

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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													
03/11	D.Ex.	92	0000092/21			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
03/11	O.P.	337	0000313/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	30,81	0,00	30,81
03/11	O.P.	338	0000314/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	31,06	0,00	31,06
03/11	O.P.	339	0000315/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	30,81	0,00	30,81
04/11	D.Ex.	90	0000090/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.658,53	0,00	6.658,53
04/11	D.Ex.	91	0000091/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.823,55	0,00	7.823,55
04/11	O.P.	307	0000284/21	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	3.200,00	0,00	3.200,00
04/11	O.P.	312	0000289/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	441,30	0,00	441,30
04/11	O.P.	313	0000290/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	273,00	0,00	273,00
04/11	O.P.	314	0000291/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
04/11	O.P.	327	0000303/21	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
04/11	O.P.	328	0000304/21	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
04/11	O.P.	329	0000305/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.540,54	0,00	16.540,54
04/11	O.P.	341	0000010/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	7.990,82	0,00	7.990,82
04/11	O.P.	342	0000273/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	15.981,48	4.470,83	11.510,65
04/11	O.P.	344	0000318/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	600,00	0,00	600,00
04/11	O.P.	345	0000319/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	2.000,00	0,00	2.000,00
05/11	O.P.	346	0000320/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	1.200,00	0,00	1.200,00
08/11	D.Ex.	93	0000093/21			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	8.854,62	0,00	8.854,62
08/11	D.Ex.	94	0000094/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	514,45	0,00	514,45
09/11	O.P.	306	0000283/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	280,00	0,00	280,00
09/11	O.P.	308	0000285/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	134,50	0,00	134,50
09/11	O.P.	310	0000287/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	959,15	0,00	959,15
09/11	O.P.	311	0000288/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	660,83	0,00	660,83
09/11	O.P.	325	0000224/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
09/11	O.P.	326	0000302/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	510,00	0,00	510,00
09/11	O.P.	335	0000311/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	1.200,00	0,00	1.200,00
09/11	O.P.	336	0000312/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	744,00	0,00	744,00
09/11	O.P.	340	0000316/21	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	694,46	0,00	694,46
09/11	O.P.	343	0000317/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
09/11	O.P.	347	0000321/21	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	72,00	0,00	72,00
09/11	O.P.	349	0000323/21	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		LUIZ PAULO BONTADINI RODRIGU	300,00	0,00	300,00
10/11	D.Ex.	89	0000089/21		00298529	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.339,09	0,00	2.339,09
12/11	D.Ex.	95	0000095/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
12/11	D.Ex.	96	0000096/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	478,50	0,00	478,50
12/11	D.Ex.	97	0000097/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	155,82	0,00	155,82
12/11	D.Ex.	98	0000098/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	719,17	0,00	719,17
12/11	D.Ex.	99	0000099/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	239,72	0,00	239,72
12/11	O.P.	348	0000322/21	4.4.90.52.35.00.00.00		26471		0110		T.GUIMARÃES- INFORMÁTICA-ME	73.040,00	0,00	73.040,00
12/11	O.P.	352	0000297/21	3.3.90.30.46.00.00.00		26471		0110		LEX EDITORA S/A	1.490,00	0,00	1.490,00
12/11	O.P.	354	0000326/21	3.1.90.11.43.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	38.320,43	15.812,85	22.507,58

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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													
12/11	O.P.	355	0000327/21	3.1.90.03.03.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,50	50,38	2.960,12
17/11	O.P.	334	0000310/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			MARIA JOANA D.ARC NASCIMENT	3.161,28	0,00	3.161,28
18/11	O.P.	358	0000331/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	0110			A.A TURATI PAPELARIA E PRESEN	321,60	0,00	321,60
23/11	O.P.	350	0000324/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	0110			REVAL ATACADO DE PAPELARIA	929,14	0,00	929,14
23/11	O.P.	357	0000329/21	3.3.90.39.16.00.00.00		26471	0110			PIU TECNOLOGIA EM SEGURANÇ	600,00	12,00	588,00
23/11	O.P.	359	0000332/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471	0110			CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	497,83	0,00	497,83
23/11	O.P.	360	0000333/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471	0110			CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	387,20	0,00	387,20
23/11	O.P.	361	0000334/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471	0110			EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	720,00	0,00	720,00
24/11	O.P.	353	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
26/11	O.P.	363	0000335/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	587,35	5.433,63
26/11	O.P.	364	0000336/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	26.091,90	57.469,50
26/11	O.P.	365	0000337/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	78.175,40	18.953,38	59.222,02
29/11	O.P.	356	0000328/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
29/11	O.P.	368	0000340/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
29/11	O.P.	369	0000341/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.407,36	0,00	1.407,36
30/11	O.P.	372	0000344/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	6.442,56	0,00	6.442,56
30/11	O.P.	377	0000348/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	229,40	0,00	229,40
Total Entidade:											423.253,40	65.978,69	357.274,71
Total do Período:											423.253,40	65.978,69	357.274,71