

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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													
04/02	D.Ex.	1	0000001/20		00297721	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.414,97	0,00	7.414,97
04/02	D.Ex.	2	0000002/20		00297722	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.795,96	0,00	8.795,96
04/02	O.P.	17	0000017/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297718	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	85,50	0,00	85,50
04/02	O.P.	18	0000018/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297717	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	616,22	0,00	616,22
04/02	O.P.	19	0000019/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297717	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	896,70	0,00	896,70
04/02	O.P.	20	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00297719	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUI	20.326,29	3.790,85	16.535,44
04/02	O.P.	21	0000021/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00297720	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.852,34	0,00	4.852,34
05/02	O.P.	30	0000030/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.682,11	0,00	3.682,11
06/02	D.Ex.	4	0000004/20		00297725	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.482,07	0,00	6.482,07
06/02	D.Ex.	5	0000005/20		00297725	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.519,34	0,00	6.519,34
06/02	D.Ex.	6	0000006/20		00297728	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	19.581,42	0,00	19.581,42
06/02	O.P.	22	0000022/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297725	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
06/02	O.P.	23	0000023/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00297725	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.110,87	0,00	18.110,87
06/02	O.P.	24	0000024/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297727	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	436,00	0,00	436,00
06/02	O.P.	25	0000025/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00297726	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	206,00	0,00	206,00
06/02	O.P.	26	0000026/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00297729	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	356,94	0,00	356,94
10/02	D.Ex.	3	0000003/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
10/02	D.Ex.	7	0000007/20		00297730	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
10/02	D.Ex.	8	0000008/20		00297733	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	132,12	0,00	132,12
10/02	D.Ex.	9	0000009/20		00297733	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	609,79	0,00	609,79
10/02	D.Ex.	10	0000010/20		00297733	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	203,26	0,00	203,26
10/02	O.P.	31	0000031/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00297732	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
10/02	O.P.	32	0000032/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00297731	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	355,00	0,00	355,00
13/02	O.P.	33	0000034/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00297737	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	502,00	0,00	502,00
13/02	O.P.	34	0000033/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00297738	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
13/02	O.P.	35	0000035/20	3.3.90.39.16.00.00.00	00297739	26471		0110		LUIZ PAULO BONTADINI RODRIGU	250,00	0,00	250,00
13/02	O.P.	36	0000036/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00297740	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	677,80	0,00	677,80
13/02	O.P.	37	0000037/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297741	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	59,00	0,00	59,00
18/02	O.P.	38	0000038/20	4.4.90.52.34.00.00.00	00297744	26471		0110		UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-EL	1.770,00	0,00	1.770,00
18/02	O.P.	39	0000039/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297742	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	35,00	0,00	35,00
18/02	O.P.	40	0000040/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297743	26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	3.147,76	0,00	3.147,76
18/02	O.P.	41	0000041/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00297745	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
19/02	O.P.	42	0000042/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297773	26471		0110		CLEMENTINO LUCENTE -ME	45,00	0,00	45,00
19/02	O.P.	43	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00297774	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
20/02	O.P.	44	0000043/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00297775	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	48,00	0,00	48,00
20/02	O.P.	45	0000044/20	3.3.90.39.20.00.00.00	00297777	26471		0110		LUIZ PAULO BONTADINI RODRIGU	200,00	0,00	200,00
20/02	O.P.	46	0000045/20	4.4.90.52.06.00.00.00	00297779	26471		0110		ELETROZEMA LTDA.	1.499,00	0,00	1.499,00
20/02	O.P.	47	0000046/20	3.3.90.39.43.00.00.00	00297778	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297768	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.102,11	26.385,75	3.716,36
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297762	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.042,96	0,00	5.042,96
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297763	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.740,66	0,00	4.740,66

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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													
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297764	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.513,68	0,00	4.513,68
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297765	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.601,07	0,00	3.601,07
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297766	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.147,23	0,00	5.147,23
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297767	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.142,00	0,00	2.142,00
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297769	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.493,20	0,00	3.493,20
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297770	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.042,96	0,00	5.042,96
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297771	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297772	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.337,86	0,00	5.337,86
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297760	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.628,26	0,00	3.628,26
27/02	O.P.	48	0000047/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297761	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.135,62	0,00	5.135,62
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297752	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	26.488,03	22.239,71	4.248,32
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297748	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.417,31	0,00	2.417,31
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297749	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,15	0,00	2.276,15
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297751	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.699,37	0,00	5.699,37
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297757	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.538,90	0,00	2.538,90
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297747	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,11	0,00	2.012,11
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297746	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.199,53	0,00	4.199,53
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297750	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.585,65	0,00	10.585,65
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297756	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.364,10	0,00	9.364,10
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297755	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.772,72	0,00	2.772,72
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297754	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.104,48	0,00	4.104,48
27/02	O.P.	49	0000048/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297753	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.509,72	0,00	5.509,72
27/02	O.P.	50	0000049/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297759	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,60	457,13	1.134,47
27/02	O.P.	50	0000049/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297758	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,38	0,00	4.429,38
28/02	O.P.	60	0000057/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
28/02	O.P.	61	0000058/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74
29/02	O.P.	65	0000062/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	19,79	0,00	19,79
Total Entidade:											315.256,16	52.873,44	262.382,72
Total do Período:											315.256,16	52.873,44	262.382,72