

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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													
01/06	O.P.	188	0000169/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	23.889,18	59.672,22
05/06	D.Ex.	47	0000047/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
05/06	O.P.	182	0000163/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.139,82	0,00	5.139,82
05/06	O.P.	189	0000034/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
06/06	D.Ex.	42	0000042/23			26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
12/06	O.P.	181	0000024/23	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.075,00	0,00	10.075,00
13/06	D.Ex.	43	0000043/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.407,52	0,00	7.407,52
13/06	D.Ex.	44	0000044/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.406,67	0,00	7.406,67
13/06	O.P.	183	0000164/23	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
13/06	O.P.	184	0000165/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.422,28	0,00	19.422,28
19/06	D.Ex.	48	0000048/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
19/06	D.Ex.	49	0000049/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	168,68	0,00	168,68
19/06	D.Ex.	50	0000050/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	778,50	0,00	778,50
19/06	D.Ex.	51	0000051/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	259,50	0,00	259,50
19/06	O.P.	190	0000170/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	769,00	0,00	769,00
19/06	O.P.	191	0000171/23	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	236,67	0,00	236,67
19/06	O.P.	192	0000172/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	165,90	0,00	165,90
19/06	O.P.	193	0000173/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	496,60	0,00	496,60
19/06	O.P.	194	0000174/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	66,65	0,00	66,65
19/06	O.P.	195	0000175/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	297,00	0,00	297,00
19/06	O.P.	196	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.618,13	0,00	13.618,13
23/06	O.P.	197	0000176/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
26/06	O.P.	205	0000184/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	7.046,78	0,00	7.046,78
26/06	O.P.	206	0000185/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	12.805,34	0,00	12.805,34
26/06	O.P.	207	0000186/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.999,51	0,00	7.999,51
27/06	O.P.	201	0000180/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	88.403,68	25.355,64	63.048,04
27/06	O.P.	208	0000187/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	692,41	6.438,47
27/06	O.P.	209	0000188/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	23.838,47	59.722,93
28/06	O.P.	198	0000177/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.399,25	0,00	1.399,25
28/06	O.P.	199	0000178/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.912,36	0,00	3.912,36
28/06	O.P.	200	0000179/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	0,00	924,00
30/06	O.P.	211	0000190/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	590,00	0,00	590,00

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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													
30/06	O.P.	214	0000192/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	161,34	0,00	161,34
Total Entidade:											411.166,07	78.615,38	332.550,69
Total do Período:											411.166,07	78.615,38	332.550,69