

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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													
20/01	O.P.	4	0000005/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
20/01	O.P.	5	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	12.664,21	0,00	12.664,21
20/01	O.P.	21	0000002/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471	0110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	134,00	0,00	134,00
20/01	O.P.	22	0000003/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471	0110			CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
24/01	O.P.	6	0000006/23	3.3.90.30.24.00.00.00		26471	0110			JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	389,00	0,00	389,00
24/01	O.P.	7	0000007/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO	4.806,83	0,00	4.806,83
24/01	O.P.	12	0000012/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	1.302,00	0,00	1.302,00
24/01	O.P.	13	0000013/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	637,98	0,00	637,98
25/01	O.P.	9	0000009/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	70.667,11	24.850,29	45.816,82
25/01	O.P.	10	0000010/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
25/01	O.P.	11	0000011/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.143,59	59.417,81
26/01	O.P.	16	0000016/23	3.3.90.40.99.00.00.00		26471	0110			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	409,80	0,00	409,80
30/01	O.P.	17	0000017/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.415,24	0,00	1.415,24
30/01	O.P.	18	0000018/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
30/01	O.P.	20	0000001/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.976,40	0,00	3.976,40
30/01	O.P.	24	0000021/23	3.3.90.30.26.00.00.00		26471	0110			NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON	1.472,50	0,00	1.472,50
31/01	O.P.	23	0000020/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26471	0110			SHOP UTILIDADES E PRESENTES	1.287,78	0,00	1.287,78
31/01	O.P.	31	0000028/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	149,12	0,00	149,12
Total Entidade:											189.959,76	49.641,24	140.318,52
Total do Período:											189.959,76	49.641,24	140.318,52