

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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													
02/02	D.Ex.	1	0000001/22			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
02/02	O.P.	11	0000012/22	4.4.90.52.34.00.00.00		26471		0110		FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO	4.060,00	0,00	4.060,00
04/02	O.P.	16	0000017/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
07/02	D.Ex.	4	0000004/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.752,33	0,00	6.752,33
07/02	D.Ex.	5	0000005/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.764,86	0,00	7.764,86
07/02	O.P.	27	0000028/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.676,07	0,00	4.676,07
07/02	O.P.	31	0000032/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.381,27	0,00	17.381,27
07/02	O.P.	32	0000033/22	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
07/02	O.P.	37	0000038/22	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
07/02	O.P.	43	0000044/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	276,57	0,00	276,57
08/02	D.Ex.	2	0000002/22		00298539	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.339,09	0,00	2.339,09
08/02	D.Ex.	3	0000003/22			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	9.111,47	0,00	9.111,47
08/02	O.P.	21	0000022/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	719,06	0,00	719,06
08/02	O.P.	22	0000023/22	3.3.90.39.83.00.00.00		26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	3.800,00	0,00	3.800,00
08/02	O.P.	23	0000024/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	397,80	0,00	397,80
08/02	O.P.	24	0000025/22	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00
08/02	O.P.	25	0000026/22	3.3.90.39.59.00.00.00		26471		0110		GUILHERME LOMBARDI MEI	1.800,00	0,00	1.800,00
08/02	O.P.	26	0000027/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
08/02	O.P.	30	0000031/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	540,00	0,00	540,00
15/02	O.P.	12	0000013/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	336,00	0,00	336,00
15/02	O.P.	13	0000014/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	76,10	0,00	76,10
15/02	O.P.	14	0000015/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	751,39	0,00	751,39
15/02	O.P.	15	0000016/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	638,53	0,00	638,53
17/02	O.P.	39	0000040/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	336,00	0,00	336,00
17/02	O.P.	41	0000042/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	124,10	0,00	124,10
17/02	O.P.	42	0000043/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		POOL LIMP SOLUÇÃO EM LIMPEZ/	128,00	0,00	128,00
17/02	O.P.	44	0000045/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
17/02	O.P.	45	0000046/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	360,00	0,00	360,00
21/02	O.P.	49	0000049/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	912,35	0,00	912,35
23/02	O.P.	38	0000039/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	360,00	0,00	360,00
23/02	O.P.	46	0000047/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
23/02	O.P.	48	0000048/22	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	131,50	0,00	131,50
24/02	O.P.	57	0000058/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	79.529,41	18.711,83	60.817,58
24/02	O.P.	58	0000059/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	26.047,61	57.513,79
24/02	O.P.	59	0000060/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	587,35	5.433,63
24/02	O.P.	60	0000061/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
25/02	O.P.	47	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.052,03	0,00	10.052,03
25/02	O.P.	53	0000054/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	663,77	0,00	663,77
25/02	O.P.	62	0000062/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
28/02	O.P.	64	0000064/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	250,00	0,00	250,00
28/02	O.P.	66	0000066/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	216,48	0,00	216,48

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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													
28/02	O.P.	67	0000067/22	4.4.90.52.33.00.00.00		26471		0110		MAGAZINE LUIZA S.A.	7.618,00	0,00	7.618,00
Total Entidade:											303.742,01	49.817,62	253.924,39
Total do Período:											303.742,01	49.817,62	253.924,39