

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Administração Direta

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.	294	0000163/24	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.832,90	519,98	10.312,92
05/12	D.Ex.	117	0000117/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	539,41	0,00	539,41
05/12	O.P.	302	0000033/24	3.3.90.37.01.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	8.782,75	1.637,99	7.144,76
05/12	O.P.	303	0000034/24	3.3.90.37.02.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.311,00	804,00	3.507,00
05/12	O.P.	304	0000247/24	3.3.90.30.01.00.00.00		26471		0110		AUTO POSTO BRASIL PETRO JARI	296,50	0,00	296,50
05/12	O.P.	305	0000248/24	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	356,00	0,00	356,00
05/12	O.P.	307	0000195/24	3.3.90.37.01.00.00.00		26471		0110		CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
05/12	O.P.	308	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.259,66	0,00	17.259,66
05/12	O.P.	309	0000250/24	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOP	3.851,38	0,00	3.851,38
05/12	O.P.	310	0000251/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.443,48	0,00	1.443,48
06/12	O.P.	314	0000254/24	3.3.90.39.90.00.00.00		26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	300,00	0,00	300,00
09/12	D.Ex.	118	0000118/24		00298588	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
09/12	O.P.	311	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.259,66	0,00	17.259,66
10/12	O.P.	306	0000249/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	122,90	0,00	122,90
10/12	O.P.	313	0000253/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	122,90	0,00	122,90
12/12	O.P.	296	0000129/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
12/12	O.P.	312	0000252/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26471		0110		W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.420,00	0,00	1.420,00
12/12	O.P.	316	0000033/24	3.3.90.37.01.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	8.782,75	1.637,99	7.144,76
12/12	O.P.	317	0000256/24	3.3.90.30.22.00.00.00		26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	5.111,84	0,00	5.111,84
12/12	O.P.	320	0000034/24	3.3.90.37.02.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.311,00	804,00	3.507,00
12/12	O.P.	321	0000129/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
13/12	D.Ex.	110	0000110/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.046,13	0,00	8.046,13
13/12	D.Ex.	111	0000111/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.169,85	0,00	7.169,85
13/12	D.Ex.	112	0000112/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.763,90	0,00	7.763,90
13/12	D.Ex.	113	0000113/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA/	175,31	0,00	175,31
13/12	D.Ex.	114	0000114/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA/	809,10	0,00	809,10
13/12	D.Ex.	115	0000115/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA/	269,70	0,00	269,70
13/12	D.Ex.	116	0000116/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.966,71	0,00	2.966,71
13/12	O.P.	297	0000242/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	2.729,44	0,00	2.729,44
13/12	O.P.	298	0000243/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.208,83	0,00	5.208,83
13/12	O.P.	299	0000244/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	20.731,71	0,00	20.731,71
13/12	O.P.	300	0000245/24	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
13/12	O.P.	301	0000246/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	20.110,50	0,00	20.110,50
16/12	O.P.	315	0000255/24	3.3.90.30.17.00.00.00		26471		0110		DANIEL ANTUNES INFORMÁTICA	7.934,10	0,00	7.934,10
16/12	O.P.	318	0000257/24	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	9.478,33	0,00	9.478,33
16/12	O.P.	319	0000163/24	3.3.90.40.16.00.00.00		26471		0110		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	10.393,51	498,89	9.894,62
17/12	O.P.	324	0000259/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	92.763,84	31.645,61	61.118,23
17/12	O.P.	325	0000260/24	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	22.640,48	60.920,92
17/12	O.P.	326	0000261/24	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	612,48	6.518,40
18/12	O.P.	322	0000258/24	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	138,40	0,00	138,40
18/12	O.P.	323	0000195/24	3.3.90.37.01.00.00.00		26471		0110		CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Administração Direta

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													
18/12	O.P.	327	0000262/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	847,20	0,00	847,20
20/12	D.Ex.	119	0000119/24			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	23.397,36	0,00	23.397,36
20/12	D.Ex.	120	0000120/24			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	25.795,54	0,00	25.795,54
20/12	D.Ex.	121	0000121/24			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	1.316,70	0,00	1.316,70
20/12	D.Ex.	122	0000122/24			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
20/12	D.Ex.	123	0000123/24			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	42.009,01	0,00	42.009,01
20/12	O.P.	329	0000263/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.457,95	0,00	9.457,95
20/12	O.P.	330	0000264/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			DEMILSON ROSSETO	8.590,19	0,00	8.590,19
20/12	O.P.	331	0000265/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.087,25	0,00	4.087,25
20/12	O.P.	332	0000266/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			MATEUS DELFANTE GALANTI	7.736,37	0,00	7.736,37
23/12	D.Ex.	124	0000124/24			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.827,53	0,00	7.827,53
23/12	D.Ex.	125	0000125/24			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.236,38	0,00	7.236,38
23/12	D.Ex.	126	0000126/24			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	427,92	0,00	427,92
23/12	D.Ex.	127	0000127/24			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.975,02	0,00	1.975,02
23/12	D.Ex.	128	0000128/24			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	658,34	0,00	658,34
23/12	D.Ex.	129	0000129/24			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	7.241,76	0,00	7.241,76
23/12	D.Ex.	130	0000130/24			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	21,09	0,00	21,09
23/12	D.Ex.	131	0000131/24			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	15.779,70	0,00	15.779,70
23/12	O.P.	328	0000163/24	3.3.90.40.16.00.00.00		26471	0110			CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU	439,39	21,09	418,30
23/12	O.P.	334	0000268/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.454,69	0,00	5.454,69
23/12	O.P.	335	0000269/24	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	0110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	356,00	0,00	356,00
23/12	O.P.	336	0000270/24	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.	337	0000271/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	20.755,90	0,00	20.755,90
23/12	O.P.	338	0000272/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
23/12	O.P.	339	0000273/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	0110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
23/12	O.P.	340	0000274/24	3.3.90.39.16.00.00.00		26471	0110			ROBERTO DIAS CAPELI NETO	355,00	0,00	355,00
23/12	O.P.	341	0000275/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	221,42	0,00	221,42
23/12	O.P.	342	0000277/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	17,03	0,00	17,03
27/12	D.Ex.	132	0000132/24		00298589	26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
30/12	O.P.	292	0000239/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.641,15	19,60	1.621,55
30/12	O.P.	293	0000240/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.385,14	40,62	3.344,52

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Administração Direta

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													
30/12	O.P.	333	0000267/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.468,48	0,00	1.468,48
Total Entidade:											651.365,37	69.783,41	581.581,96
Total do Período:											651.365,37	69.783,41	581.581,96