

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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													
03/07	O.P.	213	0000191/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.292,18	0,00	5.292,18
03/07	O.P.	217	0000195/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.335,78	0,00	9.335,78
04/07	D.Ex.	55	0000055/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	10.899,71	0,00	10.899,71
04/07	D.Ex.	56	0000056/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
04/07	O.P.	218	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
06/07	D.Ex.	57	0000057/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
06/07	O.P.	202	0000181/23	3.3.90.30.39.00.00.00		26471		0110		COELHO E COELHO AUTOPEÇAS	750,00	0,00	750,00
06/07	O.P.	203	0000182/23	3.3.90.39.19.00.00.00		26471		0110		COELHO E COELHO AUTOPEÇAS	135,00	0,00	135,00
06/07	O.P.	210	0000189/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	320,00	0,00	320,00
06/07	O.P.	212	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
06/07	O.P.	219	0000197/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	331,88	0,00	331,88
10/07	D.Ex.	52	0000052/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.715,64	0,00	7.715,64
10/07	D.Ex.	53	0000053/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.389,38	0,00	7.389,38
10/07	D.Ex.	54	0000054/23			26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
10/07	O.P.	204	0000183/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		ROBERTO DIAS CAPELI NETO	8,00	0,00	8,00
10/07	O.P.	215	0000193/23	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
10/07	O.P.	216	0000194/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.822,24	0,00	19.822,24
11/07	O.P.	220	0000198/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	129,94	0,00	129,94
11/07	O.P.	227	0000205/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	913,20	0,00	913,20
12/07	D.Ex.	58	0000058/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	168,68	0,00	168,68
12/07	D.Ex.	59	0000059/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	778,50	0,00	778,50
12/07	D.Ex.	60	0000060/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	259,50	0,00	259,50
12/07	D.Ex.	61	0000061/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
17/07	O.P.	221	0000199/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	437,47	0,00	437,47
17/07	O.P.	222	0000200/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	702,85	0,00	702,85
17/07	O.P.	223	0000201/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	637,00	0,00	637,00
17/07	O.P.	225	0000203/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	1.601,22	0,00	1.601,22
17/07	O.P.	226	0000204/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	66,65	0,00	66,65
17/07	O.P.	228	0000206/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		ROBERTO DIAS CAPELI NETO	32,00	0,00	32,00
18/07	O.P.	229	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.618,13	0,00	13.618,13
19/07	O.P.	231	0000208/23	3.3.90.39.69.00.00.00		26471		0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO:	1.335,27	0,00	1.335,27
19/07	O.P.	232	0000209/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	1.382,85	0,00	1.382,85
28/07	O.P.	230	0000207/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	549,00	0,00	549,00
28/07	O.P.	233	0000210/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	0,00	924,00
28/07	O.P.	234	0000211/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	692,41	6.438,47
28/07	O.P.	235	0000212/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	74.350,19	22.589,60	51.760,59
28/07	O.P.	236	0000213/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	23.796,72	59.764,68
28/07	O.P.	237	0000214/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.335,85	0,00	3.335,85
28/07	O.P.	238	0000215/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.373,56	0,00	1.373,56
28/07	O.P.	239	0000216/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
31/07	O.P.	224	0000202/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	454,20	0,00	454,20

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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													
31/07	O.P.	246	0000222/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	263,18	0,00	263,18
Total Entidade:											314.539,22	51.918,41	262.620,81
Total do Período:											314.539,22	51.918,41	262.620,81