

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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													
03/09	D.Ex.	67	0000067/19		00297406	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.866,01	0,00	5.866,01
03/09	D.Ex.	68	0000068/19		00297406	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.456,86	0,00	6.456,86
03/09	D.Ex.	69	0000069/19		00297413	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.564,12	0,00	8.564,12
03/09	D.Ex.	70	0000070/19		00297412	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.427,39	0,00	8.427,39
03/09	O.P.	321	0000298/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297410	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	31,80	0,00	31,80
03/09	O.P.	322	0000299/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297409	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	0,00	330,00
03/09	O.P.	323	0000300/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297406	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
03/09	O.P.	324	0000301/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297406	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.738,40	0,00	15.738,40
03/09	O.P.	325	0000302/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297411	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.323,08	0,00	4.323,08
03/09	O.P.	326	0000303/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297414	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
05/09	D.Ex.	71	0000071/19		00297415	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.802,52	0,00	2.802,52
05/09	D.Ex.	73	0000073/19		00297416	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	165,60	0,00	165,60
05/09	D.Ex.	74	0000074/19		00297416	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	764,32	0,00	764,32
05/09	D.Ex.	75	0000075/19		00297416	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	254,78	0,00	254,78
05/09	O.P.	314	0000294/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.098,36	0,00	2.098,36
06/09	D.Ex.	72	0000072/19			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	509,54	0,00	509,54
10/09	O.P.	328	0000293/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00297419	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
10/09	O.P.	329	0000305/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00297420	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
10/09	O.P.	330	0000306/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00297418	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	654,00	0,00	654,00
10/09	O.P.	331	0000307/19	4.4.90.52.33.00.00.00	00297421	26471		0110		RIYOKI OKUHARA	2.950,00	0,00	2.950,00
11/09	D.Ex.	76	0000076/19		00297423	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.240,59	0,00	18.240,59
11/09	O.P.	332	0000308/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297422	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	97,90	0,00	97,90
17/09	O.P.	333	0000309/19	3.3.90.39.43.00.00.00	00297426	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	1.308,00	143,88	1.164,12
17/09	O.P.	334	0000310/19	3.3.90.30.26.00.00.00	00297425	26471		0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON	1.512,00	0,00	1.512,00
17/09	O.P.	335	0000311/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297424	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
17/09	O.P.	336	0000312/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297427	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	301,50	0,00	301,50
19/09	O.P.	337	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297429	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.696,12	0,00	10.696,12
19/09	O.P.	338	0000313/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297428	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	48,60	0,00	48,60
19/09	O.P.	339	0000314/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297430	26471		0110		BRUNA DUTRA SAQUY	1.215,27	0,00	1.215,27
19/09	O.P.	340	0000315/19	3.3.90.30.26.00.00.00	00297432	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	544,59	0,00	544,59
19/09	O.P.	341	0000316/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297431	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	188,00	0,00	188,00
24/09	O.P.	342	0000317/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297433	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
25/09	O.P.	343	0000318/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297462	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	59,00	0,00	59,00
25/09	O.P.	344	0000319/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297464	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	172,00	0,00	172,00
25/09	O.P.	345	0000320/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297463	26471		0110		JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITO	210,00	0,00	210,00
25/09	O.P.	349	0000324/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297465	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
25/09	O.P.	350	0000325/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297466	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297438	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	29.123,62	18.978,85	10.144,77
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297437	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,32	0,00	2.189,32
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297447	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,60	0,00	2.673,60
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297435	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,07	0,00	1.920,07

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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													
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297439	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.495,88	0,00	5.495,88
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297440	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,50	0,00	4.149,50
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297441	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,82	0,00	5.334,82
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297442	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.025,59	0,00	4.025,59
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297443	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.029,67	0,00	9.029,67
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297436	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,48	0,00	2.330,48
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297448	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.668,32	0,00	3.668,32
26/09	O.P.	346	0000321/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297434	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.037,12	0,00	5.037,12
26/09	O.P.	347	0000322/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297445	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,92	444,30	1.075,62
26/09	O.P.	347	0000322/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297444	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.271,15	0,00	4.271,15
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297451	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	29.549,50	25.763,62	3.785,88
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297452	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.761,52	0,00	4.761,52
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297449	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.220,24	0,00	5.220,24
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297461	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.347,47	0,00	5.347,47
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297460	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297459	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.063,83	0,00	5.063,83
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297457	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.725,13	0,00	3.725,13
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297456	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297455	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297454	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297453	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297450	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.158,39	0,00	5.158,39
26/09	O.P.	348	0000323/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297458	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.614,08	0,00	3.614,08
30/09	O.P.	356	0000331/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74
30/09	O.P.	357	0000332/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
30/09	O.P.	361	0000335/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	20,42	0,00	20,42
Total Entidade:											285.672,87	45.330,65	240.342,22
Total do Período:											285.672,87	45.330,65	240.342,22