

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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													
03/07	D.Ex.	51	0000051/20		00298032	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.804,70	0,00	8.804,70
03/07	O.P.	181	0000167/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00298035	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.615,49	0,00	4.615,49
03/07	O.P.	182	0000033/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00298033	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
03/07	O.P.	183	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00298034	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	20.326,29	3.790,85	16.535,44
06/07	O.P.	178	0000164/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00298036	26471		0110		EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA	150,00	0,00	150,00
06/07	O.P.	179	0000165/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00298037	26471		0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON	60,00	0,00	60,00
06/07	O.P.	180	0000166/20	3.3.90.30.28.00.00.00	00298038	26471		0110		PIU TECNOLOGIA EM SEGURANÇ/A	1.376,00	0,00	1.376,00
06/07	O.P.	184	0000168/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00298039	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	40,00	0,00	40,00
06/07	O.P.	185	0000169/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00298041	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	25,00	0,00	25,00
06/07	O.P.	186	0000170/20	3.3.90.39.59.00.00.00	00298042	26471		0110		THIAGO JAMAITES MOROTTI	141,00	0,00	141,00
06/07	O.P.	187	0000171/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.464,85	0,00	2.464,85
08/07	D.Ex.	52	0000052/20		00298040	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.421,81	0,00	8.421,81
09/07	D.Ex.	53	0000053/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
10/07	O.P.	172	0000158/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298029	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	262,67	0,00	262,67
10/07	O.P.	173	0000159/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298030	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	244,92	0,00	244,92
14/07	D.Ex.	54	0000054/20		00298048	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.706,30	0,00	6.706,30
14/07	D.Ex.	55	0000055/20		00298048	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.508,94	0,00	7.508,94
14/07	D.Ex.	56	0000056/20		00298047	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
14/07	D.Ex.	57	0000057/20		00298046	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	132,12	0,00	132,12
14/07	D.Ex.	58	0000058/20		00298046	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	609,79	0,00	609,79
14/07	D.Ex.	59	0000059/20		00298046	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	203,26	0,00	203,26
14/07	D.Ex.	60	0000060/20		00298044	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.951,31	0,00	18.951,31
14/07	O.P.	190	0000174/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298049	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	176,00	0,00	176,00
14/07	O.P.	192	0000176/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298048	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
14/07	O.P.	193	0000177/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298048	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.756,54	0,00	16.756,54
14/07	O.P.	194	0000178/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298045	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.154,28	0,00	7.154,28
15/07	O.P.	195	0000179/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00298050	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
17/07	O.P.	196	0000180/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00298056	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	613,00	0,00	613,00
17/07	O.P.	197	0000181/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00298056	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	1.425,00	0,00	1.425,00
17/07	O.P.	202	0000186/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298052	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	293,00	0,00	293,00
17/07	O.P.	205	0000189/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00298053	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
17/07	O.P.	206	0000190/20	3.3.90.39.69.00.00.00	00298055	26471		0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO:	2.399,96	0,00	2.399,96
17/07	O.P.	207	0000191/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00298054	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
17/07	O.P.	208	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00298051	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
24/07	O.P.	203	0000187/20	3.3.90.30.31.00.00.00	00298061	26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	34,80	0,00	34,80
24/07	O.P.	204	0000188/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298062	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	521,50	0,00	521,50
24/07	O.P.	210	0000193/20	3.3.90.30.99.00.00.00	00298064	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	17,44	0,00	17,44
28/07	O.P.	209	0000192/20	4.4.90.52.42.00.00.00	00298063	26471		0110		MARCIA SANTANA VIEIRA CHINAR	6.500,00	0,00	6.500,00
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298073	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	23.378,92	21.105,26	2.273,66
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298067	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,13	0,00	2.005,13
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298066	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.678,51	0,00	4.678,51

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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													
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298076	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,54	0,00	5.675,54
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298075	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.970,79	0,00	5.970,79
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298074	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.629,85	0,00	2.629,85
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298072	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,82	0,00	2.414,82
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298068	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,85	0,00	2.857,85
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298069	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,63	0,00	5.609,63
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298070	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.022,10	0,00	2.022,10
28/07	O.P.	215	0000199/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298071	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.566,92	0,00	9.566,92
28/07	O.P.	216	0000198/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298077	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.886,51	457,13	4.429,38
28/07	O.P.	216	0000198/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298078	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,47	0,00	1.134,47
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298087	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.030,63	27.018,10	5.012,53
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298079	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,81	0,00	5.116,81
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298081	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298091	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298090	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298089	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298088	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298086	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,25	0,00	4.483,25
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298085	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.285,59	0,00	5.285,59
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298083	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,54	0,00	4.689,54
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298080	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.111,58	0,00	2.111,58
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298084	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.266,47	0,00	3.266,47
28/07	O.P.	217	0000197/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298082	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.082,20	0,00	5.082,20
30/07	O.P.	198	0000182/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298057	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	187,89	0,00	187,89
30/07	O.P.	199	0000183/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298058	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	109,38	0,00	109,38
30/07	O.P.	200	0000184/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298059	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	46,00	0,00	46,00
30/07	O.P.	201	0000185/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298060	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	59,35	0,00	59,35
31/07	O.P.	212	0000195/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00298092	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	542,00	0,00	542,00
31/07	O.P.	214	0000200/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00298095	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
31/07	O.P.	226	0000207/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	157,32	0,00	157,32
31/07	O.P.	227	0000208/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.184,80	0,00	1.184,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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													
31/07	O.P.	228	0000209/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	24,69	0,00	24,69
Total Entidade:											313.511,84	52.371,34	261.140,50
Total do Período:											313.511,84	52.371,34	261.140,50