

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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													
01/02	D.Ex.	1	0000001/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
01/02	D.Ex.	2	0000002/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	11.735,08	0,00	11.735,08
02/02	O.P.	8	0000008/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	534,79	0,00	534,79
02/02	O.P.	14	0000014/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	901,31	0,00	901,31
02/02	O.P.	15	0000015/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	501,00	0,00	501,00
02/02	O.P.	25	0000022/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	145,00	0,00	145,00
02/02	O.P.	26	0000023/23	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕE	3.415,00	212,79	3.202,21
02/02	O.P.	27	0000024/23	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.075,00	0,00	10.075,00
02/02	O.P.	40	0000037/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
02/02	O.P.	41	0000038/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	479,70	0,00	479,70
03/02	O.P.	29	0000026/23	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
03/02	O.P.	30	0000027/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	21.559,13	0,00	21.559,13
03/02	O.P.	32	0000029/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.538,75	0,00	5.538,75
03/02	O.P.	36	0000033/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		VALDECI PARREIRA SERVIÇOS EL	3.828,00	0,00	3.828,00
07/02	O.P.	37	0000034/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRI	25.950,01	4.839,68	21.110,33
07/02	O.P.	49	0000045/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	112,50	0,00	112,50
08/02	D.Ex.	5	0000005/23			26471		0190		ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕE	145,14	0,00	145,14
08/02	D.Ex.	6	0000006/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	67,65	0,00	67,65
08/02	D.Ex.	7	0000007/23		00298558	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
08/02	O.P.	28	0000025/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	512,00	0,00	512,00
08/02	O.P.	34	0000031/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	371,00	0,00	371,00
08/02	O.P.	35	0000032/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
08/02	O.P.	38	0000035/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	150,00	0,00	150,00
08/02	O.P.	42	0000039/23	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	219,07	0,00	219,07
08/02	O.P.	43	0000040/23	3.3.90.30.25.00.00.00		26471		0110		DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	70,00	0,00	70,00
08/02	O.P.	44	0000041/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	350,00	0,00	350,00
08/02	O.P.	45	0000030/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	555,00	0,00	555,00
08/02	O.P.	74	0000036/23	4.4.90.52.12.00.00.00		26471		0110		DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	1.410,00	0,00	1.410,00
14/02	O.P.	46	0000042/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		LETÍCIA PANE ORIOLI	2.837,87	0,00	2.837,87
14/02	O.P.	47	0000043/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	710,66	0,00	710,66
14/02	O.P.	48	0000044/23	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		ANDERSON PECANHA DE OLIVEIR	580,00	0,00	580,00
16/02	O.P.	57	0000053/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	557,08	0,00	557,08
17/02	O.P.	50	0000047/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
17/02	O.P.	52	0000049/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
17/02	O.P.	53	0000050/23	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	1.377,58	0,00	1.377,58
17/02	O.P.	54	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.644,49	0,00	11.644,49
24/02	O.P.	55	0000051/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	1.302,00	0,00	1.302,00
24/02	O.P.	56	0000052/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	911,40	0,00	911,40
24/02	O.P.	63	0000059/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	86.241,07	23.456,77	62.784,30
24/02	O.P.	64	0000060/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.231,82	59.329,58
24/02	O.P.	65	0000061/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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													
27/02	O.P.	69	0000062/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	0110			JOSÉ PAULO RIBEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/02	O.P.	19	0000019/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.890,84	0,00	2.890,84
28/02	O.P.	60	0000056/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	105,00	0,00	105,00
28/02	O.P.	61	0000057/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	90,00	0,00	90,00
28/02	O.P.	67	0000063/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.373,30	0,00	1.373,30
28/02	O.P.	68	0000064/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
28/02	O.P.	72	0000067/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	371,22	0,00	371,22
28/02	O.P.	76	0000070/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26225	0110			ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	1.025,00	0,00	1.025,00
Total Entidade:											312.521,75	53.388,42	259.133,33
Total do Período:											312.521,75	53.388,42	259.133,33