

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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													
03/03	O.P.	52	0000053/22	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	598,78	0,00	598,78
03/03	O.P.	69	0000069/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	3.020,57	0,00	3.020,57
03/03	O.P.	71	0000038/22	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTR	23.972,30	4.470,83	19.501,47
04/03	O.P.	70	0000070/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	11.110,27	0,00	11.110,27
07/03	D.Ex.	12	0000012/22			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
07/03	O.P.	65	0000065/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.537,17	0,00	4.537,17
07/03	O.P.	80	0000080/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	387,20	0,00	387,20
08/03	D.Ex.	13	0000013/22			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	9.111,47	0,00	9.111,47
08/03	O.P.	61	0000027/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
09/03	D.Ex.	15	0000015/22			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
14/03	D.Ex.	14	0000014/22			26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.339,09	0,00	2.339,09
14/03	O.P.	68	0000068/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	89,64	0,00	89,64
14/03	O.P.	82	0000082/22	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	149,35	0,00	149,35
15/03	D.Ex.	6	0000006/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	155,82	0,00	155,82
15/03	D.Ex.	7	0000007/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	719,17	0,00	719,17
15/03	D.Ex.	8	0000008/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	239,72	0,00	239,72
15/03	D.Ex.	9	0000009/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.737,69	0,00	6.737,69
15/03	D.Ex.	10	0000010/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.551,66	0,00	7.551,66
15/03	D.Ex.	11	0000011/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
15/03	O.P.	55	0000056/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.524,08	0,00	16.524,08
15/03	O.P.	56	0000057/22	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
16/03	O.P.	50	0000050/22	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON	383,24	0,00	383,24
16/03	O.P.	51	0000051/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		POOL LIMP SOLUÇÃO EM LIMPEZ/	256,00	0,00	256,00
16/03	O.P.	54	0000055/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	185,00	0,00	185,00
16/03	O.P.	72	0000072/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	3.134,26	0,00	3.134,26
16/03	O.P.	73	0000073/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	7.240,16	0,00	7.240,16
17/03	O.P.	74	0000074/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	5.638,99	0,00	5.638,99
17/03	O.P.	86	0000086/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	553,14	0,00	553,14
21/03	O.P.	75	0000075/22	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLI	264,16	0,00	264,16
21/03	O.P.	76	0000076/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	134,00	0,00	134,00
21/03	O.P.	77	0000077/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
21/03	O.P.	84	0000085/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	73,21	0,00	73,21
22/03	O.P.	40	0000041/22	3.3.90.30.21.00.00.00		26471		0110		BAZAR CENTRAL LTDA	585,90	0,00	585,90
23/03	O.P.	63	0000063/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	405,00	0,00	405,00
23/03	O.P.	85	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.843,75	0,00	11.843,75
28/03	O.P.	88	0000088/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
28/03	O.P.	89	0000089/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
28/03	O.P.	93	0000093/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.419,33	0,00	1.419,33
28/03	O.P.	94	0000094/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
28/03	O.P.	95	0000095/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	89,64	0,00	89,64
28/03	O.P.	96	0000096/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.252,30	0,00	4.252,30

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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													
28/03	O.P.	97	0000097/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.447,90	0,00	4.447,90
28/03	O.P.	98	0000098/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
28/03	O.P.	99	0000099/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.435,70	0,00	1.435,70
29/03	O.P.	90	0000090/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	76.018,28	18.961,85	57.056,43
29/03	O.P.	91	0000091/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.806,29	58.755,11
29/03	O.P.	92	0000092/22	3.1.90.03.99.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	587,35	5.433,63
30/03	O.P.	101	0000100/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471	0110			CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	995,65	0,00	995,65
31/03	O.P.	110	0000108/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	155,36	0,00	155,36
Total Entidade:											325.709,10	48.826,32	276.882,78
Total do Período:											325.709,10	48.826,32	276.882,78