

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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													
01/08	D.Ex.	56	0000056/19		00297344	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.834,15	0,00	8.834,15
01/08	D.Ex.	57	0000057/19		00297345	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.564,12	0,00	8.564,12
01/08	D.Ex.	58	0000058/19		00297342	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.050,39	0,00	6.050,39
01/08	D.Ex.	59	0000059/19		00297342	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.049,68	0,00	6.049,68
01/08	O.P.	276	0000258/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297342	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
01/08	O.P.	277	0000259/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297342	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.604,08	0,00	16.604,08
01/08	O.P.	278	0000260/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297343	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.473,72	0,00	4.473,72
01/08	O.P.	282	0000264/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297347	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	542,80	0,00	542,80
01/08	O.P.	283	0000265/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297347	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	469,76	0,00	469,76
01/08	O.P.	284	0000266/19	3.3.90.30.21.00.00.00	00297348	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	8,90	0,00	8,90
01/08	O.P.	285	0000267/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297346	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
01/08	O.P.	287	0000029/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297349	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	8.347,32	1.556,78	6.790,54
01/08	O.P.	288	0000066/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297349	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	8.268,40	1.542,05	6.726,35
05/08	O.P.	279	0000261/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.286,55	0,00	2.286,55
08/08	D.Ex.	60	0000060/19			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	332,31	0,00	332,31
08/08	D.Ex.	61	0000061/19		00297351	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	108,00	0,00	108,00
08/08	D.Ex.	62	0000062/19		00297351	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	498,47	0,00	498,47
08/08	D.Ex.	63	0000063/19		00297351	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	166,16	0,00	166,16
08/08	D.Ex.	64	0000064/19		00297350	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.827,73	0,00	1.827,73
08/08	D.Ex.	65	0000065/19		00297350	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	203,50	0,00	203,50
08/08	O.P.	289	0000269/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297352	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	198,00	0,00	198,00
13/08	D.Ex.	66	0000066/19		00297356	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.360,90	0,00	17.360,90
13/08	O.P.	298	0000278/19	4.4.90.52.24.00.00.00	00297355	26471		0110		THIAGO JAMAITES MOROTTI	9.499,84	0,00	9.499,84
13/08	O.P.	299	0000279/19	4.4.90.52.24.00.00.00	00297355	26471		0110		THIAGO JAMAITES MOROTTI	3.000,00	0,00	3.000,00
14/08	O.P.	290	0000270/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00297357	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	190,00	0,00	190,00
14/08	O.P.	291	0000271/19	3.3.90.30.25.00.00.00	00297357	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	1.065,00	0,00	1.065,00
14/08	O.P.	292	0000272/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00297365	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	209,90	0,00	209,90
14/08	O.P.	293	0000273/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297360	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	27,50	0,00	27,50
14/08	O.P.	294	0000274/19	3.3.90.39.16.00.00.00	00297361	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-	75,00	0,00	75,00
14/08	O.P.	295	0000275/19	3.3.90.30.24.00.00.00	00297360	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	5,60	0,00	5,60
14/08	O.P.	296	0000276/19	3.3.90.30.30.00.00.00	00297359	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	42,00	0,00	42,00
14/08	O.P.	297	0000277/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297362	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	69,90	0,00	69,90
19/08	O.P.	300	0000280/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297363	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
19/08	O.P.	301	0000281/19	3.3.90.39.57.00.00.00	00297364	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	100,00	0,00	100,00
20/08	O.P.	302	0000282/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297368	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	150,10	0,00	150,10
20/08	O.P.	303	0000283/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00297366	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	945,25	0,00	945,25
20/08	O.P.	304	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297367	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.696,12	0,00	10.696,12
20/08	O.P.	305	0000284/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297369	26471		0110		VISUAL PERSONALIZAÇÕES LTDA	2.379,00	0,00	2.379,00
22/08	O.P.	306	0000285/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297371	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	617,00	0,00	617,00
22/08	O.P.	307	0000286/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297371	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	778,11	0,00	778,11
22/08	O.P.	308	0000287/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297370	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	45,00	0,00	45,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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													
27/08	O.P.	309	0000288/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297382	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,92	37,55	1.482,37
27/08	O.P.	309	0000288/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297383	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.271,15	0,00	4.271,15
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297376	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	30.057,04	19.912,27	10.144,77
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297374	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,48	0,00	2.330,48
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297375	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,32	0,00	2.189,32
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297377	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.495,88	0,00	5.495,88
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297378	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,50	0,00	4.149,50
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297379	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.004,15	0,00	4.004,15
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297380	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,82	0,00	5.334,82
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297381	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.053,35	0,00	9.053,35
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297384	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.668,32	0,00	3.668,32
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297385	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,60	0,00	2.673,60
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297372	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.068,22	0,00	4.068,22
27/08	O.P.	310	0000289/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297373	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,07	0,00	1.920,07
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297391	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.972,31	27.350,37	3.621,94
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297388	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.136,72	0,00	5.136,72
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297390	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297399	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.347,47	0,00	5.347,47
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297387	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.880,97	0,00	3.880,97
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297386	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297389	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.761,52	0,00	4.761,52
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297398	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.063,83	0,00	5.063,83
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297396	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.526,40	0,00	3.526,40
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297395	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.495,66	0,00	5.495,66
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297394	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297393	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
27/08	O.P.	311	0000290/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297392	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.725,13	0,00	3.725,13
27/08	O.P.	312	0000291/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297401	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
27/08	O.P.	313	0000292/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297400	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
28/08	O.P.	315	0000295/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
28/08	O.P.	316	0000296/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.157,44	0,00	1.157,44
29/08	O.P.	317	0000297/19	3.3.90.30.39.00.00.00	00297403	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	280,00	0,00	280,00
30/08	O.P.	320	0000066/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297405	26471		0110		ECOSERV TERCEIRIZADOS EIREL	8.861,72	1.652,71	7.209,01

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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													
30/08	O.P.	327	0000304/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	34,60	0,00	34,60
Total Entidade:											315.325,18	52.051,73	263.273,45
Total do Período:											315.325,18	52.051,73	263.273,45