

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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													
18/01	O.P.	1	0000001/21	3.3.90.39.58.00.00.00	00298401	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
27/01	O.P.	2	0000003/21	3.3.90.39.99.00.00.00	00298414	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-	49,00	0,00	49,00
28/01	O.P.	3	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00	00298415	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.430,35	0,00	10.430,35
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298404	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	22.481,72	20.472,67	2.009,05
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298405	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.863,58	0,00	2.863,58
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298406	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.342,67	0,00	2.342,67
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298407	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.923,40	0,00	1.923,40
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298408	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.480,30	0,00	9.480,30
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298409	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.418,74	0,00	2.418,74
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298410	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,58	0,00	2.277,58
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298411	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.635,79	0,00	2.635,79
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298412	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.942,59	0,00	5.942,59
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298413	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.637,30	0,00	5.637,30
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298402	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.980,60	0,00	4.980,60
28/01	O.P.	8	0000004/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298403	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.504,86	0,00	2.504,86
28/01	O.P.	9	0000005/21	3.1.90.03.01.00.00.00	00298430	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,60	523,55	1.068,05
28/01	O.P.	9	0000005/21	3.1.90.03.01.00.00.00	00298429	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,38	0,00	4.429,38
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298418	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	21.670,08	18.116,38	3.553,70
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298419	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298420	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.529,52	0,00	5.529,52
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298421	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298422	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298423	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.251,84	0,00	5.251,84
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298424	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.037,05	0,00	5.037,05
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298425	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.316,97	0,00	4.316,97
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298426	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298427	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298428	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298416	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.141,33	0,00	5.141,33
28/01	O.P.	10	0000006/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298417	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
31/01	O.P.	23	0000024/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
31/01	O.P.	24	0000025/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.264,54	0,00	1.264,54

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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													
31/01	O.P.	25	0000026/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.097,70	0,00	4.097,70
Total Entidade:											170.200,57	39.112,60	131.087,97
Total do Período:											170.200,57	39.112,60	131.087,97