

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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													
03/11	O.P.	301	0000280/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298277	26471		0110		BRUNA DUTRA SAQUY	3.657,22	0,00	3.657,22
04/11	O.P.	296	0000274/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298272	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	150,00	0,00	150,00
04/11	O.P.	297	0000275/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298270	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	132,90	0,00	132,90
04/11	O.P.	302	0000281/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00298273	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.543,44	0,00	4.543,44
04/11	O.P.	303	0000210/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00298274	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
04/11	O.P.	311	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00298275	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUI	6.775,49	1.263,61	5.511,88
04/11	O.P.	312	0000279/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00298275	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUI	15.981,53	2.980,57	13.000,96
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298262	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.406,47	16.029,59	3.376,88
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298265	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,33	0,00	1.594,33
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298264	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,76	0,00	1.063,76
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298263	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,76	0,00	1.063,76
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298261	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.703,34	0,00	1.703,34
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298260	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.073,83	0,00	2.073,83
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298259	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.259,74	0,00	1.259,74
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298256	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,70	0,00	1.826,70
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298266	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.518,77	0,00	3.518,77
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298257	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,97	0,00	1.820,97
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298258	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,57	0,00	1.114,57
04/11	O.P.	313	0000288/20	3.1.90.11.43.00.00.00	00298267	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.304,58	0,00	3.304,58
04/11	O.P.	314	0000289/20	3.1.90.03.03.00.00.00	00298268	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.239,88	50,38	2.189,50
04/11	O.P.	314	0000289/20	3.1.90.03.03.00.00.00	00298269	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	770,60	0,00	770,60
06/11	D.Ex.	92	0000092/20		00298276	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.536,73	0,00	8.536,73
09/11	D.Ex.	93	0000093/20		00298279	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.373,72	0,00	6.373,72
09/11	D.Ex.	94	0000094/20		00298278	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.514,18	0,00	6.514,18
09/11	D.Ex.	95	0000095/20		00298278	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.352,81	0,00	7.352,81
09/11	O.P.	308	0000283/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298280	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	0,00	330,00
09/11	O.P.	309	0000284/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298278	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
09/11	O.P.	310	0000285/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298278	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.553,97	0,00	16.553,97
10/11	O.P.	300	0000278/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298271	26471		0110		GRAFICA LIMA JARDINOPOLIS LTC	1.700,00	0,00	1.700,00
20/11	O.P.	315	0000290/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00298285	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
23/11	D.Ex.	96	0000096/20		00298286	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.641,34	0,00	18.641,34
23/11	O.P.	316	0000291/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00298281	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	500,00	0,00	500,00
23/11	O.P.	318	0000293/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00298283	26471		0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON	609,00	0,00	609,00
23/11	O.P.	319	0000294/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00298283	26471		0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON	880,20	0,00	880,20
23/11	O.P.	321	0000295/20	3.3.90.39.17.00.00.00	00298287	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00
23/11	O.P.	325	0000299/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298290	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	171,20	0,00	171,20
24/11	O.P.	317	0000292/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298282	26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	413,40	0,00	413,40
24/11	O.P.	320	0000295/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00298284	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
24/11	O.P.	324	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00298289	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
24/11	O.P.	326	0000287/20	3.3.90.39.19.00.00.00	00298291	26471		0110		KOI COMÉRCIO DE VEICULOS E P	1.110,18	0,00	1.110,18
24/11	O.P.	327	0000286/20	3.3.90.30.39.00.00.00	00298291	26471		0110		KOI COMÉRCIO DE VEICULOS E P	466,94	0,00	466,94

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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													
24/11	O.P.	328	0000301/20	4.4.90.52.12.00.00.00	00298292	26471		0110		ELETROZEMA LTDA.	2.550,00	0,00	2.550,00
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298323	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	22.274,00	20.268,87	2.005,13
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298325	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,63	0,00	5.609,63
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298326	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.059,12	0,00	4.059,12
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298324	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	186,91	0,00	186,91
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298293	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,66	0,00	2.273,66
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298321	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,50	0,00	5.152,50
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298296	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.137,25	0,00	7.137,25
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298295	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,23	0,00	10.555,23
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298328	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,82	0,00	2.414,82
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298327	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.482,05	0,00	9.482,05
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298322	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.678,51	0,00	4.678,51
25/11	O.P.	331	0000302/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298294	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.629,85	0,00	2.629,85
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298300	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	28.787,90	25.830,43	2.957,47
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298299	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,81	0,00	5.116,81
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298311	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298308	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298309	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298310	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298305	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.285,59	0,00	5.285,59
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298304	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.512,13	0,00	3.512,13
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298302	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.178,32	0,00	5.178,32
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298303	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,54	0,00	4.689,54
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298301	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298307	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
25/11	O.P.	332	0000304/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298329	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,25	0,00	4.483,25
25/11	O.P.	333	0000303/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298298	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,60	523,55	1.068,05
25/11	O.P.	333	0000303/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298297	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,38	0,00	4.429,38
30/11	O.P.	329	0000305/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00298312	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
30/11	O.P.	330	0000300/20	3.3.90.30.46.00.00.00	00298313	26471		0110		LEX EDITORA S/A	1.490,00	0,00	1.490,00
30/11	O.P.	334	0000306/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.214,08	0,00	4.214,08
30/11	O.P.	335	0000307/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
30/11	O.P.	336	0000308/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.195,93	0,00	1.195,93
30/11	O.P.	345	0000316/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298330	26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	12.507,88	0,00	12.507,88

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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													
30/11	O.P.	346	0000317/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	19,32	0,00	19,32
Total Entidade:											369.839,91	66.947,00	302.892,91
Total do Período:											369.839,91	66.947,00	302.892,91