

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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													
01/09	O.P.	244	0000225/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298147	26471		0110		PASSALACQUA & CIA.LTDA.	440,00	0,00	440,00
03/09	O.P.	245	0000226/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00298146	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.543,44	0,00	4.543,44
04/09	O.P.	240	0000221/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00298145	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇO	995,00	0,00	995,00
04/09	O.P.	246	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00298148	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTR	20.326,29	3.790,85	16.535,44
08/09	D.Ex.	71	0000071/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
08/09	D.Ex.	72	0000072/20		00298152	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.804,32	0,00	8.804,32
08/09	O.P.	241	0000222/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.183,09	0,00	3.183,09
08/09	O.P.	258	0000237/20	3.3.90.36.99.00.00.00	00298149	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	700,00	0,00	700,00
09/09	D.Ex.	73	0000073/20		00298150	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.421,81	0,00	8.421,81
10/09	D.Ex.	74	0000074/20		00298153	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.479,06	0,00	6.479,06
10/09	D.Ex.	75	0000075/20		00298153	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.722,58	0,00	7.722,58
10/09	O.P.	248	0000210/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00298154	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
10/09	O.P.	249	0000228/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298157	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	220,00	0,00	220,00
10/09	O.P.	250	0000229/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298156	26471		0110		HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIM	435,56	0,00	435,56
10/09	O.P.	251	0000230/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298153	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
10/09	O.P.	252	0000231/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298153	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.553,97	0,00	16.553,97
14/09	D.Ex.	76	0000076/20		00298158	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
14/09	D.Ex.	77	0000077/20		00298159	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	132,12	0,00	132,12
14/09	D.Ex.	78	0000078/20		00298159	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	609,79	0,00	609,79
14/09	D.Ex.	79	0000079/20		00298159	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	203,26	0,00	203,26
14/09	O.P.	247	0000227/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00298155	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	135,00	0,00	135,00
17/09	D.Ex.	80	0000080/20		00298161	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.752,56	0,00	18.752,56
17/09	O.P.	254	0000233/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00298162	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
23/09	O.P.	257	0000236/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298164	26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	364,30	0,00	364,30
23/09	O.P.	264	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00298165	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
23/09	O.P.	265	0000243/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00298163	26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	2.590,00	284,90	2.305,10
24/09	O.P.	262	0000241/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00298193	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
24/09	O.P.	267	0000245/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00298194	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
24/09	O.P.	269	0000247/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298180	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,60	457,13	1.134,47
24/09	O.P.	269	0000247/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298179	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,38	0,00	4.429,38
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298187	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.336,66	27.051,07	5.285,59
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298183	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298184	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.044,93	0,00	5.044,93
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298186	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.270,77	0,00	3.270,77
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298190	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298188	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,25	0,00	4.483,25
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298171	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298189	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298185	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,54	0,00	4.689,54
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298191	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298182	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.111,58	0,00	2.111,58

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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													
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298192	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54
24/09	O.P.	270	0000248/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298181	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,81	0,00	5.116,81
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298169	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	22.157,62	19.299,77	2.857,85
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298168	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,13	0,00	2.005,13
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298195	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,66	0,00	2.273,66
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298166	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,50	0,00	5.152,50
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298178	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.137,24	0,00	7.137,24
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298177	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,23	0,00	10.555,23
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298176	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.629,85	0,00	2.629,85
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298174	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,82	0,00	2.414,82
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298173	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.535,73	0,00	9.535,73
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298172	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.678,51	0,00	4.678,51
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298170	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,63	0,00	5.609,63
24/09	O.P.	271	0000249/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298167	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.678,51	0,00	4.678,51
28/09	O.P.	272	0000250/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.195,93	0,00	1.195,93
28/09	O.P.	273	0000251/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
29/09	O.P.	268	0000246/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00298196	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
30/09	O.P.	282	0000258/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	21,29	0,00	21,29
Total Entidade:											309.841,04	50.883,72	258.957,32
Total do Período:											309.841,04	50.883,72	258.957,32