

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Administração Direta

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													
01/04	D.Ex.	18	0000018/24			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
01/04	D.Ex.	19	0000019/24			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	17.224,08	0,00	17.224,08
01/04	O.P.	65	0000059/24	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
03/04	O.P.	75	0000068/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26471		0110		W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.420,00	0,00	1.420,00
03/04	O.P.	76	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
03/04	O.P.	77	0000069/24	3.1.90.11.43.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	49.247,49	0,00	49.247,49
03/04	O.P.	78	0000070/24	3.1.90.03.03.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.565,45	0,00	3.565,45
05/04	O.P.	74	0000067/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	2.775,33	0,00	2.775,33
05/04	O.P.	79	0000071/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	122,90	0,00	122,90
08/04	D.Ex.	20	0000020/24		00298576	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
08/04	O.P.	80	0000072/24	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		GISELE ANTUNES SARRETA	567,00	0,00	567,00
09/04	D.Ex.	27	0000027/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	780,88	0,00	780,88
09/04	O.P.	66	0000060/24	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	704,95	0,00	704,95
11/04	O.P.	81	0000073/24	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	400,00	0,00	400,00
12/04	D.Ex.	21	0000021/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.794,83	0,00	7.794,83
12/04	D.Ex.	22	0000022/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.448,39	0,00	7.448,39
12/04	D.Ex.	23	0000023/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.294,81	0,00	4.294,81
12/04	D.Ex.	24	0000024/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	253,79	0,00	253,79
12/04	D.Ex.	25	0000025/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.171,31	0,00	1.171,31
12/04	D.Ex.	26	0000026/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	390,44	0,00	390,44
12/04	O.P.	69	0000063/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
12/04	O.P.	70	0000064/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.906,94	0,00	19.906,94
12/04	O.P.	71	0000065/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.146,11	0,00	5.146,11
12/04	O.P.	72	0000020/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
12/04	O.P.	73	0000066/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	6.853,58	0,00	6.853,58
16/04	O.P.	82	0000074/24	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	1.136,00	0,00	1.136,00
16/04	O.P.	83	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
16/04	O.P.	84	0000034/24	3.3.90.37.02.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.311,00	804,00	3.507,00
18/04	O.P.	85	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
19/04	O.P.	87	0000076/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
19/04	O.P.	88	0000077/24	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	938,40	0,00	938,40
24/04	O.P.	89	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.978,81	0,00	17.978,81
24/04	O.P.	92	0000080/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CAR	1.412,00	0,00	1.412,00
24/04	O.P.	93	0000081/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	988,40	0,00	988,40
24/04	O.P.	95	0000083/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	85.932,13	30.823,90	55.108,23
24/04	O.P.	96	0000084/24	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	645,60	6.485,28
24/04	O.P.	97	0000085/24	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	25.242,76	58.318,64
29/04	O.P.	52	0000047/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.722,89	20,57	1.702,32
29/04	O.P.	67	0000061/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.700,54	44,41	3.656,13
29/04	O.P.	86	0000075/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.440,92	0,00	1.440,92
30/04	O.P.	91	0000079/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.412,00	0,00	1.412,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Administração Direta

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													
30/04	O.P.	98	0000086/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	299,31	0,00	299,31
30/04	O.P.	106	0000091/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Entidade:											409.986,60	64.557,80	345.428,80
Total do Período:											409.986,60	64.557,80	345.428,80