

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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													
01/03	O.P.	22	0000023/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.088,11	0,00	4.088,11
01/03	O.P.	52	0000051/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.195,93	0,00	1.195,93
01/03	O.P.	53	0000052/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
03/03	O.P.	34	0000037/21	3.1.90.13.01.00.00.00	00298493	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.543,44	0,00	4.543,44
03/03	O.P.	56	0000010/21	3.3.90.39.79.00.00.00	00298494	26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
04/03	O.P.	41	0000041/21	3.3.90.30.25.00.00.00	00298495	26471		0110		DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	226,00	0,00	226,00
04/03	O.P.	42	0000042/21	3.3.90.39.99.00.00.00	00298495	26471		0110		DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	135,00	0,00	135,00
04/03	O.P.	43	0000043/21	3.3.90.30.22.00.00.00	00298496	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	536,51	0,00	536,51
04/03	O.P.	44	0000044/21	3.3.90.30.07.00.00.00	00298497	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	206,47	0,00	206,47
04/03	O.P.	45	0000045/21	3.3.90.39.90.00.00.00	00298498	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	95,00	0,00	95,00
04/03	O.P.	46	0000046/21	3.3.90.39.17.00.00.00	00298499	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	750,00	0,00	750,00
04/03	O.P.	50	0000049/21	3.3.90.30.16.00.00.00	00298502	26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	618,64	0,00	618,64
05/03	D.Ex.	12	0000012/21		00298500	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.629,71	0,00	6.629,71
05/03	D.Ex.	13	0000013/21		00298500	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.670,99	0,00	7.670,99
05/03	O.P.	47	0000047/21	3.1.90.13.02.00.00.00	00298500	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
05/03	O.P.	48	0000048/21	3.1.90.13.02.00.00.00	00298500	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.553,97	0,00	16.553,97
05/03	O.P.	49	0000016/21	3.3.90.40.16.00.00.00	00298501	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
08/03	D.Ex.	10	0000010/21		00298491	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	4.298,46	0,00	4.298,46
08/03	D.Ex.	11	0000011/21		00298490	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.198,29	0,00	5.198,29
11/03	D.Ex.	14	0000014/21		00298504	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	36.085,35	0,00	36.085,35
12/03	O.P.	51	0000050/21	3.3.90.30.07.00.00.00	00298503	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	384,00	0,00	384,00
16/03	O.P.	57	0000055/21	3.3.90.30.17.00.00.00	00298505	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	230,00	0,00	230,00
16/03	O.P.	59	0000057/21	3.3.90.30.26.00.00.00	00298507	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	1.467,80	0,00	1.467,80
16/03	O.P.	60	0000058/21	3.3.90.30.16.00.00.00	00298508	26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	327,80	0,00	327,80
16/03	O.P.	61	0000059/21	3.3.90.30.16.00.00.00	00298509	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	203,55	0,00	203,55
16/03	O.P.	62	0000060/21	3.3.90.30.16.00.00.00	00298510	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	1.300,00	0,00	1.300,00
16/03	O.P.	63	0000061/21	3.3.90.30.01.00.00.00	00298511	26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	167,74	0,00	167,74
16/03	O.P.	64	0000062/21	4.4.90.52.35.00.00.00	00298512	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	2.600,00	0,00	2.600,00
16/03	O.P.	65	0000063/21	3.3.90.39.99.00.00.00	00298514	26471		0110		ESCRI- SERVIÇOS CONTÁBEIS LTI	880,00	0,00	880,00
16/03	O.P.	66	0000064/21	3.3.90.30.22.00.00.00	00298513	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	456,63	0,00	456,63
16/03	O.P.	67	0000065/21	3.1.90.11.01.00.00.00	00298515	26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	9.851,64	0,00	9.851,64
22/03	O.P.	58	0000056/21	3.3.90.39.58.00.00.00	00298506	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
26/03	O.P.	73	0000068/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	523,55	5.497,43
26/03	O.P.	74	0000067/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	21.864,40	61.697,00
26/03	O.P.	75	0000066/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	70.750,49	20.195,66	50.554,83
29/03	O.P.	55	0000054/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.263,09	0,00	4.263,09
29/03	O.P.	68	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.430,35	0,00	10.430,35
29/03	O.P.	79	0000074/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
29/03	O.P.	80	0000075/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.195,93	0,00	1.195,93
30/03	O.P.	69	0000069/21	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.639,38	0,00	4.639,38
30/03	O.P.	70	0000070/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	500,00	0,00	500,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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													
31/03	D.Ex.	15	0000015/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.830,61	0,00	7.830,61
31/03	D.Ex.	16	0000016/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.940,76	0,00	6.940,76
31/03	O.P.	71	0000071/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
31/03	O.P.	72	0000072/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.135,00	0,00	17.135,00
31/03	O.P.	82	0000077/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	29,02	0,00	29,02
31/03	O.P.	83	0000078/21	3.3.90.39.90.00.00.00	00298516	26471		0110		IMPrensa Oficial do Estado S	331,88	0,00	331,88
Total Entidade:											385.982,80	47.054,44	338.928,36
Total do Período:											385.982,80	47.054,44	338.928,36