

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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													
02/05	O.P.	112	0000110/22	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	1.361,00	0,00	1.361,00
02/05	O.P.	113	0000111/22	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	49,00	0,00	49,00
03/05	O.P.	123	0000119/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	716,77	0,00	716,77
03/05	O.P.	124	0000120/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	710,82	0,00	710,82
04/05	D.Ex.	28	0000028/22			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
04/05	O.P.	125	0000121/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	1.895,70	0,00	1.895,70
04/05	O.P.	127	0000122/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	200,00	0,00	200,00
04/05	O.P.	149	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
05/05	D.Ex.	26	0000026/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.055,91	0,00	7.055,91
05/05	D.Ex.	27	0000027/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.777,89	0,00	7.777,89
05/05	O.P.	128	0000123/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	360,00	0,00	360,00
05/05	O.P.	142	0000137/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	7.142,27	0,00	7.142,27
05/05	O.P.	143	0000138/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
05/05	O.P.	144	0000139/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.828,90	0,00	17.828,90
09/05	D.Ex.	29	0000029/22			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
09/05	D.Ex.	30	0000030/22		00298544	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.059,90	0,00	1.059,90
09/05	D.Ex.	32	0000032/22			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	9.287,98	0,00	9.287,98
09/05	O.P.	129	0000124/22	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	101,00	0,00	101,00
09/05	O.P.	130	0000125/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	71,80	0,00	71,80
09/05	O.P.	131	0000126/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	150,00	0,00	150,00
09/05	O.P.	133	0000128/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	52,89	0,00	52,89
09/05	O.P.	153	0000146/22	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	372,22	0,00	372,22
11/05	D.Ex.	31	0000031/22			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
11/05	D.Ex.	33	0000033/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	155,82	0,00	155,82
11/05	D.Ex.	34	0000034/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	719,17	0,00	719,17
11/05	D.Ex.	35	0000035/22			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	239,72	0,00	239,72
11/05	O.P.	145	0000140/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	1.120,00	0,00	1.120,00
11/05	O.P.	147	0000027/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
13/05	O.P.	151	0000144/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
13/05	O.P.	152	0000145/22	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	318,73	0,00	318,73
13/05	O.P.	154	0000147/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	572,08	0,00	572,08
15/05	O.P.	148	0000142/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	550,00	0,00	550,00
19/05	O.P.	156	0000149/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	350,00	0,00	350,00
19/05	O.P.	159	0000152/22	4.4.90.52.12.00.00.00		26471		0110		ELETROZEMA LTDA.	799,00	0,00	799,00
19/05	O.P.	160	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.843,75	0,00	11.843,75
19/05	O.P.	161	0000153/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
24/05	O.P.	162	0000154/22	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
24/05	O.P.	164	0000156/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
24/05	O.P.	166	0000158/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	89.787,96	21.890,35	67.897,61
24/05	O.P.	167	0000159/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	643,65	6.083,58
24/05	O.P.	168	0000160/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	25.444,39	58.117,01

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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													
24/05	O.P.	169	0000161/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
30/05	O.P.	170	0000162/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	6.550,88	0,00	6.550,88
30/05	O.P.	171	0000163/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.388,78	0,00	1.388,78
30/05	O.P.	172	0000164/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
30/05	O.P.	177	0000168/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	44,00	0,00	44,00
Total Entidade:											316.656,52	52.449,22	264.207,30
Total do Período:											316.656,52	52.449,22	264.207,30