

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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													
03/11	D.Ex.	97	0000097/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.253,84	0,00	7.253,84
03/11	D.Ex.	98	0000098/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.662,12	0,00	7.662,12
03/11	D.Ex.	99	0000099/22			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
03/11	O.P.	351	0000328/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	759,64	0,00	759,64
03/11	O.P.	352	0000329/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	445,12	0,00	445,12
03/11	O.P.	353	0000330/22	3.3.90.30.21.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	1.031,45	0,00	1.031,45
03/11	O.P.	354	0000331/22	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	82,28	0,00	82,28
03/11	O.P.	355	0000332/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
03/11	O.P.	362	0000339/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	177,90	0,00	177,90
03/11	O.P.	363	0000340/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		ERIKA CHEREGHINI BICHUETTE-M	2.500,00	0,00	2.500,00
03/11	O.P.	365	0000342/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		OTAIDES SOARES ANDRADE	360,00	0,00	360,00
03/11	O.P.	366	0000343/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.072,09	0,00	5.072,09
03/11	O.P.	367	0000344/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.898,50	0,00	18.898,50
03/11	O.P.	368	0000345/22	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
04/11	D.Ex.	104	0000104/22			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	8.449,46	0,00	8.449,46
04/11	O.P.	381	0000358/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	1.493,48	0,00	1.493,48
08/11	D.Ex.	101	0000101/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	155,82	0,00	155,82
08/11	D.Ex.	102	0000102/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	719,17	0,00	719,17
08/11	D.Ex.	103	0000103/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	239,72	0,00	239,72
08/11	D.Ex.	105	0000105/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	479,45	0,00	479,45
08/11	D.Ex.	106	0000106/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	2.636,95	0,00	2.636,95
08/11	D.Ex.	107	0000107/22			26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,91	0,00	547,91
08/11	O.P.	369	0000341/22	3.3.90.30.46.00.00.00		26471		0110		LEX EDITORA S/A	1.490,00	0,00	1.490,00
08/11	O.P.	370	0000351/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	240,80	0,00	240,80
08/11	O.P.	371	0000352/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	240,80	0,00	240,80
08/11	O.P.	372	0000052/22	4.4.90.51.80.00.00.00		26471		0110		G CARMELLO ARQUITETURA E GE	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11	O.P.	373	0000353/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	288,00	0,00	288,00
08/11	O.P.	374	0000354/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
08/11	O.P.	375	0000242/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.075,00	0,00	10.075,00
08/11	O.P.	377	0000038/22	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	7.990,82	1.490,29	6.500,53
08/11	O.P.	378	0000346/22	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	17.300,00	3.226,45	14.073,55
08/11	O.P.	385	0000268/22	4.4.90.51.91.00.00.00		26471		0110		ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÔE	113.514,17	8.715,20	104.798,97
17/11	O.P.	379	0000356/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINO	552,01	0,00	552,01
21/11	O.P.	380	0000357/22	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	301,84	0,00	301,84
21/11	O.P.	382	0000359/22	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	420,00	0,00	420,00
21/11	O.P.	383	0000360/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO	360,00	0,00	360,00
21/11	O.P.	386	0000361/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
21/11	O.P.	388	0000363/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
21/11	O.P.	390	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	12.317,50	0,00	12.317,50
22/11	O.P.	384	0000347/22	4.4.90.52.42.00.00.00		26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	10.100,00	0,00	10.100,00
23/11	O.P.	389	0000350/22	4.4.90.52.42.00.00.00		26471		0110		DANIEL GALDIANO MAGALHÃES -	5.640,00	0,00	5.640,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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													
23/11	O.P.	391	0000364/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			LETÍCIA PANE ORIOLI	3.936,61	0,00	3.936,61
23/11	O.P.	392	0000365/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	505,00	0,00	505,00
23/11	O.P.	393	0000366/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
23/11	O.P.	406	0000379/22	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	716,00	0,00	716,00
25/11	D.Ex.	108	0000108/22			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.382,91	0,00	7.382,91
25/11	O.P.	394	0000367/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	90.207,11	20.590,37	69.616,74
25/11	O.P.	395	0000368/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.938,51	58.622,89
25/11	O.P.	396	0000369/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
25/11	O.P.	397	0000370/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	1.212,00	0,00	1.212,00
25/11	O.P.	398	0000371/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
25/11	O.P.	399	0000372/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			JOSÉ PAULO RIBEIRO	15.074,25	0,00	15.074,25
25/11	O.P.	401	0000374/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.855,46	0,00	18.855,46
28/11	O.P.	387	0000362/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.485,07	0,00	2.485,07
28/11	O.P.	404	0000377/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	85,92	0,00	85,92
28/11	O.P.	405	0000378/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.422,29	0,00	1.422,29
29/11	O.P.	407	0000380/22	4.4.90.52.12.00.00.00		26471	0110			FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚDTR	2.266,20	0,00	2.266,20
29/11	O.P.	408	0000381/22	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	200,00	0,00	200,00
30/11	O.P.	414	0000387/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	132,00	0,00	132,00
30/11	O.P.	415	0000388/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.105,88	0,00	1.105,88
Total Entidade:											497.961,70	59.608,18	438.353,52
Total do Período:											497.961,70	59.608,18	438.353,52