

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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													
01/08	D.Ex.	68	0000068/22			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	9.205,41	0,00	9.205,41
01/08	D.Ex.	69	0000069/22			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,98	0,00	1.096,98
01/08	O.P.	242	0000228/22	3.3.90.39.44.00.00.00		26471		0110		EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00
01/08	O.P.	261	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
03/08	D.Ex.	61	0000061/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.391,23	0,00	7.391,23
03/08	D.Ex.	62	0000062/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.412,68	0,00	7.412,68
03/08	O.P.	251	0000236/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.867,97	0,00	19.867,97
03/08	O.P.	252	0000237/22	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
03/08	O.P.	253	0000238/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.215,27	0,00	5.215,27
03/08	O.P.	262	0000247/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	331,88	0,00	331,88
08/08	O.P.	230	0000218/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	304,00	0,00	304,00
08/08	O.P.	264	0000249/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	442,51	0,00	442,51
08/08	O.P.	265	0000250/22	3.3.90.39.69.00.00.00		26471		0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO:	1.800,00	0,00	1.800,00
09/08	D.Ex.	63	0000063/22			26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	1.089,31	0,00	1.089,31
09/08	D.Ex.	70	0000070/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
09/08	O.P.	234	0000221/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	265,00	0,00	265,00
09/08	O.P.	247	0000027/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
11/08	O.P.	239	0000225/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	997,64	0,00	997,64
11/08	O.P.	240	0000226/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	527,26	0,00	527,26
11/08	O.P.	259	0000245/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
12/08	O.P.	248	0000233/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	96,00	0,00	96,00
12/08	O.P.	263	0000248/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	839,96	0,00	839,96
17/08	D.Ex.	64	0000064/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	155,82	0,00	155,82
17/08	D.Ex.	65	0000065/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	719,17	0,00	719,17
17/08	D.Ex.	66	0000066/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	239,72	0,00	239,72
17/08	D.Ex.	67	0000067/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
17/08	O.P.	258	0000244/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	97,02	0,00	97,02
18/08	O.P.	271	0000257/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	146,59	0,00	146,59
19/08	O.P.	257	0000243/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	360,00	0,00	360,00
19/08	O.P.	266	0000251/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CARLOS LEONARDO DE AZEVEDC	220,00	0,00	220,00
23/08	O.P.	274	0000260/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	608,45	0,00	608,45
24/08	O.P.	276	0000262/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
24/08	O.P.	282	0000267/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	26.202,15	57.359,25
25/08	O.P.	267	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	12.317,50	0,00	12.317,50
25/08	O.P.	283	0000269/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
25/08	O.P.	284	0000270/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	888,80	0,00	888,80
25/08	O.P.	285	0000271/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.766,66	58.794,74
25/08	O.P.	286	0000272/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
25/08	O.P.	287	0000273/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	89.787,96	20.656,39	69.131,57
29/08	O.P.	260	0000246/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	904,00	0,00	904,00
29/08	O.P.	268	0000254/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	778,71	0,00	778,71

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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													
29/08	O.P.	269	0000255/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	0110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	374,39	0,00	374,39
29/08	O.P.	272	0000258/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	333,50	0,00	333,50
29/08	O.P.	277	0000263/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
29/08	O.P.	278	0000264/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.380,08	0,00	1.380,08
29/08	O.P.	279	0000265/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	159,75	0,00	159,75
29/08	O.P.	280	0000252/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	0110			REVAL ATACADO DE PAPELARIA	459,95	0,00	459,95
29/08	O.P.	281	0000266/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
31/08	O.P.	293	0000278/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.382,81	0,00	3.382,81
31/08	O.P.	294	0000279/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	201,00	0,00	201,00
31/08	O.P.	295	0000280/22	3.3.90.30.17.00.00.00		26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	145,00	0,00	145,00
31/08	O.P.	296	0000281/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	587,35	5.433,63
Total Entidade:											403.415,66	77.330,74	326.084,92
Total do Período:											403.415,66	77.330,74	326.084,92