

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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													
01/06	D.Ex.	37	0000037/21			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	5.758,93	0,00	5.758,93
01/06	D.Ex.	39	0000039/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.581,06	0,00	6.581,06
01/06	D.Ex.	40	0000040/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.679,50	0,00	7.679,50
01/06	O.P.	144	0000134/21	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
01/06	O.P.	145	0000135/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.646,45	0,00	16.646,45
01/06	O.P.	153	0000010/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
02/06	D.Ex.	38	0000038/21		00298530	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.737,24	0,00	3.737,24
02/06	O.P.	120	0000111/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	265,00	0,00	265,00
02/06	O.P.	146	0000016/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
02/06	O.P.	158	0000146/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGE	322,80	0,00	322,80
15/06	D.Ex.	41	0000041/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	155,82	0,00	155,82
15/06	D.Ex.	42	0000042/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	719,17	0,00	719,17
15/06	D.Ex.	43	0000043/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	239,72	0,00	239,72
15/06	D.Ex.	44	0000044/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
17/06	O.P.	154	0000142/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	168,00	0,00	168,00
17/06	O.P.	155	0000143/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	518,96	0,00	518,96
17/06	O.P.	156	0000144/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	120,00	0,00	120,00
17/06	O.P.	159	0000147/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
21/06	O.P.	157	0000145/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.144,35	0,00	6.144,35
24/06	O.P.	160	0000148/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
24/06	O.P.	161	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
28/06	O.P.	166	0000153/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	78.828,43	20.236,49	58.591,94
28/06	O.P.	167	0000154/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	25.445,56	58.115,84
28/06	O.P.	168	0000155/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	523,55	5.497,43
28/06	O.P.	172	0000159/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.508,77	0,00	3.508,77
28/06	O.P.	173	0000160/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.195,93	0,00	1.195,93
28/06	O.P.	174	0000161/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
30/06	O.P.	162	0000149/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	750,00	0,00	750,00
30/06	O.P.	171	0000158/21	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		RAUL DE SOUZA	770,00	0,00	770,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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													
30/06	O.P.	183	0000169/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	195,35	0,00	195,35
Total Entidade:											285.336,86	50.676,43	234.660,43
Total do Período:											285.336,86	50.676,43	234.660,43