

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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													
04/02	O.P.	4	000007/21	3.3.90.30.07.00.00.00	00298431	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	192,99	0,00	192,99
04/02	O.P.	5	000008/21	3.3.90.30.22.00.00.00	00298432	26471		0110		HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIM	221,00	0,00	221,00
04/02	O.P.	6	000009/21	3.3.90.39.17.00.00.00	00298433	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	2.250,00	0,00	2.250,00
04/02	O.P.	7	000011/21	3.3.90.39.83.00.00.00	00298434	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	3.500,00	0,00	3.500,00
04/02	O.P.	11	000012/21	3.3.90.30.07.00.00.00	00298435	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	420,90	0,00	420,90
04/02	O.P.	12	000013/21	3.3.90.30.22.00.00.00	00298436	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	570,93	0,00	570,93
04/02	O.P.	13	000014/21	3.3.90.30.16.00.00.00	00298437	26471		0110		COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA/	791,50	0,00	791,50
04/02	O.P.	14	000010/21	3.3.90.39.79.00.00.00	00298438	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
04/02	O.P.	15	000015/21	3.3.90.39.90.00.00.00	00298439	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	665,00	0,00	665,00
04/02	O.P.	16	000016/21	3.3.90.40.16.00.00.00	00298440	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
04/02	O.P.	17	000018/21	3.3.90.30.07.00.00.00	00298441	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	522,00	0,00	522,00
04/02	O.P.	18	000019/21	3.1.90.13.01.00.00.00	00298442	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.759,33	0,00	4.759,33
08/02	D.Ex.	1	000001/21		00298444	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.788,07	0,00	6.788,07
08/02	D.Ex.	2	000002/21		00298444	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.744,71	0,00	7.744,71
08/02	D.Ex.	3	000003/21		00298445	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	2.221,30	0,00	2.221,30
08/02	D.Ex.	4	000004/21		00298446	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.198,29	0,00	5.198,29
08/02	O.P.	19	000020/21	3.1.90.13.02.00.00.00	00298444	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.322,92	0,00	17.322,92
08/02	O.P.	20	000021/21	3.1.90.13.02.00.00.00	00298444	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.613,23	0,00	17.613,23
10/02	D.Ex.	5	000005/21			26225		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
10/02	D.Ex.	6	000006/21		00298449	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
10/02	D.Ex.	7	000007/21		00298450	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	155,82	0,00	155,82
10/02	D.Ex.	8	000008/21		00298450	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	719,17	0,00	719,17
10/02	D.Ex.	9	000009/21		00298450	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	239,72	0,00	239,72
10/02	O.P.	21	000022/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26225		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	410,00	0,00	410,00
12/02	O.P.	30	000031/21	4.4.90.52.33.00.00.00	00298453	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S/A	2.100,00	0,00	2.100,00
15/02	O.P.	33	000036/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26225		0110		CARTORIO DE REG.DE IM.E ANEXI	464,76	0,00	464,76
18/02	O.P.	26	000027/21	3.3.90.39.58.00.00.00	00298454	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
24/02	O.P.	27	000028/21	3.3.90.30.07.00.00.00	00298481	26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	299,75	0,00	299,75
24/02	O.P.	28	000029/21	3.3.90.39.78.00.00.00	00298482	26471		0110		ALPHA PEST CONTROL LTDA-ME	200,00	0,00	200,00
24/02	O.P.	29	000030/21	3.3.90.30.16.00.00.00	00298483	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	149,50	0,00	149,50
24/02	O.P.	31	000032/21	3.3.90.39.90.00.00.00	00298484	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	336,00	0,00	336,00
24/02	O.P.	32	000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00	00298485	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.430,35	0,00	10.430,35
26/02	O.P.	35	000038/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298487	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	4.886,48	0,00	4.886,48
26/02	O.P.	36	000039/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298486	26471		0110		DEMILSON ROSSETO	2.835,70	0,00	2.835,70
26/02	O.P.	37	000040/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298489	26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	3.122,56	0,00	3.122,56
26/02	O.P.	38	000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298469	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	25.373,01	20.288,21	5.084,80
26/02	O.P.	38	000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298470	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.553,70	0,00	3.553,70
26/02	O.P.	38	000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298474	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
26/02	O.P.	38	000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298475	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.252,42	0,00	5.252,42
26/02	O.P.	38	000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298476	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.567,29	0,00	4.567,29
26/02	O.P.	38	000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298477	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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													
26/02	O.P.	38	0000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298478	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.524,02	0,00	3.524,02
26/02	O.P.	38	0000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298479	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
26/02	O.P.	38	0000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298480	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.633,79	0,00	5.633,79
26/02	O.P.	38	0000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298468	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.141,33	0,00	5.141,33
26/02	O.P.	38	0000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298473	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.046,64	0,00	5.046,64
26/02	O.P.	38	0000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298471	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.984,92	0,00	4.984,92
26/02	O.P.	38	0000034/21	3.1.90.11.75.00.00.00	00298472	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.529,52	0,00	5.529,52
26/02	O.P.	39	0000035/21	3.1.90.03.01.00.00.00	00298466	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.952,93	523,55	4.429,38
26/02	O.P.	39	0000035/21	3.1.90.03.01.00.00.00	00298467	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,05	0,00	1.068,05
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298459	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	31.151,39	21.671,09	9.480,30
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298458	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.918,17	0,00	3.918,17
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298460	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.418,74	0,00	2.418,74
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298457	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.581,43	0,00	5.581,43
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298462	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,58	0,00	2.277,58
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298463	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.635,79	0,00	2.635,79
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298452	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.684,06	0,00	4.684,06
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298455	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,05	0,00	2.009,05
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298456	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.863,58	0,00	2.863,58
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298451	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.124,31	0,00	5.124,31
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298464	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	10.527,03	0,00	10.527,03
26/02	O.P.	40	0000033/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298465	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.637,30	0,00	5.637,30
28/02	O.P.	54	0000053/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	23,44	0,00	23,44
Total Entidade:											298.922,01	46.953,68	251.968,33
Total do Período:											298.922,01	46.953,68	251.968,33