

**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	03/05/2024	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	10.393,51
03		3	03/01	3.3.90.39.79.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2024	RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS I	25.950,01
03		33	26/02	3.3.90.37.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2024	RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EI	8.782,75
03		34	26/02	3.3.90.37.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2024	RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EI	4.311,00
08		20	30/01	3.3.90.39.58.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/05/2024	AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00
08		93	08/05	3.3.90.39.58.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/05/2024	ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO E	122,90
09		87	30/04	3.1.90.13.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	09/05/2024	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	8.332,65
09		88	30/04	3.1.90.13.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	09/05/2024	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.547,89
09		89	30/04	3.1.90.13.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	09/05/2024	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	21.128,87
09		92	07/05	3.3.90.39.05.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	09/05/2024	W. A. PRIANO CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA	1.420,00
17		96	16/05	3.3.90.36.99.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	17/05/2024	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.175,36
20		1	03/01	3.3.90.46.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	20/05/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.978,81
20		95	14/05	3.3.90.39.58.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	20/05/2024	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELI	84,06
28		82	23/04	3.3.90.39.43.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/05/2024	CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.859,84
28		90	30/04	3.3.90.39.43.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/05/2024	CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.234,10
28		97	24/05	3.1.90.11.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	98.494,93
28		98	24/05	3.1.90.03.01.00.00.00	09.272.0002	Ordinário	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88
28		99	24/05	3.1.90.11.75.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	83.561,40
28		100	24/05	3.3.90.36.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/05/2024	KAYLAINE RENATA BORGES DOS SANTOS	988,40
28		101	24/05	3.3.90.36.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/05/2024	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARVALHO	1.412,00
29		105	29/05	3.3.90.39.81.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	29/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	51,75
29		102	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	29/05/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	199,95
29		103	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	29/05/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	199,95
29		106	29/05	3.3.90.39.58.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	29/05/2024	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELI	1.478,98
29		112	29/05	3.3.90.36.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	29/05/2024	PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILVA	1.412,00
Total :									318.331,99