

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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													
02/12	O.P.	378	0000351/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	6.428,01	0,00	6.428,01
02/12	O.P.	380	0000353/21	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		RAUL DE SOUZA	770,00	0,00	770,00
02/12	O.P.	383	0000273/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUI	23.972,30	4.470,83	19.501,47
03/12	D.Ex.	105	0000105/21			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
03/12	O.P.	362	0000330/21	3.3.90.30.50.00.00.00		26471		0110		BANDERPLACA INDÚSTRIA E COM	2.290,00	0,00	2.290,00
03/12	O.P.	376	0000347/21	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	6.794,44	0,00	6.794,44
06/12	O.P.	388	0000359/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	442,51	0,00	442,51
07/12	D.Ex.	103	0000103/21			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	9.111,47	0,00	9.111,47
07/12	O.P.	366	0000338/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
08/12	D.Ex.	104	0000104/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	491,45	0,00	491,45
08/12	O.P.	367	0000339/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	101,50	0,00	101,50
08/12	O.P.	370	0000342/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	540,00	0,00	540,00
08/12	O.P.	373	0000224/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
10/12	D.Ex.	100	0000100/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.690,96	0,00	6.690,96
10/12	D.Ex.	101	0000101/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.612,78	0,00	7.612,78
10/12	O.P.	371	0000343/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIM	706,32	0,00	706,32
10/12	O.P.	374	0000345/21	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
10/12	O.P.	375	0000346/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.597,29	0,00	16.597,29
13/12	D.Ex.	102	0000102/21		00298537	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.339,09	0,00	2.339,09
13/12	O.P.	384	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
13/12	O.P.	387	0000358/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
14/12	O.P.	405	0000371/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	30,60	0,00	30,60
14/12	O.P.	406	0000372/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	30,60	0,00	30,60
14/12	O.P.	407	0000373/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	30,60	0,00	30,60
15/12	D.Ex.	107	0000107/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.761,03	0,00	18.761,03
15/12	D.Ex.	108	0000108/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.864,68	0,00	18.864,68
15/12	D.Ex.	109	0000109/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	9.441,63	0,00	9.441,63
15/12	D.Ex.	110	0000110/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	19.021,37	0,00	19.021,37
15/12	D.Ex.	111	0000111/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.421,60	0,00	6.421,60
15/12	D.Ex.	112	0000112/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.636,95	0,00	2.636,95
15/12	D.Ex.	113	0000113/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	155,82	0,00	155,82
15/12	D.Ex.	114	0000114/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	719,17	0,00	719,17
15/12	D.Ex.	115	0000115/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A	239,72	0,00	239,72
15/12	O.P.	379	0000352/21	3.3.90.39.78.00.00.00		26471		0110		ALPHA PEST CONTROL LTDA-ME	680,00	0,00	680,00
15/12	O.P.	381	0000354/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	464,00	0,00	464,00
15/12	O.P.	382	0000355/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	135,00	0,00	135,00
15/12	O.P.	385	0000356/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	463,58	0,00	463,58
15/12	O.P.	386	0000357/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	220,00	0,00	220,00
15/12	O.P.	389	0000360/21	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	618,83	0,00	618,83
15/12	O.P.	391	0000362/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	78,00	0,00	78,00
15/12	O.P.	392	0000350/21	4.4.90.52.35.00.00.00		26471		0110		INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRC	1.840,00	0,00	1.840,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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													
15/12	O.P.	393	0000363/21	3.3.90.30.28.00.00.00		26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	24,00	0,00	24,00
15/12	O.P.	394	0000364/21	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	1.028,00	0,00	1.028,00
15/12	O.P.	395	0000002/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.872,27	0,00	5.872,27
15/12	O.P.	396	0000349/21	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	4.930,59	0,00	4.930,59
15/12	O.P.	398	0000224/21	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	6.067,18	0,00	6.067,18
15/12	O.P.	399	0000366/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		DEMILSON ROSSETO	7.113,32	0,00	7.113,32
15/12	O.P.	411	0000377/21	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		RAUL DE SOUZA	513,36	0,00	513,36
15/12	O.P.	412	0000378/21	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		RAUL DE SOUZA	770,00	0,00	770,00
15/12	O.P.	413	0000379/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	16.045,67	0,00	16.045,67
16/12	O.P.	292	0000269/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	305,00	0,00	305,00
16/12	O.P.	351	0000325/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	46,60	0,00	46,60
16/12	O.P.	397	0000365/21	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	63,05	0,00	63,05
16/12	O.P.	400	0000273/21	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	23.972,30	4.470,83	19.501,47
17/12	O.P.	414	0000380/21	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	72.681,63	19.216,10	53.465,53
17/12	O.P.	415	0000381/21	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	83.561,40	26.135,60	57.425,80
17/12	O.P.	416	0000382/21	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	587,35	5.433,63
20/12	O.P.	390	0000361/21	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	988,50	0,00	988,50
20/12	O.P.	401	0000367/21	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	5.794,27	0,00	5.794,27
21/12	D.Ex.	117	0000117/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.734,73	0,00	6.734,73
21/12	D.Ex.	118	0000118/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.673,06	0,00	7.673,06
21/12	D.Ex.	119	0000119/21			26471		0110		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
21/12	O.P.	408	0000374/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	29,88	0,00	29,88
21/12	O.P.	409	0000375/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	29,88	0,00	29,88
21/12	O.P.	410	0000376/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	29,88	0,00	29,88
21/12	O.P.	417	0000383/21	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.381,90	0,00	17.381,90
21/12	O.P.	418	0000384/21	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
21/12	O.P.	419	0000385/21	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.863,95	0,00	4.863,95
21/12	O.P.	420	0000386/21	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	387,20	0,00	387,20
22/12	D.Ex.	120	0000120/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	311,64	0,00	311,64
22/12	D.Ex.	121	0000121/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	958,90	0,00	958,90
22/12	D.Ex.	122	0000122/21			26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.273,90	0,00	5.273,90
22/12	D.Ex.	123	0000123/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.438,34	0,00	1.438,34
22/12	D.Ex.	124	0000124/21			26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	479,44	0,00	479,44
22/12	D.Ex.	125	0000125/21			26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	9.111,47	0,00	9.111,47
23/12	D.Ex.	106	0000106/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.888,36	0,00	18.888,36
23/12	D.Ex.	116	0000116/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	19.463,46	0,00	19.463,46
23/12	D.Ex.	126	0000126/21			26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.339,09	0,00	2.339,09
23/12	O.P.	421	0000387/21	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	768,10	0,00	768,10
24/12	O.P.	273	0000251/21	3.3.90.39.19.00.00.00	00298536	26471		0110		L.C. LAVAGEM AUTOMOTIVA JARD	70,00	0,00	70,00
27/12	O.P.	422	0000388/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	204,92	0,00	204,92
28/12	D.Ex.	127	0000127/21			26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	14.269,83	0,00	14.269,83

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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													
28/12	O.P.	402	0000368/21	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	5.172,73	0,00	5.172,73
28/12	O.P.	403	0000369/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.331,65	0,00	1.331,65
28/12	O.P.	404	0000370/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	173,16	0,00	173,16
Total Entidade:											573.432,96	54.880,71	518.552,25
Total do Período:											573.432,96	54.880,71	518.552,25