

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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													
05/09	D.Ex.	71	0000071/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.334,68	0,00	7.334,68
05/09	D.Ex.	72	0000072/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.517,41	0,00	7.517,41
05/09	D.Ex.	74	0000074/22			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
05/09	D.Ex.	75	0000075/22			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	8.449,46	0,00	8.449,46
05/09	O.P.	273	0000259/22	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	700,00	0,00	700,00
05/09	O.P.	275	0000261/22	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON	371,30	0,00	371,30
05/09	O.P.	288	0000274/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.064,95	0,00	5.064,95
05/09	O.P.	289	0000275/22	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
05/09	O.P.	290	0000276/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.855,47	0,00	18.855,47
05/09	O.P.	291	0000277/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	256,00	0,00	256,00
05/09	O.P.	292	0000242/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.075,00	0,00	10.075,00
08/09	O.P.	270	0000256/22	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		KELLY LUCIANE DE FARIA - ME	350,00	0,00	350,00
08/09	O.P.	297	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
09/09	D.Ex.	73	0000073/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
09/09	O.P.	300	0000284/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
13/09	D.Ex.	76	0000076/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
13/09	D.Ex.	77	0000077/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	21.269,68	0,00	21.269,68
13/09	D.Ex.	78	0000078/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	20.764,89	0,00	20.764,89
13/09	D.Ex.	79	0000079/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	21.363,99	0,00	21.363,99
13/09	D.Ex.	80	0000080/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	155,82	0,00	155,82
13/09	D.Ex.	81	0000081/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	719,17	0,00	719,17
13/09	D.Ex.	82	0000082/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	239,72	0,00	239,72
13/09	D.Ex.	83	0000083/22			26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,91	0,00	547,91
13/09	O.P.	301	0000285/22	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	127,50	0,00	127,50
13/09	O.P.	302	0000286/22	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		DANIEL ANTUNES INFORMÁTICA	338,00	0,00	338,00
13/09	O.P.	303	0000287/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
13/09	O.P.	304	0000288/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	597,13	0,00	597,13
15/09	O.P.	306	0000290/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	276,57	0,00	276,57
21/09	O.P.	305	0000289/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
21/09	O.P.	308	0000292/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	140,70	0,00	140,70
21/09	O.P.	309	0000291/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	853,77	0,00	853,77
21/09	O.P.	310	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	12.317,50	0,00	12.317,50
21/09	O.P.	311	0000293/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	86,58	0,00	86,58
21/09	O.P.	314	0000296/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	1.280,00	0,00	1.280,00
21/09	O.P.	315	0000297/22	3.1.90.11.43.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	48.927,14	20.219,18	28.707,96
21/09	O.P.	316	0000298/22	3.1.90.03.03.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.716,76	110,39	3.606,37
27/09	O.P.	317	0000299/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	360,00	0,00	360,00
27/09	O.P.	318	0000300/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	178,00	0,00	178,00
27/09	O.P.	319	0000301/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	1.212,00	0,00	1.212,00
27/09	O.P.	320	0000302/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
28/09	O.P.	298	0000282/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.095,01	0,00	3.095,01

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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													
28/09	O.P.	312	0000294/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.373,99	0,00	1.373,99
28/09	O.P.	313	0000295/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	159,75	0,00	159,75
28/09	O.P.	321	0000303/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	89.992,86	20.622,14	69.370,72
28/09	O.P.	322	0000304/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.672,22	58.889,18
28/09	O.P.	323	0000305/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
30/09	D.Ex.	88	0000088/22			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.095,00	0,00	22.095,00
30/09	O.P.	299	0000283/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	0110			SAMEGUI COMÉRCIO DE TINTAS L	352,30	0,00	352,30
30/09	O.P.	324	0000306/22	3.3.90.39.17.00.00.00		26471	0110			CARLOS WENDER BRANCO	200,00	0,00	200,00
30/09	O.P.	325	0000268/22	4.4.90.51.91.00.00.00		26471	0110			ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÃO:	81.595,20	2.264,14	79.331,06
30/09	O.P.	326	0000052/22	4.4.90.51.80.00.00.00		26471	0110			G CARMELLO ARQUITETURA E GE	1.000,00	0,00	1.000,00
30/09	O.P.	327	0000307/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471	0110			CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	331,88	0,00	331,88
30/09	O.P.	334	0000313/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	287,64	0,00	287,64
Total Entidade:											532.666,13	73.006,26	459.659,87
Total do Período:											532.666,13	73.006,26	459.659,87