

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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													
04/06	D.Ex.	27	0000027/18		00296368	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.665,11	0,00	5.665,11
04/06	D.Ex.	28	0000028/18		00296368	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.796,71	0,00	5.796,71
04/06	D.Ex.	29	0000029/18		00296371	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.082,10	0,00	8.082,10
04/06	D.Ex.	30	0000030/18		00296370	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	6.194,07	0,00	6.194,07
04/06	O.P.	170	0000168/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296369	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.826,94	0,00	3.826,94
04/06	O.P.	171	0000169/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296368	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
04/06	O.P.	172	0000170/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296368	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.502,89	0,00	14.502,89
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296354	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.691,71	0,00	2.691,71
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296355	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.284,64	0,00	1.284,64
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296356	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,24	0,00	1.211,24
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296357	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,24	0,00	1.211,24
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296358	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.196,90	0,00	6.196,90
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296359	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.422,89	0,00	4.422,89
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296360	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.352,76	0,00	2.352,76
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296361	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.181,10	0,00	3.181,10
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296362	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.352,76	0,00	2.352,76
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296363	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.352,76	0,00	2.352,76
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296364	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.492,70	0,00	5.492,70
05/06	O.P.	175	0000173/18	3.1.90.11.43.00.00.00	00296365	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,57	0,00	1.493,57
05/06	O.P.	176	0000174/18	3.1.90.03.03.00.00.00	00296366	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.032,41	0,00	2.032,41
05/06	O.P.	176	0000174/18	3.1.90.03.03.00.00.00	00296367	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	699,23	0,00	699,23
06/06	O.P.	188	0000185/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296372	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
07/06	O.P.	187	0000184/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296373	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
11/06	O.P.	190	0000186/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296374	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
12/06	O.P.	177	0000175/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00296376	26471		0110		STARPONTO RELOGIOS DE PONTI	130,00	0,00	130,00
12/06	O.P.	178	0000176/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296375	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	252,00	0,00	252,00
12/06	O.P.	179	0000177/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296377	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	17,99	0,00	17,99
12/06	O.P.	180	0000178/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296377	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	180,52	0,00	180,52
12/06	O.P.	181	0000179/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296378	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	593,50	0,00	593,50
12/06	O.P.	182	0000180/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00296380	26471		0110		WEBLINK HISPEDAGEM DE SITES	322,80	0,00	322,80
12/06	O.P.	183	0000181/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296379	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	302,40	0,00	302,40
12/06	O.P.	184	0000182/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00296382	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	1.355,05	0,00	1.355,05
12/06	O.P.	185	0000153/18	3.3.90.39.79.00.00.00	00296383	26471		0110	004/2018	ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	7.140,00	1.331,61	5.808,39
12/06	O.P.	186	0000183/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296381	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	700,90	0,00	700,90
12/06	O.P.	189	0000140/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296385	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	32.587,40	1.727,13	30.860,27
12/06	O.P.	191	0000187/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296384	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
14/06	R.P.	2	0000408/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00296387	26471		0110		CEC- CARMELLO PROJETOS EIRE	1.332,00	19,98	1.312,02
19/06	O.P.	192	0000188/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296388	26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	2.798,27	0,00	2.798,27
19/06	O.P.	193	0000189/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296390	26471		0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.414,72	0,00	6.414,72
19/06	O.P.	194	0000190/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296389	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	4.967,76	0,00	4.967,76
19/06	O.P.	195	0000191/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296391	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	3.367,83	0,00	3.367,83

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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													
20/06	O.P.	197	0000193/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296393	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	0,00	195,00
20/06	O.P.	198	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296394	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.030,92	0,00	11.030,92
20/06	O.P.	199	0000194/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296392	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	154,80	0,00	154,80
20/06	O.P.	200	0000195/18	3.3.90.39.57.00.00.00	00296395	26471		0110		STARPONTO COMERCIO DE RELO	130,00	0,00	130,00
26/06	O.P.	196	0000192/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296424	26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	5.638,78	0,00	5.638,78
26/06	O.P.	201	0000196/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296423	26471		0110		RIYOKI OKUHARA	326,00	0,00	326,00
26/06	O.P.	202	0000197/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296425	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
26/06	O.P.	203	0000198/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296426	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296403	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	27.511,70	24.494,35	3.017,35
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296404	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.490,18	0,00	5.490,18
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296405	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296406	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.800,11	0,00	5.800,11
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296407	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.880,35	0,00	4.880,35
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296408	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.665,63	0,00	5.665,63
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296396	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.905,95	0,00	3.905,95
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296397	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.255,19	0,00	4.255,19
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296398	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.520,82	0,00	5.520,82
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296399	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.438,04	0,00	5.438,04
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296400	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.856,62	0,00	4.856,62
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296402	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.798,57	0,00	5.798,57
27/06	O.P.	204	0000199/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296401	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.944,02	0,00	3.944,02
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296410	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.423,26	18.728,05	1.695,21
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296409	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.528,97	0,00	2.528,97
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296419	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.545,76	0,00	8.545,76
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296420	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,97	0,00	2.601,97
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296416	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,71	0,00	5.031,71
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296415	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.599,50	0,00	3.599,50
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296414	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,49	0,00	4.550,49
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296413	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296412	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,12	0,00	2.053,12
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296411	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,75	0,00	1.920,75
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296418	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.881,76	0,00	3.881,76
27/06	O.P.	205	0000200/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296417	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,31	0,00	3.601,31
27/06	O.P.	206	0000201/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296421	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,55	426,00	4.045,55
27/06	O.P.	206	0000201/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296422	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	991,72	0,00	991,72
27/06	O.P.	212	0000205/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.287,14	0,00	2.287,14
27/06	O.P.	213	0000206/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	140,31	0,00	140,31
27/06	O.P.	214	0000207/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.089,01	0,00	1.089,01
28/06	O.P.	207	0000202/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296429	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
28/06	O.P.	208	0000203/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296428	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
28/06	O.P.	209	0000204/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296427	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S	442,51	0,00	442,51

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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													
28/06	O.P.	223	0000216/18	3.3.90.39.66.00.00.00		26225	0110			TRIBUNAL DE JUSTICA	42,40	0,00	42,40
29/06	O.P.	224	0000217/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	26,15	0,00	26,15
Total Entidade:											354.110,63	46.727,12	307.383,51
Total do Período:											354.110,63	46.727,12	307.383,51