

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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													
02/10	D.Ex.	85	0000085/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	11.695,52	0,00	11.695,52
02/10	D.Ex.	86	0000086/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
02/10	O.P.	303	0000273/23	3.3.90.39.61.00.00.00		26471		0110		ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO	425,00	0,00	425,00
02/10	O.P.	312	0000280/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.162,54	0,00	5.162,54
03/10	O.P.	317	0000284/23	3.3.90.39.94.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	84,80	0,00	84,80
04/10	O.P.	307	0000223/23	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.393,51	498,89	9.894,62
04/10	O.P.	316	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
04/10	O.P.	319	0000286/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	305,23	0,00	305,23
05/10	O.P.	308	0000277/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	655,55	0,00	655,55
05/10	O.P.	309	0000278/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	800,54	0,00	800,54
05/10	O.P.	310	0000279/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	320,00	0,00	320,00
05/10	O.P.	318	0000285/23	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	253,56	0,00	253,56
09/10	O.P.	311	0000196/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
11/10	D.Ex.	83	0000083/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.397,62	0,00	7.397,62
11/10	D.Ex.	84	0000084/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.404,40	0,00	7.404,40
11/10	D.Ex.	87	0000087/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	2.854,50	0,00	2.854,50
11/10	D.Ex.	88	0000088/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	168,68	0,00	168,68
11/10	D.Ex.	89	0000089/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	778,50	0,00	778,50
11/10	D.Ex.	90	0000090/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	259,50	0,00	259,50
11/10	D.Ex.	91	0000091/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
11/10	D.Ex.	92	0000092/23			26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
11/10	O.P.	313	0000281/23	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
11/10	O.P.	314	0000282/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.507,65	0,00	19.507,65
11/10	O.P.	320	0000287/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	321,00	0,00	321,00
11/10	O.P.	322	0000288/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	220,00	0,00	220,00
13/10	O.P.	323	0000289/23	4.4.90.52.12.00.00.00		26471		0110		FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚDTR	1.396,80	0,00	1.396,80
18/10	O.P.	321	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	14.920,74	0,00	14.920,74
18/10	O.P.	325	0000291/23	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	52,38	0,00	52,38
19/10	O.P.	324	0000290/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	220,00	0,00	220,00
23/10	O.P.	326	0000292/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	199,95	0,00	199,95
24/10	O.P.	328	0000294/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	19,80	0,00	19,80
25/10	O.P.	329	0000295/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	92.893,54	25.343,92	67.549,62
25/10	O.P.	330	0000296/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	23.688,72	59.872,68
25/10	O.P.	331	0000297/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	645,60	6.485,28
26/10	O.P.	333	0000299/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
26/10	O.P.	334	0000300/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.320,00	0,00	1.320,00
26/10	O.P.	335	0000301/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	924,00	0,00	924,00
26/10	O.P.	336	0000302/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	0,00	924,00
30/10	O.P.	337	0000303/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	1.800,00	0,00	1.800,00
30/10	O.P.	338	0000304/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.418,61	0,00	1.418,61
30/10	O.P.	339	0000305/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.600,84	0,00	3.600,84

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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													
31/10	O.P.	332	0000298/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	389,80	0,00	389,80
31/10	O.P.	341	0000307/23	3.3.90.39.94.00.00.00		26471	0110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	84,80	0,00	84,80
31/10	O.P.	347	0000312/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	215,28	0,00	215,28
31/10	O.P.	348	0000313/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471	0110			GISELE ANTUNES SARRETA	1.017,00	0,00	1.017,00
Total Entidade:											327.782,31	55.016,81	272.765,50
Total do Período:											327.782,31	55.016,81	272.765,50