

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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													
04/10	D.Ex.	84	0000084/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.243,58	0,00	7.243,58
04/10	D.Ex.	85	0000085/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.387,14	0,00	7.387,14
04/10	D.Ex.	86	0000086/22			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
04/10	D.Ex.	87	0000087/22			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	8.449,46	0,00	8.449,46
04/10	O.P.	328	0000308/22	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
04/10	O.P.	329	0000309/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.898,50	0,00	18.898,50
04/10	O.P.	330	0000310/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	7.807,42	0,00	7.807,42
04/10	O.P.	331	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
04/10	O.P.	332	0000311/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	288,00	0,00	288,00
05/10	D.Ex.	89	0000089/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	12.308,33	0,00	12.308,33
05/10	O.P.	335	0000314/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	442,51	0,00	442,51
06/10	D.Ex.	90	0000090/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
06/10	D.Ex.	91	0000091/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	1.631,90	0,00	1.631,90
10/10	O.P.	338	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
17/10	D.Ex.	92	0000092/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
17/10	D.Ex.	93	0000093/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.915,81	0,00	1.915,81
17/10	D.Ex.	94	0000094/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	155,82	0,00	155,82
17/10	D.Ex.	95	0000095/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	719,17	0,00	719,17
17/10	D.Ex.	96	0000096/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	239,72	0,00	239,72
17/10	O.P.	333	0000312/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	991,70	0,00	991,70
17/10	O.P.	337	0000316/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	994,00	0,00	994,00
17/10	O.P.	339	0000317/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
17/10	O.P.	349	0000326/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	564,79	0,00	564,79
19/10	O.P.	336	0000315/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
19/10	O.P.	342	0000320/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
19/10	O.P.	343	0000321/22	3.3.90.30.28.00.00.00		26471		0110		ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO	1.058,00	0,00	1.058,00
19/10	O.P.	344	0000322/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO	2.620,00	0,00	2.620,00
19/10	O.P.	345	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	12.317,50	0,00	12.317,50
19/10	O.P.	346	0000323/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	360,00	0,00	360,00
19/10	O.P.	350	0000327/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	497,83	0,00	497,83
24/10	O.P.	356	0000333/22	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	0,00	1.000,00
25/10	O.P.	357	0000334/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
25/10	O.P.	358	0000335/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	1.212,00	0,00	1.212,00
25/10	O.P.	359	0000336/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	89.992,86	20.629,58	69.363,28
25/10	O.P.	361	0000338/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
25/10	O.P.	364	0000337/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.871,58	58.689,82
27/10	D.Ex.	100	0000100/22		00298556	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,91	0,00	547,91
28/10	O.P.	340	0000318/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.948,92	0,00	1.948,92
28/10	O.P.	341	0000319/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.024,03	0,00	1.024,03
28/10	O.P.	347	0000324/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	159,75	0,00	159,75
28/10	O.P.	348	0000325/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.380,26	0,00	1.380,26

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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													
31/10	O.P.	376	0000355/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	145,13	0,00	145,13
Total Entidade:											332.112,44	50.619,35	281.493,09
Total do Período:											332.112,44	50.619,35	281.493,09