

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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													
02/08	D.Ex.	57	0000057/21			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	996,98	0,00	996,98
02/08	O.P.	204	0000188/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS	149,00	0,00	149,00
02/08	O.P.	209	0000191/21	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		RAUL DE SOUZA	770,00	0,00	770,00
02/08	O.P.	218	0000010/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	23.972,30	4.470,83	19.501,47
04/08	O.P.	211	0000193/21	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA DE EMPREGO	4.745,67	0,00	4.745,67
04/08	O.P.	224	0000205/21	3.3.90.30.29.00.00.00		26471		0110		NOVA MUSICAL INSTRUMENTOS E TOCAJES	699,00	0,00	699,00
09/08	D.Ex.	55	0000055/21			26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.737,24	0,00	3.737,24
09/08	D.Ex.	56	0000056/21			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.516,51	0,00	8.516,51
09/08	D.Ex.	58	0000058/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	479,45	0,00	479,45
09/08	O.P.	205	0000189/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	296,00	0,00	296,00
09/08	O.P.	206	0000016/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	2.464,42	0,00	2.464,42
09/08	O.P.	207	0000017/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3.602,76	0,00	3.602,76
10/08	D.Ex.	59	0000059/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	6.771,29	0,00	6.771,29
10/08	D.Ex.	60	0000060/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	7.631,60	0,00	7.631,60
10/08	O.P.	212	0000194/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.547,89	0,00	17.547,89
10/08	O.P.	213	0000195/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	17.577,38	0,00	17.577,38
11/08	D.Ex.	61	0000061/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	2.636,95	0,00	2.636,95
11/08	D.Ex.	62	0000062/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	155,82	0,00	155,82
11/08	D.Ex.	63	0000063/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	719,17	0,00	719,17
11/08	D.Ex.	64	0000064/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	239,72	0,00	239,72
12/08	O.P.	225	0000206/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	845,41	0,00	845,41
13/08	O.P.	203	0000184/21	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	300,00	0,00	300,00
17/08	O.P.	219	0000200/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
19/08	D.Ex.	65	0000065/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.936,15	0,00	18.936,15
19/08	D.Ex.	66	0000066/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.936,96	0,00	18.936,96
19/08	D.Ex.	67	0000067/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	18.662,91	0,00	18.662,91
23/08	O.P.	220	0000201/21	3.3.90.39.59.00.00.00		26471		0110		FRANCISCO JOSÉ CAMARGO	400,00	0,00	400,00
23/08	O.P.	221	0000202/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	247,00	0,00	247,00
23/08	O.P.	222	0000203/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	459,65	0,00	459,65
23/08	O.P.	223	0000204/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	463,61	0,00	463,61
25/08	O.P.	226	0000207/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	63,05	0,00	63,05
25/08	O.P.	227	0000208/21	3.3.90.39.20.00.00.00		26471		0110		PIU TECNOLOGIA EM SEGURANÇAS	210,00	0,00	210,00
25/08	O.P.	228	0000209/21	3.3.90.30.28.00.00.00		26471		0110		PIU TECNOLOGIA EM SEGURANÇAS	1.223,25	0,00	1.223,25
25/08	O.P.	229	0000210/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	510,76	0,00	510,76
25/08	O.P.	230	0000211/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	515,23	0,00	515,23
25/08	O.P.	231	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
25/08	O.P.	232	0000212/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	120,00	0,00	120,00
25/08	O.P.	233	0000213/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		BRUNA DUTRA SAQUY	8.791,57	0,00	8.791,57
25/08	O.P.	239	0000219/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	49,15	0,00	49,15
26/08	O.P.	234	0000214/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	75.868,83	19.901,33	55.967,50
26/08	O.P.	235	0000215/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERBAIS	83.561,40	25.853,45	57.707,95

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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													
26/08	O.P.	236	0000216/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	523,55	5.497,43
30/08	O.P.	242	0000222/21	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			RAUL DE SOUZA	770,00	0,00	770,00
31/08	O.P.	240	0000220/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	0,00	1.000,00
31/08	O.P.	248	0000228/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.243,08	0,00	3.243,08
31/08	O.P.	249	0000229/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.521,83	0,00	1.521,83
31/08	O.P.	250	0000230/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
31/08	O.P.	251	0000231/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	181,87	0,00	181,87
Total Entidade:											357.787,76	50.749,16	307.038,60
Total do Período:											357.787,76	50.749,16	307.038,60