

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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													
01/07	D.Ex.	58	0000058/22			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
01/07	D.Ex.	59	0000059/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.425,81	0,00	7.425,81
01/07	D.Ex.	60	0000060/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.511,79	0,00	7.511,79
01/07	O.P.	215	0000204/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.930,55	0,00	18.930,55
01/07	O.P.	216	0000205/22	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
01/07	O.P.	217	0000206/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.093,55	0,00	5.093,55
01/07	O.P.	223	0000212/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	221,26	0,00	221,26
01/07	O.P.	225	0000214/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	331,88	0,00	331,88
04/07	D.Ex.	52	0000052/22			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	9.287,98	0,00	9.287,98
04/07	O.P.	224	0000213/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	6.824,23	0,00	6.824,23
04/07	O.P.	226	0000215/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	210,00	0,00	210,00
04/07	O.P.	227	0000216/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		PONTO L MATERIAIS DE LIMPEZA	72,50	0,00	72,50
04/07	O.P.	228	0000217/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	480,00	0,00	480,00
04/07	O.P.	229	0000027/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
05/07	D.Ex.	53	0000053/22			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
05/07	O.P.	231	0000038/22	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
05/07	O.P.	232	0000219/22	3.3.90.30.99.00.00.00		26471		0110		BANDERPLACA INDÚSTRIA E COM	1.140,00	0,00	1.140,00
08/07	D.Ex.	54	0000054/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
08/07	D.Ex.	55	0000055/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	155,82	0,00	155,82
08/07	D.Ex.	56	0000056/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	719,17	0,00	719,17
08/07	D.Ex.	57	0000057/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	239,72	0,00	239,72
08/07	O.P.	222	0000211/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	8.800,07	0,00	8.800,07
08/07	O.P.	233	0000220/22	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	389,48	0,00	389,48
13/07	D.Ex.	51	0000051/22		00298549	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.089,31	0,00	1.089,31
13/07	O.P.	235	0000222/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
14/07	O.P.	237	0000224/22	3.3.90.39.88.00.00.00	00298552	26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	387,20	0,00	387,20
19/07	O.P.	241	0000227/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
26/07	O.P.	243	0000229/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	76.903,94	20.626,44	56.277,50
26/07	O.P.	244	0000230/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.690,73	58.870,67
26/07	O.P.	245	0000231/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
28/07	O.P.	236	0000223/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
28/07	O.P.	238	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.843,75	0,00	11.843,75
29/07	O.P.	246	0000232/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
30/07	O.P.	249	0000234/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
30/07	O.P.	250	0000235/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.319,57	0,00	3.319,57
30/07	O.P.	254	0000239/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	179,62	0,00	179,62
30/07	O.P.	255	0000240/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.501,72	0,00	1.501,72

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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													
30/07	O.P.	256	0000241/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	143,22	0,00	143,22
Total Entidade:											307.141,57	50.435,36	256.706,21
Total do Período:											307.141,57	50.435,36	256.706,21