

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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													
03/08	O.P.	211	0000194/20	3.3.90.30.09.00.00.00	00298094	26471		0110		SANTOS & ZANCAN DROGARIA LT	348,00	0,00	348,00
03/08	O.P.	213	0000196/20	3.3.90.39.78.00.00.00	00298093	26471		0110		ALPHA PEST CONTROL LTDA-ME	880,00	0,00	880,00
04/08	D.Ex.	63	0000063/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
04/08	O.P.	218	0000201/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00298100	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.707,48	0,00	4.707,48
04/08	O.P.	220	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00298099	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUI	20.326,29	3.790,85	16.535,44
05/08	D.Ex.	61	0000061/20		00298101	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.835,42	0,00	7.835,42
05/08	D.Ex.	62	0000062/20		00298098	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.421,81	0,00	8.421,81
05/08	O.P.	225	0000206/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.649,72	0,00	2.649,72
13/08	D.Ex.	64	0000064/20		00298103	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.430,64	0,00	6.430,64
13/08	D.Ex.	65	0000065/20		00298103	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.412,92	0,00	7.412,92
13/08	O.P.	219	0000202/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298105	26471		0110		HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIM	98,76	0,00	98,76
13/08	O.P.	221	0000203/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298104	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	176,00	0,00	176,00
13/08	O.P.	222	0000204/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298103	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
13/08	O.P.	223	0000033/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00298102	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	5.552,50	0,00	5.552,50
13/08	O.P.	224	0000205/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298103	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.477,14	0,00	17.477,14
17/08	D.Ex.	66	0000066/20		00298108	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
17/08	D.Ex.	67	0000067/20		00298106	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.682,96	0,00	18.682,96
17/08	D.Ex.	68	0000068/20		00298107	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	132,12	0,00	132,12
17/08	D.Ex.	69	0000069/20		00298107	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	609,79	0,00	609,79
17/08	D.Ex.	70	0000070/20		00298107	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	203,26	0,00	203,26
17/08	O.P.	230	0000212/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00298109	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
25/08	O.P.	237	0000218/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298143	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.886,51	457,13	4.429,38
25/08	O.P.	237	0000218/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298144	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,47	0,00	1.134,47
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298119	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	26.955,85	22.277,34	4.678,51
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298118	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.183,60	0,00	4.183,60
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298142	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,66	0,00	2.273,66
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298127	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,23	0,00	10.555,23
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298128	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,54	0,00	5.675,54
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298125	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,82	0,00	2.414,82
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298124	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.507,51	0,00	9.507,51
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298123	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.159,76	0,00	4.159,76
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298122	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,63	0,00	5.609,63
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298120	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,13	0,00	2.005,13
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298121	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,85	0,00	2.857,85
25/08	O.P.	238	0000219/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298126	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.629,85	0,00	2.629,85
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298130	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	29.354,17	27.242,60	2.111,57
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298129	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,81	0,00	5.116,81
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298140	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.490,86	0,00	5.490,86
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298139	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298141	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298137	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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													
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298136	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,26	0,00	4.483,26
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298135	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.285,59	0,00	5.285,59
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298134	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.192,84	0,00	3.192,84
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298133	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,54	0,00	4.689,54
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298132	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.074,26	0,00	5.074,26
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298131	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
25/08	O.P.	239	0000220/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298138	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
26/08	O.P.	236	0000217/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00298114	26471	0110			GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
27/08	O.P.	234	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00298115	26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
27/08	O.P.	235	0000216/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00298113	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
28/08	O.P.	242	0000223/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
28/08	O.P.	243	0000224/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.429,40	0,00	1.429,40
30/08	O.P.	229	0000211/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298116	26471	0110			J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	369,48	0,00	369,48
30/08	O.P.	231	0000213/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00298117	26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	180,00	0,00	180,00
30/08	O.P.	232	0000214/20	3.3.90.30.21.00.00.00	00298112	26471	0110			SHOP UTILIDADES E PRESENTES	228,78	0,00	228,78
30/08	O.P.	233	0000215/20	3.3.90.30.28.00.00.00	00298111	26471	0110			NECESSARIOS ACESSORIOS LTD/	503,50	0,00	503,50
31/08	O.P.	253	0000232/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	29,18	0,00	29,18
Total Entidade:											305.242,44	53.767,92	251.474,52
Total do Período:											305.242,44	53.767,92	251.474,52