

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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													
05/02	D.Ex.	3	0000003/19		00296912	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	6.770,28	0,00	6.770,28
05/02	O.P.	22	0000022/19	3.3.90.39.17.00.00.00	00296910	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	350,00	0,00	350,00
05/02	O.P.	23	0000023/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00296908	26471		0110		PRECISION QUIMICA LTDA-ME	200,00	0,00	200,00
05/02	O.P.	24	0000024/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00296909	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	396,00	0,00	396,00
05/02	O.P.	25	0000025/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00296914	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.507,74	0,00	4.507,74
05/02	R.P.	1	0000140/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296911	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	85.663,95	4.540,19	81.123,76
05/02	R.P.	2	0000279/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296911	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	11.201,52	593,68	10.607,84
05/02	R.P.	3	0000388/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00296911	26471		0110		GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTI	23.667,39	1.254,37	22.413,02
06/02	D.Ex.	2	0000002/19			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	2.410,66	0,00	2.410,66
11/02	D.Ex.	4	0000004/19		00296916	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.060,94	0,00	18.060,94
11/02	D.Ex.	5	0000005/19		00296915	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.843,20	0,00	5.843,20
11/02	D.Ex.	6	0000006/19		00296915	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.118,46	0,00	6.118,46
11/02	D.Ex.	7	0000007/19		00296917	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.977,58	0,00	3.977,58
11/02	O.P.	26	0000026/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00296915	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
11/02	O.P.	27	0000027/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00296915	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.956,23	0,00	15.956,23
11/02	R.P.	4	0000408/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00296918	26471		0110		CEC- CARMELLO PROJETOS EIRE	1.332,00	19,98	1.312,02
19/02	O.P.	29	0000030/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00296921	26471		0110		RODRIGO GOMES PEIXOTO ME	3.800,00	0,00	3.800,00
19/02	O.P.	30	0000031/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00296919	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	125,00	0,00	125,00
19/02	O.P.	31	0000032/19	3.3.90.30.24.00.00.00	00296920	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	78,75	0,00	78,75
19/02	O.P.	32	0000033/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00296922	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	495,90	0,00	495,90
19/02	O.P.	33	0000034/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00296922	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	50,00	0,00	50,00
19/02	O.P.	34	0000035/19	3.3.90.30.21.00.00.00	00296923	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	398,90	0,00	398,90
19/02	O.P.	35	0000036/19	4.4.90.52.12.00.00.00	00296924	26471		0110		MARCO ANTONIO BATISTA DA SILV	990,00	0,00	990,00
19/02	O.P.	36	0000037/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00296926	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	0,00	195,00
19/02	O.P.	37	0000038/19	3.3.90.30.24.00.00.00	00296927	26471		0110		FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA-	270,00	0,00	270,00
19/02	O.P.	38	0000039/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00296925	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	336,15	0,00	336,15
19/02	O.P.	39	0000040/19	3.3.90.30.24.00.00.00	00296929	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	133,63	0,00	133,63
19/02	O.P.	40	0000041/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00296928	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
19/02	O.P.	41	0000042/19	3.3.90.39.16.00.00.00	00296930	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	1.630,00	0,00	1.630,00
19/02	O.P.	42	0000029/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00296931	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	13.716,70	2.558,16	11.158,54
21/02	O.P.	43	0000043/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00296933	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	391,89	0,00	391,89
21/02	O.P.	44	0000044/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00296933	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	342,69	0,00	342,69
21/02	O.P.	45	0000045/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00296932	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	500,00	0,00	500,00
21/02	O.P.	46	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00296934	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	9.983,05	0,00	9.983,05
21/02	O.P.	47	0000046/19	3.3.90.30.26.00.00.00	00296937	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	868,10	0,00	868,10
21/02	O.P.	48	0000047/19	3.3.90.30.26.00.00.00	00296937	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	820,75	0,00	820,75
21/02	O.P.	49	0000048/19	3.3.90.39.43.00.00.00	00296936	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	1.650,00	181,50	1.468,50
21/02	O.P.	50	0000049/19	3.3.90.30.28.00.00.00	00296935	26471		0110		SCRIDELI & CIA.LTDA.	1.981,35	0,00	1.981,35
26/02	O.P.	51	0000050/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00296970	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
26/02	O.P.	52	0000051/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00296969	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296956	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.846,64	26.678,54	5.168,10

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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													
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296966	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.685,93	0,00	5.685,93
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296955	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.933,10	0,00	3.933,10
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296967	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.345,51	0,00	5.345,51
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296965	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.558,27	0,00	4.558,27
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296960	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296963	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.722,89	0,00	3.722,89
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296957	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296964	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.614,08	0,00	3.614,08
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296958	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.115,96	0,00	5.115,96
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296961	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296962	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
26/02	O.P.	53	0000052/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296959	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296944	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	21.579,22	19.261,85	2.317,37
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296945	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,21	0,00	2.176,21
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296946	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.119,16	0,00	4.119,16
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296947	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.249,05	0,00	10.249,05
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296948	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.133,38	0,00	5.133,38
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296949	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.293,03	0,00	5.293,03
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296950	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.557,75	0,00	3.557,75
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296951	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.950,23	0,00	8.950,23
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296952	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.639,16	0,00	3.639,16
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296942	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.738,93	0,00	2.738,93
26/02	O.P.	54	0000053/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296943	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,70	0,00	1.825,70
26/02	O.P.	55	0000054/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00296953	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.715,46	444,31	4.271,15
26/02	O.P.	55	0000054/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00296954	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,61	0,00	1.075,61
26/02	O.P.	56	0000055/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00296968	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	1.200,00	0,00	1.200,00
27/02	D.Ex.	8	0000008/19		00296975	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	8.685,72	0,00	8.685,72
27/02	D.Ex.	9	0000009/19		00296976	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.420,97	0,00	9.420,97
27/02	O.P.	57	0000056/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00296973	26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	2.792,00	0,00	2.792,00
27/02	O.P.	58	0000057/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00296971	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	30,00	0,00	30,00
27/02	O.P.	59	0000058/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00296972	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	244,00	0,00	244,00
27/02	O.P.	63	0000062/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296974	26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	2.960,58	0,00	2.960,58
28/02	O.P.	61	0000060/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.304,07	0,00	1.304,07
28/02	O.P.	62	0000061/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	144,20	0,00	144,20
28/02	O.P.	64	0000063/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00296977	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
28/02	O.P.	65	0000063/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00296977	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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													
28/02	O.P.	75	0000074/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	21,63	0,00	21,63
Total Entidade:											439.814,36	55.532,58	384.281,78
Total do Período:											439.814,36	55.532,58	384.281,78