

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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													
05/07	D.Ex.	47	0000047/21			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	996,98	0,00	996,98
05/07	D.Ex.	48	0000048/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.666,20	0,00	6.666,20
05/07	D.Ex.	49	0000049/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.591,43	0,00	7.591,43
05/07	O.P.	165	0000152/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	1.270,00	0,00	1.270,00
05/07	O.P.	177	0000163/21	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
05/07	O.P.	178	0000164/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.553,96	0,00	16.553,96
05/07	O.P.	179	0000165/21	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.543,44	0,00	4.543,44
05/07	O.P.	186	0000010/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUI	23.972,30	4.470,83	19.501,47
06/07	O.P.	169	0000156/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	2.947,62	0,00	2.947,62
06/07	O.P.	170	0000157/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.126,08	0,00	7.126,08
06/07	O.P.	175	0000162/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
06/07	O.P.	176	0000016/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
06/07	O.P.	191	0000176/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	500,00	0,00	500,00
07/07	D.Ex.	46	0000046/21			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.516,51	0,00	8.516,51
08/07	D.Ex.	45	0000045/21			26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.737,24	0,00	3.737,24
08/07	D.Ex.	53	0000053/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
13/07	O.P.	163	0000150/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	425,00	0,00	425,00
13/07	O.P.	164	0000151/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	569,93	0,00	569,93
13/07	O.P.	180	0000166/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	85,00	0,00	85,00
13/07	O.P.	181	0000167/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	109,00	0,00	109,00
13/07	O.P.	182	0000168/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	240,00	0,00	240,00
13/07	O.P.	195	0000180/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	141,66	0,00	141,66
15/07	D.Ex.	50	0000050/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	155,82	0,00	155,82
15/07	D.Ex.	51	0000051/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	719,17	0,00	719,17
15/07	D.Ex.	52	0000052/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	239,72	0,00	239,72
15/07	D.Ex.	54	0000054/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
15/07	O.P.	184	0000170/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	1.753,95	0,00	1.753,95
15/07	O.P.	190	0000175/21	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	189,00	0,00	189,00
15/07	O.P.	193	0000178/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	404,95	0,00	404,95
20/07	O.P.	187	0000172/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
21/07	O.P.	185	0000171/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	404,00	0,00	404,00
21/07	O.P.	188	0000173/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	257,99	0,00	257,99
21/07	O.P.	189	0000174/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	86,70	0,00	86,70
21/07	O.P.	192	0000177/21	3.3.90.30.21.00.00.00		26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	67,90	0,00	67,90
21/07	O.P.	194	0000179/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
21/07	O.P.	196	0000181/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	320,00	0,00	320,00
21/07	O.P.	198	0000182/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	224,00	0,00	224,00
21/07	O.P.	199	0000183/21	3.3.90.39.69.00.00.00		26471		0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO:	1.800,00	0,00	1.800,00
23/07	O.P.	200	0000185/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	25.474,68	58.086,72
23/07	O.P.	201	0000186/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	65.729,81	20.078,58	45.651,23
23/07	O.P.	202	0000187/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	523,55	5.497,43

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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													
28/07	O.P.	197	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
31/07	O.P.	210	0000192/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	387,20	0,00	387,20
31/07	O.P.	214	0000196/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.327,66	0,00	3.327,66
31/07	O.P.	215	0000197/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	168,86	0,00	168,86
31/07	O.P.	216	0000198/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.241,01	0,00	1.241,01
31/07	O.P.	217	0000199/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	182,38	0,00	182,38
Total Entidade:											291.181,13	50.547,64	240.633,49
Total do Período:											291.181,13	50.547,64	240.633,49