

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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													
06/03	O.P.	60	0000059/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.433,01	0,00	2.433,01
06/03	O.P.	66	0000064/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00296979	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.117,76	0,00	4.117,76
06/03	O.P.	67	0000065/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00296978	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
11/03	D.Ex.	10	0000010/19			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	274,33	0,00	274,33
12/03	D.Ex.	11	0000011/19		00296987	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.480,18	0,00	17.480,18
12/03	D.Ex.	12	0000012/19		00296984	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.465,57	0,00	5.465,57
12/03	D.Ex.	13	0000013/19		00296984	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.489,41	0,00	5.489,41
12/03	O.P.	68	0000067/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00296981	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	52,00	0,00	52,00
12/03	O.P.	69	0000068/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00296983	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	334,94	0,00	334,94
12/03	O.P.	70	0000069/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00296982	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	176,00	0,00	176,00
12/03	O.P.	71	0000070/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00296985	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	67,41	0,00	67,41
12/03	O.P.	72	0000071/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00296984	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
12/03	O.P.	73	0000072/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00296984	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.544,98	0,00	14.544,98
12/03	O.P.	74	0000073/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00296986	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR. DE L.	36,54	0,00	36,54
14/03	D.Ex.	14	0000014/19		00296997	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.508,84	0,00	1.508,84
14/03	D.Ex.	15	0000015/19		00296998	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	181,50	0,00	181,50
14/03	D.Ex.	16	0000016/19		00296994	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89,15	0,00	89,15
14/03	D.Ex.	17	0000017/19		00296994	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	411,50	0,00	411,50
14/03	D.Ex.	18	0000018/19		00296994	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,17	0,00	137,17
14/03	O.P.	76	0000075/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00296988	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	230,00	0,00	230,00
14/03	O.P.	77	0000076/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00296990	26471		0110		ERIKA CHEREGHINI BICHUETTE-M	2.500,00	0,00	2.500,00
14/03	O.P.	78	0000077/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00296988	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	244,00	0,00	244,00
14/03	O.P.	79	0000029/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00296989	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	6.401,08	1.193,80	5.207,28
14/03	O.P.	80	0000029/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00296989	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	8.861,76	1.652,72	7.209,04
14/03	O.P.	81	0000078/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00296991	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	1.254,00	0,00	1.254,00
14/03	O.P.	82	0000079/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00296992	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	1.141,00	0,00	1.141,00
14/03	O.P.	83	0000080/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00296993	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	12,00	0,00	12,00
14/03	O.P.	84	0000081/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00296996	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS	190,00	0,00	190,00
14/03	O.P.	85	0000082/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00296995	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR. DE L.	72,66	0,00	72,66
15/03	O.P.	86	0000083/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00296999	26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	380,00	0,00	380,00
19/03	O.P.	91	0000087/19	4.4.90.52.12.00.00.00		26225		0110		POLIMPORT COM. E EXP. LTDA SA	799,80	0,00	799,80
20/03	O.P.	87	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297002	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	9.983,05	0,00	9.983,05
20/03	O.P.	88	0000084/19	3.3.90.39.63.00.00.00	00297003	26471		0110		EDITORIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA-ME	432,00	0,00	432,00
20/03	O.P.	89	0000085/19	3.3.90.30.21.00.00.00	00297001	26471		0110		BAZAR CENTRAL LTDA	168,00	0,00	168,00
20/03	O.P.	90	0000086/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297004	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	10.853,77	0,00	10.853,77
25/03	O.P.	92	0000088/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00297007	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	315,00	0,00	315,00
25/03	O.P.	93	0000089/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297006	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
26/03	O.P.	94	0000090/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297038	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	118,00	0,00	118,00
26/03	O.P.	95	0000091/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297039	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	0,00	195,00
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297027	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERBAIS	31.265,97	26.731,43	4.534,54
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297026	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERBAIS	5.115,96	0,00	5.115,96

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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													
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297024	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.173,24	0,00	5.173,24
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297030	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297028	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297029	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297025	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297031	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.722,89	0,00	3.722,89
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297032	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.555,21	0,00	3.555,21
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297033	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.558,27	0,00	4.558,27
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297034	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.685,93	0,00	5.685,93
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297035	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.346,35	0,00	5.346,35
26/03	O.P.	96	0000092/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297023	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.933,10	0,00	3.933,10
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297010	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.393,04	19.626,63	766,41
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297019	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.639,16	0,00	3.639,16
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297008	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.738,93	0,00	2.738,93
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297018	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.950,23	0,00	8.950,23
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297017	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.293,03	0,00	5.293,03
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297016	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.133,38	0,00	5.133,38
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297015	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.557,75	0,00	3.557,75
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297014	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.119,16	0,00	4.119,16
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297012	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.196,91	0,00	10.196,91
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297011	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,21	0,00	2.176,21
26/03	O.P.	97	0000093/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297009	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,70	0,00	1.825,70
26/03	O.P.	98	0000094/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297036	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.715,46	444,31	4.271,15
26/03	O.P.	98	0000094/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297037	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,61	0,00	1.075,61
26/03	O.P.	99	0000095/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297040	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
26/03	O.P.	100	0000096/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297042	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
26/03	O.P.	101	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297041	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	960,30	0,00	960,30
28/03	O.P.	109	0000104/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.170,88	0,00	1.170,88
28/03	O.P.	110	0000105/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	144,20	0,00	144,20
30/03	O.P.	113	0000107/19	3.3.90.30.21.00.00.00		26225		0110		MAXMIX COMERCIAL LTDA	299,98	0,00	299,98

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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													
30/03	O.P.	118	0000112/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	21,57	0,00	21,57
Total Entidade:											276.588,48	49.648,89	226.939,59
Total do Período:											276.588,48	49.648,89	226.939,59