

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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													
03/05	O.P.	99	0000092/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	49,80	0,00	49,80
03/05	O.P.	113	0000010/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTR	23.972,30	4.470,83	19.501,47
04/05	D.Ex.	24	0000024/21			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	996,98	0,00	996,98
04/05	O.P.	111	0000103/21	3.1.90.11.43.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	39.717,59	0,00	39.717,59
04/05	O.P.	112	0000104/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,48	0,00	3.010,48
05/05	D.Ex.	27	0000027/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.666,20	0,00	6.666,20
05/05	D.Ex.	28	0000028/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.804,65	0,00	7.804,65
05/05	O.P.	104	0000016/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
05/05	O.P.	105	0000097/21	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.737,77	0,00	4.737,77
05/05	O.P.	106	0000098/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	824,25	0,00	824,25
05/05	O.P.	108	0000100/21	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
05/05	O.P.	109	0000101/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.064,08	0,00	17.064,08
06/05	O.P.	102	0000095/21	3.3.90.30.99.00.00.00		26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	2.980,00	0,00	2.980,00
07/05	D.Ex.	26	0000026/21		00298526	26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	5.758,93	0,00	5.758,93
10/05	D.Ex.	25	0000025/21		00298527	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.499,16	0,00	3.499,16
10/05	D.Ex.	29	0000029/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
12/05	D.Ex.	30	0000030/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
12/05	D.Ex.	31	0000031/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	155,82	0,00	155,82
12/05	D.Ex.	32	0000032/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	719,17	0,00	719,17
12/05	D.Ex.	33	0000033/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	239,72	0,00	239,72
12/05	O.P.	114	0000105/21	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		WILSON CONCEIÇÃO NASCIMENT	750,00	0,00	750,00
14/05	D.Ex.	34	0000034/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	38.528,52	0,00	38.528,52
17/05	O.P.	117	0000108/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
19/05	O.P.	103	0000096/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	120,00	0,00	120,00
19/05	O.P.	115	0000106/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	400,00	0,00	400,00
19/05	O.P.	116	0000107/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	1.315,00	0,00	1.315,00
19/05	O.P.	130	0000121/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	406,17	0,00	406,17
19/05	O.P.	131	0000122/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGI	390,00	0,00	390,00
25/05	O.P.	119	0000110/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	34,87	0,00	34,87
25/05	O.P.	122	0000113/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	123,90	0,00	123,90
25/05	O.P.	123	0000114/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	998,00	0,00	998,00
25/05	O.P.	124	0000115/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
25/05	O.P.	125	0000116/21	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		LUZENTIS COMERCIO DE VIDROS	450,00	0,00	450,00
25/05	O.P.	126	0000117/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	392,00	0,00	392,00
25/05	O.P.	127	0000118/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	159,00	0,00	159,00
25/05	O.P.	128	0000119/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	379,21	0,00	379,21
25/05	O.P.	129	0000120/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	408,27	0,00	408,27
25/05	O.P.	132	0000123/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIM	453,52	0,00	453,52
25/05	O.P.	134	0000125/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	216,00	0,00	216,00
25/05	O.P.	135	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
25/05	O.P.	136	0000126/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	70,00	0,00	70,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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													
26/05	O.P.	118	0000109/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	204,00	0,00	204,00
26/05	O.P.	121	0000112/21	3.3.90.39.95.00.00.00		26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	714,00	0,00	714,00
26/05	O.P.	133	0000124/21	3.3.90.39.59.00.00.00		26471	0110			GUILHERME LOMBARDI MEI	820,00	0,00	820,00
27/05	O.P.	137	0000127/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	77.649,32	20.174,76	57.474,56
27/05	O.P.	138	0000128/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	22.751,83	60.809,57
27/05	O.P.	139	0000129/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	523,55	5.497,43
28/05	O.P.	140	0000130/21	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			RAUL DE SOUZA	718,67	0,00	718,67
31/05	D.Ex.	35	0000035/21			26471	0110			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	996,98	0,00	996,98
31/05	D.Ex.	36	0000036/21			26471	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
31/05	O.P.	141	0000131/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGI	149,00	0,00	149,00
31/05	O.P.	142	0000132/21	3.3.90.39.01.00.00.00		26471	0110			EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.401,90	0,00	1.401,90
31/05	O.P.	143	0000133/21	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	6.874,65	0,00	6.874,65
31/05	O.P.	147	0000136/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.765,17	0,00	3.765,17
31/05	O.P.	148	0000137/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.195,93	0,00	1.195,93
31/05	O.P.	149	0000138/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	158,87	0,00	158,87
31/05	O.P.	150	0000139/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	157,67	0,00	157,67
31/05	O.P.	151	0000140/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	263,71	0,00	263,71
31/05	O.P.	152	0000141/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	123,78	0,00	123,78
Total Entidade:											386.844,12	47.920,97	338.923,15
Total do Período:											386.844,12	47.920,97	338.923,15