

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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													
05/05	D.Ex.	31	0000031/20		00297916	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.816,65	0,00	8.816,65
05/05	O.P.	122	0000114/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.009,58	0,00	4.009,58
05/05	O.P.	124	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00297914	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	20.326,29	3.790,85	16.535,44
05/05	O.P.	125	0000116/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00297915	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	6.639,43	0,00	6.639,43
08/05	D.Ex.	32	0000032/20		00297921	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.975,57	0,00	4.975,57
08/05	D.Ex.	33	0000033/20		00297919	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.870,80	0,00	6.870,80
08/05	D.Ex.	34	0000034/20		00297919	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.050,60	0,00	6.050,60
08/05	O.P.	126	0000117/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297920	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	198,00	0,00	198,00
08/05	O.P.	127	0000118/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297919	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.097,95	0,00	17.097,95
08/05	O.P.	128	0000119/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297919	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.173,14	0,00	16.173,14
08/05	O.P.	129	0000120/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00297918	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	129,00	0,00	129,00
08/05	O.P.	130	0000033/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00297922	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
11/05	D.Ex.	35	0000035/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
14/05	D.Ex.	36	0000036/20		00297924	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.508,88	0,00	18.508,88
14/05	D.Ex.	37	0000037/20		00297925	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
14/05	D.Ex.	38	0000038/20		00297926	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	132,12	0,00	132,12
14/05	D.Ex.	39	0000039/20		00297926	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	609,79	0,00	609,79
14/05	D.Ex.	40	0000040/20		00297926	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	203,26	0,00	203,26
19/05	O.P.	132	0000122/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00297927	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
21/05	O.P.	133	0000123/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00297929	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	230,00	0,00	230,00
21/05	O.P.	134	0000124/20	4.4.90.52.35.00.00.00	00297930	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	2.975,00	0,00	2.975,00
21/05	O.P.	135	0000125/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297935	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	89,50	0,00	89,50
21/05	O.P.	136	0000126/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00297931	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	470,00	0,00	470,00
21/05	O.P.	137	0000127/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297932	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
21/05	O.P.	138	0000128/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297933	26471		0110		HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIM	301,95	0,00	301,95
21/05	O.P.	139	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00297934	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
26/05	D.Ex.	41	0000041/20		00297966	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.805,91	0,00	8.805,91
26/05	O.P.	140	0000129/20	3.3.90.39.43.00.00.00	00297965	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	670,00	0,00	670,00
26/05	O.P.	144	0000133/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297964	26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	1.158,30	0,00	1.158,30
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297937	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	27.606,38	23.422,79	4.183,59
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297948	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.673,96	0,00	5.673,96
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297947	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,22	0,00	10.555,22
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297939	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	52,84	0,00	52,84
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297946	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.629,84	0,00	2.629,84
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297945	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,65	0,00	2.273,65
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297944	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.378,90	0,00	1.378,90
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297943	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.607,64	0,00	9.607,64
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297942	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.107,61	0,00	4.107,61
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297941	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,62	0,00	5.609,62
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297940	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.834,47	0,00	2.834,47
27/05	O.P.	141	0000130/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297938	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,66	0,00	4.283,66

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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													
27/05	O.P.	142	0000131/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297950	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,60	457,13	1.134,47
27/05	O.P.	142	0000131/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297949	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,38	0,00	4.429,38
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297951	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.933,76	26.816,96	5.116,80
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297962	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297952	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.111,58	0,00	2.111,58
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297953	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297954	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.176,95	0,00	5.176,95
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297955	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,53	0,00	4.689,53
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297956	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.372,89	0,00	3.372,89
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297957	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.285,59	0,00	5.285,59
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297958	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,24	0,00	4.483,24
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297959	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297961	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297960	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
27/05	O.P.	143	0000132/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297963	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54
28/05	O.P.	145	0000134/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00297967	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
28/05	O.P.	149	0000137/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74
28/05	O.P.	150	0000138/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
30/05	O.P.	156	0000143/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	32,90	0,00	32,90
Total Entidade:											312.975,41	54.487,73	258.487,68
Total do Período:											312.975,41	54.487,73	258.487,68