

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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													
02/05	D.Ex.	35	0000035/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
02/05	O.P.	152	0000136/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	845,22	0,00	845,22
03/05	O.P.	160	0000143/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	166,90	0,00	166,90
05/05	D.Ex.	34	0000034/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	10.899,71	0,00	10.899,71
08/05	D.Ex.	28	0000028/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.219,80	0,00	7.219,80
08/05	D.Ex.	29	0000029/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.406,67	0,00	7.406,67
08/05	D.Ex.	36	0000036/23		00298564	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
08/05	D.Ex.	37	0000037/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
08/05	O.P.	147	0000132/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		ROBERTO DIAS CAPELI NETO	32,00	0,00	32,00
08/05	O.P.	149	0000134/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.347,87	0,00	18.347,87
08/05	O.P.	150	0000135/23	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
08/05	O.P.	151	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
08/05	O.P.	157	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
09/05	D.Ex.	38	0000038/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
09/05	D.Ex.	39	0000039/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	168,68	0,00	168,68
09/05	D.Ex.	40	0000040/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	778,50	0,00	778,50
09/05	D.Ex.	41	0000041/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	259,50	0,00	259,50
10/05	O.P.	161	0000144/23	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		ANDERSON PECANHA DE OLIVEIF	1.350,00	0,00	1.350,00
12/05	O.P.	162	0000145/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	545,98	0,00	545,98
16/05	O.P.	158	0000141/23	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	260,03	0,00	260,03
16/05	O.P.	165	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.618,13	0,00	13.618,13
16/05	O.P.	166	0000148/23	3.3.90.39.19.00.00.00		26471		0110		SERV20 SERVIÇOS DE REPARAÇÃ	2.400,00	0,00	2.400,00
16/05	O.P.	168	0000150/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	590,00	0,00	590,00
22/05	D.Ex.	30	0000030/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.026,37	0,00	22.026,37
22/05	D.Ex.	31	0000031/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	21.315,47	0,00	21.315,47
22/05	D.Ex.	32	0000032/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	21.334,78	0,00	21.334,78
22/05	D.Ex.	33	0000033/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	21.457,80	0,00	21.457,80
22/05	O.P.	159	0000142/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	145,00	0,00	145,00
22/05	O.P.	163	0000146/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	66,65	0,00	66,65
22/05	O.P.	164	0000147/23	3.3.90.39.78.00.00.00		26471		0110		ALPHA PEST CONTROL LTDA-ME	5.800,00	0,00	5.800,00
24/05	O.P.	167	0000149/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	472,20	0,00	472,20
24/05	O.P.	169	0000151/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		WEVERTON CARDOSO GOULART	17,80	0,00	17,80
25/05	O.P.	172	0000154/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	92.487,07	25.020,27	67.466,80
25/05	O.P.	173	0000155/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	23.851,00	59.710,40
25/05	O.P.	174	0000156/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	692,41	6.438,47
29/05	O.P.	170	0000152/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	341,77	0,00	341,77
29/05	O.P.	171	0000153/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	227,40	0,00	227,40
29/05	O.P.	175	0000157/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
29/05	O.P.	176	0000158/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	0,00	924,00
29/05	O.P.	179	0000161/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	3.648,85	0,00	3.648,85
29/05	O.P.	180	0000162/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	2.085,78	0,00	2.085,78

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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													
31/05	D.Ex.	45	0000045/23			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
31/05	D.Ex.	46	0000046/23			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	10.899,71	0,00	10.899,71
31/05	O.P.	177	0000159/23	3.3.90.39.88.00.00.00		26471	0110			GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	605,00	0,00	605,00
31/05	O.P.	178	0000160/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			ROBERTO DIAS CAPELI NETO	110,00	0,00	110,00
31/05	O.P.	185	0000166/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.419,79	0,00	1.419,79
31/05	O.P.	186	0000167/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	4.566,23	0,00	4.566,23
31/05	O.P.	187	0000168/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	231,75	0,00	231,75
Total Entidade:											425.395,26	54.403,36	370.991,90
Total do Período:											425.395,26	54.403,36	370.991,90