

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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													
14/01	O.P.	1	0000001/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	3.350,41	0,00	3.350,41
18/01	O.P.	4	0000004/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
19/01	O.P.	2	0000002/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.126,08	0,00	7.126,08
19/01	O.P.	3	0000003/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	3.480,49	0,00	3.480,49
20/01	O.P.	7	0000007/22	3.3.90.30.01.00.00.00		26471	0110			POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	332,07	0,00	332,07
22/01	O.P.	17	0000018/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	26.202,15	57.359,25
22/01	O.P.	18	0000019/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	69.007,27	17.328,52	51.678,75
22/01	O.P.	19	0000020/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	587,35	5.433,63
24/01	O.P.	5	0000005/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
25/01	O.P.	10	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.660,35	0,00	11.660,35
25/01	O.P.	20	0000021/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	92,25	0,00	92,25
26/01	O.P.	6	0000006/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	65,00	0,00	65,00
26/01	O.P.	8	0000008/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	0110			SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	607,97	0,00	607,97
28/01	O.P.	9	0000009/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	0110			M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	19,90	0,00	19,90
28/01	O.P.	28	0000029/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471	0110			CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	608,45	0,00	608,45
28/01	O.P.	29	0000030/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	6.259,77	0,00	6.259,77
31/01	O.P.	33	0000034/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
31/01	O.P.	34	0000035/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
31/01	O.P.	35	0000036/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.443,08	0,00	1.443,08
31/01	O.P.	36	0000037/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	121,48	0,00	121,48
Total Entidade:											195.127,41	44.118,02	151.009,39
Total do Período:											195.127,41	44.118,02	151.009,39