

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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													
01/10	O.P.	351	0000326/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297468	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	443,40	0,00	443,40
01/10	O.P.	352	0000327/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297468	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	299,24	0,00	299,24
01/10	O.P.	353	0000328/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297467	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.325,74	0,00	4.325,74
03/10	D.Ex.	77	0000077/19		00297471	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.115,51	0,00	6.115,51
03/10	D.Ex.	78	0000078/19		00297471	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.902,34	0,00	5.902,34
03/10	D.Ex.	79	0000079/19		00297470	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	7.224,85	0,00	7.224,85
03/10	D.Ex.	80	0000080/19		00297469	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.865,24	0,00	7.865,24
03/10	D.Ex.	81	0000081/19		00297472	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	143,88	0,00	143,88
03/10	O.P.	354	0000329/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297471	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
03/10	O.P.	355	0000330/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297471	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.745,37	0,00	15.745,37
07/10	O.P.	358	0000333/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297473	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	0,00	330,00
07/10	O.P.	359	0000334/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.087,96	0,00	2.087,96
07/10	O.P.	360	0000293/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00297474	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
08/10	O.P.	366	0000340/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297475	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	497,83	0,00	497,83
09/10	O.P.	362	0000336/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00297477	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	345,00	0,00	345,00
09/10	O.P.	363	0000337/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00297480	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
09/10	O.P.	364	0000338/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297478	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	1.067,60	0,00	1.067,60
09/10	O.P.	365	0000339/19	3.3.90.39.63.00.00.00	00297479	26471		0110		EDITORIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA-ME	380,00	0,00	380,00
09/10	O.P.	367	0000341/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297476	26471		0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	437,90	0,00	437,90
14/10	D.Ex.	82	0000082/19		00297481	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.078,83	0,00	18.078,83
16/10	O.P.	368	0000342/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297482	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	114,80	0,00	114,80
16/10	O.P.	369	0000343/19	3.3.90.30.42.00.00.00	00297484	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	58,00	0,00	58,00
16/10	O.P.	370	0000344/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297483	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	177,00	0,00	177,00
16/10	O.P.	371	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297485	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.052,66	0,00	11.052,66
17/10	O.P.	372	0000345/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297488	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	674,60	0,00	674,60
17/10	O.P.	373	0000346/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297487	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
21/10	O.P.	374	0000348/19	3.3.90.30.16.00.00.00		26225		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	390,00	0,00	390,00
23/10	O.P.	375	0000349/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297516	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	816,00	0,00	816,00
23/10	O.P.	376	0000350/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297518	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	698,60	0,00	698,60
23/10	O.P.	377	0000351/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297517	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
23/10	O.P.	378	0000352/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297519	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297490	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	23.118,82	21.198,75	1.920,07
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297489	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.068,22	0,00	4.068,22
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297502	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.418,53	0,00	2.418,53
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297496	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,82	0,00	5.334,82
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297498	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.080,59	0,00	9.080,59
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297497	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.973,46	0,00	3.973,46
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297491	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,48	0,00	2.330,48
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297492	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,32	0,00	2.189,32
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297493	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.144,77	0,00	10.144,77
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297494	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.479,31	0,00	5.479,31

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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													
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297495	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,50	0,00	4.149,50
24/10	O.P.	379	0000353/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297501	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,60	0,00	2.673,60
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297504	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.576,53	27.440,76	5.135,77
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297503	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.649,13	0,00	3.649,13
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297514	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297515	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.347,47	0,00	5.347,47
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297512	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.530,67	0,00	3.530,67
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297511	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.725,13	0,00	3.725,13
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297509	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297508	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297507	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297506	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.761,52	0,00	4.761,52
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297505	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297513	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.063,83	0,00	5.063,83
24/10	O.P.	380	0000354/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297510	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
24/10	O.P.	381	0000355/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297499	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.715,45	444,30	4.271,15
24/10	O.P.	381	0000355/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297500	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,62	0,00	1.075,62
28/10	O.P.	383	0000357/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.160,61	0,00	1.160,61
28/10	O.P.	384	0000358/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
31/10	O.P.	394	0000367/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	19,80	0,00	19,80
Total Entidade:											275.949,67	49.083,81	226.865,86
Total do Período:											275.949,67	49.083,81	226.865,86