

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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													
01/11	D.Ex.	83	0000083/19		00297520	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.083,93	0,00	10.083,93
01/11	D.Ex.	84	0000084/19		00297521	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.795,96	0,00	8.795,96
05/11	D.Ex.	85	0000085/19		00297525	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.832,10	0,00	5.832,10
05/11	D.Ex.	86	0000086/19		00297525	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.261,75	0,00	6.261,75
05/11	O.P.	382	0000356/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.923,78	0,00	2.923,78
05/11	O.P.	385	0000359/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297523	26471		0110		CARTORIO DE REG.DE IM.E ANEXI	70,64	0,00	70,64
05/11	O.P.	386	0000360/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297522	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.324,41	0,00	4.324,41
05/11	O.P.	387	0000361/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297525	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
05/11	O.P.	388	0000362/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297525	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.741,90	0,00	15.741,90
07/11	O.P.	389	0000363/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297527	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	266,00	0,00	266,00
07/11	O.P.	390	0000364/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297526	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	450,94	0,00	450,94
07/11	O.P.	391	0000365/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297526	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	695,57	0,00	695,57
07/11	O.P.	392	0000366/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297528	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	0,00	330,00
07/11	O.P.	393	0000293/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00297529	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
07/11	O.P.	395	0000347/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297530	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	13.550,80	2.527,23	11.023,57
12/11	D.Ex.	87	0000087/19		00297531	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.110,07	0,00	18.110,07
12/11	O.P.	396	0000368/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00297533	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
12/11	O.P.	397	0000369/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00297532	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	445,00	0,00	445,00
12/11	O.P.	398	0000370/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297532	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	617,20	0,00	617,20
12/11	O.P.	399	0000371/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297535	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	300,00	0,00	300,00
12/11	O.P.	400	0000372/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297536	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	49,50	0,00	49,50
12/11	O.P.	401	0000373/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297534	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	588,50	0,00	588,50
12/11	O.P.	402	0000374/19	3.3.90.30.01.00.00.00	00297537	26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	180,09	0,00	180,09
13/11	O.P.	403	0000375/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297538	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	881,01	0,00	881,01
14/11	O.P.	404	0000376/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297539	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	177,00	0,00	177,00
20/11	O.P.	405	0000377/19	3.3.90.30.42.00.00.00	00297540	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	413,00	0,00	413,00
20/11	O.P.	406	0000378/19	3.3.90.39.17.00.00.00	00297541	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
20/11	O.P.	407	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297542	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.052,66	0,00	11.052,66
21/11	O.P.	409	0000380/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297544	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	709,61	0,00	709,61
21/11	O.P.	410	0000381/19	3.3.90.36.99.00.00.00	00297543	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	499,03	0,00	499,03
25/11	O.P.	411	0000382/19	3.3.90.30.01.00.00.00	00297579	26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	143,97	0,00	143,97
25/11	O.P.	415	0000386/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297578	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	698,60	0,00	698,60
25/11	O.P.	416	0000387/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297577	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
25/11	O.P.	417	0000388/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297576	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297567	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	28.755,60	24.221,06	4.534,54
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297566	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.761,52	0,00	4.761,52
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297564	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.195,78	0,00	5.195,78
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297571	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.725,13	0,00	3.725,13
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297575	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.347,47	0,00	5.347,47
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297568	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297569	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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													
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297570	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	1.100,45	0,00	1.100,45
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297565	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297572	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.467,58	0,00	3.467,58
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297574	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297573	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.063,83	0,00	5.063,83
27/11	O.P.	412	0000383/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297563	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.649,13	0,00	3.649,13
27/11	O.P.	413	0000384/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297561	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.715,45	444,30	4.271,15
27/11	O.P.	413	0000384/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297562	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,62	0,00	1.075,62
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297550	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	22.866,24	20.946,17	1.920,07
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297549	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.314,52	0,00	4.314,52
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297559	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.086,87	0,00	9.086,87
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297558	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,60	0,00	2.673,60
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297557	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.973,46	0,00	3.973,46
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297555	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,50	0,00	4.149,50
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297554	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.479,31	0,00	5.479,31
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297553	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.144,77	0,00	10.144,77
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297552	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,32	0,00	2.189,32
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297551	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,48	0,00	2.330,48
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297560	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.418,53	0,00	2.418,53
27/11	O.P.	414	0000385/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297556	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,82	0,00	5.334,82
27/11	O.P.	423	0000394/19	3.1.90.11.60.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	27.440,76	56.120,64
28/11	O.P.	421	0000392/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
28/11	O.P.	422	0000393/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74
30/11	O.P.	432	0000403/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	34,36	0,00	34,36
Total Entidade:											374.827,34	75.579,52	299.247,82
Total do Período:											374.827,34	75.579,52	299.247,82