

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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													
01/12	D.Ex.	109	0000109/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.313,18	0,00	7.313,18
01/12	D.Ex.	110	0000110/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.754,44	0,00	7.754,44
01/12	O.P.	409	0000382/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.085,30	0,00	5.085,30
01/12	O.P.	410	0000383/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.943,49	0,00	18.943,49
01/12	O.P.	411	0000384/22	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
02/12	O.P.	400	0000373/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	1.779,78	0,00	1.779,78
02/12	O.P.	402	0000375/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	1.145,20	0,00	1.145,20
02/12	O.P.	403	0000376/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	941,38	0,00	941,38
02/12	O.P.	412	0000385/22	3.3.90.30.28.00.00.00		26471		0110		EAM COMÉRCIO DE PRODUTOS D	830,00	0,00	830,00
02/12	O.P.	413	0000386/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	320,00	0,00	320,00
02/12	O.P.	416	0000242/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.075,00	0,00	10.075,00
05/12	D.Ex.	111	0000111/22			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
05/12	D.Ex.	112	0000112/22			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	8.449,46	0,00	8.449,46
07/12	D.Ex.	113	0000113/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	21.378,23	0,00	21.378,23
07/12	D.Ex.	114	0000114/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	21.408,64	0,00	21.408,64
07/12	D.Ex.	115	0000115/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.781,99	0,00	2.781,99
07/12	D.Ex.	116	0000116/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.514,10	0,00	5.514,10
07/12	D.Ex.	117	0000117/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	164,39	0,00	164,39
07/12	D.Ex.	118	0000118/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	758,72	0,00	758,72
07/12	D.Ex.	119	0000119/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	252,91	0,00	252,91
07/12	O.P.	417	0000389/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	389,30	0,00	389,30
07/12	O.P.	420	0000390/22	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		ANDERSON PECANHA DE OLIVEIF	300,00	0,00	300,00
07/12	O.P.	421	0000391/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN	149,00	0,00	149,00
07/12	O.P.	423	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	12.317,50	0,00	12.317,50
07/12	O.P.	424	0000392/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	320,00	0,00	320,00
07/12	O.P.	425	0000393/22	3.3.90.30.15.00.00.00		26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	1.545,00	0,00	1.545,00
07/12	O.P.	426	0000394/22	3.3.90.36.99.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	757,54	0,00	757,54
08/12	D.Ex.	120	0000120/22		00298559	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
08/12	D.Ex.	121	0000121/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	505,82	0,00	505,82
08/12	D.Ex.	122	0000122/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	3.201,10	0,00	3.201,10
08/12	O.P.	418	0000346/22	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
08/12	O.P.	419	0000349/22	4.4.90.52.42.00.00.00		26471		0110		TECMOVEIS- MOVEIS E EQUIPAMI	23.400,00	0,00	23.400,00
08/12	O.P.	427	0000395/22	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		GISELE ANTUNES SARRETA	3.004,00	0,00	3.004,00
08/12	O.P.	429	0000397/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		TLF TELECOM-ME	590,00	0,00	590,00
08/12	O.P.	432	0000400/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	159,75	0,00	159,75
12/12	O.P.	442	0000406/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTC	1.860,73	0,00	1.860,73
12/12	O.P.	443	0000407/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	8.855,95	0,00	8.855,95
12/12	O.P.	444	0000408/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	6.887,35	0,00	6.887,35
12/12	O.P.	445	0000409/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	6.122,15	0,00	6.122,15
12/12	O.P.	446	0000410/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		DEMILSON ROSSETO	8.145,66	0,00	8.145,66
13/12	O.P.	433	0000396/22	3.3.90.30.23.00.00.00		26471		0110		MARCEONE MARQUES DE OLIVEII	938,40	0,00	938,40

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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													
13/12	O.P.	434	0000401/22	3.3.90.30.30.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	771,00	0,00	771,00
13/12	O.P.	435	0000402/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	3.627,00	0,00	3.627,00
13/12	O.P.	436	0000403/22	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	215,37	0,00	215,37
13/12	O.P.	437	0000404/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		AMARAL CORTINAS E PERSIANAS	6.125,23	0,00	6.125,23
13/12	O.P.	438	0000010/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	9.489,95	0,00	9.489,95
13/12	O.P.	439	0000011/22	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.827,55	0,00	2.827,55
13/12	O.P.	440	0000242/22	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.075,00	0,00	10.075,00
13/12	O.P.	441	0000405/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		ALPHA PEST CONTROL LTDA-ME	4.900,00	0,00	4.900,00
15/12	D.Ex.	123	0000123/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	168,68	0,00	168,68
15/12	D.Ex.	124	0000124/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	778,50	0,00	778,50
15/12	D.Ex.	125	0000125/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	259,50	0,00	259,50
15/12	D.Ex.	126	0000126/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
15/12	O.P.	447	0000411/22	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	554,74	0,00	554,74
15/12	O.P.	448	0000412/22	3.3.90.39.96.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	126,10	0,00	126,10
15/12	O.P.	450	0000415/22	3.3.90.30.21.00.00.00		26471		0110		A D DA S DE SA REPRESENTAÇÃO	272,90	0,00	272,90
15/12	O.P.	451	0000416/22	3.3.90.30.21.00.00.00		26471		0110		HOME DECORE MOVEIS E DECOR	777,00	0,00	777,00
15/12	O.P.	453	0000418/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	163,80	0,00	163,80
15/12	O.P.	455	0000268/22	4.4.90.51.91.00.00.00		26471		0110		ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÃO:R	93.696,25	10.382,27	83.313,98
15/12	O.P.	456	0000420/22	3.3.90.39.48.00.00.00		26471		0110		BETHA SISTEMAS LTDA.	509,00	0,00	509,00
15/12	O.P.	457	0000421/22	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	270,00	0,00	270,00
15/12	O.P.	458	0000422/22	4.4.90.52.12.00.00.00		26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	4.500,00	0,00	4.500,00
16/12	O.P.	449	0000413/22	3.3.90.30.99.00.00.00		26471		0110		FBF COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.548,70	0,00	1.548,70
16/12	O.P.	454	0000419/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
16/12	O.P.	459	0000414/22	4.4.90.51.91.00.00.00		26471		0110		ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÃO:R	29.987,20	2.395,58	27.591,62
16/12	O.P.	460	0000346/22	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
20/12	D.Ex.	127	0000127/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.560,25	0,00	8.560,25
20/12	D.Ex.	128	0000128/22			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
20/12	D.Ex.	129	0000129/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	168,68	0,00	168,68
20/12	D.Ex.	130	0000130/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	778,50	0,00	778,50
20/12	D.Ex.	131	0000131/22			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	259,50	0,00	259,50
20/12	D.Ex.	132	0000132/22			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,38	0,00	1.096,38
20/12	O.P.	461	0000052/22	4.4.90.51.80.00.00.00		26471		0110		G CARMELLO ARQUITETURA E GE	1.000,00	0,00	1.000,00
21/12	D.Ex.	133	0000133/22			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	11.735,08	0,00	11.735,08
21/12	O.P.	462	0000423/22	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	86.664,48	29.523,48	57.141,00
21/12	O.P.	463	0000424/22	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.682,29	58.879,11
21/12	O.P.	464	0000425/22	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	647,36	6.079,87
21/12	O.P.	465	0000426/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		NICOLE BORNEMANN DE OLIVEIR	1.212,00	0,00	1.212,00
21/12	O.P.	466	0000427/22	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	0,00	848,40
21/12	O.P.	467	0000428/22	3.3.90.39.88.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	608,45	0,00	608,45
22/12	D.Ex.	134	0000134/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
22/12	D.Ex.	135	0000135/22			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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													
22/12	D.Ex.	136	0000136/22			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	4.217,60	0,00	4.217,60
22/12	D.Ex.	137	0000137/22		00298560	26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
23/12	D.Ex.	138	0000138/22			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	27.163,81	0,00	27.163,81
23/12	D.Ex.	139	0000139/22			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.401,03	0,00	7.401,03
23/12	D.Ex.	140	0000140/22			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.568,78	0,00	7.568,78
23/12	O.P.	468	0000429/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	963,00	0,00	963,00
23/12	O.P.	469	0000430/22	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.886,77	0,00	19.886,77
23/12	O.P.	470	0000431/22	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
23/12	O.P.	471	0000432/22	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.349,42	0,00	5.349,42
27/12	O.P.	473	0000433/22	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	240,49	0,00	240,49
28/12	D.Ex.	141	0000141/22			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	52.244,07	0,00	52.244,07
28/12	O.P.	430	0000398/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.186,01	0,00	1.186,01
28/12	O.P.	431	0000399/22	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.518,57	0,00	2.518,57
28/12	O.P.	452	0000417/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.403,16	0,00	1.403,16
28/12	O.P.	472	0000348/22	4.4.90.52.42.00.00.00		26471	0110			CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTC	46.560,00	0,00	46.560,00
Total Entidade:											841.649,03	77.310,34	764.338,69
Total do Período:											841.649,03	77.310,34	764.338,69