

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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													
01/06	O.P.	146	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00297968	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	20.326,29	3.790,85	16.535,44
02/06	O.P.	147	0000135/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00297969	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	336,00	0,00	336,00
04/06	O.P.	148	0000136/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00297971	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.882,66	0,00	4.882,66
05/06	O.P.	155	0000142/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.021,63	0,00	3.021,63
08/06	D.Ex.	42	0000042/20		00297970	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.816,65	0,00	8.816,65
10/06	D.Ex.	43	0000043/20		00297975	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.916,19	0,00	6.916,19
10/06	D.Ex.	44	0000044/20		00297975	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.135,52	0,00	7.135,52
10/06	D.Ex.	46	0000046/20		00297972	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	19.225,89	0,00	19.225,89
10/06	O.P.	151	0000033/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00297976	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
10/06	O.P.	152	0000139/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297975	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
10/06	O.P.	153	0000140/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297975	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.437,73	0,00	17.437,73
10/06	O.P.	154	0000141/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297973	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	220,00	0,00	220,00
10/06	O.P.	162	0000149/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00297978	26471		0110		HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGE	322,80	0,00	322,80
16/06	D.Ex.	45	0000045/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
16/06	D.Ex.	47	0000047/20		00297979	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
16/06	D.Ex.	48	0000048/20		00297980	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	132,12	0,00	132,12
16/06	D.Ex.	49	0000049/20		00297980	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	609,79	0,00	609,79
16/06	D.Ex.	50	0000050/20		00297980	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	203,26	0,00	203,26
16/06	O.P.	159	0000146/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297984	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	493,70	0,00	493,70
16/06	O.P.	166	0000152/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00297990	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	122,40	0,00	122,40
18/06	O.P.	157	0000144/20	3.3.90.30.24.00.00.00	00297982	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	115,00	0,00	115,00
18/06	O.P.	158	0000145/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00297983	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	180,00	0,00	180,00
18/06	O.P.	160	0000147/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00297985	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
18/06	O.P.	161	0000148/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00297986	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	145,30	0,00	145,30
18/06	O.P.	163	0000150/20	3.3.90.39.01.00.00.00	00297987	26471		0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.292,90	0,00	1.292,90
18/06	O.P.	164	0000151/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297988	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	145,00	0,00	145,00
18/06	O.P.	165	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00297989	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
18/06	O.P.	167	0000153/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297991	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
19/06	O.P.	168	0000154/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297993	26471		0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENT	2.988,47	0,00	2.988,47
19/06	O.P.	169	0000155/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297992	26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	3.087,60	0,00	3.087,60
19/06	O.P.	170	0000156/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297994	26471		0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.172,54	0,00	6.172,54
26/06	O.P.	171	0000157/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00298028	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	445,00	0,00	445,00
26/06	O.P.	174	0000160/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00298027	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298019	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.211,87	27.087,69	3.124,18
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298016	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298018	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,53	0,00	4.689,53
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298022	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298020	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.285,59	0,00	5.285,59
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298021	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,25	0,00	4.483,25
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298017	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.154,93	0,00	5.154,93
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298023	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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													
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298024	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298014	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,80	0,00	5.116,80
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298025	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298026	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54
26/06	O.P.	175	0000161/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298015	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.111,57	0,00	2.111,57
26/06	O.P.	176	0000162/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298012	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.886,51	457,13	4.429,38
26/06	O.P.	176	0000162/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298013	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,47	0,00	1.134,47
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297996	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	27.182,32	22.503,82	4.678,50
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298011	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,15	0,00	5.675,15
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298010	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,22	0,00	10.555,22
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298009	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.629,84	0,00	2.629,84
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298007	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.536,75	0,00	9.536,75
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298000	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.107,61	0,00	4.107,61
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297999	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,62	0,00	5.609,62
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297998	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.904,56	0,00	2.904,56
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297997	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,12	0,00	2.005,12
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297995	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.183,59	0,00	4.183,59
26/06	O.P.	177	0000163/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298008	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,81	0,00	2.414,81
30/06	O.P.	188	0000172/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
30/06	O.P.	189	0000173/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74
30/06	O.P.	191	0000175/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	11,61	0,00	11,61
Total Entidade:											310.025,53	53.839,49	256.186,04
Total do Período:											310.025,53	53.839,49	256.186,04