

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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													
01/10	D.Ex.	78	0000078/21			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
01/10	O.P.	297	0000010/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTR	23.972,30	4.470,83	19.501,47
04/10	O.P.	284	0000224/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
04/10	O.P.	298	0000275/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	387,20	0,00	387,20
05/10	D.Ex.	79	0000079/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.466,12	0,00	6.466,12
05/10	D.Ex.	80	0000080/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.836,54	0,00	7.836,54
05/10	D.Ex.	83	0000083/21			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.854,62	0,00	8.854,62
05/10	O.P.	277	0000255/21	3.3.90.30.28.00.00.00		26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	780,00	0,00	780,00
05/10	O.P.	278	0000256/21	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		E.B.S COMERCIAL ELÉTRICA EIRE	660,00	0,00	660,00
05/10	O.P.	279	0000257/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEI	149,00	0,00	149,00
05/10	O.P.	280	0000258/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	518,00	0,00	518,00
05/10	O.P.	281	0000259/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	522,00	0,00	522,00
05/10	O.P.	283	0000261/21	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.556,17	0,00	4.556,17
05/10	O.P.	286	0000263/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,89	0,00	17.547,89
05/10	O.P.	287	0000264/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.260,73	0,00	16.260,73
06/10	O.P.	294	0000271/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
06/10	O.P.	299	0000276/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	29,88	0,00	29,88
06/10	O.P.	300	0000277/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	36,62	0,00	36,62
06/10	O.P.	301	0000278/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	36,62	0,00	36,62
08/10	D.Ex.	81	0000081/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
08/10	O.P.	288	0000265/21	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		CLEBER JUNIOR GRIZANTE CALH,	184,00	126,50	57,50
08/10	O.P.	303	0000280/21	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		PIU TECNOLOGIA EM SEGURANÇ	1.750,00	35,00	1.715,00
13/10	D.Ex.	82	0000082/21			26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.138,36	0,00	3.138,36
18/10	D.Ex.	84	0000084/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	126,50	0,00	126,50
18/10	D.Ex.	85	0000085/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
18/10	D.Ex.	86	0000086/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	155,82	0,00	155,82
18/10	D.Ex.	87	0000087/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	719,17	0,00	719,17
18/10	D.Ex.	88	0000088/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	239,72	0,00	239,72
19/10	O.P.	309	0000286/21	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	275,60	0,00	275,60
20/10	O.P.	305	0000282/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	713,03	0,00	713,03
25/10	O.P.	295	0000272/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	67,00	0,00	67,00
25/10	O.P.	315	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.175,37	0,00	11.175,37
25/10	O.P.	316	0000292/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
26/10	O.P.	318	0000294/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	78.764,51	18.822,23	59.942,28
26/10	O.P.	319	0000295/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	26.051,65	57.509,75
26/10	O.P.	320	0000296/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	523,55	5.497,43
26/10	O.P.	321	0000298/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
28/10	O.P.	296	0000274/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	720,00	0,00	720,00
28/10	O.P.	317	0000293/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		FABIO APARECIDO SILVA JARDINC	4.350,00	478,50	3.871,50
28/10	O.P.	322	0000299/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	995,65	0,00	995,65
28/10	O.P.	323	0000300/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.713,55	0,00	4.713,55

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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													
28/10	O.P.	324	0000301/21	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			RAUL DE SOUZA	770,00	0,00	770,00
31/10	O.P.	330	0000306/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.402,94	0,00	1.402,94
31/10	O.P.	331	0000307/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	167,58	0,00	167,58
31/10	O.P.	332	0000308/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
31/10	O.P.	333	0000309/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
Total Entidade:											299.414,74	50.508,26	248.906,48
Total do Período:											299.414,74	50.508,26	248.906,48