

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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													
02/02	O.P.	21	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
09/02	O.P.	18	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
09/02	O.P.	19	0000020/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
09/02	O.P.	22	0000022/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	122,90	0,00	122,90
20/02	O.P.	17	0000019/24	3.3.90.39.90.00.00.00		26471	0110			GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	410,00	0,00	410,00
20/02	O.P.	23	0000023/24	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	199,95	0,00	199,95
20/02	O.P.	24	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	14.869,74	0,00	14.869,74
21/02	O.P.	25	0000024/24	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	3.269,06	0,00	3.269,06
21/02	O.P.	26	0000025/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
26/02	O.P.	27	0000026/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	0110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.420,00	0,00	1.420,00
26/02	O.P.	28	0000027/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	96.737,95	30.177,65	66.560,30
26/02	O.P.	29	0000028/24	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	645,60	6.485,28
26/02	O.P.	30	0000029/24	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	25.291,32	58.270,08
26/02	O.P.	31	0000030/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.412,00	0,00	1.412,00
26/02	O.P.	32	0000031/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARV	1.412,00	0,00	1.412,00
26/02	O.P.	33	0000032/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	988,40	0,00	988,40
29/02	O.P.	38	0000038/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	183,09	0,00	183,09
29/02	O.P.	39	0000039/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.267,22	27,11	2.240,11
29/02	O.P.	40	0000040/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.097,24	37,16	3.060,08
29/02	O.P.	41	0000041/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.478,98	0,00	1.478,98
Total Entidade:											256.068,39	61.517,41	194.550,98
Total do Período:											256.068,39	61.517,41	194.550,98