

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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	D.Ex.	6	0000006/24			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	17.224,08	0,00	17.224,08
01/03	D.Ex.	7	0000007/24			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
01/03	O.P.	34	0000002/24	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.393,51	498,89	9.894,62
04/03	D.Ex.	8	0000008/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
04/03	D.Ex.	9	0000009/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	168,68	0,00	168,68
04/03	D.Ex.	10	0000010/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	778,50	0,00	778,50
04/03	D.Ex.	11	0000011/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	259,50	0,00	259,50
04/03	O.P.	42	0000033/24	3.3.90.37.01.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	8.782,75	1.637,99	7.144,76
04/03	O.P.	43	0000034/24	3.3.90.37.02.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.311,00	804,00	3.507,00
04/03	O.P.	44	0000003/24	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
05/03	O.P.	35	0000035/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.196,63	0,00	5.196,63
08/03	D.Ex.	12	0000012/24		00298577	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
08/03	O.P.	48	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.182,09	0,00	2.182,09
08/03	O.P.	49	0000045/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	122,90	0,00	122,90
14/03	D.Ex.	13	0000013/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.862,48	0,00	7.862,48
14/03	D.Ex.	14	0000014/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.261,84	0,00	7.261,84
14/03	D.Ex.	15	0000015/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
14/03	O.P.	45	0000042/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	20.029,80	0,00	20.029,80
14/03	O.P.	46	0000043/24	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
14/03	O.P.	47	0000044/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		RENATA CRISTINA VIANNA BERNA	14.132,05	0,00	14.132,05
14/03	O.P.	50	0000046/24	3.3.90.39.48.00.00.00		26471		0110		LIDIMAR APARECIDO GONCALVES	1.000,00	0,00	1.000,00
18/03	O.P.	51	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	14.988,16	0,00	14.988,16
18/03	O.P.	53	0000048/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	4.008,52	0,00	4.008,52
20/03	O.P.	54	0000049/24	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	199,95	0,00	199,95
20/03	O.P.	56	0000051/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
20/03	O.P.	57	0000020/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
26/03	D.Ex.	16	0000016/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	23.355,20	0,00	23.355,20
26/03	D.Ex.	17	0000017/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	23.085,40	0,00	23.085,40
26/03	O.P.	58	0000052/24	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	868,58	0,00	868,58
26/03	O.P.	59	0000053/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	988,40	0,00	988,40
26/03	O.P.	60	0000054/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.412,00	0,00	1.412,00
26/03	O.P.	61	0000055/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARV	1.412,00	0,00	1.412,00
26/03	O.P.	62	0000056/24	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	25.426,57	58.134,83
26/03	O.P.	63	0000057/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	98.494,93	30.088,14	68.406,79
26/03	O.P.	64	0000058/24	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	645,60	6.485,28
28/03	O.P.	36	0000036/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.734,63	20,71	1.713,92
28/03	O.P.	37	0000037/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.053,71	36,64	3.017,07
28/03	O.P.	55	0000050/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.450,12	0,00	1.450,12

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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													
31/03	O.P.	68	0000062/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	162,80	0,00	162,80
Total Entidade:											415.151,38	63.998,22	351.153,16
Total do Período:											415.151,38	63.998,22	351.153,16