

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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													
02/08	D.Ex.	45	0000045/18		00296494	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	5.323,19	0,00	5.323,19
02/08	D.Ex.	46	0000046/18		00296495	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.999,76	0,00	7.999,76
02/08	O.P.	252	0000242/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00296496	26471		0110		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRC	1.785,61	0,00	1.785,61
02/08	O.P.	253	0000243/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00296496	26471		0110		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRC	1.719,87	0,00	1.719,87
03/08	O.P.	254	0000244/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296498	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	17,99	0,00	17,99
03/08	O.P.	255	0000245/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296498	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	434,15	0,00	434,15
03/08	O.P.	259	0000249/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00296497	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	78,00	0,00	78,00
03/08	O.P.	260	0000250/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296497	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	84,00	0,00	84,00
03/08	O.P.	261	0000251/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296500	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.151,35	0,00	4.151,35
03/08	O.P.	270	0000257/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296499	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	553,14	0,00	553,14
09/08	D.Ex.	47	0000047/18		00296503	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.953,70	0,00	18.953,70
09/08	D.Ex.	48	0000048/18			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	1.364,14	0,00	1.364,14
09/08	O.P.	271	0000258/18	3.3.90.36.99.00.00.00	00296502	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	219,11	0,00	219,11
13/08	O.P.	266	0000153/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296507	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	15.300,00	2.853,45	12.446,55
13/08	O.P.	267	0000256/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296505	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	474,00	0,00	474,00
13/08	O.P.	268	0000140/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296506	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	84.610,00	4.484,33	80.125,67
13/08	O.P.	269	0000142/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00296509	26471		0110		REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME	800,00	0,00	800,00
13/08	O.P.	273	0000260/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296504	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	497,83	0,00	497,83
13/08	R.P.	4	0000408/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00296508	26471		0110		CEC- CARMELLO PROJETOS EIRE	2.664,00	39,96	2.624,04
15/08	D.Ex.	49	0000049/18		00296510	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.068,07	0,00	6.068,07
15/08	D.Ex.	50	0000050/18		00296510	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.088,35	0,00	6.088,35
15/08	D.Ex.	51	0000051/18		00296512	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.745,93	0,00	1.745,93
15/08	D.Ex.	52	0000052/18		00296512	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.683,00	0,00	1.683,00
15/08	D.Ex.	53	0000053/18		00296511	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	99,45	0,00	99,45
15/08	D.Ex.	54	0000054/18		00296511	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	459,00	0,00	459,00
15/08	D.Ex.	55	0000055/18		00296511	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	153,00	0,00	153,00
15/08	O.P.	263	0000253/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296510	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,53	0,00	18.702,53
15/08	O.P.	264	0000254/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296510	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.087,73	0,00	16.087,73
17/08	O.P.	272	0000259/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296513	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	406,00	0,00	406,00
17/08	O.P.	274	0000261/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296514	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
17/08	O.P.	275	0000262/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00296515	26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	2.760,00	0,00	2.760,00
17/08	O.P.	276	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296517	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.341,48	0,00	10.341,48
17/08	O.P.	277	0000263/18	3.3.90.36.99.00.00.00	00296516	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	697,02	0,00	697,02
22/08	O.P.	278	0000264/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296518	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	0,00	195,00
22/08	O.P.	279	0000265/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296520	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	43,00	0,00	43,00
22/08	O.P.	280	0000266/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00296519	26471		0110		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRC	1.054,20	0,00	1.054,20
22/08	O.P.	281	0000267/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296521	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-	70,00	0,00	70,00
24/08	O.P.	282	0000268/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.947,65	0,00	1.947,65
24/08	O.P.	283	0000269/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.109,27	0,00	1.109,27
24/08	O.P.	284	0000270/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	148,79	0,00	148,79
27/08	O.P.	285	0000272/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296551	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	319,15	0,00	319,15

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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													
27/08	O.P.	286	0000273/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296551	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	144,36	0,00	144,36
27/08	O.P.	290	0000277/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296553	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
27/08	O.P.	291	0000278/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296552	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
27/08	O.P.	292	0000280/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296550	26471		0110		IMPrensa Oficial do Estado S	608,45	0,00	608,45
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296546	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	30.348,01	24.603,60	5.744,41
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296538	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.465,31	0,00	5.465,31
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296541	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.856,62	0,00	4.856,62
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296542	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.944,02	0,00	3.944,02
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296543	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.490,18	0,00	5.490,18
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296544	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.017,35	0,00	3.017,35
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296545	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.798,57	0,00	5.798,57
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296547	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.880,35	0,00	4.880,35
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296548	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.992,57	0,00	5.992,57
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296549	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.667,59	0,00	5.667,59
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296537	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.255,19	0,00	4.255,19
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296540	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.438,04	0,00	5.438,04
28/08	O.P.	287	0000274/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296539	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.905,95	0,00	3.905,95
28/08	O.P.	288	0000275/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296535	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,57	426,02	4.045,55
28/08	O.P.	288	0000275/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296536	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	991,70	0,00	991,70
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296524	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.975,23	18.780,95	2.194,28
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296525	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,12	0,00	2.053,12
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296523	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,20	0,00	1.695,20
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296534	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,97	0,00	2.601,97
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296533	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.544,32	0,00	8.544,32
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296532	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.881,76	0,00	3.881,76
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296531	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,31	0,00	3.601,31
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296530	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,71	0,00	5.031,71
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296529	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.599,50	0,00	3.599,50
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296528	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,47	0,00	4.550,47
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296527	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
28/08	O.P.	289	0000276/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296526	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.528,97	0,00	2.528,97
30/08	D.Ex.	56	0000056/18		00296554	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	6.194,07	0,00	6.194,07
30/08	D.Ex.	57	0000057/18		00296555	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.999,91	0,00	7.999,91

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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													
31/08	O.P.	297	0000285/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	19,24	0,00	19,24
Total Entidade:											396.723,57	51.188,31	345.535,26
Total do Período:											396.723,57	51.188,31	345.535,26