

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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													
01/04	O.P.	84	0000033/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00297838	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
01/04	O.P.	85	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00297840	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTR	20.326,29	3.790,85	16.535,44
01/04	O.P.	86	0000080/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00297841	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.560,18	0,00	4.560,18
06/04	O.P.	91	0000085/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.522,26	0,00	2.522,26
07/04	D.Ex.	22	0000022/20		00297843	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.816,65	0,00	8.816,65
07/04	D.Ex.	23	0000023/20		00297844	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.805,91	0,00	8.805,91
08/04	D.Ex.	21	0000021/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
08/04	O.P.	87	0000081/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00297845	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	506,00	0,00	506,00
08/04	O.P.	88	0000082/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297846	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	110,00	0,00	110,00
13/04	D.Ex.	24	0000024/20		00297847	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.377,16	0,00	6.377,16
13/04	D.Ex.	25	0000025/20		00297847	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.148,82	0,00	7.148,82
13/04	O.P.	89	0000083/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297847	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
13/04	O.P.	90	0000084/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297847	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.556,82	0,00	16.556,82
14/04	D.Ex.	26	0000026/20		00297850	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
14/04	D.Ex.	27	0000027/20		00297849	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	132,12	0,00	132,12
14/04	D.Ex.	28	0000028/20		00297849	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	609,79	0,00	609,79
14/04	D.Ex.	29	0000029/20		00297849	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	203,26	0,00	203,26
14/04	D.Ex.	30	0000030/20		00297848	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.875,28	0,00	18.875,28
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297859	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.351,06	0,00	1.351,06
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297860	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,30	0,00	2.285,30
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297863	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.036,45	0,00	7.036,45
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297864	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.195,97	0,00	5.195,97
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297857	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.105,16	0,00	6.105,16
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297851	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.270,44	0,00	3.270,44
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297852	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.831,10	0,00	2.831,10
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297853	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.431,96	0,00	1.431,96
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297854	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.598,10	0,00	1.598,10
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297855	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.535,80	0,00	3.535,80
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297856	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,85	0,00	2.908,85
15/04	O.P.	95	0000089/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00297858	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.351,06	0,00	1.351,06
15/04	O.P.	96	0000090/20	3.1.90.03.03.00.00.00	00297862	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	770,62	0,00	770,62
15/04	O.P.	96	0000090/20	3.1.90.03.03.00.00.00	00297861	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.239,88	0,00	2.239,88
17/04	O.P.	97	0000091/20	3.3.90.39.59.00.00.00	00297866	26471		0110		THIAGO JAMAITES MOROTTI	704,00	0,00	704,00
17/04	O.P.	98	0000092/20	3.3.90.30.28.00.00.00	00297867	26471		0110		PIU TECNOLOGIA EM SEGURANÇ/A	1.945,60	0,00	1.945,60
17/04	O.P.	99	0000093/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00297869	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
17/04	O.P.	100	0000094/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00297870	26471		0110		EDITORAÇÃO SÃO LUIZ LTDA-ME	2.880,00	0,00	2.880,00
17/04	O.P.	101	0000095/20	3.3.90.30.01.00.00.00	00297871	26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	121,02	0,00	121,02
17/04	O.P.	102	0000096/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00297872	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	251,30	0,00	251,30
17/04	O.P.	103	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00297865	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.452,82	0,00	1.452,82
24/04	O.P.	104	0000097/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297873	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	178,49	0,00	178,49
24/04	O.P.	105	0000098/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00297874	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	359,00	0,00	359,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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													
24/04	O.P.	106	0000099/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297875	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	20,99	0,00	20,99
24/04	O.P.	107	0000100/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297876	26471		0110		JOMASA COM PROD FARMACIA LT	418,00	0,00	418,00
24/04	O.P.	108	0000101/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297877	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
24/04	O.P.	109	0000102/20	3.3.90.30.24.00.00.00	00297878	26471		0110		LUZENTIS COMERCIO DE VIDROS	1.550,00	0,00	1.550,00
24/04	O.P.	110	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00297879	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
24/04	O.P.	111	0000103/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297880	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	259,34	0,00	259,34
24/04	O.P.	112	0000104/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297880	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	285,48	0,00	285,48
24/04	O.P.	113	0000105/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00297881	26471		0110		IVAN CURVELO DA SILVA	500,00	0,00	500,00
28/04	O.P.	114	0000106/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297884	26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	3.049,72	0,00	3.049,72
28/04	O.P.	115	0000107/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297883	26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	1.158,29	0,00	1.158,29
28/04	O.P.	116	0000108/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297882	26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	2.215,01	0,00	2.215,01
28/04	O.P.	120	0000112/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
28/04	O.P.	121	0000113/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297903	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.117,01	26.077,75	5.039,26
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297904	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,53	0,00	4.689,53
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297905	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.518,19	0,00	3.518,19
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297906	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.285,59	0,00	5.285,59
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297907	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,24	0,00	4.483,24
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297909	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297910	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297911	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297912	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297908	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297900	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,80	0,00	5.116,80
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297901	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	700,58	0,00	700,58
29/04	O.P.	117	0000109/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297902	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
29/04	O.P.	118	0000110/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297898	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.886,51	457,13	4.429,38
29/04	O.P.	118	0000110/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297899	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,47	0,00	1.134,47
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297888	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	21.318,85	18.484,38	2.834,47
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297889	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,62	0,00	5.609,62
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297885	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,49	0,00	5.152,49
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297897	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.348,27	0,00	3.348,27
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297896	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,22	0,00	10.555,22
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297887	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	516,75	0,00	516,75
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297894	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,65	0,00	2.273,65
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297892	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	999,25	0,00	999,25
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297891	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.341,85	0,00	9.341,85
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297890	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.107,61	0,00	4.107,61
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297886	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,66	0,00	4.283,66
29/04	O.P.	119	0000111/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297895	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.629,83	0,00	2.629,83
29/04	O.P.	123	0000115/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00297913	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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													
30/04	O.P.	131	0000121/20	3.3.90.39.64.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	9,68	0,00	9,68
Total Entidade:											351.250,37	48.810,11	302.440,26
Total do Período:											351.250,37	48.810,11	302.440,26