

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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													
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297581	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	15.982,71	14.890,74	1.091,97
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297580	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.876,76	0,00	1.876,76
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297591	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.470,29	0,00	1.470,29
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297590	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,22	0,00	3.098,22
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297588	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,31	0,00	1.724,31
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297587	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.934,04	0,00	1.934,04
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297586	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.799,43	0,00	1.799,43
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297585	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.737,14	0,00	2.737,14
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297604	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.426,77	0,00	3.426,77
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297589	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	930,74	0,00	930,74
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297582	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.038,79	0,00	1.038,79
02/12	O.P.	418	0000390/19	3.1.90.11.43.00.00.00	00297583	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.038,79	0,00	1.038,79
02/12	O.P.	419	0000391/19	3.1.90.03.03.00.00.00	00297593	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	778,73	37,55	741,18
02/12	O.P.	419	0000391/19	3.1.90.03.03.00.00.00	00297592	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.116,80	0,00	2.116,80
04/12	D.Ex.	88	0000088/19		00297594	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.028,86	0,00	8.028,86
04/12	D.Ex.	89	0000089/19		00297595	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.795,96	0,00	8.795,96
04/12	D.Ex.	91	0000091/19		00297600	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.483,70	0,00	5.483,70
04/12	D.Ex.	92	0000092/19		00297600	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.816,50	0,00	5.816,50
04/12	O.P.	408	0000379/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297598	26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	13.243,79	0,00	13.243,79
04/12	O.P.	420	0000389/19	3.3.90.30.46.00.00.00	00297599	26471		0110		LEX EDITORA S/A	1.490,00	0,00	1.490,00
04/12	O.P.	424	0000395/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297597	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.324,41	0,00	4.324,41
04/12	O.P.	426	0000397/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297600	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.648,00	0,00	16.648,00
04/12	O.P.	427	0000398/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297600	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.741,89	0,00	15.741,89
04/12	O.P.	428	0000399/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297601	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	20,00	0,00	20,00
04/12	O.P.	429	0000400/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297602	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	339,69	0,00	339,69
04/12	O.P.	430	0000401/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297601	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	15,00	0,00	15,00
04/12	O.P.	431	0000402/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00297603	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	440,00	0,00	440,00
05/12	O.P.	425	0000396/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.950,49	0,00	3.950,49
09/12	D.Ex.	93	0000093/19		00297607	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	88,08	0,00	88,08
09/12	D.Ex.	94	0000094/19		00297607	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	406,52	0,00	406,52
09/12	D.Ex.	95	0000095/19		00297607	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	135,51	0,00	135,51
09/12	D.Ex.	96	0000096/19		00297605	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.490,59	0,00	1.490,59
09/12	D.Ex.	97	0000097/19		00297606	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.622,02	0,00	17.622,02
09/12	O.P.	433	0000404/19	3.3.90.39.95.00.00.00	00297608	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	615,00	0,00	615,00
09/12	O.P.	434	0000405/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00297609	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
09/12	O.P.	435	0000347/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297610	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	20.326,29	3.790,85	16.535,44
10/12	D.Ex.	90	0000090/19			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	271,02	0,00	271,02
11/12	O.P.	436	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297613	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.052,66	0,00	11.052,66
11/12	O.P.	437	0000406/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00297611	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	420,00	0,00	420,00
11/12	O.P.	438	0000407/19	3.3.90.39.43.00.00.00	00297612	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	410,00	0,00	410,00
17/12	D.Ex.	98	0000098/19		00297614	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.812,84	0,00	5.812,84

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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													
17/12	D.Ex.	99	0000099/19		00297615	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	9.318,71	0,00	9.318,71
17/12	O.P.	439	0000408/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297614	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.416,08	0,00	15.416,08
18/12	D.Ex.	100	0000100/19		00297632	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.209,94	0,00	6.209,94
18/12	D.Ex.	101	0000101/19		00297632	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.177,79	0,00	6.177,79
18/12	O.P.	440	0000293/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00297619	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
18/12	O.P.	441	0000409/19	3.3.90.30.16.00.00.00	00297620	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	569,20	0,00	569,20
18/12	O.P.	442	0000410/19	3.3.90.30.42.00.00.00	00297618	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	125,25	0,00	125,25
18/12	O.P.	443	0000411/19	3.3.90.30.24.00.00.00	00297621	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	33,00	0,00	33,00
18/12	O.P.	444	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00297623	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.052,66	0,00	11.052,66
18/12	O.P.	445	0000293/19	3.3.90.40.01.00.00.00	00297622	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
18/12	O.P.	446	0000412/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00297625	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	410,30	0,00	410,30
18/12	O.P.	447	0000413/19	3.3.90.39.90.00.00.00	00297624	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	276,57	0,00	276,57
18/12	O.P.	448	0000414/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297626	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	174,65	0,00	174,65
18/12	O.P.	449	0000415/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297627	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
18/12	O.P.	450	0000416/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297628	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
18/12	O.P.	451	0000417/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297629	26471		0110		JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
18/12	O.P.	452	0000418/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297630	26471		0110		FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
18/12	O.P.	453	0000419/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00297631	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	698,60	0,00	698,60
18/12	O.P.	457	0000423/19	3.1.90.13.01.00.00.00	00297633	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	7.047,21	0,00	7.047,21
18/12	O.P.	458	0000424/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297632	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.563,70	0,00	17.563,70
18/12	O.P.	459	0000425/19	3.1.90.13.02.00.00.00	00297632	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
18/12	O.P.	460	0000426/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00297634	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	177,00	0,00	177,00
19/12	D.Ex.	102	0000102/19		00297663	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.471,78	0,00	4.471,78
19/12	D.Ex.	103	0000103/19		00297664	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	264,24	0,00	264,24
19/12	D.Ex.	104	0000104/19		00297664	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	1.219,58	0,00	1.219,58
19/12	D.Ex.	105	0000105/19		00297664	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	406,52	0,00	406,52
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297661	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.727,36	27.379,89	5.347,47
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297653	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297654	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297655	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297656	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297657	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.725,13	0,00	3.725,13
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297658	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.559,53	0,00	3.559,53
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297659	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.063,83	0,00	5.063,83
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297660	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297649	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.649,13	0,00	3.649,13
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297650	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.167,78	0,00	5.167,78
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297651	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
19/12	O.P.	454	0000420/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00297652	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.761,52	0,00	4.761,52
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297646	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	25.445,66	22.786,39	2.659,27
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297637	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.504,17	0,00	2.504,17

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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													
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297638	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.363,01	0,00	2.363,01
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297639	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.918,22	0,00	10.918,22
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297645	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.661,04	0,00	4.661,04
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297640	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.040,05	0,00	6.040,05
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297641	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.426,01	0,00	4.426,01
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297642	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.726,35	0,00	5.726,35
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297643	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.249,96	0,00	4.249,96
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297644	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.841,97	0,00	2.841,97
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297636	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.034,47	0,00	2.034,47
19/12	O.P.	455	0000421/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297635	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.401,57	0,00	4.401,57
19/12	O.P.	456	0000422/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297648	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,28	469,96	1.193,32
19/12	O.P.	456	0000422/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00297647	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.587,61	0,00	4.587,61
19/12	O.P.	464	0000347/19	3.3.90.39.79.00.00.00	00297662	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTR	20.326,29	3.790,85	16.535,44
19/12	O.P.	465	0000430/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297667	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	4.821,89	0,00	4.821,89
19/12	O.P.	466	0000431/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297666	26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	6.302,54	0,00	6.302,54
19/12	O.P.	467	0000432/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297665	26471		0110		DEMILSON ROSSETO	7.239,55	0,00	7.239,55
19/12	O.P.	468	0000433/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297669	26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	2.285,66	0,00	2.285,66
19/12	O.P.	469	0000434/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297675	26471		0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENT	3.080,33	0,00	3.080,33
19/12	O.P.	470	0000435/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00297668	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.155,55	0,00	7.155,55
20/12	D.Ex.	106	0000106/19			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	813,06	0,00	813,06
20/12	D.Ex.	107	0000107/19		00297673	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.795,96	0,00	8.795,96
20/12	D.Ex.	108	0000108/19		00297672	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.083,93	0,00	10.083,93
20/12	D.Ex.	109	0000109/19		00297671	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	19.571,88	0,00	19.571,88
23/12	D.Ex.	110	0000110/19		00297674	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	13.902,31	0,00	13.902,31
27/12	O.P.	471	0000436/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	29,41	0,00	29,41
27/12	O.P.	472	0000437/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	11,09	0,00	11,09
30/12	O.P.	462	0000428/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74
30/12	O.P.	463	0000429/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
Total Entidade:											567.358,92	73.146,23	494.212,69
Total do Período:											567.358,92	73.146,23	494.212,69