

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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													
01/04	D.Ex.	19	0000019/19		00297048	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.730,53	0,00	5.730,53
01/04	D.Ex.	20	0000020/19		00297048	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.538,51	0,00	5.538,51
01/04	D.Ex.	21	0000021/19		00297050	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	8.685,72	0,00	8.685,72
01/04	D.Ex.	22	0000022/19		00297051	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.420,97	0,00	9.420,97
01/04	O.P.	102	0000063/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00297047	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
01/04	O.P.	103	0000098/19	4.4.90.52.12.00.00.00	00297046	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	390,00	0,00	390,00
01/04	O.P.	104	0000099/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297045	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.255,54	0,00	4.255,54
01/04	O.P.	105	0000100/19	3.3.90.30.25.00.00.00	00297046	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	96,00	0,00	96,00
01/04	O.P.	106	0000101/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297048	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
01/04	O.P.	107	0000102/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297048	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.906,65	0,00	14.906,65
01/04	O.P.	108	0000103/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297049	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	575,50	0,00	575,50
01/04	O.P.	112	0000029/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297052	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	16.615,72	3.098,83	13.516,89
03/04	D.Ex.	23	0000023/19		00297057	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.678,91	0,00	1.678,91
03/04	D.Ex.	25	0000025/19		00297060	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	99,21	0,00	99,21
03/04	D.Ex.	26	0000026/19		00297060	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	457,88	0,00	457,88
03/04	D.Ex.	27	0000027/19		00297060	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	152,63	0,00	152,63
03/04	D.Ex.	28	0000028/19		00297059	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.579,27	0,00	17.579,27
03/04	O.P.	114	0000110/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297054	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	418,00	0,00	418,00
03/04	O.P.	115	0000108/19	3.3.90.39.57.00.00.00	00297053	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	245,00	0,00	245,00
03/04	O.P.	116	0000109/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297055	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	327,54	0,00	327,54
03/04	O.P.	117	0000111/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297056	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S	497,83	0,00	497,83
05/04	D.Ex.	24	0000024/19			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	305,26	0,00	305,26
05/04	O.P.	111	0000106/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.208,79	0,00	2.208,79
05/04	O.P.	119	0000113/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297062	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	26,80	0,00	26,80
15/04	O.P.	120	0000114/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00297065	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	309,00	0,00	309,00
15/04	O.P.	121	0000115/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00297064	26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	212,00	0,00	212,00
15/04	O.P.	122	0000116/19	4.4.90.52.35.00.00.00	00297063	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	4.700,00	0,00	4.700,00
15/04	O.P.	123	0000117/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297066	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	341,60	0,00	341,60
15/04	O.P.	124	0000118/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297068	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	40,80	0,00	40,80
15/04	O.P.	125	0000119/19	3.3.90.39.43.00.00.00	00297067	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	1.600,00	208,00	1.392,00
23/04	O.P.	126	0000120/19	4.4.90.52.12.00.00.00	00297070	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	390,00	0,00	390,00
23/04	O.P.	127	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297071	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.483,15	0,00	1.483,15
23/04	O.P.	128	0000121/19	3.3.90.30.23.00.00.00	00297069	26471		0110		NECESSARIOS ACESSORIOS LTD/	1.365,00	0,00	1.365,00
23/04	O.P.	129	0000122/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297072	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
23/04	O.P.	130	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297074	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.696,12	0,00	10.696,12
23/04	O.P.	131	0000123/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297073	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	414,64	0,00	414,64
23/04	O.P.	132	0000124/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297073	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	342,90	0,00	342,90
23/04	O.P.	133	0000125/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297076	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	0,00	195,00
23/04	O.P.	134	0000126/19	3.3.90.39.20.00.00.00	00297077	26471		0110		LUIZ PAULO BONTADINI RODRIGU	5.500,00	0,00	5.500,00
23/04	O.P.	135	0000127/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297075	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
23/04	O.P.	136	0000128/19	3.3.90.39.57.00.00.00	00297079	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	940,00	0,00	940,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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													
23/04	O.P.	137	0000129/19	4.4.90.52.42.00.00.00	00297078	26471		0110		ORIOLO & MARIA LTDA.-ME	3.900,00	0,00	3.900,00
23/04	O.P.	138	0000063/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00297080	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.060,00	0,00	5.060,00
23/04	O.P.	139	0000130/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297082	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	91,60	0,00	91,60
23/04	O.P.	140	0000131/19	4.4.90.52.42.00.00.00	00297081	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	12.850,00	0,00	12.850,00
24/04	O.P.	141	0000132/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297110	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	28,00	0,00	28,00
24/04	O.P.	142	0000133/19	3.3.90.39.17.00.00.00	00297111	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	900,00	0,00	900,00
24/04	O.P.	146	0000137/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297112	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
24/04	O.P.	147	0000138/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297113	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
25/04	D.Ex.	29	0000029/19		00297114	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.798,30	0,00	8.798,30
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297087	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	29.403,46	19.206,55	10.196,91
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297083	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.738,93	0,00	2.738,93
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297085	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,48	0,00	1.584,48
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297086	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,21	0,00	2.176,21
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297088	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	289,66	0,00	289,66
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297089	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.206,61	0,00	4.206,61
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297090	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,82	0,00	5.334,82
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297091	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.645,20	0,00	3.645,20
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297092	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,71	0,00	2.471,71
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297093	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.001,66	0,00	9.001,66
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297094	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.668,32	0,00	3.668,32
25/04	O.P.	143	0000134/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297084	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.448,37	0,00	2.448,37
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297100	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.240,84	27.124,88	5.115,96
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297101	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297098	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.198,44	0,00	5.198,44
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297097	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.933,10	0,00	3.933,10
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297109	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.345,51	0,00	5.345,51
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297108	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.685,93	0,00	5.685,93
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297107	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.558,27	0,00	4.558,27
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297106	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.600,85	0,00	3.600,85
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297099	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297104	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297103	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297102	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
25/04	O.P.	144	0000135/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297105	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.725,13	0,00	3.725,13
25/04	O.P.	145	0000136/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297096	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,61	0,00	1.075,61
25/04	O.P.	145	0000135/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297095	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.715,46	444,31	4.271,15
29/04	O.P.	154	0000145/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.120,55	0,00	1.120,55
29/04	O.P.	155	0000146/19	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 01/04/2019 até 30/04/2019

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													
30/04	O.P.	166	0000156/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	37,29	0,00	37,29
Total Entidade:											332.449,28	50.082,57	282.366,71
Total do Período:											332.449,28	50.082,57	282.366,71