

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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													
02/09	D.Ex.	68	0000068/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.565,09	0,00	6.565,09
02/09	D.Ex.	69	0000069/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.687,68	0,00	7.687,68
02/09	D.Ex.	71	0000071/21			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	996,98	0,00	996,98
02/09	O.P.	244	0000225/21	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
02/09	O.P.	245	0000226/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
02/09	O.P.	246	0000227/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.827,82	0,00	16.827,82
02/09	O.P.	253	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
08/09	D.Ex.	76	0000076/21			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.854,62	0,00	8.854,62
08/09	O.P.	237	0000217/21	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	641,80	0,00	641,80
08/09	O.P.	238	0000218/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
08/09	O.P.	241	0000221/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	792,90	0,00	792,90
09/09	D.Ex.	70	0000070/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
10/09	D.Ex.	77	0000077/21		00298534	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.525,32	0,00	3.525,32
10/09	O.P.	247	0000224/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
13/09	O.P.	252	0000232/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	14,46	0,00	14,46
13/09	O.P.	257	0000236/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
14/09	O.P.	243	0000223/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	360,00	0,00	360,00
14/09	O.P.	256	0000235/21	3.3.90.30.23.00.00.00		26471		0110		NECESSARIOS ACESSORIOS LTD/	1.815,00	0,00	1.815,00
15/09	D.Ex.	75	0000075/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
15/09	O.P.	208	0000190/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	120,00	0,00	120,00
15/09	O.P.	261	0000240/21	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		CLEBER JUNIOR GRIZANTE CALH,	1.670,03	0,00	1.670,03
16/09	D.Ex.	72	0000072/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	155,82	0,00	155,82
16/09	D.Ex.	73	0000073/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	719,17	0,00	719,17
16/09	D.Ex.	74	0000074/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	239,72	0,00	239,72
16/09	O.P.	255	0000234/21	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	1.281,00	0,00	1.281,00
20/09	O.P.	254	0000233/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	588,70	0,00	588,70
20/09	O.P.	258	0000237/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	135,00	0,00	135,00
20/09	O.P.	259	0000238/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	314,00	0,00	314,00
20/09	O.P.	260	0000239/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	60,50	0,00	60,50
20/09	O.P.	262	0000241/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇ	995,00	0,00	995,00
20/09	O.P.	263	0000242/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	645,26	0,00	645,26
20/09	O.P.	264	0000243/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	217,47	0,00	217,47
20/09	O.P.	265	0000244/21	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	383,94	0,00	383,94
20/09	O.P.	266	0000245/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	470,00	0,00	470,00
20/09	O.P.	267	0000246/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	612,47	0,00	612,47
20/09	O.P.	268	0000247/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	739,45	0,00	739,45
20/09	O.P.	269	0000248/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	30,93	0,00	30,93
20/09	O.P.	270	0000249/21	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		CLEBER JUNIOR GRIZANTE CALH,	966,00	0,00	966,00
20/09	O.P.	271	0000250/21	3.3.90.39.59.00.00.00		26471		0110		GUILHERME LOMBARDI MEI	600,00	0,00	600,00
23/09	O.P.	272	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.057,83	0,00	10.057,83
25/09	O.P.	274	0000252/21	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 01/09/2021 até 30/09/2021

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													
25/09	O.P.	275	0000253/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	26.061,07	57.500,33
25/09	O.P.	276	0000254/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	76.843,38	19.329,01	57.514,37
29/09	O.P.	282	0000260/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471	0110			CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	276,57	0,00	276,57
30/09	O.P.	285	0000262/21	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			RAUL DE SOUZA	770,00	0,00	770,00
30/09	O.P.	289	0000266/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
30/09	O.P.	290	0000267/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.388,38	0,00	1.388,38
30/09	O.P.	291	0000268/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.521,69	0,00	3.521,69
30/09	O.P.	293	0000270/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	193,66	0,00	193,66
Total Entidade:											297.429,28	50.384,46	247.044,82
Total do Período:											297.429,28	50.384,46	247.044,82