0,00	1.075,61
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297237	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	21.867,81	19.947,74	1.920,07
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297236	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.068,22	0,00	4.068,22
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297248	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,60	0,00	2.673,60
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297249	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.029,67	0,00	9.029,67
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297244	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.973,46	0,00	3.973,46
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297242	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,50	0,00	4.149,50
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297241	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.495,88	0,00	5.495,88
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297240	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.196,91	0,00	10.196,91
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297239	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,32	0,00	2.189,32
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297238	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,48	0,00	2.330,48
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297245	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.668,32	0,00	3.668,32
26/06	O.P.	229	0000215/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297243	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,82	0,00	5.334,82
26/06	O.P.	230	0000216/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	37,99	0,00	37,99
26/06	O.P.	231	0000217/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297263	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
26/06	O.P.	232	0000218/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297264	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
28/06	O.P.	235	0000222/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297265	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	995,65	0,00	995,65
28/06	O.P.	241	0000227/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.109,27	0,00	1.109,27
28/06	O.P.	242	0000228/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	144,20	0,00	144,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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													
28/06	O.P.	247	0000233/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	18,59	0,00	18,59
Total Entidade:											311.493,05	50.658,59	260.834,46
Total do Período:											311.493,05	50.658,59	260.834,46