

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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													
04/04	O.P.	78	0000078/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	267,17	0,00	267,17
04/04	O.P.	79	0000079/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	723,10	0,00	723,10
05/04	D.Ex.	16	0000016/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.032,71	0,00	7.032,71
05/04	D.Ex.	17	0000017/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.572,06	0,00	7.572,06
05/04	O.P.	107	0000105/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.678,13	0,00	4.678,13
05/04	O.P.	108	0000106/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.894,11	0,00	16.894,11
05/04	O.P.	109	0000107/22	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
05/04	O.P.	121	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
06/04	O.P.	100	0000052/22	4.4.90.51.80.00.00.00		26471		0110		G CARMELLO ARQUITETURA E GE	6.970,00	0,00	6.970,00
07/04	D.Ex.	18	0000018/22			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
07/04	D.Ex.	19	0000019/22			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
07/04	D.Ex.	20	0000020/22			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	7.855,35	0,00	7.855,35
07/04	O.P.	118	0000116/22	3.1.90.03.03.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,47	0,00	3.010,47
07/04	O.P.	119	0000117/22	3.1.90.11.43.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	40.860,82	0,00	40.860,82
12/04	O.P.	106	0000027/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
12/04	O.P.	122	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.539,69	0,00	1.539,69
13/04	D.Ex.	21	0000021/22			26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.339,09	0,00	2.339,09
13/04	D.Ex.	22	0000022/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	155,82	0,00	155,82
13/04	D.Ex.	23	0000023/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	719,17	0,00	719,17
13/04	D.Ex.	24	0000024/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	239,72	0,00	239,72
13/04	D.Ex.	25	0000025/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
13/04	O.P.	81	0000081/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	523,65	0,00	523,65
13/04	O.P.	111	0000109/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGE	343,80	0,00	343,80
14/04	O.P.	83	0000084/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	606,95	0,00	606,95
19/04	O.P.	87	0000087/22	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	659,14	0,00	659,14
19/04	O.P.	102	0000101/22	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	1.300,00	0,00	1.300,00
19/04	O.P.	103	0000102/22	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	462,00	0,00	462,00
19/04	O.P.	104	0000103/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	150,00	0,00	150,00
19/04	O.P.	105	0000104/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	590,00	0,00	590,00
20/04	O.P.	114	0000112/22	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	314,32	0,00	314,32
20/04	O.P.	115	0000113/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
20/04	O.P.	116	0000114/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
20/04	O.P.	117	0000115/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	317,48	0,00	317,48
20/04	O.P.	120	0000118/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP UTILIDADES E PRESENTES	328,35	0,00	328,35
20/04	O.P.	126	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.843,75	0,00	11.843,75
27/04	O.P.	132	0000127/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	442,51	0,00	442,51
28/04	O.P.	134	0000129/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	70.186,28	18.541,55	51.644,73
28/04	O.P.	135	0000130/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	25.794,03	57.767,37
28/04	O.P.	136	0000131/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	583,64	5.437,34
28/04	O.P.	137	0000132/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
28/04	O.P.	138	0000133/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.378,89	0,00	1.378,89

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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													
28/04	O.P.	139	0000134/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	5.023,52	0,00	5.023,52
29/04	O.P.	140	0000135/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
29/04	O.P.	141	0000136/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	92,16	0,00	92,16
30/04	O.P.	146	0000141/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	242,22	0,00	242,22
Total Entidade:											338.415,72	49.390,05	289.025,67
Total do Período:											338.415,72	49.390,05	289.025,67