

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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													
01/03	O.P.	75	0000069/23	4.4.90.52.06.00.00.00	00298561	26471		0110		MAGAZINE LUIZA S.A.	8.183,07	0,00	8.183,07
01/03	O.P.	77	0000071/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.836,61	0,00	4.836,61
02/03	O.P.	58	0000054/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	806,53	0,00	806,53
02/03	O.P.	59	0000055/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	735,07	0,00	735,07
02/03	O.P.	62	0000058/23	3.3.90.39.16.00.00.00		26471		0110		EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00
03/03	D.Ex.	8	0000008/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
03/03	D.Ex.	10	0000010/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	11.265,32	0,00	11.265,32
03/03	D.Ex.	11	0000011/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.083,59	0,00	7.083,59
03/03	D.Ex.	12	0000012/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.427,64	0,00	7.427,64
03/03	O.P.	51	0000048/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	731,57	0,00	731,57
03/03	O.P.	70	0000065/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.777,09	0,00	18.777,09
03/03	O.P.	71	0000066/23	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
03/03	O.P.	84	0000077/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		NILTON CESAR GONÇALVES JUNIOR	58,00	0,00	58,00
08/03	O.P.	73	0000068/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	640,00	0,00	640,00
09/03	D.Ex.	3	0000003/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.718,36	0,00	7.718,36
09/03	D.Ex.	4	0000004/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.658,00	0,00	6.658,00
09/03	D.Ex.	9	0000009/23		00298562	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
09/03	D.Ex.	14	0000014/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
10/03	D.Ex.	13	0000013/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
10/03	D.Ex.	15	0000015/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	168,68	0,00	168,68
10/03	D.Ex.	16	0000016/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	778,50	0,00	778,50
10/03	D.Ex.	17	0000017/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,50	0,00	259,50
10/03	O.P.	78	0000072/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C.	2.157,36	180,53	1.976,83
10/03	O.P.	79	0000034/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUI	25.950,01	4.839,68	21.110,33
10/03	O.P.	80	0000073/23	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		RONALDO COMPAROTTO ME	3.150,00	0,00	3.150,00
10/03	O.P.	82	0000075/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	499,80	0,00	499,80
10/03	O.P.	85	0000078/23	4.4.90.52.35.00.00.00		26471		0110		DANIEL ANTUNES INFORMÁTICA	6.010,00	0,00	6.010,00
10/03	O.P.	86	0000079/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		DANIEL ANTUNES INFORMÁTICA	1.680,00	0,00	1.680,00
13/03	O.P.	83	0000076/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	0,00	1.500,00
14/03	O.P.	87	0000080/23	3.3.90.39.83.00.00.00		26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	3.800,00	0,00	3.800,00
15/03	O.P.	88	0000046/23	3.3.90.39.48.00.00.00		26471		0110		NOVA LICITA TREINAMENTO EMPF	6.980,00	0,00	6.980,00
15/03	O.P.	89	0000081/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	240,00	0,00	240,00
16/03	O.P.	81	0000074/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	170,00	0,00	170,00
16/03	O.P.	90	0000082/23	3.3.90.30.20.00.00.00		26471		0110		BAZAR CENTRAL LTDA	1.111,60	0,00	1.111,60
16/03	O.P.	91	0000083/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	2.867,30	0,00	2.867,30
16/03	O.P.	92	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.841,85	0,00	11.841,85
16/03	O.P.	93	0000084/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
16/03	O.P.	97	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
21/03	O.P.	101	0000091/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CARTORIO DE REG.DE IM.E ANEXI	91,23	0,00	91,23
23/03	O.P.	98	0000088/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	356,60	0,00	356,60
27/03	O.P.	127	0000099/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	344,90	0,00	344,90

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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													
28/03	O.P.	94	0000085/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.127,47	0,00	3.127,47
28/03	O.P.	99	0000089/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.374,95	0,00	1.374,95
28/03	O.P.	100	0000090/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
28/03	O.P.	102	0000092/23	3.3.90.40.16.00.00.00		26471	0110			PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	580,00	0,00	580,00
28/03	O.P.	103	0000093/23	3.3.90.39.48.00.00.00		26471	0110			ALESSANDRO SALLES 2140571789	4.300,00	0,00	4.300,00
28/03	O.P.	104	0000094/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	5.060,00	0,00	5.060,00
28/03	O.P.	105	0000095/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	1.168,51	0,00	1.168,51
28/03	O.P.	106	0000096/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	0110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	870,20	0,00	870,20
28/03	O.P.	107	0000097/23	3.3.90.39.16.00.00.00		26471	0110			NATHALIA MARTINS SANTANA - ME	4.130,00	0,00	4.130,00
28/03	O.P.	108	0000098/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	0110			FABIO ANTONIO BARBOSA- ME	32,90	0,00	32,90
28/03	O.P.	110	0000100/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	85.752,81	23.605,52	62.147,29
28/03	O.P.	111	0000101/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	23.889,18	59.672,22
28/03	O.P.	112	0000102/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
28/03	O.P.	113	0000103/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	911,40	0,00	911,40
28/03	O.P.	114	0000104/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	1.302,00	0,00	1.302,00
28/03	O.P.	118	0000108/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
31/03	O.P.	119	0000109/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471	0110			VALDECI PARREIRA SERVIÇOS EL	1.980,00	0,00	1.980,00
31/03	O.P.	120	0000110/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	0110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	777,40	0,00	777,40
31/03	O.P.	121	0000111/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	0110			PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	280,00	0,00	280,00
31/03	O.P.	126	0000116/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	287,41	0,00	287,41
Total Entidade:											380.901,84	53.162,27	327.739,57
Total do Período:											380.901,84	53.162,27	327.739,57