

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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													
02/12	O.P.	337	0000309/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298315	26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	515,50	0,00	515,50
02/12	O.P.	338	0000310/20	3.3.90.30.17.00.00.00	00298316	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	286,00	0,00	286,00
02/12	O.P.	339	0000311/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298317	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	440,00	0,00	440,00
02/12	O.P.	341	0000312/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00298319	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	6.834,26	0,00	6.834,26
03/12	D.Ex.	97	0000097/20		00298320	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.656,18	0,00	6.656,18
03/12	D.Ex.	98	0000098/20		00298320	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.941,49	0,00	6.941,49
03/12	O.P.	340	0000279/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00298318	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
03/12	O.P.	342	0000313/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298320	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
03/12	O.P.	343	0000314/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298320	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.766,96	0,00	16.766,96
07/12	D.Ex.	99	0000099/20		00298331	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	7.690,84	0,00	7.690,84
07/12	D.Ex.	100	0000100/20		00298332	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.373,72	0,00	6.373,72
07/12	D.Ex.	101	0000101/20		00298333	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.505,06	0,00	6.505,06
07/12	D.Ex.	103	0000103/20		00298335	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	303,74	0,00	303,74
07/12	D.Ex.	104	0000104/20		00298335	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.401,88	0,00	1.401,88
07/12	D.Ex.	105	0000105/20		00298335	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	467,29	0,00	467,29
07/12	D.Ex.	106	0000106/20		00298336	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.140,22	0,00	5.140,22
07/12	O.P.	344	0000315/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298333	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.516,93	0,00	16.516,93
09/12	D.Ex.	102	0000102/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	934,59	0,00	934,59
10/12	O.P.	348	0000210/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00298339	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
14/12	O.P.	347	0000318/20	3.3.90.30.29.00.00.00	00298340	26471		0110		JOSIMAR DE SOUZA DA SILVA	1.489,00	0,00	1.489,00
14/12	O.P.	349	0000319/20	3.3.90.39.59.00.00.00	00298338	26471		0110		PIU TECNOLOGIA EM SEGURANÇ/	330,00	0,00	330,00
15/12	O.P.	350	0000324/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00298367	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
15/12	O.P.	356	0000330/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298368	26471		0110		HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIM	862,56	0,00	862,56
15/12	O.P.	357	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00298369	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
15/12	O.P.	359	0000332/20	4.4.90.52.42.00.00.00	00298370	26471		0110		FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LT	1.618,84	0,00	1.618,84
15/12	O.P.	360	0000333/20	4.4.90.52.42.00.00.00	00298370	26471		0110		FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LT	1.781,16	0,00	1.781,16
15/12	O.P.	361	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00298371	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
15/12	O.P.	362	0000279/20	3.3.90.39.79.00.00.00	00298372	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298349	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	23.736,28	21.106,43	2.629,85
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298350	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.555,23	0,00	10.555,23
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298351	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.137,24	0,00	7.137,24
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298341	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,50	0,00	5.152,50
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298342	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.678,51	0,00	4.678,51
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298347	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,82	0,00	2.414,82
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298343	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,13	0,00	2.005,13
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298344	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.676,39	0,00	2.676,39
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298345	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,63	0,00	5.609,63
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298346	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.059,12	0,00	4.059,12
15/12	O.P.	367	0000321/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298348	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,66	0,00	2.273,66
15/12	O.P.	368	0000323/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298365	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.952,93	523,55	4.429,38
15/12	O.P.	368	0000323/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00298366	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,05	0,00	1.068,05

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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													
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298353	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	26.033,91	21.021,38	5.012,53
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298354	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.597,83	0,00	3.597,83
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298355	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.026,87	0,00	5.026,87
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298357	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.461,02	0,00	5.461,02
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298352	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.116,81	0,00	5.116,81
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298359	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.064,67	0,00	5.064,67
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298360	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298358	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.285,59	0,00	5.285,59
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298362	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.012,53	0,00	5.012,53
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298363	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298364	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.680,54	0,00	3.680,54
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298361	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.570,64	0,00	3.570,64
15/12	O.P.	369	0000322/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00298356	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.064,67	0,00	5.064,67
17/12	D.Ex.	107	0000107/20		00298387	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	28.763,11	0,00	28.763,11
17/12	D.Ex.	108	0000108/20		00298388	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	20.364,71	0,00	20.364,71
17/12	D.Ex.	109	0000109/20			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
17/12	D.Ex.	110	0000110/20		00298390	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
17/12	D.Ex.	111	0000111/20		00298392	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	155,82	0,00	155,82
17/12	D.Ex.	112	0000112/20		00298392	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	719,17	0,00	719,17
17/12	D.Ex.	113	0000113/20		00298392	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	239,72	0,00	239,72
17/12	O.P.	322	0000297/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298288	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	548,77	0,00	548,77
17/12	O.P.	323	0000298/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298288	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	752,17	0,00	752,17
17/12	O.P.	351	0000325/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00298373	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	398,00	0,00	398,00
17/12	O.P.	352	0000326/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298374	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	315,36	0,00	315,36
17/12	O.P.	353	0000327/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00298374	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	357,66	0,00	357,66
17/12	O.P.	354	0000328/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298375	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	634,77	0,00	634,77
17/12	O.P.	355	0000329/20	3.3.90.30.22.00.00.00	00298376	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	57,77	0,00	57,77
17/12	O.P.	358	0000331/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00298373	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	485,00	0,00	485,00
17/12	O.P.	363	0000334/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298377	26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	3.087,61	0,00	3.087,61
17/12	O.P.	364	0000335/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298378	26471		0110		DEMILSON ROSSETO	5.025,49	0,00	5.025,49
17/12	O.P.	365	0000336/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298379	26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	3.116,05	0,00	3.116,05
17/12	O.P.	366	0000337/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00298380	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.154,28	0,00	7.154,28
17/12	O.P.	370	0000338/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00298381	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
17/12	O.P.	371	0000339/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00298382	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	731,50	0,00	731,50
17/12	O.P.	372	0000210/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00298383	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.493,78	0,00	3.493,78
17/12	O.P.	373	0000320/20	3.3.90.40.16.00.00.00	00298383	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	2.573,40	0,00	2.573,40
17/12	O.P.	374	0000340/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00298384	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	495,06	0,00	495,06
17/12	O.P.	375	0000341/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00298385	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
17/12	O.P.	376	0000342/20	3.3.90.39.90.00.00.00	00298386	26471		0110		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
18/12	D.Ex.	114	0000114/20		00298393	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.524,33	0,00	6.524,33
18/12	D.Ex.	115	0000115/20		00298393	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.104,25	0,00	7.104,25

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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													
18/12	O.P.	377	0000343/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298393	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
18/12	O.P.	378	0000344/20	3.1.90.13.02.00.00.00	00298393	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.445,63	0,00	17.445,63
18/12	O.P.	379	0000345/20	3.1.90.13.01.00.00.00	00298394	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.877,32	0,00	4.877,32
18/12	O.P.	380	0000346/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00298395	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	261,20	0,00	261,20
18/12	O.P.	381	0000347/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00298396	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	500,00	0,00	500,00
22/12	D.Ex.	116	0000116/20		00298397	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	5.400,27	0,00	5.400,27
22/12	D.Ex.	117	0000117/20		00298398	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.737,24	0,00	3.737,24
28/12	D.Ex.	118	0000118/20		00298399	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	2.004,61	0,00	2.004,61
28/12	O.P.	382	0000348/20	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.510,71	0,00	3.510,71
28/12	O.P.	383	0000349/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.189,45	0,00	1.189,45
28/12	O.P.	384	0000350/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
28/12	O.P.	385	0000351/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	7,36	0,00	7,36
Total Entidade:											497.083,56	51.593,02	445.490,54
Total do Período:											497.083,56	51.593,02	445.490,54