

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	O.P.	388	0000350/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	7.311,60	0,00	7.311,60
01/12	O.P.	389	0000351/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	360,00	0,00	360,00
01/12	O.P.	391	0000353/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	312,00	0,00	312,00
01/12	O.P.	392	0000223/23	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.393,51	498,89	9.894,62
01/12	O.P.	393	0000354/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	84,80	0,00	84,80
04/12	D.Ex.	115	0000115/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
04/12	D.Ex.	116	0000116/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	15.210,07	0,00	15.210,07
04/12	O.P.	394	0000355/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	275,00	0,00	275,00
04/12	O.P.	395	0000356/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	7.909,88	0,00	7.909,88
04/12	O.P.	402	0000362/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	9.773,70	0,00	9.773,70
06/12	D.Ex.	117	0000117/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
06/12	D.Ex.	118	0000118/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	57,00	0,00	57,00
06/12	O.P.	400	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	15.394,41	0,00	15.394,41
06/12	O.P.	401	0000311/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
06/12	O.P.	403	0000363/23	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	21,00	0,00	21,00
06/12	O.P.	404	0000364/23	3.3.90.30.26.00.00.00		26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	250,50	0,00	250,50
06/12	O.P.	405	0000311/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	25.950,01	4.839,68	21.110,33
07/12	D.Ex.	108	0000108/23		00298573	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
07/12	O.P.	407	0000365/23	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	287,00	0,00	287,00
07/12	O.P.	410	0000368/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	65,80	0,00	65,80
07/12	O.P.	412	0000369/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	1.618,67	0,00	1.618,67
07/12	O.P.	413	0000370/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	1.373,93	0,00	1.373,93
07/12	O.P.	414	0000371/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	940,34	45,14	895,20
11/12	D.Ex.	109	0000109/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.567,52	0,00	7.567,52
11/12	D.Ex.	110	0000110/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.510,78	0,00	7.510,78
11/12	D.Ex.	111	0000111/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.262,68	0,00	7.262,68
11/12	D.Ex.	121	0000121/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
11/12	D.Ex.	122	0000122/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	168,68	0,00	168,68
11/12	D.Ex.	123	0000123/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	778,50	0,00	778,50
11/12	D.Ex.	124	0000124/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	259,50	0,00	259,50
11/12	O.P.	396	0000357/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.555,34	0,00	19.555,34
11/12	O.P.	397	0000358/23	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
11/12	O.P.	398	0000359/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.438,42	0,00	19.438,42
11/12	O.P.	406	0000196/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
11/12	O.P.	415	0000372/23	3.3.90.39.83.00.00.00		26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	4.000,00	0,00	4.000,00
12/12	D.Ex.	119	0000119/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.938,44	0,00	22.938,44
12/12	D.Ex.	120	0000120/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	14.055,48	0,00	14.055,48
12/12	D.Ex.	125	0000125/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	337,36	0,00	337,36
12/12	D.Ex.	126	0000126/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.557,00	0,00	1.557,00
12/12	D.Ex.	127	0000127/23			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	519,00	0,00	519,00
12/12	D.Ex.	128	0000128/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	1.038,00	0,00	1.038,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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													
12/12	O.P.	408	0000366/23	3.3.90.39.63.00.00.00		26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	3,00	0,00	3,00
12/12	O.P.	409	0000367/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	1.090,54	0,00	1.090,54
12/12	O.P.	411	0000223/23	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL	10.393,51	498,89	9.894,62
12/12	O.P.	418	0000196/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
13/12	O.P.	419	0000375/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471		0110		REVAL ATACADO DE PAPELARIA	1.062,35	0,00	1.062,35
13/12	O.P.	420	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	15.394,41	0,00	15.394,41
13/12	O.P.	421	0000376/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	422	0000377/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	266,60	0,00	266,60
14/12	O.P.	423	0000378/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	600,00	0,00	600,00
14/12	O.P.	424	0000379/23	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	446,00	0,00	446,00
14/12	O.P.	425	0000380/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	0,00	924,00
14/12	O.P.	426	0000381/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS SANTOS	924,00	0,00	924,00
14/12	O.P.	427	0000382/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILVA	1.320,00	0,00	1.320,00
14/12	O.P.	428	0000383/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARVALHO	1.320,00	0,00	1.320,00
14/12	O.P.	429	0000384/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		DEMILSON ROSSETO	8.667,09	0,00	8.667,09
14/12	O.P.	430	0000385/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	7.659,20	0,00	7.659,20
14/12	O.P.	431	0000386/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.410,81	0,00	9.410,81
14/12	O.P.	432	0000387/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUZA	3.671,93	0,00	3.671,93
15/12	O.P.	433	0000388/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	275,00	0,00	275,00
15/12	O.P.	437	0000392/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	1.430,00	0,00	1.430,00
18/12	O.P.	438	0000393/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA DE EMPREGO	5.647,42	0,00	5.647,42
18/12	O.P.	439	0000394/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	75,28	0,00	75,28
19/12	D.Ex.	129	0000129/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	24.386,42	0,00	24.386,42
19/12	D.Ex.	130	0000130/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	64.998,10	0,00	64.998,10
19/12	D.Ex.	131	0000131/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	15.210,07	0,00	15.210,07
19/12	D.Ex.	132	0000132/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
19/12	D.Ex.	133	0000133/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.118,93	0,00	8.118,93
19/12	D.Ex.	134	0000134/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.323,09	0,00	7.323,09
19/12	D.Ex.	135	0000135/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.709,00	0,00	5.709,00
19/12	O.P.	434	0000389/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	92.758,16	30.694,68	62.063,48
19/12	O.P.	435	0000390/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	83.561,40	23.639,74	59.921,66
19/12	O.P.	436	0000391/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	645,60	6.485,28
19/12	O.P.	441	0000396/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	307,00	0,00	307,00
19/12	O.P.	442	0000265/23	4.4.90.52.33.00.00.00		26471		0110		PRO- DIGITAL.TV LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00
19/12	O.P.	443	0000397/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.547,89	0,00	17.547,89
19/12	O.P.	444	0000398/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.620,60	0,00	21.620,60
20/12	O.P.	445	0000399/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	84,06	0,00	84,06
21/12	O.P.	446	0000400/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	121,28	0,00	121,28
22/12	D.Ex.	136	0000136/23		00298574	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
27/12	D.Ex.	137	0000137/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	61,07	0,00	61,07
27/12	O.P.	447	0000401/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.272,22	61,07	1.211,15

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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													
27/12	O.P.	448	0000402/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471	0110			CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	331,88	15,93	315,95
28/12	D.Ex.	138	0000138/23			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	15,93	0,00	15,93
28/12	O.P.	416	0000373/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.367,45	0,00	3.367,45
28/12	O.P.	417	0000374/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.114,60	0,00	2.114,60
28/12	O.P.	440	0000395/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.401,95	0,00	1.401,95
28/12	O.P.	449	0000403/23	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	0110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.420,00	0,00	1.420,00
28/12	O.P.	450	0000404/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	250,00	0,00	250,00
28/12	O.P.	451	0000405/23	4.4.90.52.12.00.00.00		26471	0110			CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	778,00	0,00	778,00
28/12	O.P.	452	0000406/23	3.3.90.30.01.00.00.00		26471	0110			POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	193,59	0,00	193,59
Total Entidade:											702.328,89	65.779,30	636.549,59
Total do Período:											702.328,89	65.779,30	636.549,59