

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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													
03/04	O.P.	115	0000105/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	1.600,00	0,00	1.600,00
03/04	O.P.	117	0000107/23	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	4.059,48	0,00	4.059,48
03/04	O.P.	122	0000112/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		ANDERSON PECANHA DE OLIVEIF	3.800,00	0,00	3.800,00
03/04	O.P.	123	0000113/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.901,55	0,00	4.901,55
04/04	D.Ex.	20	0000020/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	10.899,71	0,00	10.899,71
04/04	D.Ex.	21	0000021/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
04/04	O.P.	133	0000119/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	387,20	0,00	387,20
05/04	D.Ex.	18	0000018/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.384,84	0,00	7.384,84
05/04	D.Ex.	19	0000019/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.459,33	0,00	7.459,33
05/04	D.Ex.	22	0000022/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
05/04	D.Ex.	23	0000023/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	2.854,50	0,00	2.854,50
05/04	O.P.	116	0000106/23	3.3.90.30.24.00.00.00		26471		0110		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.420,80	0,00	1.420,80
05/04	O.P.	124	0000114/23	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
05/04	O.P.	125	0000115/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.461,13	0,00	18.461,13
05/04	O.P.	129	0000034/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
10/04	D.Ex.	24	0000024/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	168,68	0,00	168,68
10/04	D.Ex.	25	0000025/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	778,50	0,00	778,50
10/04	D.Ex.	26	0000026/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	259,50	0,00	259,50
10/04	D.Ex.	27	0000027/23		00298563	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
10/04	O.P.	95	0000086/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	1.157,98	0,00	1.157,98
10/04	O.P.	96	0000087/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	771,28	0,00	771,28
10/04	O.P.	132	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
11/04	O.P.	128	0000117/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	744,20	0,00	744,20
11/04	O.P.	130	0000118/23	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	1.757,00	0,00	1.757,00
11/04	O.P.	131	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.667,79	0,00	1.667,79
11/04	O.P.	134	0000120/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	565,98	0,00	565,98
11/04	O.P.	135	0000121/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
12/04	O.P.	138	0000124/23	3.1.90.03.03.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.363,61	0,00	3.363,61
12/04	O.P.	139	0000125/23	3.1.90.11.43.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	43.536,60	0,00	43.536,60
14/04	O.P.	142	0000127/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	846,30	0,00	846,30
17/04	O.P.	140	0000126/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	158,50	0,00	158,50
18/04	O.P.	141	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.595,15	0,00	11.595,15
24/04	O.P.	137	0000123/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
26/04	O.P.	143	0000128/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	23.851,00	59.710,40
26/04	O.P.	144	0000129/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
26/04	O.P.	145	0000130/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	87.370,82	23.729,55	63.641,27
27/04	O.P.	146	0000131/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	7.287,60	0,00	7.287,60
27/04	O.P.	148	0000133/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	911,40	0,00	911,40
28/04	O.P.	136	0000122/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.486,71	0,00	4.486,71
28/04	O.P.	153	0000137/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.346,39	0,00	1.346,39
28/04	O.P.	154	0000138/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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													
28/04	O.P.	155	0000139/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	419,01	0,00	419,01
28/04	O.P.	156	0000140/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	9,02	0,00	9,02
Total Entidade:											379.114,68	53.067,59	326.047,09
Total do Período:											379.114,68	53.067,59	326.047,09