

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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													
04/11	D.Ex.	105	0000105/24			26471		0190		PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
04/11	D.Ex.	106	0000106/24			26471		0190		BANCO DO BRASIL S/A	18.069,26	0,00	18.069,26
05/11	O.P.	264	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
05/11	O.P.	270	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
05/11	O.P.	271	0000034/24	3.3.90.37.02.00.00.00		26471		0110		RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.311,00	804,00	3.507,00
05/11	O.P.	273	0000222/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	122,90	0,00	122,90
06/11	D.Ex.	96	0000096/24		00298586	26471		0190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
06/11	O.P.	265	0000129/24	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.	274	0000195/24	3.3.90.37.01.00.00.00		26471		0110		CREATIVE GROUP LTDA	13.876,33	3.115,24	10.761,09
08/11	D.Ex.	107	0000107/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	953,88	0,00	953,88
08/11	O.P.	272	0000221/24	3.3.90.39.17.00.00.00		26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	3.720,00	0,00	3.720,00
08/11	O.P.	275	0000223/24	3.3.90.30.28.00.00.00		26471		0110		ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO	335,00	0,00	335,00
13/11	D.Ex.	97	0000097/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.292,44	0,00	7.292,44
13/11	D.Ex.	98	0000098/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.794,83	0,00	7.794,83
13/11	D.Ex.	101	0000101/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	310,02	0,00	310,02
13/11	D.Ex.	102	0000102/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.430,81	0,00	1.430,81
13/11	D.Ex.	103	0000103/24			26471		0190		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	476,94	0,00	476,94
13/11	D.Ex.	104	0000104/24			26471		0190		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.246,31	0,00	5.246,31
13/11	O.P.	267	0000218/24	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
13/11	O.P.	268	0000219/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.954,71	0,00	19.954,71
13/11	O.P.	269	0000220/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	19.954,71	0,00	19.954,71
13/11	O.P.	269	0000220/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.154,51	0,00	5.154,51
13/11	O.P.	279	0000227/24	3.3.90.30.07.00.00.00		26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	356,00	0,00	356,00
13/11	O.P.	280	0000228/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		APARECIDA MARIA DE ALMEIDA C,	2.141,70	0,00	2.141,70
13/11	R.P.	2	0000265/23	4.4.90.52.33.00.00.00		26471		0110		PRO- DIGITAL.TV LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
14/11	O.P.	281	0000229/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.412,00	0,00	1.412,00
21/11	D.Ex.	99	0000099/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	22.975,41	0,00	22.975,41
21/11	D.Ex.	100	0000100/24			26471		0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	38.353,19	0,00	38.353,19
21/11	O.P.	277	0000225/24	3.3.90.39.99.00.00.00		26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	138,40	0,00	138,40
21/11	O.P.	282	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.259,66	0,00	17.259,66
22/11	O.P.	283	0000230/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		JOSÉ PAULO RIBEIRO	16.240,99	0,00	16.240,99
26/11	O.P.	284	0000231/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26471		0110		W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.420,00	0,00	1.420,00
26/11	O.P.	286	0000233/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	97.609,40	30.822,19	66.787,21
26/11	O.P.	287	0000234/24	3.1.90.11.75.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	25.081,11	58.480,29
26/11	O.P.	288	0000235/24	3.1.90.03.01.00.00.00		26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	612,48	6.518,40
26/11	O.P.	289	0000236/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	988,40	0,00	988,40
26/11	O.P.	290	0000237/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471		0110		KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	988,40	0,00	988,40
27/11	O.P.	285	0000232/24	4.4.90.52.35.00.00.00		26471		0110		DANIEL ANTUNES INFORMÁTICA	51.730,00	0,00	51.730,00
27/11	O.P.	291	0000238/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
28/11	O.P.	252	0000206/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.690,62	44,28	3.646,34
28/11	O.P.	253	0000207/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.238,91	26,76	2.212,15
28/11	O.P.	278	0000226/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.494,18	0,00	1.494,18

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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													
29/11	D.Ex.	108	0000108/24			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
29/11	D.Ex.	109	0000109/24			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	18.069,26	0,00	18.069,26
29/11	O.P.	295	0000241/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	200,17	0,00	200,17
Total Entidade:											500.475,62	62.664,03	437.811,59
Total do Período:											500.475,62	62.664,03	437.811,59