

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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													
05/10	D.Ex.	81	0000081/20		00298199	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.373,72	0,00	6.373,72
05/10	O.P.	259	0000238/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298197	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	334,02	0,00	334,02
05/10	O.P.	260	0000239/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298197	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	317,99	0,00	317,99
05/10	O.P.	275	0000020/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00298198	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTR	20.326,29	3.790,85	16.535,44
06/10	D.Ex.	82	0000082/20		00298200	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	7.903,06	0,00	7.903,06
06/10	D.Ex.	83	0000083/20		00298202	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.458,38	0,00	7.458,38
06/10	D.Ex.	84	0000084/20		00298202	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.440,14	0,00	6.440,14
06/10	O.P.	255	0000234/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298205	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	20,98	0,00	20,98
06/10	O.P.	256	0000235/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298206	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	135,90	0,00	135,90
06/10	O.P.	261	0000240/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298207	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	460,00	0,00	460,00
06/10	O.P.	263	0000242/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298204	26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	349,00	0,00	349,00
06/10	O.P.	266	0000244/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00298208	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	42,00	0,00	42,00
06/10	O.P.	276	0000253/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298203	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	385,77	0,00	385,77
06/10	O.P.	277	0000254/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00298201	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.543,44	0,00	4.543,44
06/10	O.P.	278	0000255/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298202	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
06/10	O.P.	279	0000256/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298202	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.553,97	0,00	16.553,97
09/10	O.P.	280	0000210/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00298210	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
09/10	O.P.	281	0000257/20	3.3.90.39.17.00.00.00	00298209	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	150,00	0,00	150,00
13/10	D.Ex.	85	0000085/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	406,53	0,00	406,53
19/10	D.Ex.	86	0000086/20		00298214	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	132,12	0,00	132,12
19/10	D.Ex.	87	0000087/20		00298214	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	609,79	0,00	609,79
19/10	D.Ex.	88	0000088/20		00298214	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	203,26	0,00	203,26
19/10	D.Ex.	89	0000089/20		00298215	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.235,89	0,00	2.235,89
19/10	D.Ex.	90	0000090/20		00298213	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	284,90	0,00	284,90
19/10	O.P.	283	0000259/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00298212	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
20/10	D.Ex.	91	0000091/20		00298216	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.835,93	0,00	18.835,93
20/10	O.P.	287	0000263/20	3.3.90.30.01.00.00.00	00298217	26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	177,04	0,00	177,04
26/10	O.P.	284	0000260/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00298245	26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	315,50	0,00	315,50
26/10	O.P.	285	0000261/20	3.3.90.30.24.00.00.00	00298246	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	86,50	0,00	86,50
26/10	O.P.	286	0000262/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298247	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	79,95	0,00	79,95
26/10	O.P.	288	0000264/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298248	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	81,05	0,00	81,05
26/10	O.P.	289	0000265/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00298249	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
26/10	O.P.	290	0000266/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00298250	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	617,00	0,00	617,00
26/10	O.P.	291	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00298251	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
26/10	O.P.	292	0000270/20	3.3.90.36.20.00.00.00	00298252	26471		0110		SYDNEI HAMILTON CESAR FERNA	100,00	0,00	100,00
26/10	O.P.	293	0000271/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00298253	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
26/10	O.P.	294	0000272/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298254	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	262,79	0,00	262,79
26/10	O.P.	295	0000273/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298254	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	238,15	0,00	238,15
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298233	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	29.086,11	26.974,54	2.111,57
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298232	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,81	0,00	5.116,81
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298244	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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													
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298243	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298242	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298240	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298241	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298238	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.285,59	0,00	5.285,59
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298237	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.270,77	0,00	3.270,77
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298236	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.689,54	0,00	4.689,54
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298235	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.121,47	0,00	5.121,47
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298234	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
26/10	O.P.	304	0000269/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298239	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.483,25	0,00	4.483,25
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298226	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	22.194,36	19.920,70	2.273,66
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298225	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,82	0,00	2.414,82
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298224	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.482,05	0,00	9.482,05
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298223	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.111,26	0,00	4.111,26
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298222	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,63	0,00	5.609,63
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298228	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,23	0,00	10.555,23
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298229	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.137,24	0,00	7.137,24
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298227	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.629,85	0,00	2.629,85
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298221	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,85	0,00	2.857,85
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298220	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,13	0,00	2.005,13
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298219	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.678,51	0,00	4.678,51
26/10	O.P.	305	0000268/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298218	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,50	0,00	5.152,50
26/10	O.P.	306	0000267/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298231	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,60	523,55	1.068,05
26/10	O.P.	306	0000267/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298230	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,38	0,00	4.429,38
28/10	O.P.	274	0000252/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.977,98	0,00	2.977,98
28/10	O.P.	298	0000276/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.195,93	0,00	1.195,93
28/10	O.P.	299	0000277/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
30/10	O.P.	307	0000282/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	7,01	0,00	7,01
Total Entidade:											304.624,03	51.209,64	253.414,39
Total do Período:											304.624,03	51.209,64	253.414,39