

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
03		2	03/01	3.3.90.40.16.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/06/2024	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	10.393,51
03		113	03/06	3.3.90.39.58.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/06/2024	ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO E	122,90
05		3	03/01	3.3.90.39.79.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/06/2024	RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS I	25.950,01
05		34	26/02	3.3.90.37.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/06/2024	RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EI	4.311,00
05		33	26/02	3.3.90.37.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/06/2024	RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EI	8.782,75
05		108	29/05	3.3.90.30.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/06/2024	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	7.829,13
07		104	29/05	3.3.90.39.05.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	07/06/2024	W. A. PRIANO CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA	1.420,00
10		114	03/06	3.3.90.40.16.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	10/06/2024	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	602,00
14		116	12/06	3.1.90.11.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	14/06/2024	APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI	1.431,76
14		119	14/06	3.3.90.39.58.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	14/06/2024	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELI	84,06
18		109	29/05	3.1.90.13.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	18/06/2024	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	5.146,11
18		110	29/05	3.1.90.13.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	18/06/2024	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	19.906,94
18		111	29/05	3.1.90.13.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	18/06/2024	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.547,88
19		117	14/06	3.3.90.39.99.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/06/2024	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00
24		1	03/01	3.3.90.46.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	24/06/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.978,81
26		20	30/01	3.3.90.39.58.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	26/06/2024	AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00
26		120	16/06	3.3.90.36.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	26/06/2024	KAYLAINE RENATA BORGES DOS SANTOS	988,40
26		121	16/06	3.3.90.36.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	26/06/2024	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARVALHO	1.412,00
26		125	25/06	3.1.90.03.01.00.00.00	09.272.0002	Ordinário	26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23
26		124	25/06	3.1.90.11.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	97.450,69
26		123	25/06	3.1.90.11.75.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	83.561,40
28		107	29/05	3.3.90.39.43.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/06/2024	CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.255,59
28		115	12/06	3.3.90.39.58.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/06/2024	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELI	1.451,06
28		126	25/06	3.3.90.39.99.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/06/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	207,60

Total : 318.640,83