

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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													
01/07	D.Ex.	51	0000051/24			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
01/07	D.Ex.	52	0000052/24			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	18.069,26	0,00	18.069,26
01/07	O.P.	152	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
01/07	O.P.	153	0000127/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	7.129,14	0,00	7.129,14
01/07	O.P.	154	0000128/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.398,72	0,00	9.398,72
02/07	O.P.	159	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
02/07	O.P.	160	0000033/24	3.3.90.37.01.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	8.782,75	1.637,99	7.144,76
02/07	O.P.	161	0000034/24	3.3.90.37.02.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.311,00	804,00	3.507,00
03/07	D.Ex.	53	0000053/24		00298580	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
03/07	D.Ex.	54	0000054/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	780,88	0,00	780,88
03/07	O.P.	162	0000134/24	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	3.392,52	0,00	3.392,52
03/07	O.P.	163	0000135/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	122,90	0,00	122,90
04/07	O.P.	165	0000137/24	4.4.90.52.42.00.00.00		26471		0110		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	6.340,00	0,00	6.340,00
05/07	D.Ex.	55	0000055/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.796,03	0,00	7.796,03
05/07	D.Ex.	56	0000056/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.209,29	0,00	7.209,29
05/07	D.Ex.	57	0000057/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.294,81	0,00	4.294,81
05/07	D.Ex.	58	0000058/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	253,79	0,00	253,79
05/07	D.Ex.	59	0000059/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.171,31	0,00	1.171,31
05/07	D.Ex.	60	0000060/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	390,44	0,00	390,44
05/07	O.P.	156	0000131/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.177,11	0,00	5.177,11
05/07	O.P.	157	0000132/24	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
05/07	O.P.	158	0000133/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.988,31	0,00	19.988,31
05/07	O.P.	164	0000136/24	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	459,82	0,00	459,82
15/07	O.P.	166	0000138/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26471		0110		W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.420,00	0,00	1.420,00
16/07	O.P.	167	0000020/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
17/07	O.P.	168	0000139/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		WEVERTON CARDOSO GOULART	2.808,40	0,00	2.808,40
17/07	O.P.	179	0000150/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.412,00	0,00	1.412,00
18/07	O.P.	172	0000143/24	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	2.417,81	0,00	2.417,81
18/07	O.P.	175	0000146/24	3.3.90.39.69.00.00.00		26471		0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO:	1.401,90	0,00	1.401,90
19/07	D.Ex.	61	0000061/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.941,85	0,00	22.941,85
19/07	D.Ex.	62	0000062/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.795,10	0,00	22.795,10
19/07	O.P.	173	0000144/24	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	7.469,05	89,62	7.379,43
23/07	O.P.	176	0000147/24	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	207,60	0,00	207,60
23/07	O.P.	177	0000148/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
24/07	O.P.	183	0000153/24	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	573,48	6.153,75
24/07	O.P.	184	0000154/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	87.625,77	30.767,79	56.857,98
24/07	O.P.	185	0000155/24	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	25.150,93	58.410,47
25/07	O.P.	178	0000149/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	988,40	0,00	988,40
25/07	O.P.	180	0000151/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARV	1.412,00	0,00	1.412,00
29/07	O.P.	141	0000118/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.439,16	17,17	1.421,99
29/07	O.P.	169	0000140/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.585,49	31,03	2.554,46

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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													
29/07	O.P.	174	0000145/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.474,93	0,00	1.474,93
29/07	O.P.	181	0000152/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.087,25	0,00	4.087,25
30/07	O.P.	182	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.978,81	0,00	17.978,81
31/07	O.P.	187	0000156/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	172,92	0,00	172,92
Total Entidade:											432.554,05	64.410,58	368.143,47
Total do Período:											432.554,05	64.410,58	368.143,47