

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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													
02/03	O.P.	51	0000050/20	4.4.90.52.35.00.00.00	00297780	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇO	4.300,67	0,00	4.300,67
02/03	O.P.	52	0000051/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00297782	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	615,87	0,00	615,87
02/03	O.P.	53	0000052/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297781	26471		0110		BEM ESTAR COMERCIO DE ELETR	120,00	0,00	120,00
02/03	O.P.	54	0000053/20	3.3.90.30.21.00.00.00	00297783	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	37,44	0,00	37,44
03/03	D.Ex.	11	0000011/20		00297787	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.795,96	0,00	8.795,96
03/03	D.Ex.	12	0000012/20		00297786	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.805,91	0,00	8.805,91
03/03	O.P.	55	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00297785	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	20.326,29	3.790,85	16.535,44
03/03	O.P.	56	0000054/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00297784	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.490,27	0,00	4.490,27
05/03	D.Ex.	13	0000013/20		00297793	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.122,63	0,00	6.122,63
05/03	D.Ex.	14	0000014/20		00297793	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.569,24	0,00	6.569,24
05/03	O.P.	57	0000055/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297791	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	66,20	0,00	66,20
05/03	O.P.	58	0000033/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00297790	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
05/03	O.P.	59	0000056/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.433,36	0,00	3.433,36
05/03	O.P.	62	0000059/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297789	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	286,00	0,00	286,00
05/03	O.P.	63	0000060/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297793	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
05/03	O.P.	64	0000061/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297793	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.373,29	0,00	16.373,29
06/03	O.P.	72	0000069/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00297788	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
09/03	O.P.	66	0000063/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00297799	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
09/03	O.P.	67	0000064/20	3.3.90.30.24.00.00.00	00297798	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	60,70	0,00	60,70
09/03	O.P.	68	0000065/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00297797	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	232,00	0,00	232,00
10/03	D.Ex.	15	0000015/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
10/03	D.Ex.	16	0000016/20		00297800	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
10/03	D.Ex.	17	0000017/20		00297792	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	132,12	0,00	132,12
10/03	D.Ex.	18	0000018/20		00297792	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	609,79	0,00	609,79
10/03	D.Ex.	19	0000019/20		00297792	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	203,26	0,00	203,26
10/03	O.P.	69	0000066/20	3.3.90.36.99.00.00.00	00297795	26471		0110		BRUNA DUTRA SAQUY	506,19	0,00	506,19
17/03	O.P.	71	0000068/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298001	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	711,25	0,00	711,25
17/03	O.P.	73	0000070/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298002	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	509,37	0,00	509,37
17/03	O.P.	74	0000071/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298002	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	420,67	0,00	420,67
17/03	O.P.	75	0000072/20	3.3.90.30.01.00.00.00	00298003	26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	104,08	0,00	104,08
17/03	O.P.	76	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00298004	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
20/03	D.Ex.	20	0000020/20		00297801	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.992,11	0,00	18.992,11
20/03	O.P.	77	0000073/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297802	26471		0110		ROSA A A DA SILVA ROCHA	1.000,00	0,00	1.000,00
20/03	O.P.	78	0000074/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297803	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	59,00	0,00	59,00
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297836	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	28.938,18	26.826,61	2.111,57
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297815	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297818	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.091,51	0,00	5.091,51
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297819	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,53	0,00	4.689,53
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297821	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.421,46	0,00	3.421,46
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297822	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.307,43	0,00	5.307,43
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297824	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,24	0,00	4.483,24

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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													
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297826	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297828	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297837	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297834	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297835	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.685,93	0,00	3.685,93
23/03	O.P.	79	0000076/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297810	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,80	0,00	5.116,80
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297813	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	24.541,94	22.536,82	2.005,12
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297814	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,11	0,00	2.811,11
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297816	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.479,28	0,00	5.479,28
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297817	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.080,21	0,00	4.080,21
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297827	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.541,95	0,00	2.541,95
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297825	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,65	0,00	2.273,65
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297812	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.235,53	0,00	4.235,53
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297809	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.125,59	0,00	4.125,59
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297833	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.673,96	0,00	5.673,96
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297820	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.375,81	0,00	9.375,81
23/03	O.P.	81	0000075/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297831	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,22	0,00	10.555,22
23/03	O.P.	82	0000077/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297830	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,60	457,13	1.134,47
23/03	O.P.	82	0000077/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297829	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,38	0,00	4.429,38
24/03	O.P.	70	0000067/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297796	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	11.281,79	0,00	11.281,79
25/03	O.P.	80	0000078/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297805	26471		0110		JOMASA COM PROD FARMACIA LT	288,00	0,00	288,00
25/03	O.P.	83	0000079/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00297806	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
31/03	O.P.	92	0000086/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
31/03	O.P.	93	0000087/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74
31/03	O.P.	94	0000088/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	50,88	0,00	50,88
Total Entidade:											319.902,31	53.611,41	266.290,90
Total do Período:											319.902,31	53.611,41	266.290,90