

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00032

Pag. 1/ 1

Pague-se a: BRADESCO S/A - 00106
C.P.F. :
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 532,51
Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um centavos *****

Vencimento 15/01/2020
Emissao 15/01/2020

Proveniente de : PGTO DIVERSOS PROCESSOS - TARIFA BANCARIA

Nota de	----- DOTACAO -----						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte C.Aplic	
00060	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000	86,70
00061	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000	88,55
00064	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000	97,16
00065	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000	86,70
00066	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000	86,70
00067	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000	86,70

Forma de Pagamento			
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao
			Caixa: 01 1100000 532,51
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO			532,51

Responsavel:	Emitente	Ordenador: ordenador
	ELISANDRA TRINCHA BARBOSA DIRETORA FINANCEIRA CRC-1SP259956	GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI PREFEITO MUNICIPAL 016.175.488-04

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:	Tesouraria
Nome: _____	Documento de Despesa :
Rg : _____ CPF: _____	No. _____
End: _____	
fone: _____	
Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____	
Assinatura do Interessado	Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00033

Pag. 1/ 1

Pague-se a: VIVO S/A - 02666
C.N.P.J. : 02.449.992/0056-38
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 16,14
Dezesseis Reais e Quatorze centavos *****

Vencimento 15/01/2020
Emissao 15/01/2020

Proveniente de : PGTO PROCESSO 29 - COMP.01/2020

Nota de	----- DOTACAO -----				Valor	
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte C.Aplic	
00029	09.01.00	3.3.90.39.58	15.451.5001	2028	01 1100000	16,14

Forma de Pagamento			
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod. Descricao	
237	000706	000000000002-7 CM 0023 2/7 BRADESCO Av.Deb.	16,14
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO			16,14

Responsavel: Emitente

 ELISANDRA TRINCHA BARBOSA
 DIRETORA FINANCEIRA
 CRC-1SP259956

Ordenador: ordenador

 GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL
 016.175.488-04

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

 Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

 Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00034

Pag. 1/ 1

Pague-se a: BRADESCO S/A - 00106
C.P.F. :
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 118,05
Cento e Dezoito Reais e Cinco centavos *****

Vencimento 16/01/2020
Emissao 16/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSOS 64/66/63 - TARIFA BANCARIA

Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
00063	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000		86,70
00064	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000		20,90
00066	04.01.00	3.3.90.39.81	04.123.7001	2007	01	1100000		10,45

Forma de Pagamento					
Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod. Descricao		
			Caixa:	01 1100000	118,05
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO					118,05

Responsavel: Emitente

ELISANDRA TRINCHA BARBOSA
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP259956

Ordenador: ordenador

GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI
PREFEITO MUNICIPAL
016.175.488-04

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome: _____
Rg : _____ CPF: _____
End: _____
fone: _____
Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Tesouraria
Documento de Despesa :
No. _____

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00035

Pag. 1/ 1

Pague-se a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00826
C.P.F. :
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 15,37
Quinze Reais e Trinta e Sete centavos *****

Vencimento 16/01/2020
Emissao 16/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSO 00085 - TARIFA BANCARIA

Nota de	----- DOTACAO -----	Valor
Empenho	Org/Unid. Nat. Despesa Prog.de Trabalho Fonte C.Aplic	
00085	04.01.00 3.3.90.39.81 04.123.7001 2007 01 1100000	15,37

Forma de Pagamento		
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod. Descricao
104 000331	000000000040-9	CV 0217 CONTA REPASS Av.Deb.
		15,37
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO		15,37

Responsavel: Emitente

ELISANDRA TRINCHA BARBOSA
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP259956

Ordenador: ordenador

GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI
PREFEITO MUNICIPAL
016.175.488-04

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 00036

Pag. 1/ 1

Pague-se a: VIVO S/A - 02666
C.N.P.J. : 02.449.992/0056-38
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 19,03
Dezenove Reais e Tres centavos

Vencimento 15/01/2020
Emissao 15/01/2020

Proveniente de : PGTO PROCESSO 21 - COMP.01/2020

Table with 4 columns: Nota de, Empenho, Org/Unid. Nat., Valor. Row 1: 00021, 07.01.00, 3.3.90.39.58, 13.392.3001 2024, 01, 1100000, 19,03

Forma de Pagamento
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
237 000706 000000000002-7 CM 0023 2/7 BRADESCO Av.Deb. 19,03

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 19,03

Responsavel: Emitente
ELISANDRA TRINCHA BARBOSA
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP259956

Ordenador: ordenador
GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI
PREFEITO MUNICIPAL
016.175.488-04

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
No. 00155

Pag. 1/ 1

Pague-se a: BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMATICOS ERELI - 04473
C.N.P.J. : 17.450.564/0001-29
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 4.760,00
Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais *****

Vencimento 14/01/2020
Emissao 14/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSO 05350 - NF. 3259

Nota de	----- DOTACAO -----				Valor	
Empenho	Org/Unid Nat.	Despesa Prog.de	Trabalho Fonte	C.Aplic		
05350/2019	06.01.00	3.3.90.30.39	12.361.2001	2020 02	2200010	4.760,00

Forma de Pagamento				
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao	
001	0474-X	00000130125-X	CV 0190 TRANSPORTE D Av.Deb.	4.760,00
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO				4.760,00

Responsavel: Emitente

ELISANDRA TRINCHA BARBOSA
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP259956

Ordenador: ORDENADORA

FABIANA FELISBERTO FARIA
DIRIGENTE DE EDUCACAO

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
No. 00156

Pag. 1/ 1

Pague-se a: FULIARO & CIA LTDA - 00025
C.N.P.J. : 52.985.603/0001-93
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 17.137,75
Dezessete Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Setenta e Cinco centavos *****

Vencimento 14/01/2020
Emissao 14/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSO 05149 - NF. 10498

Nota de	----- DOTACAO -----				Valor
Empenho	Org/Unid Nat.	Despesa Prog.de	Trabalho Fonte	C.Aplic	
05149/2019	03.01.00	3.3.90.30.99	04.122.7001	2005 01 1100000	17.137,75

Forma de Pagamento		
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod. Descricao
237	000706	00000000002-7 CM 0023 2/7 BRADESCO Av.Deb.
		17.137,75
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO		17.137,75

Responsavel: Emitente	Ordenador: ORDENADORA
ELISANDRA TRINCHA BARBOSA DIRETORA FINANCEIRA CRC-1SP259956	MAGDA APARECIDA DOS REIS ZUIM DIRETORA ADMINISTRATIVA

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento: Nome: _____ Rg : _____ CPF: _____ End: _____ fone: _____ Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____	Tesouraria Documento de Despesa : No. _____ Chefe de Tesouraria
Assinatura do Interessado	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
No. 00157

Pag. 1/ 1

Pague-se a: ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA - 04200
C.N.P.J. : 09.192.829/0001-08
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 900,00
Novecentos Reais *****

Vencimento 14/01/2020
Emissao 14/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSO 4793 - NF. 000.041.961

Nota de	----- DOTACAO -----					Valor
Empenho	Org/Unid Nat.	Despesa Prog.de	Trabalho Fonte	C.Aplic		
04793/2019	08.01.00	3.3.90.30.09	10.301.1001	2035 01	3010000	900,00

Forma de Pagamento		
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod. Descricao
237	0706-4	00000005146-2 CV 0064 5146-2 BRADE Av.Deb.
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO		900,00

Responsavel: Emitente	Ordenador: RESPONSAVEL
ELISANDRA TRINCHA BARBOSA DIRETORA FINANCEIRA CRC-1SP259956	LEONICE ROVIGATTI DIRETORA DE SAUDE

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:	Tesouraria
Nome: _____	Documento de Despesa :
Rg : _____ CPF: _____	No. _____
End: _____	
fone: _____	
Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____	
Assinatura do Interessado	Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00158

Pag. 1/ 1

Pague-se a: AUDITEL TELECOMUNICACAO LTDA ME - 03392
C.N.P.J. : 61.774.691/0001-75
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 450,00
Quatrocentos e Cinquenta Reais *****

Vencimento 14/01/2020
Emissao 14/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSO 05302 - NF. 1265

Table with 6 columns: Nota de, Empenho, Org/Unid Nat., Despesa Prog.de Trabalho, Fonte C.Aplic, Valor. Row 1: 05302/2019 06.01.00 3.3.90.39.05 12.365.2001 2012 01 2130000 450,00

Table with 3 columns: Forma de Pagamento, Bco Ag., C.Corrente, Tp Cod., Descricao, Valor. Row 1: 237 000706 00000006303-7 CV 0087 6303-7 C EDU Av.Deb. 450,00. Row 2: TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 450,00

Responsavel: Emitente | Ordenador: ORDENADORA
ELISANDRA TRINCHA BARBOSA | FABIANA FELISBERTO FARIA
DIRETORA FINANCEIRA | DIRIGENTE DE EDUCACAO
CRC-1SP259956

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento: | Tesouraria
Nome: | Documento de Despesa :
Rg : | CPF: | No.
End: |
fone: |
Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___
Assinatura do Interessado | Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
No. 00159

Pag. 1/ 1

Pague-se a: AUDITEL TELECOMUNICACAO LTDA ME - 03392
C.N.P.J. : 61.774.691/0001-75
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 340,00
Trezentos e Quarenta Reais *****

Vencimento 14/01/2020
Emissao 14/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSO 05298 - NF. 1264

Nota de	----- DOTACAO -----					Valor
Empenho	Org/Unid Nat.	Despesa Prog.de	Trabalho Fonte	C.Aplic		
05298/2019	03.01.00	3.3.90.39.05	04.122.7001	2005 01	1100000	340,00

Forma de Pagamento		
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod. Descricao
237	000706	000000000002-7 CM 0023 2/7 BRADESCO Av.Deb.
		340,00
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO		340,00

Responsavel: Emitente	Ordenador: ORDENADORA
ELISANDRA TRINCHA BARBOSA DIRETORA FINANCEIRA CRC-1SP259956	MAGDA APARECIDA DOS REIS ZUIM DIRETORA ADMINISTRATIVA

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento: Nome: _____ Rg : _____ CPF: _____ End: _____ fone: _____ Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____	Tesouraria Documento de Despesa : No. _____ Chefe de Tesouraria
Assinatura do Interessado	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
No. 00160

Pag. 1/ 1

Pague-se a: MEDINSTALL SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE - 04385
C.N.P.J. : 22.853.033/0001-17
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 5.800,00
Cinco Mil, Oitocentos Reais *****

Vencimento 14/01/2020
Emissao 14/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSOS 04642/04899 - NF. 155

Nota de	----- DOTACAO -----						Valor
Empenho	Org/Unid Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	
04642/2019	08.01.00	3.3.90.39.99	10.302.1001	2036	05	3020002	1.550,00
04899/2019	08.01.00	3.3.90.39.99	10.302.1001	2036	05	3020002	4.250,00

Forma de Pagamento						
Bco Ag.	C.Corrente	TP	Cod.	Descricao		Valor
				Caixa:	05 3020002	5.800,00
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO						5.800,00

Responsavel: Emitente	Ordenador: RESPONSAVEL
ELISANDRA TRINCHA BARBOSA DIRETORA FINANCEIRA CRC-1SP259956	LEONICE ROVIGATTI DIRETORA DE SAUDE

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:	Tesouraria
Nome: _____	Documento de Despesa :
Rg : _____ CPF: _____	No. _____
End: _____	
fone: _____	
Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____	
Assinatura do Interessado	Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00161

Pag. 1/ 1

Pague-se a: CP COMERCIAL S/A - 03987
C.N.P.J. : 08.888.040/0009-80
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 18.720,00
Dezoito Mil, Setecentos e Vinte Reais

Vencimento 14/01/2020
Emissao 14/01/2020

Proveniente de : PGTO. PROCESSO 05346 - NF. 000131638

Table with 5 columns: Nota de, Empenho, Org/Unid Nat., Despesa Prog.de Trabalho Fonte C.Aplic, Valor. Row 1: 05346/2019 06.01.00 3.3.90.30.39 12.361.2001 2020 05 2200004 18.720,00

Table with 3 columns: Forma de Pagamento, Bco Ag., C.Corrente, Tp Cod. Descricao, Valor. Row 1: 001 0474-X 00000011309-3 CV 0095 11309-3 PNAT Av.Deb. 18.720,00. Row 2: TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 18.720,00

Responsavel: Emitente | Ordenador: ORDENADORA
ELISANDRA TRINCHA BARBOSA | FABIANA FELISBERTO FARIA
DIRETORA FINANCEIRA | DIRIGENTE DE EDUCACAO
CRC-1SP259956

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento: | Tesouraria
Nome: | Documento de Despesa :
Rg : | CPF: | No.
End: |
fone: |
Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___
Assinatura do Interessado | Chefe de Tesouraria