

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Administração Direta

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													
01/08	D.Ex.	65	0000065/24			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	18.069,26	0,00	18.069,26
01/08	O.P.	186	0000002/24	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.393,51	498,89	9.894,62
01/08	O.P.	194	0000160/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
02/08	D.Ex.	66	0000066/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	780,88	0,00	780,88
02/08	O.P.	191	0000003/24	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
02/08	O.P.	192	0000033/24	3.3.90.37.01.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA I	8.782,75	1.637,99	7.144,76
02/08	O.P.	193	0000034/24	3.3.90.37.02.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA I	4.311,00	804,00	3.507,00
08/08	D.Ex.	63	0000063/24		00298581	26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
08/08	D.Ex.	64	0000064/24			26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
13/08	O.P.	196	0000162/24	3.3.90.39.78.00.00.00		26471		0110		53.100.960 FLUVIA REGINA DA SILV	8.300,00	0,00	8.300,00
14/08	D.Ex.	67	0000067/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	253,79	0,00	253,79
14/08	D.Ex.	68	0000068/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	1.171,31	0,00	1.171,31
14/08	D.Ex.	69	0000069/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	390,44	0,00	390,44
14/08	D.Ex.	70	0000070/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.294,81	0,00	4.294,81
14/08	D.Ex.	71	0000071/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.889,59	0,00	7.889,59
14/08	D.Ex.	72	0000072/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.266,15	0,00	7.266,15
14/08	O.P.	188	0000157/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.260,85	0,00	5.260,85
14/08	O.P.	189	0000158/24	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
14/08	O.P.	190	0000159/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	20.980,09	0,00	20.980,09
14/08	O.P.	195	0000161/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26471		0110		W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.420,00	0,00	1.420,00
15/08	O.P.	197	0000129/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
15/08	O.P.	198	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.978,81	0,00	17.978,81
15/08	O.P.	203	0000168/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILV	1.412,00	0,00	1.412,00
21/08	O.P.	205	0000170/24	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	300,00	0,00	300,00
22/08	O.P.	200	0000165/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	84,06	0,00	84,06
23/08	O.P.	201	0000166/24	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	207,60	0,00	207,60
27/08	O.P.	202	0000167/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARV	1.412,00	0,00	1.412,00
27/08	O.P.	204	0000169/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS S	988,40	0,00	988,40
27/08	O.P.	206	0000171/24	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	25.037,89	58.523,51
27/08	O.P.	207	0000172/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	94.142,60	30.279,30	63.863,30
27/08	O.P.	208	0000173/24	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	573,48	6.153,75
28/08	O.P.	170	0000141/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.047,70	12,47	1.035,23
28/08	O.P.	171	0000142/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.483,14	29,80	2.453,34
28/08	O.P.	199	0000164/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	1.477,26	0,00	1.477,26

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Administração Direta

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													
30/08	O.P.	211	0000174/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	52,75	0,00	52,75
Total Entidade:											357.643,61	63.713,50	293.930,11
Total do Período:											357.643,61	63.713,50	293.930,11