

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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													
01/11	D.Ex.	103	0000103/23			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
01/11	D.Ex.	104	0000104/23			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	11.312,60	0,00	11.312,60
06/11	O.P.	342	0000196/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
06/11	O.P.	343	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
06/11	O.P.	344	0000308/23	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.162,54	0,00	5.162,54
06/11	O.P.	349	0000314/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	90,00	0,00	90,00
06/11	O.P.	350	0000315/23	3.3.90.39.95.00.00.00		26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	72,00	0,00	72,00
06/11	O.P.	354	0000317/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	331,88	15,93	315,95
07/11	D.Ex.	105	0000105/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	519,00	0,00	519,00
07/11	O.P.	351	0000034/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	8.650,01	0,00	8.650,01
07/11	O.P.	352	0000311/23	3.3.90.39.79.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRU	17.300,00	4.839,68	12.460,32
07/11	O.P.	355	0000318/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	276,57	13,28	263,29
07/11	O.P.	357	0000320/23	3.1.90.11.43.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	49.041,49	21.457,63	27.583,86
07/11	O.P.	358	0000321/23	3.1.90.03.03.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,27	108,63	3.658,64
08/11	D.Ex.	93	0000093/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.605,85	0,00	22.605,85
08/11	D.Ex.	94	0000094/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.637,86	0,00	22.637,86
08/11	D.Ex.	95	0000095/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	23.385,80	0,00	23.385,80
08/11	D.Ex.	96	0000096/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.242,32	0,00	22.242,32
08/11	D.Ex.	97	0000097/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.804,81	0,00	22.804,81
08/11	D.Ex.	98	0000098/23			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.704,92	0,00	22.704,92
08/11	O.P.	353	0000316/23	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	230,22	0,00	230,22
08/11	O.P.	359	0000322/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	507,55	0,00	507,55
09/11	O.P.	340	0000306/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	265,00	0,00	265,00
09/11	O.P.	360	0000323/23	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	673,58	0,00	673,58
09/11	O.P.	361	0000324/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	768,45	0,00	768,45
10/11	D.Ex.	99	0000099/23		00298570	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
13/11	O.P.	364	0000327/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	442,51	21,24	421,27
14/11	O.P.	369	0000331/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS S	231,00	0,00	231,00
14/11	O.P.	370	0000332/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	0,00	924,00
14/11	O.P.	371	0000333/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	330,00	0,00	330,00
14/11	O.P.	372	0000334/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CAR	220,00	0,00	220,00
17/11	D.Ex.	100	0000100/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.462,56	0,00	7.462,56
17/11	D.Ex.	101	0000101/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.453,12	0,00	7.453,12
17/11	D.Ex.	102	0000102/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.854,50	0,00	2.854,50
17/11	O.P.	345	0000309/23	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
17/11	O.P.	346	0000310/23	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.507,65	0,00	19.507,65
17/11	O.P.	367	0000004/23	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	15.394,41	0,00	15.394,41
17/11	O.P.	375	0000337/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	553,14	26,55	526,59
23/11	D.Ex.	106	0000106/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	63,36	0,00	63,36
23/11	D.Ex.	107	0000107/23			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	726,07	0,00	726,07
23/11	O.P.	356	0000319/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	232,56	0,00	232,56

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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													
23/11	O.P.	376	0000338/23	3.3.90.39.90.00.00.00		26471	0110			CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI	387,20	18,59	368,61
24/11	O.P.	362	0000325/23	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	0110			REVAL ATACADO DE PAPELARIA	4.003,53	0,00	4.003,53
24/11	O.P.	363	0000326/23	3.3.90.39.63.00.00.00		26471	0110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	138,00	0,00	138,00
24/11	O.P.	365	0000328/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	266,60	0,00	266,60
24/11	O.P.	366	0000329/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
24/11	O.P.	368	0000330/23	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	0110			M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	76,80	0,00	76,80
24/11	O.P.	373	0000335/23	3.3.90.30.17.00.00.00		26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	1.287,00	0,00	1.287,00
24/11	O.P.	374	0000336/23	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	290,00	0,00	290,00
24/11	O.P.	377	0000339/23	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	93.120,66	29.449,98	63.670,68
24/11	O.P.	378	0000340/23	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	24.322,01	59.239,39
24/11	O.P.	379	0000341/23	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	645,60	6.485,28
28/11	O.P.	380	0000342/23	3.3.90.39.17.00.00.00		26471	0110			HELIO RICARDO DA SILVA JARDIN	2.850,00	57,00	2.793,00
28/11	O.P.	381	0000343/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	924,00	0,00	924,00
28/11	O.P.	382	0000344/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	0,00	924,00
28/11	O.P.	383	0000345/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CAR	1.100,00	0,00	1.100,00
28/11	O.P.	384	0000346/23	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.320,00	0,00	1.320,00
28/11	O.P.	385	0000347/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.604,18	0,00	3.604,18
28/11	O.P.	386	0000348/23	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.795,04	0,00	1.795,04
28/11	O.P.	387	0000349/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.446,14	0,00	1.446,14
29/11	O.P.	390	0000352/23	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	9.000,00	0,00	9.000,00
30/11	D.Ex.	112	0000112/23			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	168,68	0,00	168,68
30/11	D.Ex.	113	0000113/23			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	778,50	0,00	778,50
30/11	D.Ex.	114	0000114/23			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	259,50	0,00	259,50
30/11	O.P.	399	0000361/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	474,50	0,00	474,50
Total Entidade:											537.260,10	81.475,01	455.785,09
Total do Período:											537.260,10	81.475,01	455.785,09