

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
01/04	D.Ex.	1541	0001541/25			102066	7110			RODOTUR TRANSPORTES E FRET/	44.160,05	0,00	44.160,05
01/04	O.P.	2635	0002400/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			PATRICIA DONIZETE PEREIRA	6.811,00	0,00	6.811,00
01/04	O.P.	2647	0002403/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			Milton Martins de Mendonça	314,45	0,00	314,45
01/04	O.P.	2649	0002405/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	730,19	0,00	730,19
01/04	O.P.	2650	0002406/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.663,22	0,00	1.663,22
01/04	O.P.	2651	0002407/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.742,74	0,00	1.742,74
01/04	O.P.	2653	0002408/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	899,45	0,00	899,45
01/04	O.P.	2785	0000289/25	3.3.90.34.00.00.00.00		129270	7139	265/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	5.942,97	285,26	5.657,71
01/04	O.P.	2786	0000292/25	3.3.90.34.00.00.00.00		129270	7139	266/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	48.317,13	4.176,56	44.140,57
01/04	O.P.	2787	0000293/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133	267/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	10.774,81	0,00	10.774,81
01/04	O.P.	2788	0000294/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133	268/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	24.323,75	0,00	24.323,75
01/04	O.P.	2790	0000296/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133	270/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	836,22	0,00	836,22
01/04	O.P.	2794	0000297/25	3.3.90.34.00.00.00.00		102088	7128	271/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	2.759,68	0,00	2.759,68
01/04	O.P.	2795	0000299/25	3.3.90.34.00.00.00.00		102088	7128	273/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	40.714,54	2.848,05	37.866,49
01/04	O.P.	2796	0000300/25	3.3.90.34.00.00.00.00		129270	7139	274/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	14.219,96	0,00	14.219,96
01/04	O.P.	2797	0000301/25	3.3.90.34.00.00.00.00		102088	7128	275/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	4.399,92	0,00	4.399,92
01/04	O.P.	2817	0002433/25	3.3.90.39.80.00.00.00		99076	7141	1347/2025		SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL L	2.640,00	0,00	2.640,00
01/04	O.P.	2820	0000287/25	3.3.90.34.00.00.00.00		102088	7128	262/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	52.885,78	7.475,64	45.410,14
01/04	O.P.	2821	0000288/25	3.3.90.34.00.00.00.00		129270	7139	263/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	102.856,80	0,00	102.856,80
01/04	O.P.	2822	0001938/25	4.4.90.52.39.00.00.00		102066	7110	1105/2025		BLUE METERING S.A.	199.600,00	2.395,20	197.204,80
02/04	D.Ex.	1488	0001488/25			102066	0133			SIND.DOS SERVE FUNC.PUBL.MUN	22,08	0,00	22,08
02/04	O.P.	2092	0002163/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			IGREJA MISSIONARIA UNIDA DE SE	1.159,14	0,00	1.159,14
02/04	O.P.	2244	0002262/25	3.3.90.39.99.00.00.00		119800	0133			CONSELHO DE SECRETARIOS MUN	770,00	0,00	770,00
02/04	O.P.	2620	0000634/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	571/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	90,30	0,00	90,30
02/04	O.P.	2662	0000898/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7140	764/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	300,00	0,00	300,00
02/04	O.P.	2783	0000831/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	0133	728/2025		LABORATORIO BEHRING DE ANALI	111,00	0,00	111,00
02/04	O.P.	2784	0000831/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	0133	728/2025		LABORATORIO BEHRING DE ANALI	540,00	0,00	540,00
02/04	O.P.	2823	0001400/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	884/2025		POSTERARI ASSESSORIA TECNICA	749,50	0,00	749,50
02/04	O.P.	2825	0000164/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	140/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	89,60	0,00	89,60
02/04	O.P.	2826	0000165/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	141/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	193.604,82	0,00	193.604,82
02/04	O.P.	2827	0000158/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	134/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	16.684,36	0,00	16.684,36
02/04	O.P.	2828	0000159/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	135/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	10.191,30	0,00	10.191,30
02/04	O.P.	2829	0000160/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7140	136/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	2.419,96	0,00	2.419,96
02/04	O.P.	2830	0000166/25	3.3.90.39.19.00.00.00		119800	0133	142/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	120.636,98	0,00	120.636,98
02/04	O.P.	2831	0002475/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			CARLOS ALBERTO CIMENTO	296,87	0,00	296,87
02/04	O.P.	2832	0000057/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	47/2025		PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTA	308.738,43	9.570,89	299.167,54
02/04	O.P.	2835	0000043/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	37/2025		EICON CONTROLES INTELIGENTES	24.500,00	1.176,00	23.324,00
02/04	O.P.	2839	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2840	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2841	0000548/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7140	494/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2842	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2843	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	259,16	0,00	259,16
02/04	O.P.	2845	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	136,40	0,00	136,40
02/04	O.P.	2846	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
02/04	O.P.	2847	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302		492/2025	AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2849	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302		492/2025	AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2850	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302		492/2025	AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2851	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302		492/2025	AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2852	0000548/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7140		494/2025	AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
02/04	O.P.	2870	0002502/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7140			ALINE CRISTINA DOS REIS GARCIA	270,00	0,00	270,00
02/04	O.P.	2871	0002504/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140	1394/2025		ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO	578,97	0,00	578,97
03/04	O.P.	2608	0001315/25	3.3.90.30.25.00.00.00		102048	7304	831/2025		OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPUINGA	1.566,00	0,00	1.566,00
03/04	O.P.	2609	0001316/25	3.3.90.30.25.00.00.00		102048	7306	832/2025		OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPUINGA	986,00	0,00	986,00
03/04	O.P.	2610	0001317/25	3.3.90.30.25.00.00.00		102048	7302	833/2025		OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPUINGA	3.538,00	0,00	3.538,00
03/04	O.P.	2818	0002358/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102066	7110	1314/2025		55.707.170 FERNANDO HENRIQUE	3.900,00	0,00	3.900,00
03/04	O.P.	2819	0002457/25	3.3.90.30.14.00.00.00		102066	7110	1371/2025		COMERCIAL E CONFECOES PARFUMARIA	11.978,20	0,00	11.978,20
03/04	O.P.	2824	0000179/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	154/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.681,60	56,18	4.625,42
03/04	O.P.	2833	0000102/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140	86/2025		FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCAARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
03/04	O.P.	2834	0000036/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	32/2025		ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO	12.508,51	0,00	12.508,51
03/04	O.P.	2844	0002483/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	5.753,17	0,00	5.753,17
03/04	O.P.	2848	0002484/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	2.367,35	0,00	2.367,35
03/04	O.P.	2853	0002485/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	787,30	0,00	787,30
03/04	O.P.	2854	0002486/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.575,48	0,00	3.575,48
03/04	O.P.	2855	0002487/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	2.884,94	0,00	2.884,94
03/04	O.P.	2856	0002488/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.760,84	0,00	3.760,84
03/04	O.P.	2857	0002489/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.964,45	0,00	3.964,45
03/04	O.P.	2858	0002490/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.904,30	0,00	1.904,30
03/04	O.P.	2859	0002491/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.698,36	0,00	3.698,36
03/04	O.P.	2860	0002492/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.267,41	0,00	3.267,41
03/04	O.P.	2861	0002493/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	6.013,94	0,00	6.013,94
03/04	O.P.	2862	0002494/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.667,48	0,00	1.667,48
03/04	O.P.	2863	0002495/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.259,11	0,00	3.259,11
03/04	O.P.	2864	0002496/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	7.971,60	0,00	7.971,60
03/04	O.P.	2865	0002497/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	307,75	0,00	307,75
03/04	O.P.	2866	0002498/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.201,40	0,00	1.201,40
03/04	O.P.	2867	0002499/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.201,65	0,00	1.201,65
03/04	O.P.	2868	0002500/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.449,11	0,00	1.449,11
03/04	O.P.	2869	0002501/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			LAMARTINE RESENDE DE SOUSA	53,55	0,00	53,55
03/04	O.P.	3041	0002670/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	2.090,57	0,00	2.090,57
03/04	O.P.	3127	0000302/25	3.3.90.39.79.00.00.00		119800	0133	276/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	272.359,06	56.650,68	215.708,38
03/04	O.P.	3128	0000326/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	299/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	18.627,18	0,00	18.627,18
03/04	O.P.	3129	0002440/25	3.3.50.43.00.00.00.00		119800	0133	1354/2025		CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE FARMACIA	35.126,64	0,00	35.126,64
03/04	O.P.	3130	0000328/25	3.3.90.39.78.00.00.00		129270	7139	301/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.528,64	0,00	3.528,64
03/04	O.P.	3131	0000329/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	302/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.674,41	0,00	1.674,41
03/04	O.P.	3132	0000325/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	298/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	43.797,47	0,00	43.797,47
03/04	O.P.	3133	0000324/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	297/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	54.726,63	26.701,74	28.024,89
03/04	O.P.	3134	0000327/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	300/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.657,81	0,00	1.657,81
03/04	O.P.	3135	0000330/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	303/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.361,61	0,00	4.361,61

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
03/04	O.P.	3136	0002739/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			MARCO AURELIO TURATI	600,00	0,00	600,00
03/04	R.P.	1398	0009337/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7369			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	375,70	0,00	375,70
03/04	R.P.	1399	0009334/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7369			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	8.030,73	2.031,41	5.999,32
03/04	R.P.	1400	0009343/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7370			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	187,85	0,00	187,85
03/04	R.P.	1401	0009345/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7370			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	2.286,23	0,00	2.286,23
03/04	R.P.	1402	0010150/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7370			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	187,85	0,00	187,85
03/04	R.P.	1403	0009342/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7370			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	8.373,98	0,00	8.373,98
03/04	R.P.	1404	0009346/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	16.205,49	0,00	16.205,49
03/04	R.P.	1405	0009347/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	16.096,82	0,00	16.096,82
03/04	R.P.	1406	0009350/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	10.504,41	0,00	10.504,41
03/04	R.P.	1407	0009351/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	636,33	0,00	636,33
03/04	R.P.	1408	0009352/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	22.208,38	0,00	22.208,38
03/04	R.P.	1409	0009354/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	14.158,08	0,00	14.158,08
03/04	R.P.	1410	0009353/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	14.306,21	0,00	14.306,21
03/04	R.P.	1411	0009348/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	27.409,94	0,00	27.409,94
03/04	R.P.	1412	0010149/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	8.030,05	0,00	8.030,05
03/04	R.P.	1413	0009355/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	370,44	0,00	370,44
04/04	D.Ex.	1542	0001542/25			91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	390,00	0,00	390,00
04/04	D.Ex.	1543	0001543/25			144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	10.816,39	0,00	10.816,39
04/04	D.Ex.	1544	0001544/25			144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	30.869,27	0,00	30.869,27
04/04	D.Ex.	1545	0001545/25			91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	130,00	0,00	130,00
04/04	D.Ex.	1546	0001546/25			91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.431,37	0,00	2.431,37
04/04	D.Ex.	1547	0001547/25			91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.994,62	0,00	4.994,62
04/04	D.Ex.	1548	0001548/25			91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	130,00	0,00	130,00
04/04	D.Ex.	1551	0001551/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	654,42	0,00	654,42
04/04	D.Ex.	1553	0001553/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	701,64	0,00	701,64
04/04	D.Ex.	1555	0001555/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	442,44	0,00	442,44
04/04	D.Ex.	1557	0001557/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	49,16	0,00	49,16
04/04	D.Ex.	1558	0001558/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	676,83	0,00	676,83
04/04	D.Ex.	1559	0001559/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.571,47	0,00	1.571,47
04/04	D.Ex.	1568	0001568/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	8.412,63	0,00	8.412,63
04/04	D.Ex.	1571	0001571/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	9.072,07	0,00	9.072,07
04/04	D.Ex.	1572	0001572/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	85,05	0,00	85,05
04/04	D.Ex.	1573	0001573/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	2.885,60	0,00	2.885,60
04/04	D.Ex.	1574	0001574/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	210,57	0,00	210,57
04/04	D.Ex.	1575	0001575/25			102066	7110			BANCO BRADESCO S.A.	605,98	0,00	605,98
04/04	D.Ex.	1576	0001576/25			102066	7110			MIRELLI SABOIA DE ARAUJO	977,61	0,00	977,61
04/04	D.Ex.	1579	0001579/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	457,29	0,00	457,29
04/04	D.Ex.	1582	0001582/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	280,09	0,00	280,09
04/04	D.Ex.	1583	0001583/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	5.127,59	0,00	5.127,59
04/04	D.Ex.	1584	0001584/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	1.146,10	0,00	1.146,10
04/04	D.Ex.	1586	0001586/25			102066	7110			LILIAN MARIA MATIUSSE	607,20	0,00	607,20
04/04	D.Ex.	1587	0001587/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	618,08	0,00	618,08
04/04	D.Ex.	1591	0001591/25			102066	7110			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	65,00	0,00	65,00

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/04	D.Ex.	1594	0001594/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	3.117,04	0,00	3.117,04
04/04	D.Ex.	1596	0001596/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.432,78	0,00	1.432,78
04/04	D.Ex.	1597	0001597/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	309,10	0,00	309,10
04/04	D.Ex.	1600	0001600/25			102066	7302			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	882,28	0,00	882,28
04/04	D.Ex.	1603	0001603/25			102066	7302			BANCO BRADESCO S.A.	1.006,40	0,00	1.006,40
04/04	D.Ex.	1604	0001604/25			102066	7302			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	7.069,53	0,00	7.069,53
04/04	D.Ex.	1605	0001605/25			102066	7302			BANCO PANAMERICANO S/A	377,46	0,00	377,46
04/04	D.Ex.	1607	0001607/25			102066	7302			ELAINE CRISTINA FREIRE G. MACH	1.518,00	0,00	1.518,00
04/04	D.Ex.	1608	0001608/25			102066	7302			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	125,00	0,00	125,00
04/04	D.Ex.	1609	0001609/25			102066	7302			BANCO ABN AMRO REAL S/A	15.335,44	0,00	15.335,44
04/04	D.Ex.	1610	0001610/25			102066	7302			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	3.729,76	0,00	3.729,76
04/04	D.Ex.	1612	0001612/25			102066	7304			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	103,92	0,00	103,92
04/04	D.Ex.	1615	0001615/25			102066	7304			BANCO ABN AMRO REAL S/A	950,09	0,00	950,09
04/04	D.Ex.	1616	0001616/25			102066	7304			BANCO PANAMERICANO S/A	15,00	0,00	15,00
04/04	D.Ex.	1617	0001617/25			102066	7304			BANCO BRADESCO S.A.	367,80	0,00	367,80
04/04	D.Ex.	1618	0001618/25			102066	7304			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	789,39	0,00	789,39
04/04	D.Ex.	1620	0001620/25			102066	7306			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	940,47	0,00	940,47
04/04	D.Ex.	1621	0001621/25			102066	7306			BANCO ABN AMRO REAL S/A	15.789,72	0,00	15.789,72
04/04	D.Ex.	1623	0001623/25			102066	7306			BANCO PANAMERICANO S/A	282,38	0,00	282,38
04/04	D.Ex.	1625	0001625/25			102066	7306			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	7.638,60	0,00	7.638,60
04/04	D.Ex.	1627	0001627/25			102066	7306			BANCO BRADESCO S.A.	1.463,07	0,00	1.463,07
04/04	D.Ex.	1628	0001628/25			102066	7306			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	1.579,81	0,00	1.579,81
04/04	D.Ex.	1630	0001630/25			102066	7136			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	2.149,37	0,00	2.149,37
04/04	D.Ex.	1632	0001632/25			102066	7136			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	3.095,99	0,00	3.095,99
04/04	D.Ex.	1634	0001634/25			102066	7136			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	34.779,68	0,00	34.779,68
04/04	D.Ex.	1635	0001635/25			102066	7136			BANCO PANAMERICANO S/A	540,23	0,00	540,23
04/04	D.Ex.	1636	0001636/25			102066	7136			BANCO ABN AMRO REAL S/A	50.335,78	0,00	50.335,78
04/04	D.Ex.	1638	0001638/25			102066	7136			BANCO BRADESCO S.A.	6.187,04	0,00	6.187,04
04/04	D.Ex.	1639	0001639/25			102066	7136			RITA DE CÁSSIA AVANCI	1.518,00	0,00	1.518,00
04/04	D.Ex.	1641	0001641/25			102066	7307			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	1.913,40	0,00	1.913,40
04/04	D.Ex.	1643	0001643/25			102066	7307			BANCO ABN AMRO REAL S/A	18.555,26	0,00	18.555,26
04/04	D.Ex.	1644	0001644/25			102066	7307			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	33.928,56	0,00	33.928,56
04/04	D.Ex.	1645	0001645/25			102066	7307			BANCO PANAMERICANO S/A	741,82	0,00	741,82
04/04	D.Ex.	1648	0001648/25			102066	7307			BANCO BRADESCO S.A.	2.270,99	0,00	2.270,99
04/04	D.Ex.	1649	0001649/25			102066	7307			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	4.856,63	0,00	4.856,63
04/04	D.Ex.	1650	0001650/25			102066	7307			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	65,00	0,00	65,00
04/04	D.Ex.	1652	0001652/25			102066	7136			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	185,38	0,00	185,38
04/04	D.Ex.	1655	0001655/25			102066	7136			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	1.010,00	0,00	1.010,00
04/04	D.Ex.	1656	0001656/25			102066	7136			BANCO PANAMERICANO S/A	104,20	0,00	104,20
04/04	D.Ex.	1657	0001657/25			102066	7136			BANCO ABN AMRO REAL S/A	1.508,20	0,00	1.508,20
04/04	D.Ex.	1658	0001658/25			102066	7136			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.180,25	0,00	1.180,25
04/04	D.Ex.	1660	0001660/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	369,37	0,00	369,37
04/04	D.Ex.	1661	0001661/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	306,41	0,00	306,41
04/04	D.Ex.	1664	0001664/25			102066	7110			BANCO BRADESCO S.A.	922,45	0,00	922,45

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/04	D.Ex.	1665	0001665/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.059,38	0,00	2.059,38
04/04	D.Ex.	1666	0001666/25			102066	7110			GISELLE GALVÃO GUIMARÃES DE :	322,52	0,00	322,52
04/04	D.Ex.	1667	0001667/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	38,15	0,00	38,15
04/04	D.Ex.	1668	0001668/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	90,62	0,00	90,62
04/04	D.Ex.	1669	0001669/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	711,18	0,00	711,18
04/04	D.Ex.	1672	0001672/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	82,20	0,00	82,20
04/04	D.Ex.	1673	0001673/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	3.613,18	0,00	3.613,18
04/04	D.Ex.	1675	0001675/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	1.981,80	0,00	1.981,80
04/04	D.Ex.	1676	0001676/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	72,00	0,00	72,00
04/04	D.Ex.	1678	0001678/25			102066	0133			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	130,00	0,00	130,00
04/04	D.Ex.	1680	0001680/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	10.566,63	0,00	10.566,63
04/04	D.Ex.	1683	0001683/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	153,39	0,00	153,39
04/04	D.Ex.	1685	0001685/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	2.952,18	0,00	2.952,18
04/04	D.Ex.	1686	0001686/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	64,47	0,00	64,47
04/04	D.Ex.	1687	0001687/25			102066	0133			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	2.763,49	0,00	2.763,49
04/04	D.Ex.	1688	0001688/25			102066	0133			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	65,00	0,00	65,00
04/04	D.Ex.	1690	0001690/25			102066	0313			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	6.047,68	0,00	6.047,68
04/04	D.Ex.	1692	0001692/25			102066	0313			BANCO ABN AMRO REAL S/A	4.215,45	0,00	4.215,45
04/04	D.Ex.	1693	0001693/25			102066	0313			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	260,00	0,00	260,00
04/04	D.Ex.	1695	0001695/25			102066	0313			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	147,79	0,00	147,79
04/04	D.Ex.	1697	0001697/25			102066	7139			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	52,27	0,00	52,27
04/04	D.Ex.	1699	0001699/25			102066	7139			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	5.908,37	0,00	5.908,37
04/04	D.Ex.	1700	0001700/25			102066	7139			BANCO ABN AMRO REAL S/A	7.371,63	0,00	7.371,63
04/04	D.Ex.	1702	0001702/25			102066	7139			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	1.051,66	0,00	1.051,66
04/04	D.Ex.	1705	0001705/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	155,73	0,00	155,73
04/04	D.Ex.	1706	0001706/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	10.314,04	0,00	10.314,04
04/04	D.Ex.	1707	0001707/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	59,92	0,00	59,92
04/04	D.Ex.	1708	0001708/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	13.554,77	0,00	13.554,77
04/04	D.Ex.	1709	0001709/25			102066	0133			LUCIANA CESÁRIO FERDINANDO	792,17	0,00	792,17
04/04	D.Ex.	1711	0001711/25			102066	0133			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	3.604,34	0,00	3.604,34
04/04	D.Ex.	1714	0001714/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	247,34	0,00	247,34
04/04	D.Ex.	1715	0001715/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	7.683,75	0,00	7.683,75
04/04	D.Ex.	1716	0001716/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	381,81	0,00	381,81
04/04	D.Ex.	1717	0001717/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	8.202,45	0,00	8.202,45
04/04	D.Ex.	1720	0001720/25			102066	0133			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	880,69	0,00	880,69
04/04	D.Ex.	1721	0001721/25			102066	0133			BANCO BRADESCO S.A.	574,17	0,00	574,17
04/04	D.Ex.	1722	0001722/25			102066	0133			RAFAELA PEREIRA DE OLIVEIRA FE	888,46	0,00	888,46
04/04	D.Ex.	1727	0001727/25			102066	7139			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	80,85	0,00	80,85
04/04	D.Ex.	1728	0001728/25			102066	7139			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.873,65	0,00	1.873,65
04/04	D.Ex.	1729	0001729/25			102066	7139			BANCO PANAMERICANO S/A	47,09	0,00	47,09
04/04	D.Ex.	1730	0001730/25			102066	7139			BANCO ABN AMRO REAL S/A	795,06	0,00	795,06
04/04	D.Ex.	1731	0001731/25			102066	7139			FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA	698,28	0,00	698,28
04/04	D.Ex.	1737	0001737/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	109,74	0,00	109,74
04/04	D.Ex.	1738	0001738/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	773,01	0,00	773,01

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/04	D.Ex.	1739	0001739/25			102066	0133			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	4.076,87	0,00	4.076,87
04/04	D.Ex.	1742	0001742/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	50,00	0,00	50,00
04/04	D.Ex.	1743	0001743/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.086,17	0,00	2.086,17
04/04	D.Ex.	1745	0001745/25			102066	0313			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.257,91	0,00	2.257,91
04/04	D.Ex.	1747	0001747/25			102066	0313			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	274,73	0,00	274,73
04/04	D.Ex.	1749	0001749/25			102066	0313			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	2.016,19	0,00	2.016,19
04/04	D.Ex.	1752	0001752/25			102066	0133			BANCO BRADESCO S.A.	1.874,59	0,00	1.874,59
04/04	D.Ex.	1755	0001755/25			102066	7140			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	242,10	0,00	242,10
04/04	D.Ex.	1758	0001758/25			102066	7140			BANCO ABN AMRO REAL S/A	8.537,08	0,00	8.537,08
04/04	D.Ex.	1759	0001759/25			102066	7140			BANCO PANAMERICANO S/A	100,17	0,00	100,17
04/04	D.Ex.	1760	0001760/25			102066	7140			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	2.092,65	0,00	2.092,65
04/04	D.Ex.	1761	0001761/25			102066	7140			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	465,59	0,00	465,59
04/04	D.Ex.	1762	0001762/25			102066	7140			ANTONIA DOS SANTOS DIAS	635,96	0,00	635,96
04/04	D.Ex.	1765	0001765/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	740,75	0,00	740,75
04/04	D.Ex.	1767	0001767/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	4.454,89	0,00	4.454,89
04/04	D.Ex.	1768	0001768/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	336,15	0,00	336,15
04/04	D.Ex.	1770	0001770/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	5.330,81	0,00	5.330,81
04/04	D.Ex.	1773	0001773/25			102066	7110			ANA CLÁUDIA ALVES DE SOUSA	533,59	0,00	533,59
04/04	D.Ex.	1774	0001774/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	1.073,59	0,00	1.073,59
04/04	D.Ex.	1777	0001777/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	117,05	0,00	117,05
04/04	D.Ex.	1781	0001781/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	378,12	0,00	378,12
04/04	D.Ex.	1783	0001783/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	69,47	0,00	69,47
04/04	D.Ex.	1784	0001784/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	976,02	0,00	976,02
04/04	D.Ex.	1786	0001786/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.355,17	0,00	2.355,17
04/04	D.Ex.	1787	0001787/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	1.345,39	0,00	1.345,39
04/04	D.Ex.	1790	0001790/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	1.423,07	0,00	1.423,07
04/04	D.Ex.	1791	0001791/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	94,74	0,00	94,74
04/04	D.Ex.	1792	0001792/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	38,00	0,00	38,00
04/04	D.Ex.	1796	0001796/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	285,01	0,00	285,01
04/04	D.Ex.	1797	0001797/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	5.608,47	0,00	5.608,47
04/04	D.Ex.	1799	0001799/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	59,60	0,00	59,60
04/04	D.Ex.	1802	0001802/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	502,50	0,00	502,50
04/04	D.Ex.	1803	0001803/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.124,01	0,00	1.124,01
04/04	D.Ex.	1805	0001805/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.067,30	0,00	2.067,30
04/04	D.Ex.	1806	0001806/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	71,40	0,00	71,40
04/04	D.Ex.	1808	0001808/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	211,37	0,00	211,37
04/04	D.Ex.	1811	0001811/25			102066	7110			BANCO BRADESCO S.A.	718,22	0,00	718,22
04/04	D.Ex.	1812	0001812/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	663,44	0,00	663,44
04/04	D.Ex.	1813	0001813/25			102066	7110			GABRIELA PEREIRA LIMA CHIODI	759,00	0,00	759,00
04/04	D.Ex.	1814	0001814/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	428,35	0,00	428,35
04/04	D.Ex.	1816	0001816/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	57,12	0,00	57,12
04/04	D.Ex.	1817	0001817/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	523,34	0,00	523,34
04/04	D.Ex.	1818	0001818/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	279,66	0,00	279,66
04/04	D.Ex.	1821	0001821/25			91956	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.325,46	0,00	5.325,46

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/04	D.Ex.	1826	0001826/25			102066	7110			VALDEREZ CERIBELLI	575,51	0,00	575,51
04/04	D.Ex.	1827	0001827/25			102066	7110			SANDRA APARECIDA VIEIRA	406,37	0,00	406,37
04/04	D.Ex.	1828	0001828/25			102066	7136			FERNANDA COLAFEMINA	1.407,98	0,00	1.407,98
04/04	O.P.	2508	0000072/25	3.3.90.91.14.00.00.00		102066	7110			VALDIRENE GOMES DA SILVA SANT	253,00	0,00	253,00
04/04	O.P.	2509	0000073/25	3.3.90.91.14.00.00.00		102066	7110			AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	253,00	0,00	253,00
04/04	O.P.	2596	0000009/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	8/2025		R.B. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	4.629,48	222,22	4.407,26
04/04	O.P.	2602	0001589/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	1019/2025		R.B. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	4.853,15	232,95	4.620,20
04/04	O.P.	2617	0001401/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	885/2025		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL/	1.860,00	22,32	1.837,68
04/04	O.P.	2663	0000898/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7140	764/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	225,00	0,00	225,00
04/04	O.P.	2881	0002514/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	32.762,38	8.597,50	24.164,88
04/04	O.P.	2882	0002515/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	51.442,70	15.033,16	36.409,54
04/04	O.P.	2883	0002516/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.611,30	0,00	1.611,30
04/04	O.P.	2884	0002517/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.159,31	992,70	3.166,61
04/04	O.P.	2885	0002518/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	16.645,87	7.590,15	9.055,72
04/04	O.P.	2886	0002519/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.426,20	0,00	2.426,20
04/04	O.P.	2887	0002520/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	852,52	0,00	852,52
04/04	O.P.	2888	0002521/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.505,10	0,00	1.505,10
04/04	O.P.	2889	0002522/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	7.430,78	0,00	7.430,78
04/04	O.P.	2890	0002523/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	15.144,53	3.944,72	11.199,81
04/04	O.P.	2891	0002524/25	3.1.90.01.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.323,91	0,00	5.323,91
04/04	O.P.	2892	0002525/25	3.1.90.01.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.554,57	882,36	2.672,21
04/04	O.P.	2893	0002526/25	3.1.90.03.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	11.473,90	449,64	11.024,26
04/04	O.P.	2894	0002527/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	207.429,59	75.268,22	132.161,37
04/04	O.P.	2895	0002528/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	16.161,95	0,00	16.161,95
04/04	O.P.	2896	0002529/25	3.1.90.11.44.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.524,08	0,00	2.524,08
04/04	O.P.	2897	0002530/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.913,08	0,00	3.913,08
04/04	O.P.	2898	0002531/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	9.261,70	0,00	9.261,70
04/04	O.P.	2899	0002532/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	20.953,54	0,00	20.953,54
04/04	O.P.	2900	0002533/25	3.3.90.14.14.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.500,00	0,00	2.500,00
04/04	O.P.	2901	0002534/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	95.454,18	39.990,37	55.463,81
04/04	O.P.	2902	0002535/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.912,68	0,00	1.912,68
04/04	O.P.	2903	0002536/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.055,92	0,00	5.055,92
04/04	O.P.	2904	0002537/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	8.275,19	0,00	8.275,19
04/04	O.P.	2905	0002538/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	32.419,44	0,00	32.419,44
04/04	O.P.	2906	0002539/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	7.461,30	2.493,95	4.967,35
04/04	O.P.	2907	0002540/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	244,58	0,00	244,58
04/04	O.P.	2908	0002541/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	561,00	0,00	561,00
04/04	O.P.	2909	0002542/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	84.182,01	25.732,65	58.449,36
04/04	O.P.	2910	0002543/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.033,65	0,00	4.033,65
04/04	O.P.	2911	0002544/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	702,04	0,00	702,04
04/04	O.P.	2912	0002545/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.366,68	0,00	3.366,68
04/04	O.P.	2913	0002546/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.346,42	0,00	2.346,42
04/04	O.P.	2914	0002547/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	332.556,87	122.560,16	209.996,71
04/04	O.P.	2915	0002548/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	20.957,20	0,00	20.957,20

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/04	O.P.	2916	0002549/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	483,38	0,00	483,38
04/04	O.P.	2917	0002550/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	20.947,74	0,00	20.947,74
04/04	O.P.	2918	0002551/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	70.225,97	0,00	70.225,97
04/04	O.P.	2919	0002552/25	3.3.90.14.14.00.00.00		91956	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	340,00	0,00	340,00
04/04	O.P.	2920	0002553/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7304			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	39.952,92	11.133,67	28.819,25
04/04	O.P.	2921	0002554/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7304			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	541,31	0,00	541,31
04/04	O.P.	2922	0002555/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7304			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.706,59	0,00	2.706,59
04/04	O.P.	2923	0002556/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	414.039,57	134.347,59	279.691,98
04/04	O.P.	2924	0002557/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.897,40	0,00	5.897,40
04/04	O.P.	2925	0002558/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	13.602,96	0,00	13.602,96
04/04	O.P.	2926	0002559/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.356,07	0,00	3.356,07
04/04	O.P.	2927	0002560/25	3.1.90.11.01.00.00.00		144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.324.269,77	714.574,33	1.609.695,44
04/04	O.P.	2928	0002561/25	3.1.90.11.31.00.00.00		144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	47.166,48	0,00	47.166,48
04/04	O.P.	2929	0002562/25	3.1.90.11.45.00.00.00		144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	37,32	0,00	37,32
04/04	O.P.	2930	0002563/25	3.1.90.11.99.00.00.00		144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	96.964,71	0,00	96.964,71
04/04	O.P.	2931	0002564/25	3.1.90.11.01.00.00.00		144349	7307			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.055.495,73	387.942,10	667.553,63
04/04	O.P.	2932	0002565/25	3.1.90.11.31.00.00.00		144349	7307			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	24.175,93	0,00	24.175,93
04/04	O.P.	2933	0002566/25	3.1.90.11.99.00.00.00		144349	7307			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	102.722,34	0,00	102.722,34
04/04	O.P.	2934	0002567/25	3.1.90.11.01.00.00.00		144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	57.270,14	19.500,52	37.769,62
04/04	O.P.	2935	0002568/25	3.1.90.11.31.00.00.00		144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.762,55	0,00	2.762,55
04/04	O.P.	2936	0002569/25	3.1.90.11.99.00.00.00		144349	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	617,66	0,00	617,66
04/04	O.P.	2937	0002570/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	15.045,43	3.327,20	11.718,23
04/04	O.P.	2938	0002571/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	561,00	0,00	561,00
04/04	O.P.	2939	0002572/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	33.239,93	14.890,19	18.349,74
04/04	O.P.	2940	0002573/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	910,80	0,00	910,80
04/04	O.P.	2941	0002574/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	956,34	0,00	956,34
04/04	O.P.	2942	0002575/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.383,01	0,00	2.383,01
04/04	O.P.	2943	0002576/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.960,16	0,00	5.960,16
04/04	O.P.	2944	0002577/25	3.3.90.14.14.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	100,00	0,00	100,00
04/04	O.P.	2945	0002578/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	75.505,26	24.217,84	51.287,42
04/04	O.P.	2946	0002579/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	6.233,76	0,00	6.233,76
04/04	O.P.	2947	0002580/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	89,92	0,00	89,92
04/04	O.P.	2948	0002581/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.535,71	0,00	2.535,71
04/04	O.P.	2949	0002582/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.947,05	0,00	1.947,05
04/04	O.P.	2950	0002583/25	3.3.90.14.14.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	800,00	0,00	800,00
04/04	O.P.	2951	0002584/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	297.706,96	101.128,49	196.578,47
04/04	O.P.	2952	0002585/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.615,67	0,00	2.615,67
04/04	O.P.	2953	0002586/25	3.1.90.11.37.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.602,68	0,00	5.602,68
04/04	O.P.	2954	0002587/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.005,79	0,00	4.005,79
04/04	O.P.	2955	0002588/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	8.044,11	0,00	8.044,11
04/04	O.P.	2956	0002589/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0313			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	131.962,14	41.391,05	90.571,09
04/04	O.P.	2957	0002590/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0313			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.120,78	0,00	2.120,78
04/04	O.P.	2958	0002591/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7139			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	197.145,06	70.332,09	126.812,97
04/04	O.P.	2959	0002592/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7139			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.755,39	0,00	5.755,39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/04	O.P.	2960	0002593/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7139			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	8.700,18	0,00	8.700,18
04/04	O.P.	2961	0002594/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	33.659,05	0,00	33.659,05
04/04	O.P.	2962	0002595/25	3.3.90.14.14.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.760,00	0,00	1.760,00
04/04	O.P.	2963	0002596/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	278.743,81	107.402,51	171.341,30
04/04	O.P.	2964	0002597/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.466,82	0,00	2.466,82
04/04	O.P.	2965	0002598/25	3.1.90.11.37.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	302,78	0,00	302,78
04/04	O.P.	2966	0002599/25	3.1.90.11.44.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.839,44	0,00	2.839,44
04/04	O.P.	2967	0002600/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.259,80	0,00	4.259,80
04/04	O.P.	2968	0002601/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	18.371,68	0,00	18.371,68
04/04	O.P.	2969	0002602/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	51.013,16	0,00	51.013,16
04/04	O.P.	2970	0002603/25	3.3.90.14.14.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	680,00	0,00	680,00
04/04	O.P.	2971	0002604/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	210.195,93	90.366,95	119.828,98
04/04	O.P.	2972	0002605/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.068,61	0,00	5.068,61
04/04	O.P.	2973	0002606/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.460,85	0,00	2.460,85
04/04	O.P.	2974	0002607/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	15.474,52	0,00	15.474,52
04/04	O.P.	2975	0002608/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7139			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	30.134,99	17.374,37	12.760,62
04/04	O.P.	2976	0002609/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7139			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	455,40	0,00	455,40
04/04	O.P.	2977	0002610/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7139			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.883,34	0,00	3.883,34
04/04	O.P.	2978	0002611/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	52.591,03	0,00	52.591,03
04/04	O.P.	2979	0002612/25	3.3.90.14.14.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	320,00	0,00	320,00
04/04	O.P.	2980	0002613/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	27.103,78	10.030,41	17.073,37
04/04	O.P.	2981	0002614/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	552,43	0,00	552,43
04/04	O.P.	2982	0002615/25	3.1.90.11.44.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.680,61	0,00	2.680,61
04/04	O.P.	2983	0002616/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	244,58	0,00	244,58
04/04	O.P.	2984	0002617/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	366,06	0,00	366,06
04/04	O.P.	2985	0002618/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.830,32	0,00	1.830,32
04/04	O.P.	2986	0002619/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	84.726,15	30.149,44	54.576,71
04/04	O.P.	2987	0002620/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.553,44	0,00	1.553,44
04/04	O.P.	2988	0002621/25	3.1.90.11.37.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.408,98	0,00	3.408,98
04/04	O.P.	2989	0002622/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.681,66	0,00	3.681,66
04/04	O.P.	2990	0002623/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.722,44	0,00	1.722,44
04/04	O.P.	2991	0002624/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0313			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	53.196,43	15.872,37	37.324,06
04/04	O.P.	2992	0002625/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0313			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.791,24	0,00	1.791,24
04/04	O.P.	2993	0002626/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	0313			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	754,60	0,00	754,60
04/04	O.P.	2994	0002627/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.807,16	0,00	5.807,16
04/04	O.P.	2995	0002628/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	19.748,70	9.060,65	10.688,05
04/04	O.P.	2996	0002629/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	351,29	0,00	351,29
04/04	O.P.	2997	0002630/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	871,22	0,00	871,22
04/04	O.P.	2998	0002631/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.322,71	0,00	4.322,71
04/04	O.P.	2999	0002632/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	152.110,49	46.497,34	105.613,15
04/04	O.P.	3000	0002633/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.550,07	0,00	4.550,07
04/04	O.P.	3001	0002634/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	256,03	0,00	256,03
04/04	O.P.	3002	0002635/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.382,33	0,00	5.382,33
04/04	O.P.	3003	0002636/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	10.779,41	0,00	10.779,41

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/04	O.P.	3004	0002637/25	3.3.90.14.14.00.00.00		91956	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	120,00	0,00	120,00
04/04	O.P.	3005	0002638/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	23.449,92	3.544,45	19.905,47
04/04	O.P.	3006	0002639/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.302,77	0,00	1.302,77
04/04	O.P.	3007	0002640/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	122.113,39	44.027,78	78.085,61
04/04	O.P.	3008	0002641/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.722,79	0,00	4.722,79
04/04	O.P.	3009	0002642/25	3.1.90.11.44.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	980,12	0,00	980,12
04/04	O.P.	3010	0002643/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.580,22	0,00	3.580,22
04/04	O.P.	3011	0002644/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.609,53	0,00	5.609,53
04/04	O.P.	3012	0002645/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	19.977,97	0,00	19.977,97
04/04	O.P.	3013	0002646/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	13.288,33	5.188,02	8.100,31
04/04	O.P.	3014	0002647/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.037,42	0,00	1.037,42
04/04	O.P.	3015	0002648/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.440,65	0,00	3.440,65
04/04	O.P.	3016	0002649/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	49.910,99	18.811,92	31.099,07
04/04	O.P.	3017	0002650/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.593,90	0,00	1.593,90
04/04	O.P.	3018	0002651/25	3.1.90.11.45.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.519,51	0,00	1.519,51
04/04	O.P.	3019	0002652/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.178,97	0,00	3.178,97
04/04	O.P.	3020	0002653/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	10.967,17	0,00	10.967,17
04/04	O.P.	3021	0002654/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	23.290,76	9.318,26	13.972,50
04/04	O.P.	3022	0002655/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	918,24	0,00	918,24
04/04	O.P.	3023	0002656/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.079,70	0,00	1.079,70
04/04	O.P.	3024	0002657/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.398,50	0,00	5.398,50
04/04	O.P.	3025	0002658/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	45.356,76	20.803,45	24.553,31
04/04	O.P.	3026	0002659/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.745,70	0,00	1.745,70
04/04	O.P.	3027	0002660/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.449,97	0,00	3.449,97
04/04	O.P.	3028	0002661/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	17.213,37	0,00	17.213,37
04/04	O.P.	3029	0002662/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	57.447,98	25.708,00	31.739,98
04/04	O.P.	3030	0002663/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.639,49	0,00	1.639,49
04/04	O.P.	3031	0002664/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.444,50	0,00	2.444,50
04/04	O.P.	3032	0002665/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	12.204,05	0,00	12.204,05
04/04	O.P.	3033	0002666/25	3.1.90.11.01.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	13.464,93	3.290,04	10.174,89
04/04	O.P.	3034	0002667/25	3.1.90.11.31.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	227,70	0,00	227,70
04/04	O.P.	3035	0002668/25	3.1.90.11.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	156,34	0,00	156,34
04/04	O.P.	3036	0002669/25	3.1.90.16.99.00.00.00		91956	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	766,52	0,00	766,52
04/04	O.P.	3126	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	387,20	18,59	368,61
04/04	O.P.	3137	0000074/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	59/2025		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V	4.166,66	0,00	4.166,66
04/04	O.P.	3138	0000084/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	68/2025		ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.I	16.587,78	0,00	16.587,78
04/04	O.P.	3139	0000077/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	61/2025		ASSOCIACAO CIRANDA VIVA	13.369,28	0,00	13.369,28
04/04	O.P.	3140	0000065/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	54/2025		LAR SAO VICENTE DE PAULO	32.687,50	0,00	32.687,50
04/04	O.P.	3141	0000066/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	56/2025		SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DI	32.687,50	0,00	32.687,50
04/04	O.P.	3144	0000050/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102198	7140	40/2025		NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUV	8.440,00	0,00	8.440,00
04/04	O.P.	3145	0000080/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	63/2025		NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUV	6.537,45	0,00	6.537,45
04/04	O.P.	3146	0000081/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	65/2025		NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUV	5.695,00	0,00	5.695,00
04/04	O.P.	3147	0000030/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102048	7302	27/2025		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V	2.250,00	0,00	2.250,00
04/04	O.P.	3148	0000033/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102048	7302	31/2025		ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.I	31.333,33	0,00	31.333,33

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
04/04	O.P.	3149	0000022/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102048	7304		21/2025	ASSOCIACAO DA CASA DA CR.DE L	79.777,50	0,00	79.777,50
04/04	O.P.	3150	0000023/25	3.3.50.39.01.00.00.00		143535	7456		22/2025	ASSOCIACAO DA CASA DA CR.DE L	6.500,00	0,00	6.500,00
07/04	O.P.	2162	0001921/25	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110	1097/2025	REFORMADORA DE BOMBAS SUBM		16.000,00	0,00	16.000,00
07/04	O.P.	2337	0000011/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	10/2025	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		862,09	41,38	820,71
07/04	O.P.	2416	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.050,57	12,43	1.038,14
07/04	O.P.	2417	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.123,97	13,32	1.110,65
07/04	O.P.	2419	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	645,85	7,58	638,27
07/04	O.P.	2420	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	104,15	1,07	103,08
07/04	O.P.	2421	0000488/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	289,50	3,30	286,20
07/04	O.P.	2422	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.199,21	14,22	1.184,99
07/04	O.P.	2423	0000478/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	44,77	0,54	44,23
07/04	O.P.	2424	0000485/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	328,90	3,77	325,13
07/04	O.P.	2425	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	843,73	9,95	833,78
07/04	O.P.	2426	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	166,55	2,00	164,55
07/04	O.P.	2427	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	555,42	6,49	548,93
07/04	O.P.	2428	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.970,13	23,47	1.946,66
07/04	O.P.	2429	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	44,77	0,54	44,23
07/04	O.P.	2430	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	638,70	7,49	631,21
07/04	O.P.	2431	0000484/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	770,04	9,24	760,80
07/04	O.P.	2432	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	256,36	2,90	253,46
07/04	O.P.	2433	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	225,93	2,53	223,40
07/04	O.P.	2434	0000485/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.823,28	21,70	1.801,58
07/04	O.P.	2435	0000485/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	44,77	0,54	44,23
07/04	O.P.	2436	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	104,15	1,07	103,08
07/04	O.P.	2437	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.462,44	17,37	1.445,07
07/04	O.P.	2438	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	13,30	0,15	13,15
07/04	O.P.	2643	0000524/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	470/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAME		3.759,06	45,11	3.713,95
07/04	O.P.	2695	0000477/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7306			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.213,54	14,39	1.199,15
07/04	O.P.	2696	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	92,50	0,94	91,56
07/04	O.P.	2697	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	44,77	0,54	44,23
07/04	O.P.	2698	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.816,28	33,62	2.782,66
07/04	O.P.	2799	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.783,89	21,23	1.762,66
07/04	O.P.	2800	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	109,53	1,14	108,39
07/04	O.P.	2801	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	561,68	6,57	555,11
07/04	O.P.	2802	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	791,22	9,32	781,90
07/04	O.P.	2803	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	104,15	1,07	103,08
07/04	O.P.	2872	0000763/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	677/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV		2.415,36	0,00	2.415,36
07/04	O.P.	2873	0000764/25	3.3.90.30.01.00.00.00		128782	7133	678/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV		9.884,84	23,73	9.861,11
07/04	O.P.	2874	0000764/25	3.3.90.30.01.00.00.00		128782	7133	678/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV		14.614,04	35,08	14.578,96
07/04	O.P.	2875	0000763/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	677/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV		4.520,48	10,85	4.509,63
07/04	O.P.	2876	0001333/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	838/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV		486,04	0,00	486,04
07/04	O.P.	2877	0000762/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	676/2025	AUTO POSTO BRASIL PETRO JARC		221,94	0,00	221,94
07/04	O.P.	2878	0000764/25	3.3.90.30.01.00.00.00		128782	7133	678/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV		13.689,13	32,86	13.656,27
07/04	O.P.	2879	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.199,21	14,22	1.184,99

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
07/04	O.P.	3037	0000762/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	676/2025	AUTO POSTO BRASIL PETRO JARD		518,95	0,00	518,95
07/04	O.P.	3121	0001520/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	981/2025	RODOTUR TRANSPORTES E FRET/		13.930,00	6.271,19	7.658,81
07/04	O.P.	3122	0001522/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	983/2025	RODOTUR TRANSPORTES E FRET/		13.392,00	0,00	13.392,00
07/04	O.P.	3123	0001471/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	933/2025	RODOTUR TRANSPORTES E FRET/		17.800,00	0,00	17.800,00
07/04	O.P.	3124	0001524/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	985/2025	RODOTUR TRANSPORTES E FRET/		17.829,60	0,00	17.829,60
07/04	O.P.	3125	0001526/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	987/2025	RODOTUR TRANSPORTES E FRET/		9.131,20	0,00	9.131,20
07/04	O.P.	3142	0000763/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	677/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTI\		2.370,56	0,00	2.370,56
07/04	O.P.	3143	0002513/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	1403/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTI\		1.061,27	0,00	1.061,27
07/04	O.P.	3151	0000015/25	3.3.50.39.01.00.00.00		119800	0133	14/2025	CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL		16.000,00	0,00	16.000,00
07/04	O.P.	3152	0000018/25	3.3.50.39.01.00.00.00		119800	0133	17/2025	CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL		69.000,00	0,00	69.000,00
07/04	O.P.	3153	0000101/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102088	7128	85/2025	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A C		61.082,25	0,00	61.082,25
07/04	O.P.	3154	0000407/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	380/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		5,42	0,00	5,42
07/04	O.P.	3155	0000408/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	381/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		40,14	0,00	40,14
07/04	O.P.	3156	0000409/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	382/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		0,50	0,00	0,50
07/04	O.P.	3157	0000412/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	385/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		28,08	0,00	28,08
07/04	O.P.	3158	0000413/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	386/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		33,54	0,00	33,54
07/04	O.P.	3159	0000414/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	387/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		19,55	0,00	19,55
07/04	O.P.	3160	0000422/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	395/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		82,47	0,00	82,47
07/04	O.P.	3161	0000435/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7140	408/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		0,26	0,00	0,26
07/04	O.P.	3162	0000427/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	400/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		3,89	0,00	3,89
07/04	O.P.	3163	0000428/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	401/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		3,80	0,00	3,80
07/04	O.P.	3164	0000423/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	396/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		179,92	0,00	179,92
07/04	O.P.	3165	0000420/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	393/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		25,95	0,00	25,95
07/04	O.P.	3166	0000421/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	394/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		4,33	0,00	4,33
07/04	O.P.	3167	0000436/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	409/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		36,37	0,00	36,37
07/04	O.P.	3168	0000424/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	397/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		47,42	0,00	47,42
07/04	O.P.	3169	0000425/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	398/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		2,74	0,00	2,74
07/04	O.P.	3170	0000431/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	404/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		24,08	0,00	24,08
07/04	O.P.	3171	0000432/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	405/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		37,05	0,00	37,05
07/04	O.P.	3172	0000433/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	406/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		10,12	0,00	10,12
07/04	O.P.	3173	0000430/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	403/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		72,81	0,00	72,81
07/04	O.P.	3174	0000440/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	413/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		107,00	0,00	107,00
07/04	O.P.	3175	0000439/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	412/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		82,00	0,00	82,00
07/04	O.P.	3176	0000443/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	416/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		38,00	0,00	38,00
07/04	O.P.	3177	0000441/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	414/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		269,50	0,00	269,50
07/04	O.P.	3181	0000894/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	759/2025	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS		135,00	0,00	135,00
07/04	O.P.	3187	0001494/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	956/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC		1.164,96	0,00	1.164,96
07/04	O.P.	3188	0001495/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	957/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC		2.038,68	0,00	2.038,68
07/04	O.P.	3189	0001496/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	958/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC		291,24	0,00	291,24
07/04	O.P.	3190	0001497/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	959/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC		1.456,20	0,00	1.456,20
07/04	O.P.	3191	0001499/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140	961/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC		291,24	0,00	291,24
07/04	O.P.	3192	0001500/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	962/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC		1.666,54	0,00	1.666,54
07/04	O.P.	3193	0001501/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	963/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC		1.164,96	0,00	1.164,96
07/04	O.P.	3194	0001498/25	3.3.90.30.07.00.00.00		119800	0133	960/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC		1.164,96	0,00	1.164,96

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
07/04	O.P.	3195	0001511/25	3.3.90.30.07.00.00.00		119800	0133		971/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC	12.329,16	0,00	12.329,16
07/04	O.P.	3196	0001478/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140		940/2025	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC	582,48	0,00	582,48
07/04	O.P.	3197	0000809/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102066	7372		710/2025	JATAQUA COMERCIO MATERIAIS P	1.311,20	0,00	1.311,20
07/04	O.P.	3198	0000314/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		288/2025	FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	1.594,49	0,00	1.594,49
07/04	O.P.	3199	0000316/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		290/2025	FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	11.161,43	0,00	11.161,43
07/04	O.P.	3200	0000317/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		291/2025	FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	7.972,45	0,00	7.972,45
07/04	O.P.	3201	0000318/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		292/2025	FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	4.783,47	0,00	4.783,47
07/04	O.P.	3202	0000319/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		293/2025	FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	13.809,09	0,00	13.809,09
07/04	O.P.	3203	0000321/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		295/2025	FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	3.188,98	0,00	3.188,98
07/04	O.P.	3204	0000322/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		296/2025	FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	3.188,98	0,00	3.188,98
07/04	O.P.	3205	0000320/25	3.3.90.39.99.00.00.00		119800	0133		294/2025	FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	3.188,98	0,00	3.188,98
07/04	O.P.	3206	0002332/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	1307/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB	1.096,00	13,15	1.082,85	
07/04	O.P.	3207	0001942/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110	1106/2025	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE S	626,70	0,00	626,70	
08/04	O.P.	2532	0002371/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			LUCAS HENRIQUE RIBEIRO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2534	0002372/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			OLICIO DOS REIS DE SA	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2535	0002373/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			GESIEL MATHEUS DE OLIVEIRA SIL	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2536	0002374/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			CARLOS AUGUSTO DE SOUZA	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2538	0002375/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2539	0002376/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			ANDRE LUIS SHIKOTA DA SILVA	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2541	0002377/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			JEFFERSON RODRIGUES DOS SAN	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2542	0002378/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			ROGERIO LENCIONE BARBUGLIO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2544	0002379/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			WANDERSON ROGÉRIO LOPES DC	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2545	0002380/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2546	0002381/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			EDMILSON JUSTINO DE FREITAS	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2548	0002382/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			MURILO LORENCINI CAETANO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2551	0002383/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			DANIEL AVELINO DE SOUZA	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2555	0002384/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			DAVID CARDOSO GENARI	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2556	0002385/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			JOSÉ LUIZ BELAMIO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2557	0002386/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			FERNANDO STIPP CEBOLLERO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2558	0002387/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			ALITON MIGUEL	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2559	0002388/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			JOSE RICARDO LUCRECIO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2560	0002389/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			DANIELAUGUSTO MORETTO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2561	0002390/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			WESDEY DOS SANTOS CABRAL	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2563	0002391/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			RAFAEL EDUARDO FACIOLI	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2564	0002392/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			ANTONIO CARLOS DE SOUZA NETO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2565	0002393/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			FERNANDO GOMES DE SALES	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2567	0002394/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			GABRIEL FELIX DE PAIVA	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2568	0002395/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			FABIANO CESAR DOS SANTOS	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2573	0002396/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			CAIO DOUGLAS TUPINAMBA RAMO	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	2761	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	26.158,78	529,16	25.629,62
08/04	O.P.	2763	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	14.494,33	309,92	14.184,41
08/04	O.P.	2764	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.604,96	173,04	3.431,92
08/04	O.P.	2789	0000799/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			LUIZ FERNANDO GARCIA MORAES	450,00	0,00	450,00
08/04	O.P.	2791	0000800/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA	450,00	0,00	450,00

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
08/04	O.P.	2792	0000802/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			EDER ALVES PINTO	450,00	0,00	450,00
08/04	O.P.	2793	0000803/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			WILLIAM GOMES	450,00	0,00	450,00
08/04	O.P.	3226	0002312/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1288/2025		ADRIANO CARDOSO DE ALMEIDA	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3227	0002295/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1271/2025		ALVARO MANOEL DA CRUZ	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3228	0002299/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1275/2025		BARBARA MARIA TOLENTINO DOS	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3229	0002309/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1285/2025		BRUNO LENZA ROCHA	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3231	0002302/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1278/2025		CASSIO DONIZETE MARINHO JUNIOR	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3232	0002301/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1277/2025		CAUE FELIPE DE AZEVEDO FERREIRA	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3233	0002308/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1284/2025		FELIPE MOREIRA JARDILINO	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3234	0002306/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1282/2025		FERNANDO ANTONIO GIBAILE FILHO	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3235	0002310/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1286/2025		GIOVANE MARCIO MARCILIO	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3236	0002307/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1283/2025		HELOISA RIUL	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3237	0002296/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1272/2025		JOAO PAULO PIVA DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3238	0002300/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1276/2025		LUCAS VILELA DE CARVALHO	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3239	0002316/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1291/2025		Marcio Henrique Xavier dos Santos	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3240	0002297/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1273/2025		MARCELO APARECIDO JULIO	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3241	0002305/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1281/2025		MARCO AURELIO TURATI	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3242	0002315/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1290/2025		Milena Garcia Benetti	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3243	0002303/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1279/2025		NATAN DIAS RODRIGUES DA SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3244	0002311/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1287/2025		RICARDO SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3245	0002314/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1289/2025		Samuel de Sousa Ferreira	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3246	0002298/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1274/2025		THIAGO PIRES ALVES DE LUIZ	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3247	0002304/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1280/2025		VINICIUS EDUARDO SILVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
08/04	O.P.	3248	0002294/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1270/2025		WALDINEY DE CASTRO	1.050,00	0,00	1.050,00
08/04	O.P.	3250	0000071/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	58/2025		SMG SERVICOS LTDA	135.668,21	16.532,29	119.135,92
08/04	O.P.	3251	0000899/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102048	7302	765/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	240,00	0,00	240,00
08/04	O.P.	3252	0001148/25	3.3.50.43.00.00.00.00		102066	7375	782/2025		SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DIAS"	160.250,00	0,00	160.250,00
08/04	R.P.	1414	0010434/24	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110			HYDRUS - SISTEMAS DE INFORMACAO	13.768,93	0,00	13.768,93
08/04	R.P.	1415	0010433/24	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110			STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SERVICOS	60.989,54	4.147,29	56.842,25
09/04	O.P.	2624	0000811/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	711/2025		GISELDA ELIAS RIBEIRO	1.645,14	0,00	1.645,14
09/04	O.P.	2626	0000088/25	3.3.90.39.10.00.00.00		119800	0133	73/2025		ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO	1.420,75	0,00	1.420,75
09/04	O.P.	2627	0002264/25	3.3.90.39.10.00.00.00		119800	0133	1262/2025		ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO	300,60	0,00	300,60
09/04	O.P.	2628	0000089/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	74/2025		Luiz Gonçalves Caloi	2.015,58	0,00	2.015,58
09/04	O.P.	2629	0000090/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	75/2025		Adair Aparecido Luiz de Faria	3.000,00	13,20	2.986,80
09/04	O.P.	2630	0000091/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	77/2025		Carmen Silvia Dacanal Paneghini	1.850,83	0,00	1.850,83
09/04	O.P.	2632	0001561/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	1008/2025		REGIS JOSÉ DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
09/04	O.P.	2765	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E ENERGIA	4.109,65	197,26	3.912,39
09/04	O.P.	2804	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E ENERGIA	5.055,62	60,50	4.995,12
09/04	O.P.	2805	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E ENERGIA	1.411,41	16,76	1.394,65
09/04	O.P.	2806	0001407/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	898/2025		NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.132,90	85,59	7.047,31
09/04	O.P.	3183	0002804/25	3.3.90.39.99.00.00.00		129270	0133			ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEPCIONAIS	3.584,19	0,00	3.584,19
09/04	O.P.	3249	0002133/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1177/2025		LUIZ PAULO BONTADINI RODRIGUES	600,00	0,00	600,00
09/04	O.P.	3254	0002846/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.745,70	1.204,00	541,70
09/04	O.P.	3255	0002847/25	3.1.90.11.42.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.005,37	0,00	1.005,37

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
09/04	O.P.	3256	0002848/25	3.1.90.11.43.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	494,67	37,10	457,57
09/04	O.P.	3257	0002849/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	335,12	0,00	335,12
09/04	O.P.	3258	0002850/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	102,75	0,00	102,75
09/04	O.P.	3259	0002851/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	513,76	0,00	513,76
09/04	O.P.	3264	0002852/25	3.3.50.39.99.00.00.00		143439	7128			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD	61.630,62	0,00	61.630,62
09/04	O.P.	3266	0002266/25	3.3.90.39.17.00.00.00		119800	0133	1264/2025	52.346.412	CLAUDIO EDUARDO FAC	290,00	0,00	290,00
09/04	O.P.	3267	0002270/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1268/2025	52.346.412	CLAUDIO EDUARDO FAC	786,00	0,00	786,00
09/04	O.P.	3268	0000031/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	30/2025		INSIGHT INFORMATICA LTDA	8.300,00	0,00	8.300,00
09/04	O.P.	3283	0000776/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			Jessiane Mattos de Souza Sanches	3.520,00	0,00	3.520,00
09/04	O.P.	3284	0000777/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			YORDANY SUAREZ RAMOS VALEN	3.520,00	0,00	3.520,00
09/04	O.P.	3285	0000778/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			Maria Emilia Cavaleri Dias	3.270,00	0,00	3.270,00
09/04	O.P.	3286	0000779/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			CIRO SOARES ADAS PEREIRA	770,00	0,00	770,00
09/04	O.P.	3287	0000781/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			GABRIEL PALOMARES GARCIA	770,00	0,00	770,00
09/04	O.P.	3288	0002038/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			GABRIEL PALOMARES GARCIA	2.750,00	0,00	2.750,00
09/04	O.P.	3299	0001533/25	3.3.90.39.05.00.00.00		102066	7110	991/2025		ASSESSORIA PUBLICA T REINAMEN	6.048,00	0,00	6.048,00
09/04	O.P.	3300	0002856/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			EDILSON DONIZETI BALIEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00
09/04	O.P.	3301	0001157/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	0133	792/2025		SANTOS ZANCAN DROGARIA LTDA	1.647,36	0,00	1.647,36
09/04	O.P.	3302	0002269/25	3.3.90.30.24.00.00.00		119800	0133	1267/2025		PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE I	747,00	0,00	747,00
09/04	O.P.	3304	0002859/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			ALINE DE CÁSSIA FRANÇA	4.950,90	0,00	4.950,90
09/04	O.P.	3330	0000085/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	69/2025		NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPER	12.212,26	1.734,15	10.478,11
09/04	O.P.	3331	0000085/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	69/2025		NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPER	14.929,08	477,73	14.451,35
10/04	D.Ex.	1563	0001563/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	83,66	0,00	83,66
10/04	D.Ex.	1564	0001564/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/04	D.Ex.	1569	0001569/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	309,83	0,00	309,83
10/04	D.Ex.	1577	0001577/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/04	D.Ex.	1581	0001581/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	596,07	372,45	223,62
10/04	D.Ex.	1585	0001585/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/04	D.Ex.	1589	0001589/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	264,37	0,00	264,37
10/04	D.Ex.	1593	0001593/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	289,61	0,00	289,61
10/04	D.Ex.	1595	0001595/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/04	D.Ex.	1602	0001602/25			102066	7302			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	608,15	0,00	608,15
10/04	D.Ex.	1606	0001606/25			102066	7302			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	2.045,34	0,00	2.045,34
10/04	D.Ex.	1613	0001613/25			102066	7304			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	40,54	0,00	40,54
10/04	D.Ex.	1622	0001622/25			102066	7306			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	287,98	0,00	287,98
10/04	D.Ex.	1626	0001626/25			102066	7306			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	2.045,34	0,00	2.045,34
10/04	D.Ex.	1631	0001631/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.522,22	0,00	1.522,22
10/04	D.Ex.	1633	0001633/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	7.272,32	0,00	7.272,32
10/04	D.Ex.	1642	0001642/25			102066	7307			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	768,03	0,00	768,03
10/04	D.Ex.	1647	0001647/25			102066	7307			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	2.272,60	0,00	2.272,60
10/04	D.Ex.	1653	0001653/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	52,95	0,00	52,95
10/04	D.Ex.	1671	0001671/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	91,90	0,00	91,90
10/04	D.Ex.	1674	0001674/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	454,52	0,00	454,52
10/04	D.Ex.	1681	0001681/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.144,96	0,00	1.144,96
10/04	D.Ex.	1682	0001682/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	681,78	0,00	681,78

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
10/04	D.Ex.	1698	0001698/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	20,27	0,00	20,27
10/04	D.Ex.	1704	0001704/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	36,26	0,00	36,26
10/04	D.Ex.	1713	0001713/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	217,41	0,00	217,41
10/04	D.Ex.	1719	0001719/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/04	D.Ex.	1724	0001724/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	20,27	0,00	20,27
10/04	D.Ex.	1726	0001726/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/04	D.Ex.	1734	0001734/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	48,10	0,00	48,10
10/04	D.Ex.	1735	0001735/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/04	D.Ex.	1756	0001756/25			102066	7140			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	20,27	0,00	20,27
10/04	D.Ex.	1769	0001769/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	236,27	0,00	236,27
10/04	D.Ex.	1772	0001772/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	909,04	0,00	909,04
10/04	D.Ex.	1785	0001785/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	20,27	0,00	20,27
10/04	D.Ex.	1789	0001789/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	288,23	0,00	288,23
10/04	D.Ex.	1794	0001794/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/04	D.Ex.	1798	0001798/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	471,05	0,00	471,05
10/04	D.Ex.	1801	0001801/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	454,52	0,00	454,52
10/04	D.Ex.	1809	0001809/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	51,17	0,00	51,17
10/04	D.Ex.	1810	0001810/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	454,52	0,00	454,52
10/04	O.P.	2605	0000012/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	12/2025		ASSOC.DAS FRANCISCANAS MISS	9.900,00	0,00	9.900,00
10/04	O.P.	2606	0000014/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	13/2025		ASSOC.DAS FRANCISCANAS MISS	388,63	0,00	388,63
10/04	O.P.	2611	0000027/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7110	26/2025		RODRIGO LUIZ BERTINE	5.191,20	224,77	4.966,43
10/04	O.P.	2612	0000010/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7110	9/2025		IVANDA IZABEL MARTELATO CASTI	1.196,52	0,00	1.196,52
10/04	O.P.	2613	0001457/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7110	921/2025		IVANDA IZABEL MARTELATO CASTI	381,04	0,00	381,04
10/04	O.P.	2614	0000052/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	42/2025		Carlos Humberto Jacomini	1.944,48	0,00	1.944,48
10/04	O.P.	2615	0000054/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	44/2025		CLODOALDO PANE	2.180,82	0,00	2.180,82
10/04	O.P.	2616	0000053/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	43/2025		Joaquim José Ervolino Junior	1.962,74	0,00	1.962,74
10/04	O.P.	2618	0000051/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	41/2025		Ricardo Gilmar Reis Leira	1.188,30	0,00	1.188,30
10/04	O.P.	2619	0000056/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	45/2025		Jamil Nassif	2.341,35	0,00	2.341,35
10/04	O.P.	2621	0001152/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	788/2025		CRISDANE AGROPECUARIA LTDA	1.383,77	66,42	1.317,35
10/04	O.P.	2622	0000047/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	39/2025		Rachel Rueda Ballejo Rodrigues	1.500,00	0,00	1.500,00
10/04	O.P.	2623	0000026/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7110	25/2025		Márcia Costa Câmara Ferroni	3.533,28	63,83	3.469,45
10/04	O.P.	2807	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.201,89	14,24	1.187,65
10/04	O.P.	2808	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.011,24	41,70	969,54
10/04	O.P.	3120	0000075/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	60/2025		ECOHEALTH ENGENHARIA MEIO AI	28.750,00	1.955,00	26.795,00
10/04	O.P.	3180	0000058/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102048	7302	48/2025		FLAVIO HENRIQUE CESTARI INFOR	57.525,15	1.892,58	55.632,57
10/04	O.P.	3253	0000179/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	154/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.387,90	40,65	3.347,25
10/04	O.P.	3271	0000040/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	34/2025		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	22.074,96	1.677,67	20.397,29
10/04	O.P.	3272	0000042/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	36/2025		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	12.876,55	0,00	12.876,55
10/04	O.P.	3274	0000019/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	18/2025		INSTAR TECNOLOGIA LTDA	2.078,51	0,00	2.078,51
10/04	O.P.	3279	0002853/25	3.1.90.11.42.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.558,48	0,00	1.558,48
10/04	O.P.	3280	0002854/25	3.1.90.11.43.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	584,43	43,83	540,60
10/04	O.P.	3281	0002855/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102048	7302			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	519,49	0,00	519,49
10/04	O.P.	3327	0002860/25	3.1.90.11.42.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.319,40	0,00	1.319,40
10/04	O.P.	3328	0002861/25	3.1.90.11.43.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	565,46	42,40	523,06

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
10/04	O.P.	3329	0002862/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	439,80	0,00	439,80
10/04	O.P.	3352	0001956/25	3.3.90.39.48.00.00.00		102066	7372	1116/2025		FOCO NA META LTDA.	10.000,00	0,00	10.000,00
10/04	O.P.	3390	0000828/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	726/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	204,00	0,00	204,00
10/04	O.P.	3391	0001489/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7306	951/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	549,55	0,00	549,55
10/04	O.P.	3392	0000820/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7306	720/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	510,00	0,00	510,00
10/04	O.P.	3393	0001484/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7304	946/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	795,90	0,00	795,90
10/04	O.P.	3394	0001479/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7302	941/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	549,55	0,00	549,55
10/04	O.P.	3395	0001504/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	964/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	68,22	0,00	68,22
10/04	O.P.	3396	0001894/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	1071/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	90,96	0,00	90,96
10/04	O.P.	3398	0000884/25	3.3.90.30.22.00.00.00		129270	7139	747/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	510,00	0,00	510,00
10/04	O.P.	3400	0001892/25	3.3.90.30.22.00.00.00		119800	0133	1069/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	90,96	0,00	90,96
10/04	O.P.	3401	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	29.297,53	0,00	29.297,53
10/04	O.P.	3407	0000025/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110	24/2025		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	269,56	0,00	269,56
10/04	O.P.	3408	0000025/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110	24/2025		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	62.496,50	3.883,42	58.613,08
10/04	O.P.	3423	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	8.847,20	174,13	8.673,07
10/04	O.P.	3424	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3425	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3426	0000548/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7140	494/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3427	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3428	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	259,16	0,00	259,16
10/04	O.P.	3429	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	136,40	0,00	136,40
10/04	O.P.	3430	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3431	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3432	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3433	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3435	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3436	0000548/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7140	494/2025		AGIL LTDA	286,44	0,00	286,44
10/04	O.P.	3437	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	668,67	0,00	668,67
10/04	O.P.	3438	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	1.680,54	0,00	1.680,54
10/04	O.P.	3439	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	1.842,41	0,00	1.842,41
10/04	O.P.	3440	0000548/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7140	494/2025		AGIL LTDA	1.842,41	0,00	1.842,41
10/04	O.P.	3441	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	1.143,66	0,00	1.143,66
10/04	O.P.	3442	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.673,75	0,00	1.673,75
10/04	O.P.	3443	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.772,19	0,00	1.772,19
10/04	O.P.	3444	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	1.109,78	0,00	1.109,78
10/04	O.P.	3445	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.704,52	0,00	1.704,52
10/04	O.P.	3446	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.566,13	0,00	1.566,13
10/04	O.P.	3447	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.577,73	0,00	1.577,73
10/04	O.P.	3448	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.577,30	0,00	1.577,30
10/04	O.P.	3449	0000548/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7140	494/2025		AGIL LTDA	1.842,41	0,00	1.842,41
10/04	O.P.	3450	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.731,38	0,00	1.731,38
11/04	D.Ex.	1831	0001831/25			143237	7110			MARIA ANGELICA LIPOLIS FREGON	10.560,00	0,00	10.560,00
11/04	O.P.	2250	0002047/25	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110	1128/2025		REFORMADORA DE BOMBAS SUBM	16.000,00	0,00	16.000,00
11/04	O.P.	2259	0000064/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	55/2025		COMPANHIA DE PROC. DE DADOS	1.310,40	62,90	1.247,50

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
11/04	O.P.	2690	0002092/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496	1137/2025	IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA		2.015,40	24,18	1.991,22
11/04	O.P.	3179	0001340/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7302	845/2025	SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166		400,00	0,00	400,00
11/04	O.P.	3298	0002134/25	3.3.90.30.19.00.00.00		119800	0133	1183/2025	CAÇOLA & FILHOS LTDA		4.000,00	48,00	3.952,00
11/04	O.P.	3411	0001912/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102048	7302	1089/2025	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE S		1.044,50	0,00	1.044,50
11/04	O.P.	3412	0001913/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102048	7304	1090/2025	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE S		1.044,50	0,00	1.044,50
11/04	O.P.	3413	0001914/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102048	7306	1091/2025	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE S		1.044,50	0,00	1.044,50
11/04	O.P.	3414	0001903/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110	1080/2025	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE S		501,36	0,00	501,36
11/04	O.P.	3415	0000038/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	33/2025	TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF		6.674,50	336,00	6.338,50
11/04	O.P.	3416	0002940/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133		STEFANIA GALHIARDO MARCHETC		2.500,00	0,00	2.500,00
11/04	O.P.	3417	0000290/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	261/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A		12.803,39	765,73	12.037,66
11/04	O.P.	3418	0000291/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	264/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A		3.149,26	0,00	3.149,26
11/04	O.P.	3419	0001418/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	902/2025	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SO		580,00	27,48	552,52
11/04	O.P.	3421	0000899/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102048	7302	765/2025	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS		255,00	0,00	255,00
11/04	O.P.	3434	0000020/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	19/2025	TRANSLOCAVE LTDA		57.545,42	4.546,09	52.999,33
11/04	O.P.	3451	0002944/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133		WANIA MARCHIO		600,00	0,00	600,00
11/04	O.P.	3453	0002946/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133		LINDOMAR SOUZA DOS ANJOS		2.000,00	0,00	2.000,00
11/04	O.P.	3454	0002045/25	3.3.90.30.16.00.00.00		119800	0133	1127/2025	EDITORACAO SAO LUIZ LTDA		620,00	0,00	620,00
11/04	O.P.	3455	0001254/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	806/2025	NOROMED DISTRIBUIDORA DE ME		1.200,00	14,40	1.185,60
11/04	O.P.	3457	0000539/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	0133	485/2025	LABORATORIO BEHRING DE ANALI		37.129,86	445,56	36.684,30
11/04	O.P.	3458	0000540/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	0133	486/2025	LABORATORIO BEHRING DE ANALI		9.442,87	113,31	9.329,56
11/04	O.P.	3459	0000540/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	0133	486/2025	LABORATORIO BEHRING DE ANALI		92.407,69	1.108,89	91.298,80
11/04	O.P.	3460	0000624/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	561/2025	CM HOSPITALAR LTDA		1.010,80	12,13	998,67
11/04	O.P.	3461	0000067/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	57/2025	TERRA PLANA - LOCACAO E SERVI		217.978,34	18.964,12	199.014,22
11/04	O.P.	3462	0002951/25	3.1.90.11.01.00.00.00		144349	7136		MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		224,24	0,00	224,24
11/04	R.P.	1416	0010724/24	3.3.90.30.10.00.00.00		119800	0133		GUSTAVO NICOLINO		5.301,71	0,00	5.301,71
14/04	O.P.	1831	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		661,94	7,93	654,01
14/04	O.P.	1917	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		4.891,02	58,51	4.832,51
14/04	O.P.	2019	0001962/25	3.3.90.39.01.00.00.00		102066	7110		CENOFISCO EDIT. DE PUB. TRIBUT.		1.784,00	0,00	1.784,00
14/04	O.P.	2220	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		5.094,75	140,49	4.954,26
14/04	O.P.	2502	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		2.997,75	35,98	2.961,77
14/04	O.P.	2503	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		12.213,04	146,55	12.066,49
14/04	O.P.	2504	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		4.118,76	49,43	4.069,33
14/04	O.P.	2507	0000478/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		2.247,42	26,97	2.220,45
14/04	O.P.	2510	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		590,95	7,09	583,86
14/04	O.P.	2511	0000480/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		2.815,09	33,78	2.781,31
14/04	O.P.	2512	0000486/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		26,87	0,32	26,55
14/04	O.P.	2515	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		1.179,22	14,15	1.165,07
14/04	O.P.	2519	0000474/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		277,56	3,34	274,22
14/04	O.P.	2520	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		924,02	11,09	912,93
14/04	O.P.	2522	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		2.165,20	25,98	2.139,22
14/04	O.P.	2523	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		327,99	3,94	324,05
14/04	O.P.	2524	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		3.977,18	47,73	3.929,45
14/04	O.P.	2526	0000489/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		547,84	6,57	541,27
14/04	O.P.	2527	0000490/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		102,02	1,05	100,97

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
14/04	O.P.	2528	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	90,11	1,08	89,03
14/04	O.P.	2529	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.784,97	21,42	1.763,55
14/04	O.P.	2530	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.063,52	36,77	3.026,75
14/04	O.P.	2531	0000477/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7306			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.138,00	13,66	1.124,34
14/04	O.P.	2533	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.131,89	13,41	1.118,48
14/04	O.P.	2537	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.403,11	16,66	1.386,45
14/04	O.P.	2540	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.010,97	12,13	998,84
14/04	O.P.	2543	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.421,84	17,07	1.404,77
14/04	O.P.	2547	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.625,12	19,51	1.605,61
14/04	O.P.	2549	0000478/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	89,54	1,07	88,47
14/04	O.P.	2550	0000490/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	361,74	4,34	357,40
14/04	O.P.	2552	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.107,59	13,29	1.094,30
14/04	O.P.	2553	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.609,90	19,32	1.590,58
14/04	O.P.	2554	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.189,06	14,27	1.174,79
14/04	O.P.	2562	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.391,42	16,70	1.374,72
14/04	O.P.	2566	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	44,77	0,54	44,23
14/04	O.P.	2569	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	592,11	6,93	585,18
14/04	O.P.	2699	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	45,05	0,54	44,51
14/04	O.P.	2748	0000478/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	949,40	11,22	938,18
14/04	O.P.	2749	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	7.077,39	84,76	6.992,63
14/04	O.P.	2750	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.522,30	30,26	2.492,04
14/04	O.P.	2751	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	199,05	2,21	196,84
14/04	O.P.	2752	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.525,74	18,31	1.507,43
14/04	O.P.	2836	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.323,37	15,89	1.307,48
14/04	O.P.	2837	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	807,92	9,52	798,40
14/04	O.P.	3295	0002113/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1158/2025		DIMASTER - COMERCIO DE PROD	1.991,00	23,89	1.967,11
14/04	O.P.	3297	0001402/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	886/2025		CIRURGICA UNIAO LTDA	967,60	11,61	955,99
14/04	O.P.	3420	0002413/25	3.3.90.30.99.00.00.00		102066	7110	1328/2025		52.312.828 FABRICIO BELIZARIO DC	7.000,00	0,00	7.000,00
14/04	O.P.	3422	0000894/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	759/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	45,00	0,00	45,00
14/04	O.P.	3475	0000263/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	237/2025		PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	345,52	0,00	345,52
14/04	O.P.	3476	0000264/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	238/2025		PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	518,27	41,46	476,81
14/04	O.P.	3477	0000092/25	3.3.90.39.05.00.00.00		119800	0133	76/2025		DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	11.317,50	0,00	11.317,50
14/04	O.P.	3480	0000095/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	80/2025		WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA I	5.260,17	0,00	5.260,17
14/04	O.P.	3481	0000812/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	712/2025		APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE	432,00	20,74	411,26
14/04	O.P.	3492	0000699/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	633/2025		BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS	659,40	0,00	659,40
14/04	O.P.	3494	0001410/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	887/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	98,00	0,00	98,00
14/04	O.P.	3495	0000543/25	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110	489/2025		HYDRUS - SISTEMAS DE INFORMA	14.916,75	0,00	14.916,75
14/04	O.P.	3496	0000545/25	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110	491/2025		HYDRUS - SISTEMAS DE INFORMA	760,19	0,00	760,19
14/04	O.P.	3497	0000542/25	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110	488/2025		STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM	33.795,64	4.721,33	29.074,31
14/04	O.P.	3498	0000544/25	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110	490/2025		STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM	35.635,65	0,00	35.635,65
14/04	O.P.	3499	0002099/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1144/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	77.517,24	930,21	76.587,03
14/04	O.P.	3500	0002098/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1143/2025		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	37.984,80	455,82	37.528,98
14/04	O.P.	3501	0002118/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1163/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	38.994,36	467,93	38.526,43
14/04	O.P.	3513	0000046/25	3.3.90.39.99.00.00.00		91170	7110			CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIO	1.690,55	0,00	1.690,55

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
14/04	O.P.	3514	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	351,95	4,05	347,90
14/04	O.P.	3515	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.070,07	12,66	1.057,41
14/04	O.P.	3516	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	6.870,33	82,27	6.788,06
14/04	O.P.	3518	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	405,12	4,69	400,43
14/04	O.P.	3524	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	139,00	1,50	137,50
14/04	O.P.	3525	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	53,27	0,47	52,80
14/04	O.P.	3527	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	107,04	1,28	105,76
14/04	O.P.	3528	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	636,56	7,47	629,09
14/04	O.P.	3565	0003004/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	1576/2025		CONSELHO DE ARQUIT. E URBANIS	125,40	0,00	125,40
14/04	R.P.	1417	0010033/24	3.3.90.30.01.00.00.00		119800	0133			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	8.018,74	19,25	7.999,49
14/04	R.P.	1418	0011330/24	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133			TCM COMERCIO DE PRODUTOS NI	2.860,00	34,32	2.825,68
15/04	D.Ex.	1507	0001507/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	255,64	0,00	255,64
15/04	D.Ex.	1509	0001509/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	614,18	0,00	614,18
15/04	D.Ex.	1514	0001514/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	255,64	0,00	255,64
15/04	D.Ex.	1552	0001552/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	614,18	0,00	614,18
15/04	D.Ex.	1560	0001560/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	511,28	0,00	511,28
15/04	D.Ex.	1565	0001565/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	869,82	0,00	869,82
15/04	D.Ex.	1566	0001566/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	255,64	0,00	255,64
15/04	D.Ex.	1691	0001691/25			102066	0313			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	4.707,64	0,00	4.707,64
15/04	D.Ex.	1740	0001740/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	2.148,02	0,00	2.148,02
15/04	D.Ex.	1746	0001746/25			102066	0313			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	3.734,92	0,00	3.734,92
15/04	D.Ex.	1751	0001751/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	1.228,36	0,00	1.228,36
15/04	D.Ex.	1779	0001779/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	255,64	0,00	255,64
15/04	D.Ex.	1820	0001820/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	511,28	0,00	511,28
15/04	D.Ex.	1849	0001849/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	7.366,94	0,00	7.366,94
15/04	D.Ex.	1850	0001850/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	1.995,28	0,00	1.995,28
15/04	D.Ex.	1851	0001851/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	255,64	0,00	255,64
15/04	D.Ex.	1852	0001852/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	3.632,02	0,00	3.632,02
15/04	D.Ex.	1853	0001853/25			102066	7302			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	14.883,40	0,00	14.883,40
15/04	D.Ex.	1854	0001854/25			102066	7304			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	3.376,38	0,00	3.376,38
15/04	D.Ex.	1855	0001855/25			102066	7306			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	10.593,80	0,00	10.593,80
15/04	D.Ex.	1856	0001856/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	32.233,18	0,00	32.233,18
15/04	D.Ex.	1857	0001857/25			102066	7307			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	22.157,10	0,00	22.157,10
15/04	D.Ex.	1858	0001858/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	3.273,48	0,00	3.273,48
15/04	D.Ex.	1859	0001859/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	7.317,10	0,00	7.317,10
15/04	D.Ex.	1860	0001860/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	6.497,12	0,00	6.497,12
15/04	D.Ex.	1861	0001861/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	4.040,40	0,00	4.040,40
15/04	D.Ex.	1862	0001862/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	8.545,46	0,00	8.545,46
15/04	D.Ex.	1863	0001863/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	255,64	0,00	255,64
15/04	D.Ex.	1864	0001864/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	1.125,46	0,00	1.125,46
15/04	D.Ex.	1865	0001865/25			102066	7140			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	8.084,02	0,00	8.084,02
15/04	D.Ex.	1866	0001866/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	3.632,02	0,00	3.632,02
15/04	D.Ex.	1867	0001867/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	869,82	0,00	869,82
15/04	D.Ex.	1868	0001868/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	1.484,00	0,00	1.484,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
15/04	D.Ex.	1869	0001869/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.125,46	0,00	1.125,46
15/04	D.Ex.	1870	0001870/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.381,10	0,00	1.381,10
15/04	O.P.	3399	0000179/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	154/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.032,72	60,39	4.972,33
15/04	O.P.	3456	0002947/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102048	7122	1531/2025		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	360,36	0,00	360,36
15/04	O.P.	3463	0001788/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102078	7133	1032/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	89.152,00	1.069,82	88.082,18
15/04	O.P.	3464	0001792/25	3.3.90.30.07.00.00.00		143535	7457	1036/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	74.386,08	892,63	73.493,45
15/04	O.P.	3465	0001793/25	3.3.90.30.07.00.00.00		143535	7458	1037/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	317.624,01	3.811,49	313.812,52
15/04	O.P.	3466	0001797/25	3.3.90.30.07.00.00.00		143535	7456	1041/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	54.827,65	657,93	54.169,72
15/04	O.P.	3467	0001796/25	3.3.90.39.41.00.00.00		143535	7456	1040/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	36.551,77	6.506,21	30.045,56
15/04	O.P.	3468	0001791/25	3.3.90.39.41.00.00.00		143535	7457	1035/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	49.590,72	8.827,14	40.763,58
15/04	O.P.	3469	0001786/25	3.3.90.39.41.00.00.00		143535	7458	1030/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	271.184,00	48.270,75	222.913,25
15/04	O.P.	3506	0000024/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110	23/2025		HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	53.602,78	10.257,11	43.345,67
15/04	O.P.	3511	0001553/25	3.3.90.30.42.00.00.00		102066	7110	1000/2025		M. MONTANO SELANTES LTDA	729,00	0,00	729,00
15/04	O.P.	3526	0000794/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	700/2025		J.C. DOS REIS ZAMBONI LABORAT	489,36	0,00	489,36
15/04	O.P.	3529	0000116/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	93/2025		ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICO POR	674,49	0,00	674,49
15/04	O.P.	3530	0000117/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	94/2025		MARAO CLINICA MEDICA LTDA	14.842,64	178,11	14.664,53
15/04	O.P.	3531	0000120/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	97/2025		MARTONE E RESENDE SERVICOS	6.895,35	0,00	6.895,35
15/04	O.P.	3532	0001398/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	882/2025		TCM COMERCIO DE PRODUTOS NI	10.374,00	124,49	10.249,51
15/04	O.P.	3546	0002111/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1156/2025		FIA COMERCIO DE PRODUTOS HO	5.952,04	71,42	5.880,62
15/04	O.P.	3550	0000584/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	529/2025		IMPrensa NACIONAL	213,35	0,00	213,35
15/04	O.P.	3561	0000115/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	92/2025		A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	7.836,75	117,55	7.719,20
15/04	O.P.	3563	0000154/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	130/2025		ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS L	2.786,26	33,44	2.752,82
15/04	O.P.	3566	0002110/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1155/2025		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	28.890,00	346,68	28.543,32
15/04	O.P.	3567	0002122/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1167/2025		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	3.870,00	46,44	3.823,56
15/04	O.P.	3568	0001833/25	4.4.90.52.42.00.00.00		119800	0133	1045/2025		EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS	6.458,00	0,00	6.458,00
15/04	O.P.	3569	0002102/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1147/2025		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	3.920,00	47,04	3.872,96
15/04	O.P.	3570	0002103/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1148/2025		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	150,00	0,00	150,00
15/04	O.P.	3571	0000524/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	470/2025		ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	1.718,40	20,62	1.697,78
15/04	O.P.	3572	0003005/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.086,39	122,47	963,92
15/04	O.P.	3573	0003006/25	3.1.90.11.99.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	527,48	0,00	527,48
15/04	O.P.	3576	0000107/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	196,65	0,00	196,65
15/04	O.P.	3577	0000112/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	405,70	0,00	405,70
15/04	O.P.	3580	0000114/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	43,79	0,00	43,79
15/04	O.P.	3581	0000132/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7122			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	682,67	0,00	682,67
15/04	O.P.	3583	0000174/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	487,34	0,00	487,34
15/04	O.P.	3585	0000510/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	826,46	0,00	826,46
15/04	O.P.	3586	0003008/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	0133			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	2.569,84	0,00	2.569,84
16/04	D.Ex.	1481	0001481/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	951,62	0,00	951,62
16/04	D.Ex.	1482	0001482/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	274,23	0,00	274,23
16/04	D.Ex.	1484	0001484/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	89,82	0,00	89,82
16/04	D.Ex.	1485	0001485/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	157,93	0,00	157,93
16/04	D.Ex.	1486	0001486/25			102066	7306			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	79,87	0,00	79,87
16/04	D.Ex.	1487	0001487/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	98,74	0,00	98,74
16/04	D.Ex.	1489	0001489/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	93,38	0,00	93,38

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
16/04	D.Ex.	1505	0001505/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	42,46	0,00	42,46
16/04	D.Ex.	1506	0001506/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	153,30	0,00	153,30
16/04	D.Ex.	1508	0001508/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	107,23	0,00	107,23
16/04	D.Ex.	1510	0001510/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	121,30	0,00	121,30
16/04	D.Ex.	1511	0001511/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	173,07	0,00	173,07
16/04	D.Ex.	1512	0001512/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	43,62	0,00	43,62
16/04	D.Ex.	1513	0001513/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	59,99	0,00	59,99
16/04	D.Ex.	1536	0001536/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	145,40	0,00	145,40
16/04	D.Ex.	1537	0001537/25			102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	185,74	0,00	185,74
16/04	D.Ex.	1549	0001549/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.903,24	0,00	1.903,24
16/04	D.Ex.	1550	0001550/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.865,03	0,00	3.865,03
16/04	D.Ex.	1554	0001554/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	392,52	0,00	392,52
16/04	D.Ex.	1556	0001556/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.883,88	0,00	2.883,88
16/04	D.Ex.	1562	0001562/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.739,39	0,00	1.739,39
16/04	D.Ex.	1567	0001567/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	24.958,43	0,00	24.958,43
16/04	D.Ex.	1578	0001578/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	13.046,40	0,00	13.046,40
16/04	D.Ex.	1588	0001588/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	767,71	0,00	767,71
16/04	D.Ex.	1592	0001592/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	8.936,99	0,00	8.936,99
16/04	D.Ex.	1599	0001599/25			102066	7302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	39.207,97	0,00	39.207,97
16/04	D.Ex.	1611	0001611/25			102066	7304			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.461,21	0,00	3.461,21
16/04	D.Ex.	1619	0001619/25			102066	7306			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	44.602,86	0,00	44.602,86
16/04	D.Ex.	1629	0001629/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	261.399,67	0,00	261.399,67
16/04	D.Ex.	1640	0001640/25			102066	7307			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	124.660,48	0,00	124.660,48
16/04	D.Ex.	1651	0001651/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.992,34	0,00	4.992,34
16/04	D.Ex.	1659	0001659/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.630,86	0,00	1.630,86
16/04	D.Ex.	1662	0001662/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.908,32	0,00	3.908,32
16/04	D.Ex.	1670	0001670/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	8.098,17	0,00	8.098,17
16/04	D.Ex.	1679	0001679/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	30.962,34	0,00	30.962,34
16/04	D.Ex.	1689	0001689/25			102066	0313			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	12.727,63	0,00	12.727,63
16/04	D.Ex.	1696	0001696/25			102066	7139			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	20.582,07	0,00	20.582,07
16/04	D.Ex.	1703	0001703/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	34.624,76	0,00	34.624,76
16/04	D.Ex.	1712	0001712/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	27.643,03	0,00	27.643,03
16/04	D.Ex.	1723	0001723/25			102066	7139			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.371,27	0,00	4.371,27
16/04	D.Ex.	1732	0001732/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.162,01	0,00	3.162,01
16/04	D.Ex.	1736	0001736/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	9.153,16	0,00	9.153,16
16/04	D.Ex.	1744	0001744/25			102066	0313			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	5.255,08	0,00	5.255,08
16/04	D.Ex.	1750	0001750/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.708,80	0,00	2.708,80
16/04	D.Ex.	1754	0001754/25			102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	15.637,97	0,00	15.637,97
16/04	D.Ex.	1763	0001763/25			102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.722,76	0,00	2.722,76
16/04	D.Ex.	1764	0001764/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.457,92	0,00	14.457,92
16/04	D.Ex.	1775	0001775/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.562,01	0,00	1.562,01
16/04	D.Ex.	1780	0001780/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	5.933,62	0,00	5.933,62
16/04	D.Ex.	1788	0001788/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.999,51	0,00	2.999,51
16/04	D.Ex.	1795	0001795/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.247,38	0,00	6.247,38

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
16/04	D.Ex.	1804	0001804/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	7.014,28	0,00	7.014,28
16/04	D.Ex.	1815	0001815/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.257,94	0,00	1.257,94
16/04	D.Ex.	1822	0001822/25			102066	7302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	189,82	0,00	189,82
16/04	D.Ex.	1825	0001825/25			102066	7302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	37,10	0,00	37,10
16/04	D.Ex.	1833	0001833/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	11.683,53	0,00	11.683,53
16/04	D.Ex.	1834	0001834/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.089,37	0,00	1.089,37
16/04	D.Ex.	1835	0001835/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.293,98	0,00	2.293,98
16/04	D.Ex.	1836	0001836/25			102066	7456			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.411,98	0,00	4.411,98
16/04	D.Ex.	1837	0001837/25			102066	7457			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	5.978,54	0,00	5.978,54
16/04	D.Ex.	1838	0001838/25			102066	7458			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	34.118,16	0,00	34.118,16
16/04	D.Ex.	1839	0001839/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.378,73	0,00	2.378,73
16/04	D.Ex.	1840	0001840/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	29.959,50	0,00	29.959,50
16/04	D.Ex.	1841	0001841/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.121,11	0,00	14.121,11
16/04	D.Ex.	1842	0001842/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	13.818,93	0,00	13.818,93
16/04	D.Ex.	1843	0001843/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.343,35	0,00	1.343,35
16/04	D.Ex.	1844	0001844/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.396,12	0,00	3.396,12
16/04	O.P.	2010	0001496/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	958/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTI	242,70	0,00	242,70
16/04	O.P.	2625	0001969/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496	1122/2025		DROGAL FARMACEUTICA LTDA	1.683,06	20,20	1.662,86
16/04	O.P.	3055	0002671/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.842,53	0,00	4.842,53
16/04	O.P.	3056	0002672/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	7.841,80	0,00	7.841,80
16/04	O.P.	3057	0002673/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	614,77	0,00	614,77
16/04	O.P.	3058	0002674/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.265,80	0,00	4.265,80
16/04	O.P.	3059	0002675/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.238,47	0,00	2.238,47
16/04	O.P.	3060	0002676/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	38.235,98	0,00	38.235,98
16/04	O.P.	3061	0002677/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	20.862,99	0,00	20.862,99
16/04	O.P.	3062	0002678/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.138,98	0,00	1.138,98
16/04	O.P.	3063	0002679/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	13.828,31	0,00	13.828,31
16/04	O.P.	3064	0002680/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	65.073,00	390,00	64.683,00
16/04	O.P.	3065	0002681/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7304			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.217,13	0,00	6.217,13
16/04	O.P.	3066	0002682/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7306			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	5.473,87	5.325,46	148,41
16/04	O.P.	3067	0002683/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7306			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	59.495,60	0,00	59.495,60
16/04	O.P.	3068	0002684/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	381.319,05	10.816,39	370.502,66
16/04	O.P.	3069	0002685/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7307			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	175.646,86	30.869,27	144.777,59
16/04	O.P.	3070	0002686/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	8.964,60	0,00	8.964,60
16/04	O.P.	3071	0002687/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.641,56	0,00	2.641,56
16/04	O.P.	3072	0002688/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.246,67	0,00	6.246,67
16/04	O.P.	3073	0002689/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	12.440,50	130,00	12.310,50
16/04	O.P.	3074	0002690/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	102.960,48	0,00	102.960,48
16/04	O.P.	3075	0002691/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	51.488,60	2.431,37	49.057,23
16/04	O.P.	3076	0002692/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	48.516,88	4.994,62	43.522,26
16/04	O.P.	3077	0002693/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.448,60	0,00	4.448,60
16/04	O.P.	3078	0002694/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	22.958,49	0,00	22.958,49
16/04	O.P.	3079	0002695/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.738,64	0,00	3.738,64
16/04	O.P.	3080	0002696/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	25.390,29	130,00	25.260,29

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
16/04	O.P.	3081	0002697/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.950,53	0,00	4.950,53
16/04	O.P.	3082	0002698/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	23.089,64	0,00	23.089,64
16/04	O.P.	3083	0002699/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.580,48	0,00	2.580,48
16/04	O.P.	3084	0002700/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	9.879,94	0,00	9.879,94
16/04	O.P.	3085	0002701/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.736,27	0,00	4.736,27
16/04	O.P.	3086	0002702/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	10.016,32	0,00	10.016,32
16/04	O.P.	3087	0002703/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	10.898,77	0,00	10.898,77
16/04	O.P.	3088	0002704/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.160,58	0,00	2.160,58
16/04	O.P.	3089	0002705/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	3.704,26	0,00	3.704,26
16/04	O.P.	3090	0002706/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	332,74	0,00	332,74
16/04	O.P.	3091	0002707/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	1.854,23	0,00	1.854,23
16/04	O.P.	3092	0002708/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	633,96	0,00	633,96
16/04	O.P.	3093	0002709/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	18.799,94	0,00	18.799,94
16/04	O.P.	3094	0002710/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	11.369,97	0,00	11.369,97
16/04	O.P.	3095	0002711/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	616,46	0,00	616,46
16/04	O.P.	3096	0002712/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	7.484,34	0,00	7.484,34
16/04	O.P.	3097	0002713/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7302			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	35.063,80	0,00	35.063,80
16/04	O.P.	3098	0002714/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7304			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	3.455,97	0,00	3.455,97
16/04	O.P.	3099	0002715/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7306			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	23.589,40	0,00	23.589,40
16/04	O.P.	3100	0002716/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7136			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	113.776,09	0,00	113.776,09
16/04	O.P.	3101	0002717/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7307			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	68.734,93	0,00	68.734,93
16/04	O.P.	3102	0002718/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7136			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	3.155,43	0,00	3.155,43
16/04	O.P.	3103	0002719/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	458,82	0,00	458,82
16/04	O.P.	3104	0002720/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	2.584,93	0,00	2.584,93
16/04	O.P.	3105	0002721/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	6.193,17	0,00	6.193,17
16/04	O.P.	3106	0002722/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	54.482,44	0,00	54.482,44
16/04	O.P.	3107	0002723/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	23.921,01	0,00	23.921,01
16/04	O.P.	3108	0002724/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	26.658,65	0,00	26.658,65
16/04	O.P.	3109	0002725/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	2.407,74	0,00	2.407,74
16/04	O.P.	3110	0002726/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	12.425,96	0,00	12.425,96
16/04	O.P.	3111	0002727/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	2.023,49	0,00	2.023,49
16/04	O.P.	3112	0002728/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7140			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	10.145,30	0,00	10.145,30
16/04	O.P.	3113	0002729/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	11.135,24	0,00	11.135,24
16/04	O.P.	3114	0002730/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	1.396,65	0,00	1.396,65
16/04	O.P.	3115	0002731/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	4.970,49	0,00	4.970,49
16/04	O.P.	3116	0002732/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	2.563,44	0,00	2.563,44
16/04	O.P.	3117	0002733/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	5.058,41	0,00	5.058,41
16/04	O.P.	3118	0002734/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	5.095,11	0,00	5.095,11
16/04	O.P.	3119	0002735/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	817,02	0,00	817,02
16/04	O.P.	3178	0002143/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102048	7302	1187/2025		ANISIO REVESTIMENTOS LTDA	15.900,00	0,00	15.900,00
16/04	O.P.	3182	0002757/25	3.3.90.39.36.00.00.00		119800	0133	1423/2025		RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDA	208,26	0,00	208,26
16/04	O.P.	3184	0000100/25	3.3.90.32.99.00.00.00		102066	7140	84/2025		DEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO I	82.389,60	0,00	82.389,60
16/04	O.P.	3209	0001944/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110	1108/2025		PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGU	1.812,60	0,00	1.812,60
16/04	O.P.	3293	0002113/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1158/2025		DIMASTER - COMERCIO DE PRODL	10.640,00	127,68	10.512,32

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
16/04	O.P.	3294	0002091/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1136/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14.839,16	178,07	14.661,09
16/04	O.P.	3296	0002114/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1159/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13.821,51	165,86	13.655,65
16/04	O.P.	3405	0002933/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	12.144,00	0,00	12.144,00
16/04	O.P.	3406	0002934/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	7.195,14	0,00	7.195,14
16/04	O.P.	3409	0002937/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.680,47	0,00	2.680,47
16/04	O.P.	3410	0002939/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.192,56	0,00	2.192,56
16/04	O.P.	3452	0000063/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	53/2025		COESMA COMERCIO E SERVICOS	6.700,50	0,00	6.700,50
16/04	O.P.	3470	0002844/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102048	7304	1508/2025		WILSON CONCEICAO NASCIMENT	1.750,00	35,18	1.714,82
16/04	O.P.	3472	0002482/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102048	7122	1392/2025		M&M TACÓGRAFO LTDA-ME	464,00	0,00	464,00
16/04	O.P.	3473	0002482/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102048	7122	1392/2025		M&M TACÓGRAFO LTDA-ME	464,00	0,00	464,00
16/04	O.P.	3474	0002481/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102048	7122	1391/2025		M&M TACÓGRAFO LTDA-ME	464,00	0,00	464,00
16/04	O.P.	3479	0002237/25	3.3.90.39.20.00.00.00		102048	7304	1239/2025		JULIANO LEONANJO 22177576873	250,00	0,00	250,00
16/04	O.P.	3482	0002983/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.561,04	0,00	1.561,04
16/04	O.P.	3483	0002984/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.832,50	0,00	1.832,50
16/04	O.P.	3484	0002985/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.573,76	0,00	3.573,76
16/04	O.P.	3485	0001490/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7306	952/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	625,80	0,00	625,80
16/04	O.P.	3486	0002986/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	5.508,96	0,00	5.508,96
16/04	O.P.	3487	0002987/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	7.591,78	0,00	7.591,78
16/04	O.P.	3488	0002988/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.808,40	0,00	1.808,40
16/04	O.P.	3489	0002989/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	7.759,51	0,00	7.759,51
16/04	O.P.	3490	0002990/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	4.358,17	0,00	4.358,17
16/04	O.P.	3491	0002991/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	781,26	0,00	781,26
16/04	O.P.	3493	0000045/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			COMAM - CONSORCIO DE MUNICIF	1.000,00	0,00	1.000,00
16/04	O.P.	3503	0000500/25	3.3.90.39.53.00.00.00		102066	7140	448/2025		MARCELA APARECIDA LEONANGEL	2.645,00	52,90	2.592,10
16/04	O.P.	3504	0000501/25	3.3.90.39.53.00.00.00		102066	7140	449/2025		MARCELA APARECIDA LEONANGEL	18.212,46	364,25	17.848,21
16/04	O.P.	3505	0000497/25	3.3.90.39.53.00.00.00		102066	7140	445/2025		L. FERNANDO MAZZA CURSOS E T	4.730,88	227,08	4.503,80
16/04	O.P.	3509	0001439/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102048	7302	910/2025		PONTO X COMERCIAL & REPRESE	720,00	0,00	720,00
16/04	O.P.	3517	0001877/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7140	1054/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST,	90,96	0,00	90,96
16/04	O.P.	3519	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	210,00	0,00	210,00
16/04	O.P.	3520	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	180,00	0,00	180,00
16/04	O.P.	3521	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	255,00	0,00	255,00
16/04	O.P.	3522	0001505/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	965/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	125,40	0,00	125,40
16/04	O.P.	3523	0001878/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7140	1055/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	177,90	0,00	177,90
16/04	O.P.	3534	0000284/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	258/2025		ALGAR TELECOM S/A	46,00	0,00	46,00
16/04	O.P.	3535	0001873/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	1050/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	125,40	0,00	125,40
16/04	O.P.	3536	0000277/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	251/2025		ALGAR TELECOM S/A	46,00	0,00	46,00
16/04	O.P.	3537	0001898/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	1072/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	125,40	0,00	125,40
16/04	O.P.	3538	0000271/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	245/2025		ALGAR TELECOM S/A	215,00	0,00	215,00
16/04	O.P.	3539	0000285/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	259/2025		ALGAR TELECOM S/A	123,00	0,00	123,00
16/04	O.P.	3540	0000268/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7140	242/2025		ALGAR TELECOM S/A	952,50	0,00	952,50
16/04	O.P.	3541	0000267/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	241/2025		ALGAR TELECOM S/A	138,00	0,00	138,00
16/04	O.P.	3542	0000272/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7304	246/2025		ALGAR TELECOM S/A	968,00	0,00	968,00
16/04	O.P.	3543	0000274/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7302	248/2025		ALGAR TELECOM S/A	1.167,50	0,00	1.167,50
16/04	O.P.	3544	0000276/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7306	250/2025		ALGAR TELECOM S/A	414,50	0,00	414,50

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
16/04	O.P.	3545	0000270/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		244/2025	ALGAR TELECOM S/A	138,00	0,00	138,00
16/04	O.P.	3547	0000275/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		249/2025	ALGAR TELECOM S/A	123,00	0,00	123,00
16/04	O.P.	3548	0000278/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		252/2025	ALGAR TELECOM S/A	138,00	0,00	138,00
16/04	O.P.	3549	0000269/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		243/2025	ALGAR TELECOM S/A	261,00	0,00	261,00
16/04	O.P.	3551	0000283/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		257/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.059,50	0,00	1.059,50
16/04	O.P.	3552	0000279/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		253/2025	ALGAR TELECOM S/A	230,50	0,00	230,50
16/04	O.P.	3553	0000273/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		247/2025	ALGAR TELECOM S/A	399,00	0,00	399,00
16/04	O.P.	3554	0000280/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		254/2025	ALGAR TELECOM S/A	2.104,00	0,00	2.104,00
16/04	O.P.	3555	0000281/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		255/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.151,50	0,00	1.151,50
16/04	O.P.	3556	0000266/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		240/2025	ALGAR TELECOM S/A	292,00	0,00	292,00
16/04	O.P.	3557	0000282/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		256/2025	ALGAR TELECOM S/A	476,50	0,00	476,50
16/04	O.P.	3558	0000265/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		239/2025	ALGAR TELECOM S/A	5.511,00	767,11	4.743,89
16/04	O.P.	3559	0000265/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		239/2025	ALGAR TELECOM S/A	27,04	0,00	27,04
16/04	O.P.	3560	0000265/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		239/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.935,10	92,88	1.842,22
16/04	O.P.	3562	0000021/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		20/2025	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMU	4.299,00	206,35	4.092,65
16/04	O.P.	3564	0002116/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496		1161/2025	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HO	1.638,36	19,66	1.618,70
16/04	O.P.	3574	0001900/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110		1077/2025	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGUR	512,52	0,00	512,52
16/04	O.P.	3575	0002114/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496		1159/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	290,00	0,00	290,00
16/04	O.P.	3578	0003007/25	3.3.90.39.37.00.00.00		119800	0133			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	87,08	0,00	87,08
16/04	O.P.	3579	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110		16/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	276,57	13,28	263,29
16/04	O.P.	3582	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110		16/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	165,94	7,97	157,97
16/04	O.P.	3584	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110		16/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	331,88	15,93	315,95
16/04	O.P.	3589	0000298/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133		272/2025	BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	338.961,35	23.049,37	315.911,98
16/04	O.P.	3590	0003012/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.255,04	94,12	1.160,92
16/04	O.P.	3591	0003013/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.104,54	0,00	1.104,54
16/04	O.P.	3592	0003014/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.358,92	416,79	1.942,13
16/04	O.P.	3593	0003015/25	3.1.90.11.42.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	8.518,32	0,00	8.518,32
16/04	O.P.	3594	0003016/25	3.1.90.11.43.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.965,77	154,14	1.811,63
16/04	O.P.	3595	0003017/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.839,44	0,00	2.839,44
16/04	O.P.	3611	0000333/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		306/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	4.250,00	0,00	4.250,00
16/04	O.P.	3612	0000334/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		307/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	850,00	0,00	850,00
16/04	O.P.	3613	0000332/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		305/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	6.261,66	0,00	6.261,66
16/04	O.P.	3614	0000338/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		311/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	1.700,00	0,00	1.700,00
16/04	O.P.	3615	0000335/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		308/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	53.805,00	0,00	53.805,00
16/04	O.P.	3616	0000337/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		310/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	34.850,00	0,00	34.850,00
16/04	O.P.	3619	0000336/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		309/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	1.700,00	0,00	1.700,00
16/04	O.P.	3620	0000339/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		312/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	19.550,00	0,00	19.550,00
16/04	O.P.	3621	0000342/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7302		315/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	455.316,58	0,00	455.316,58
16/04	O.P.	3622	0000341/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7304		314/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	146.200,00	0,00	146.200,00
16/04	O.P.	3623	0000340/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7306		313/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	61.001,66	0,00	61.001,66
16/04	O.P.	3624	0000344/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		317/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	4.561,66	0,00	4.561,66
16/04	O.P.	3625	0000345/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110		318/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	10.200,00	0,00	10.200,00
16/04	O.P.	3626	0000351/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133		324/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	21.250,00	0,00	21.250,00
16/04	O.P.	3627	0000347/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133		320/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	124.950,00	0,00	124.950,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
16/04	O.P.	3628	0000350/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	323/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		61.200,00	0,00	61.200,00
16/04	O.P.	3629	0000352/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	325/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		54.400,00	0,00	54.400,00
16/04	O.P.	3630	0000346/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	319/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		4.250,00	0,00	4.250,00
16/04	O.P.	3631	0000348/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	321/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		28.900,00	0,00	28.900,00
16/04	O.P.	3632	0000349/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	322/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		3.400,00	0,00	3.400,00
16/04	O.P.	3633	0000353/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7140	326/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		50.093,32	0,00	50.093,32
16/04	O.P.	3634	0000354/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7140	327/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		5.100,00	0,00	5.100,00
16/04	O.P.	3635	0000356/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	329/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		39.100,00	0,00	39.100,00
16/04	O.P.	3636	0000359/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	332/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		4.250,00	0,00	4.250,00
16/04	O.P.	3637	0000358/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	331/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		17.850,00	0,00	17.850,00
16/04	O.P.	3638	0000355/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	328/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		8.500,00	0,00	8.500,00
16/04	O.P.	3639	0000357/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	330/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		17.000,00	0,00	17.000,00
16/04	O.P.	3640	0000360/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	333/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		15.300,00	0,00	15.300,00
16/04	O.P.	3641	0000361/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	334/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		4.250,00	0,00	4.250,00
16/04	O.P.	3642	0000343/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7302	316/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		5.950,00	0,00	5.950,00
16/04	O.P.	3651	0003056/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136		MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		1.763,59	135,95	1.627,64
16/04	O.P.	3655	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025	AGIL LTDA		1.027,33	0,00	1.027,33
16/04	R.P.	1419	0009514/24	3.3.90.39.80.00.00.00		102066	7140		SALATA E FILHO HOTEL LTDA - ME		198,00	9,90	188,10
16/04	R.P.	1420	0011097/24	3.3.90.39.36.00.00.00		119800	0133		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE		156,19	0,00	156,19
16/04	R.P.	1421	0010055/24	3.3.90.39.36.00.00.00		119800	0133		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE		227,87	0,00	227,87
16/04	R.P.	1422	0010054/24	3.3.90.39.36.00.00.00		119800	0133		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE		104,13	0,00	104,13
22/04	D.Ex.	1504	0001504/25		00900636	91170	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		422,54	0,00	422,54
22/04	D.Ex.	1561	0001561/25		00900637	91170	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177,98	0,00	177,98
22/04	D.Ex.	1570	0001570/25		00900637	91170	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.215,99	0,00	4.215,99
22/04	D.Ex.	1580	0001580/25		00900637	91170	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.907,34	0,00	11.907,34
22/04	D.Ex.	1590	0001590/25		00900637	91170	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		596,68	0,00	596,68
22/04	D.Ex.	1598	0001598/25		00900637	91170	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.187,90	0,00	2.187,90
22/04	D.Ex.	1601	0001601/25		00900637	91170	7302		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.785,63	0,00	21.785,63
22/04	D.Ex.	1614	0001614/25		00900637	91170	7304		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.950,40	0,00	1.950,40
22/04	D.Ex.	1624	0001624/25		00900637	91170	7306		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.530,92	0,00	1.530,92
22/04	D.Ex.	1637	0001637/25		00900637	91170	7136		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.651,88	0,00	25.651,88
22/04	D.Ex.	1646	0001646/25		00900637	91170	7307		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.467,71	0,00	14.467,71
22/04	D.Ex.	1654	0001654/25		00900637	91170	7136		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.067,06	0,00	3.067,06
22/04	D.Ex.	1663	0001663/25		00900637	91170	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.303,16	0,00	4.303,16
22/04	D.Ex.	1677	0001677/25		00900637	91170	0133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.154,23	0,00	1.154,23
22/04	D.Ex.	1684	0001684/25		00900637	91170	0133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.151,70	0,00	16.151,70
22/04	D.Ex.	1694	0001694/25		00900637	91170	0313		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.439,66	0,00	8.439,66
22/04	D.Ex.	1701	0001701/25		00900637	91170	7139		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.483,46	0,00	9.483,46
22/04	D.Ex.	1710	0001710/25		00900637	91170	0133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.940,97	0,00	12.940,97
22/04	D.Ex.	1718	0001718/25		00900637	91170	0133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.141,61	0,00	5.141,61
22/04	D.Ex.	1725	0001725/25		00900637	91170	7139		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.484,38	0,00	4.484,38
22/04	D.Ex.	1733	0001733/25		00900637	91170	0133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.335,00	0,00	2.335,00
22/04	D.Ex.	1741	0001741/25		00900637	91170	0133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.345,17	0,00	3.345,17
22/04	D.Ex.	1748	0001748/25		00900637	91170	0313		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,00	0,00	36,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
22/04	D.Ex.	1753	0001753/25		00900637	91170	0133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597,22	0,00	597,22
22/04	D.Ex.	1757	0001757/25		00900637	91170	7140			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.911,24	0,00	2.911,24
22/04	D.Ex.	1771	0001771/25		00900637	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.742,69	0,00	6.742,69
22/04	D.Ex.	1778	0001778/25		00900637	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.786,80	0,00	2.786,80
22/04	D.Ex.	1782	0001782/25		00900637	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.647,50	0,00	5.647,50
22/04	D.Ex.	1793	0001793/25		00900637	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.485,42	0,00	1.485,42
22/04	D.Ex.	1800	0001800/25		00900637	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.874,76	0,00	2.874,76
22/04	D.Ex.	1807	0001807/25		00900637	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.927,34	0,00	8.927,34
22/04	D.Ex.	1819	0001819/25		00900637	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460,00	0,00	460,00
22/04	O.P.	2444	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	114,75	1,37	113,38
22/04	O.P.	2445	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.080,78	12,79	1.067,99
22/04	O.P.	2446	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	150,03	1,63	148,40
22/04	O.P.	2448	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	48,93	0,41	48,52
22/04	O.P.	2449	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	495,26	5,76	489,50
22/04	O.P.	2450	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	6.228,08	74,56	6.153,52
22/04	O.P.	2471	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102051	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	187.746,64	2.252,96	185.493,68
22/04	O.P.	2475	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	189,47	2,10	187,37
22/04	O.P.	2476	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	22,80	0,28	22,52
22/04	O.P.	2478	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	435,17	5,05	430,12
22/04	O.P.	2480	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	232,16	232,16	0,00
22/04	O.P.	2753	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	965,72	11,59	954,13
22/04	O.P.	2754	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	104,15	1,07	103,08
22/04	O.P.	2755	0000477/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7306			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.260,98	14,95	1.246,03
22/04	O.P.	2756	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.076,53	12,74	1.063,79
22/04	O.P.	2880	0000495/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	104,15	1,07	103,08
22/04	O.P.	3038	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	626,24	7,34	618,90
22/04	O.P.	3039	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	379,52	4,37	375,15
22/04	O.P.	3040	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	233,77	2,63	231,14
22/04	O.P.	3042	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.045,19	12,36	1.032,83
22/04	O.P.	3043	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	401,69	4,65	397,04
22/04	O.P.	3044	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	203,22	2,27	200,95
22/04	O.P.	3045	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	856,26	10,10	846,16
22/04	O.P.	3046	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	306,64	3,51	303,13
22/04	O.P.	3047	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.052,36	12,45	1.039,91
22/04	O.P.	3048	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	75,67	0,73	74,94
22/04	O.P.	3208	0000178/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	153/2025		CINORD INDUSTRIA FARMACEUTIC	570,00	0,00	570,00
22/04	O.P.	3210	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	159,89	1,74	158,15
22/04	O.P.	3211	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	126,45	126,45	0,00
22/04	O.P.	3212	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	67,44	0,64	66,80
22/04	O.P.	3213	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	709,44	8,33	701,11
22/04	O.P.	3214	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	600,80	7,21	593,59
22/04	O.P.	3215	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	706,73	8,31	698,42
22/04	O.P.	3216	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	702,08	8,25	693,83
22/04	O.P.	3217	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	26,87	0,32	26,55

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
22/04	O.P.	3218	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	104,15	1,07	103,08
22/04	O.P.	3219	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	644,96	7,56	637,40
22/04	O.P.	3220	0000472/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	540,13	6,30	533,83
22/04	O.P.	3221	0000472/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	412,45	4,77	407,68
22/04	O.P.	3222	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	43,67	0,35	43,32
22/04	O.P.	3223	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	100,97	1,22	99,75
22/04	O.P.	3277	0002253/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1254/2025		DIMASTER - COMERCIO DE PRODU	12.262,50	147,15	12.115,35
22/04	O.P.	3278	0002241/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1240/2025		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	8.682,00	104,18	8.577,82
22/04	O.P.	3282	0002085/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1131/2025		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	860,00	10,32	849,68
22/04	O.P.	3289	0002254/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1255/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.199,11	74,39	6.124,72
22/04	O.P.	3290	0002123/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1168/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	47,90	0,00	47,90
22/04	O.P.	3291	0002114/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1159/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.562,50	102,75	8.459,75
22/04	O.P.	3292	0001557/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	1004/2025		CIRURGICA UNIAO LTDA	580,02	6,96	573,06
22/04	O.P.	3305	0002194/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Caíque Caubi Dias	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3306	0001321/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Fabiano Francisco de Oliveira Junior	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3307	0001324/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			HENRI GABRIEL RESENDE	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3308	0002192/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Júlia Sousa Lombardi	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3309	0001319/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			KAIQUE FERNANDES	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3310	0001347/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			KAUAN VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3311	0002191/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Kazuki Aoki Araújo	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3312	0001323/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			LEONARDO PADOVANI MASTROGIACCHINI	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3313	0002190/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Ligia Antonelli Correa	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3314	0001326/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Livia Maria Sestari Staibano	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3315	0001320/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			LUCAS DOMINGOS LINO DOS SANTOS	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3316	0001328/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Luis Felipe Picinato Vilarés	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3317	0002188/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Maria Fernanda Juliani Silva	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3318	0001325/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			MARIA FERNANDA SOUSA MARTINS	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3319	0002189/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			MARINA BEATRIZ BERTINI	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3320	0001318/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Marrayane Vitória Ayala Mendonça	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3323	0001327/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			NILTON HENRIQUE LOPO ALVES	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3324	0001322/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Phillip Wilson Mesquita	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3325	0001366/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Sthefany Caroline Rodrigues do Nascimento	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3326	0002193/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Thierry Hanrry dos Santos Eduardo	260,00	0,00	260,00
22/04	O.P.	3332	0002865/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			LUCAS HENRIQUE RIBEIRO	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3333	0002866/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			GESIEL MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA	1.480,80	0,00	1.480,80
22/04	O.P.	3334	0002867/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			OLÍCIO DOS REIS DE SA	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3335	0002868/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			CARLOS AUGUSTO DE SOUZA	2.961,60	0,00	2.961,60
22/04	O.P.	3336	0002869/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ADEMIR FERREIRA	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3337	0002871/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ANDRE LUIS SHIKOTA DA SILVA	1.480,80	0,00	1.480,80
22/04	O.P.	3338	0002872/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JULIANGELO GONCALVES LINO	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3339	0002873/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			EZEQUIEL PARDINHO SANTOS	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3340	0002875/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DEIVID LUCAS DE SOUSA	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3341	0002876/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FRANCISCO DA COSTA GAGLIARDI	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3342	0002877/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DIONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS	296,16	0,00	296,16

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
22/04	O.P.	3343	0002879/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FRANCISCO FONSECA GOMES DE	1.184,64	0,00	1.184,64
22/04	O.P.	3344	0002880/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			EDMILSON JUSTINO DE FREITAS	1.776,96	0,00	1.776,96
22/04	O.P.	3345	0002881/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ROBERTS RICHARD GOMES RAIML	1.776,96	0,00	1.776,96
22/04	O.P.	3346	0002882/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			WANDERSON ROGÉRIO LOPES DC	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3347	0002886/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			SILVIO CESAR BENTO CARVALHO	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3348	0002887/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FERNANDO STIPP CEBOLLERO	1.480,80	0,00	1.480,80
22/04	O.P.	3349	0002888/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JOSÉ LUIZ BELAMIO	2.073,12	0,00	2.073,12
22/04	O.P.	3350	0002889/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ERIK FERNANDO GULLA	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3351	0002890/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DAVID CARDOSO GENARI	1.480,80	0,00	1.480,80
22/04	O.P.	3353	0002891/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ALITON MIGUEL	1.776,96	0,00	1.776,96
22/04	O.P.	3354	0002892/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JOSE RICARDO LUCRECIO	1.480,80	0,00	1.480,80
22/04	O.P.	3355	0002893/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	2.961,60	0,00	2.961,60
22/04	O.P.	3356	0002894/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			THIAGO DIAS DE MACEDO	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3357	0002895/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ALESSANDRO DE PAULA TOSTES S	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3358	0002896/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RAFAEL EDUARDO FACIOLI	1.184,64	0,00	1.184,64
22/04	O.P.	3359	0002897/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RENAN DOS SANTOS	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3360	0002898/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			CASSIO HENRIQUE BOTECHA	1.480,80	0,00	1.480,80
22/04	O.P.	3361	0002899/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DELCIO ANTONIO DE SOUZA ROSA	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3362	0002900/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FELIPE TARTARO LEMOS	1.184,64	0,00	1.184,64
22/04	O.P.	3363	0002901/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RENE APARECIDO CASTILHO BUEN	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3364	0002902/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DANIEL AUGUSTO MORETTO	1.480,80	0,00	1.480,80
22/04	O.P.	3365	0002905/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			GIOVANNI DE ALMEIDA	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3366	0002906/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			LUCAS DANILO BARBOSA PEREIRA	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3367	0002908/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JORGE LUIZ TOSTES COSTA	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3368	0002910/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			NATANA APARECIDA MARTINS DE J	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3369	0002911/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			VANESSA MARCARI DA SILVA	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3370	0002912/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JEFFERSON DE ALMEIDA	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3371	0002913/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ROGERIO LENCIONE BARBUGLIO	2.073,12	0,00	2.073,12
22/04	O.P.	3372	0002914/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ANDRE CRUZ DE LIMA	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3373	0002915/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JEFFERSON RODRIGUES DOS SAN	1.480,80	0,00	1.480,80
22/04	O.P.	3374	0002916/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			AENDER SANTOS	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3375	0002917/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FERNANDO GOMES DE SALES	2.369,28	0,00	2.369,28
22/04	O.P.	3376	0002918/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ANTONIO CARLOS DE SOUZA NETO	1.776,96	0,00	1.776,96
22/04	O.P.	3377	0002919/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			TALITA DESIREE ALVES	1.184,64	0,00	1.184,64
22/04	O.P.	3378	0002920/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			GABRIEL FELIX DE PAIVA	2.665,44	0,00	2.665,44
22/04	O.P.	3379	0002921/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			VINICIUS DE MORAES SOUZA PIME	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3380	0002922/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			BRUNO EDUARDO DE PAULA	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3381	0002923/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			CAIO DOUGLAS TUPINAMBA RAMO	2.073,12	0,00	2.073,12
22/04	O.P.	3382	0002924/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			BRUNO RICARDO PIASSA	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3383	0002925/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			VINICIUS DE CAMPOS PIRES	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3384	0002926/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			MICHELLE BARBARA CORTESI DE J	592,32	0,00	592,32
22/04	O.P.	3385	0002927/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RAFAEL FURTADO TEIXEIRA	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3386	0002928/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RODRIGO ARTERO DA SILVA	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3387	0002929/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			IGOR GONÇALVES DA SILVA	296,16	0,00	296,16

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
22/04	O.P.	3388	0002930/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			MAXWEL OSMAR DONINI	888,48	0,00	888,48
22/04	O.P.	3389	0002931/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			MARCO ANTONIO MARCUSSI DE S	296,16	0,00	296,16
22/04	O.P.	3397	0001506/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	966/2025		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HC	967,50	11,61	955,89
22/04	O.P.	3402	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	969,99	0,00	969,99
22/04	O.P.	3403	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	101,31	0,00	101,31
22/04	O.P.	3404	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	127,69	0,00	127,69
22/04	O.P.	3512	0002198/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110	1212/2025		AVANTE EPI & REPRESENTACOES	521,92	0,00	521,92
22/04	O.P.	3598	0002453/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7302	1367/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	720,00	0,00	720,00
22/04	O.P.	3599	0002949/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7302	1533/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	1.460,00	0,00	1.460,00
22/04	O.P.	3600	0002941/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102048	7122	1527/2025		M&M TACÓGRAFO LTDA-ME	464,00	0,00	464,00
22/04	O.P.	3603	0000001/25	3.3.90.39.47.00.00.00		102066	7110	1/2025		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	2.101,97	0,00	2.101,97
22/04	O.P.	3604	0000550/25	3.3.90.39.47.00.00.00		102066	7110	496/2025		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	2.335,20	0,00	2.335,20
22/04	O.P.	3605	0001485/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7304	947/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	929,10	11,15	917,95
22/04	O.P.	3606	0001480/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7302	942/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	913,30	10,96	902,34
22/04	O.P.	3607	0001883/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7140	1060/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	177,90	0,00	177,90
22/04	O.P.	3609	0002158/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7302	1200/2025		BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERC	3.076,00	36,91	3.039,09
22/04	O.P.	3610	0002159/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7304	1201/2025		BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERC	3.076,00	36,91	3.039,09
22/04	O.P.	3617	0002160/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7306	1202/2025		BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERC	2.460,80	29,53	2.431,27
22/04	O.P.	3618	0000262/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7140	236/2025		CINORD INDUSTRIA FARMACEUTIC	570,00	0,00	570,00
22/04	O.P.	3650	0001872/25	3.3.90.30.06.00.00.00		102066	7110	1049/2025		W DA SILVA SANTOS COMERCIO	3.810,80	0,00	3.810,80
22/04	O.P.	3654	0000898/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7140	764/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	270,00	0,00	270,00
22/04	O.P.	3656	0002145/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7304	1189/2025		C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS	1.247,50	0,00	1.247,50
22/04	O.P.	3658	0002146/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7306	1190/2025		C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS	1.247,50	0,00	1.247,50
23/04	O.P.	630	0000583/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	7.022,63	0,00	7.022,63
23/04	O.P.	2570	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	89,54	1,07	88,47
23/04	O.P.	2571	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	649,77	7,80	641,97
23/04	O.P.	2572	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	16.761,59	201,14	16.560,45
23/04	O.P.	2574	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	26.340,49	316,09	26.024,40
23/04	O.P.	2757	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	7.425,65	89,11	7.336,54
23/04	O.P.	2758	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	214,00	2,57	211,43
23/04	O.P.	2759	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	188,94	2,27	186,67
23/04	O.P.	2760	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	104,15	1,07	103,08
23/04	O.P.	3049	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.281,57	15,20	1.266,37
23/04	O.P.	3050	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	35.834,96	0,00	35.834,96
23/04	O.P.	3224	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	11.831,89	141,81	11.690,08
23/04	O.P.	3225	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.043,88	24,52	2.019,36
23/04	O.P.	3230	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	9.920,85	119,05	9.801,80
23/04	O.P.	3265	0002265/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1263/2025		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPF	1.835,00	22,02	1.812,98
23/04	O.P.	3269	0002265/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1263/2025		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPF	1.101,00	13,21	1.087,79
23/04	O.P.	3270	0002242/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1241/2025		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	104,25	1,25	103,00
23/04	O.P.	3273	0002254/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1255/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	539,80	0,00	539,80
23/04	O.P.	3275	0002091/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1136/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.389,02	64,67	5.324,35
23/04	O.P.	3276	0000530/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	476/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	132,30	0,00	132,30
23/04	O.P.	3321	0002402/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Matheus Amâncio Machado	780,00	0,00	780,00

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
23/04	O.P.	3322	0002736/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Nathalin Mayara Gonçalves Mesquita	780,00	0,00	780,00
23/04	O.P.	3471	0002760/25	3.3.90.30.01.00.00.00		128782	7133	1426/2025		AUTO POSTO BRASIL PETRO JARC	3.118,57	0,00	3.118,57
23/04	O.P.	3587	0001901/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110	1078/2025		AVANTE EPI & REPRESENTACOES	832,86	0,00	832,86
23/04	O.P.	3588	0002203/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110	1217/2025		BARAOSEG LTDA	1.229,80	0,00	1.229,80
23/04	O.P.	3596	0003018/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			LIGA DESPORTIVA METROPOLITAN	4.500,00	0,00	4.500,00
23/04	O.P.	3601	0003020/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102048	7302			CAMILA VACILOTTO	1.900,00	0,00	1.900,00
23/04	O.P.	3602	0000760/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102066	7110	674/2025		SHANX LTDA	1.960,00	0,00	1.960,00
23/04	O.P.	3608	0002207/25	3.3.90.30.28.00.00.00		119800	0133	1221/2025		PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGUR	1.708,20	0,00	1.708,20
23/04	O.P.	3643	0001544/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	993/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	218,56	0,00	218,56
23/04	O.P.	3644	0000180/25	3.3.90.30.04.00.00.00		129270	7139	155/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.576,20	66,90	5.509,30
23/04	O.P.	3645	0000181/25	3.3.90.39.12.00.00.00		119800	0133	156/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.673,28	605,16	9.068,12
23/04	O.P.	3646	0001545/25	3.3.90.39.12.00.00.00		119800	0133	994/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.934,24	0,00	2.934,24
23/04	O.P.	3647	0001545/25	3.3.90.39.12.00.00.00		119800	0133	994/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.491,08	263,57	5.227,51
23/04	O.P.	3648	0002211/25	3.3.90.30.28.00.00.00		119800	0133	1225/2025		BARAOSEG LTDA	1.923,20	0,00	1.923,20
23/04	O.P.	3649	0001889/25	3.3.90.30.22.00.00.00		129270	7139	1066/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	250,80	0,00	250,80
23/04	O.P.	3653	0000643/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	581/2025		CLINICA DE FISIOTERAPIA MATEUS	780,00	15,60	764,40
23/04	O.P.	3660	0002478/25	3.3.90.39.17.00.00.00		119800	0133	1388/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	906,00	0,00	906,00
23/04	O.P.	3661	0002477/25	3.3.90.39.17.00.00.00		119800	0133	1387/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	453,00	0,00	453,00
23/04	O.P.	3663	0000120/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	97/2025		MARTONE E RESENDE SERVICOS	6.895,35	82,74	6.812,61
23/04	O.P.	3664	0000043/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	37/2025		EICON CONTROLES INTELIGENTES	24.500,00	1.176,00	23.324,00
23/04	O.P.	3665	0000108/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	88/2025		OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E AN	44,20	0,00	44,20
23/04	O.P.	3666	0000109/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	89/2025		OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E AN	221,00	0,00	221,00
23/04	O.P.	3667	0000111/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	91/2025		OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E AN	4.596,80	0,00	4.596,80
23/04	O.P.	3668	0001151/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140	779/2025		VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PR	10.822,41	0,00	10.822,41
23/04	O.P.	3669	0001531/25	3.3.90.39.05.00.00.00		102066	7110	989/2025		ASSESSORIA PUBLICA TREINAMEN	3.590,00	0,00	3.590,00
23/04	O.P.	3672	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.575,35	151,39	10.423,96
23/04	O.P.	3673	0000665/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102048	7302	600/2025		LCTEC COMERCIAL LTDA	3.200,65	0,00	3.200,65
23/04	O.P.	3674	0002095/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1140/2025		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2.234,38	26,81	2.207,57
23/04	O.P.	3675	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	43.764,24	811,46	42.952,78
23/04	O.P.	3676	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	35.526,20	698,04	34.828,16
23/04	O.P.	3677	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.314,34	171,34	8.143,00
23/04	O.P.	3696	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	221,26	10,62	210,64
23/04	O.P.	3698	0003080/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	1635/2025		CONSELHO REG.DE ENG. ARQU.E	103,03	0,00	103,03
23/04	O.P.	3699	0002359/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496	1315/2025		LUMAR COM.DE PROD.FARMACEU	1.800,00	21,60	1.778,40
23/04	O.P.	3700	0002113/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1158/2025		DIMASTER - COMERCIO DE PRODL	1.230,00	14,76	1.215,24
23/04	O.P.	3701	0001413/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	890/2025		ALFALAGOS LTDA.	56,00	0,00	56,00
23/04	O.P.	3702	0002249/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1249/2025		ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	495,00	0,00	495,00
23/04	O.P.	3703	0001869/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1046/2025		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORT	1.040,04	12,48	1.027,56
23/04	O.P.	3704	0002121/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1166/2025		PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITAL	10.846,50	130,16	10.716,34
23/04	O.P.	3705	0002093/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1138/2025		AGLON COMERCIO E REPRESENT/	93.002,10	1.116,03	91.886,07
23/04	O.P.	3706	0002251/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1252/2025		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	886,50	10,64	875,86
23/04	O.P.	3707	0002219/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1233/2025		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	1.992,00	23,90	1.968,10
23/04	O.P.	3708	0003083/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.212,89	301,12	2.911,77
23/04	O.P.	3709	0002252/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1253/2025		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA	187,50	0,00	187,50

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
23/04	O.P.	3710	0002319/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1294/2025		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	5.886,00	70,63	5.815,37
23/04	O.P.	3711	0002329/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	1304/2025		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	2.124,00	25,49	2.098,51
23/04	O.P.	3712	0002246/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1246/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	818,20	0,00	818,20
23/04	O.P.	3713	0000055/25	3.3.90.32.99.00.00.00		102066	7140	46/2025		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE	8.000,00	0,00	8.000,00
23/04	O.P.	3714	0001412/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	889/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	99,49	0,00	99,49
23/04	O.P.	3715	0000902/25	3.3.90.30.10.00.00.00		119800	0133	756/2025		GUSTAVO NICOLINO	508,80	0,00	508,80
23/04	O.P.	3716	0002317/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1292/2025		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	507,00	0,00	507,00
23/04	O.P.	3717	0001543/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	992/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.016,76	60,20	4.956,56
23/04	O.P.	3718	0002124/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1169/2025		BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS	4.748,10	56,98	4.691,12
23/04	O.P.	3719	0002094/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1139/2025		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	8.567,97	102,82	8.465,15
23/04	O.P.	3720	0002098/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1143/2025		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	4.414,40	53,01	4.361,39
23/04	O.P.	3721	0002244/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1243/2025		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	18.744,00	224,93	18.519,07
23/04	O.P.	3722	0002105/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1150/2025		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBU	375,00	0,00	375,00
23/04	O.P.	3723	0002247/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1247/2025		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBU	278,90	0,00	278,90
23/04	O.P.	3724	0002097/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1142/2025		PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	73.795,08	885,54	72.909,54
23/04	O.P.	3732	0000453/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	70,00	0,00	70,00
23/04	O.P.	3734	0003093/25	3.1.90.11.01.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.624,44	1.078,17	546,27
23/04	O.P.	3735	0003094/25	3.1.90.11.42.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	7.953,46	0,00	7.953,46
23/04	O.P.	3736	0003095/25	3.1.90.11.43.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.155,16	171,19	1.983,97
23/04	O.P.	3737	0003096/25	3.1.90.11.45.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.651,15	0,00	2.651,15
23/04	O.P.	3738	0003097/25	3.1.90.11.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.147,44	0,00	1.147,44
23/04	O.P.	3739	0003098/25	3.1.90.16.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.932,19	0,00	2.932,19
24/04	O.P.	3508	0002196/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110	1210/2025		PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGUR	1.864,80	0,00	1.864,80
24/04	O.P.	3533	0002293/25	3.3.90.30.31.00.00.00		102066	7110	1269/2025		AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUI	3.640,00	43,68	3.596,32
24/04	O.P.	3597	0003019/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			ROSANA APARECIDA FREITAS DE C	614,18	0,00	614,18
24/04	O.P.	3652	0001271/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	809/2025		52.367.594 SAMUEL BUENO LOPES	1.150,00	0,00	1.150,00
24/04	O.P.	3678	0001521/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7303	982/2025		RODOTUR TRANSPORTES E FRET/	40.176,00	10.627,95	29.548,05
24/04	O.P.	3679	0001519/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7303	980/2025		RODOTUR TRANSPORTES E FRET/	35.820,00	0,00	35.820,00
24/04	O.P.	3680	0001471/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	933/2025		RODOTUR TRANSPORTES E FRET/	32.040,00	0,00	32.040,00
24/04	O.P.	3681	0001524/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	985/2025		RODOTUR TRANSPORTES E FRET/	40.116,60	0,00	40.116,60
24/04	O.P.	3682	0001526/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	987/2025		RODOTUR TRANSPORTES E FRET/	20.545,20	0,00	20.545,20
24/04	O.P.	3697	0002054/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102066	7110	1130/2025		EDITORACAO SAO LUIZ LTDA	2.100,00	25,20	2.074,80
24/04	O.P.	3725	0000060/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	50/2025		INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GES	10.887,24	522,59	10.364,65
24/04	O.P.	3726	0002955/25	3.3.90.39.79.00.00.00		102066	7110	1538/2025		PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.760,00	84,48	1.675,52
24/04	O.P.	3727	0002468/25	4.4.90.52.34.00.00.00		102066	7110	1379/2025		AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUI	7.000,00	94,20	6.905,80
24/04	O.P.	3728	0002469/25	4.4.90.52.34.00.00.00		102066	7110	1380/2025		AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUI	850,00	0,00	850,00
24/04	O.P.	3729	0002843/25	4.4.90.52.34.00.00.00		102066	7110	1507/2025		AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUI	1.900,00	22,80	1.877,20
24/04	O.P.	3730	0002845/25	3.3.90.30.25.00.00.00		102066	7110	1509/2025		AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUI	1.941,04	23,29	1.917,75
24/04	O.P.	3731	0001874/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	1051/2025		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HC	430,00	0,00	430,00
24/04	O.P.	3740	0000071/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	58/2025		SMG SERVICOS LTDA	131.603,06	14.690,01	116.913,05
24/04	O.P.	3741	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.975,14	71,53	5.903,61
24/04	O.P.	3748	0000016/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	15/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	23.374,80	771,37	22.603,43
24/04	O.P.	3749	0000016/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	15/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	9.546,00	315,02	9.230,98
24/04	O.P.	3750	0000003/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	3/2025		FERREIRA & HALAK LTDA	2.824,25	0,00	2.824,25

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
24/04	O.P.	3751	0000591/25	3.3.90.39.12.00.00.00		102066	7110	532/2025		FERREIRA & HALAK LTDA	633,28	0,00	633,28
24/04	O.P.	3752	0000002/25	3.3.90.39.12.00.00.00		102066	7110	2/2025		FERREIRA & HALAK LTDA	616,77	0,00	616,77
24/04	O.P.	3753	0000029/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	29/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	384,00	7.616,00
24/04	O.P.	3757	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	435,25	435,25	0,00
25/04	D.Ex.	1877	0001877/25			105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	182,84	0,00	182,84
25/04	O.P.	2809	0002458/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102066	7110			PASEP	132.900,03	0,00	132.900,03
25/04	O.P.	3262	0002218/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1232/2025		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPF	6.055,00	72,66	5.982,34
25/04	O.P.	3263	0002328/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	1303/2025		CIRURGICA UNIAO LTDA	330,00	3,96	326,04
25/04	O.P.	3510	0001923/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	1099/2025		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HC	967,50	0,00	967,50
25/04	O.P.	3670	0003076/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			PIO FRANCESCO MATEUCI	780,00	0,00	780,00
25/04	O.P.	3671	0003077/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			EMANUELY THOMAZ DE SOUZA	780,00	0,00	780,00
25/04	O.P.	3742	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	637,28	0,00	637,28
25/04	O.P.	3743	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	8.687,15	184,96	8.502,19
25/04	O.P.	3744	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	13.437,80	188,32	13.249,48
25/04	O.P.	3745	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	8.388,80	169,91	8.218,89
25/04	O.P.	3746	0000482/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	24.907,55	430,48	24.477,07
25/04	O.P.	3754	0003108/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.408,30	985,04	2.423,26
25/04	O.P.	3755	0003109/25	3.1.90.11.99.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	162,30	0,00	162,30
25/04	O.P.	3756	0003110/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.126,78	0,00	2.126,78
25/04	O.P.	3758	0001460/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7303	922/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	8.716,73	287,65	8.429,08
25/04	O.P.	3759	0001460/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7303	922/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	15.732,28	519,17	15.213,11
25/04	O.P.	3760	0001463/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	925/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	11.675,37	385,29	11.290,08
25/04	O.P.	3761	0001463/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	925/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	21.024,57	693,81	20.330,76
25/04	O.P.	3762	0001464/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7303	926/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	14.598,84	481,76	14.117,08
25/04	O.P.	3763	0001464/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7303	926/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	26.295,24	867,74	25.427,50
25/04	O.P.	3764	0001514/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	975/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	6.095,20	201,14	5.894,06
25/04	O.P.	3765	0001514/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	975/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	17.487,60	577,09	16.910,51
25/04	O.P.	3766	0001516/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	977/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	7.464,00	246,31	7.217,69
25/04	O.P.	3767	0001516/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	977/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	16.794,00	544,20	16.249,80
25/04	O.P.	3768	0001517/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7303	978/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	6.398,70	211,16	6.187,54
25/04	O.P.	3769	0001517/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7303	978/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	16.755,20	552,92	16.202,28
25/04	O.P.	3770	0002948/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7304	1532/2025		AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFIC	300,00	0,00	300,00
25/04	O.P.	3771	0001313/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	829/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.608,00	0,00	1.608,00
25/04	O.P.	3772	0001303/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	819/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	2.948,00	0,00	2.948,00
25/04	O.P.	3773	0001301/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	817/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	2.948,00	0,00	2.948,00
25/04	O.P.	3774	0001302/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306	818/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.340,00	0,00	1.340,00
25/04	O.P.	3775	0001300/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	816/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	2.144,00	0,00	2.144,00
25/04	O.P.	3776	0001297/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	813/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	268,00	0,00	268,00
25/04	O.P.	3777	0001295/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	811/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	536,00	0,00	536,00
25/04	O.P.	3778	0001296/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	812/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	3.484,00	1.183,49	2.300,51
25/04	O.P.	3779	0001299/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	815/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	268,00	0,00	268,00
25/04	O.P.	3780	0001298/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	814/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	268,00	0,00	268,00
25/04	O.P.	3781	0001308/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	824/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	268,00	0,00	268,00
25/04	O.P.	3782	0001307/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	823/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	268,00	0,00	268,00

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
25/04	O.P.	3783	0001310/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	826/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	268,00	0,00	268,00
25/04	O.P.	3784	0001309/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	825/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	3.216,00	0,00	3.216,00
25/04	O.P.	3785	0001304/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	820/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	536,00	0,00	536,00
25/04	O.P.	3786	0001305/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	821/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	268,00	0,00	268,00
25/04	O.P.	3787	0001306/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	822/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	268,00	0,00	268,00
25/04	O.P.	3788	0001311/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	827/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	536,00	0,00	536,00
25/04	O.P.	3789	0002251/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1252/2025		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	22.870,00	274,44	22.595,56
25/04	O.P.	3790	0001312/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7140	828/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	2.680,00	0,00	2.680,00
25/04	O.P.	3791	0001314/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	830/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	536,00	0,00	536,00
25/04	O.P.	3792	0003111/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			JOÃO FELLIPE GOMES DE CAMPOS	780,00	0,00	780,00
25/04	O.P.	3793	0002217/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1231/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	123,00	0,00	123,00
25/04	O.P.	3794	0002245/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1244/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	8.083,25	97,00	7.986,25
25/04	O.P.	3795	0001246/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	798/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	48,00	0,00	48,00
25/04	O.P.	3796	0001330/25	3.3.90.30.07.00.00.00		119800	0133	835/2025		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	236,00	0,00	236,00
25/04	O.P.	3797	0001255/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	807/2025		MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HO	2.365,00	28,38	2.336,62
25/04	O.P.	3798	0002466/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1377/2025		IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTD	72,00	0,00	72,00
25/04	O.P.	3799	0001953/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496	1113/2025		IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTD	3.830,00	45,96	3.784,04
25/04	O.P.	3800	0000094/25	3.3.90.39.99.00.00.00		119800	0133	79/2025		MCM LOCACOES LTDA	37.367,21	1.793,63	35.573,58
25/04	O.P.	3801	0002088/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1133/2025		EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS	577,90	0,00	577,90
25/04	O.P.	3802	0002112/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1157/2025		OUROMED DISTRIBUIDORA DE ME	5.070,00	0,00	5.070,00
25/04	O.P.	3803	0002125/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1170/2025		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	4.785,00	57,42	4.727,58
25/04	O.P.	3804	0002268/25	3.3.90.30.99.00.00.00		119800	7374	1266/2025		IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTD	1.122,20	13,47	1.108,73
25/04	O.P.	3805	0002360/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496	1316/2025		IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTD	55,80	0,00	55,80
25/04	O.P.	3806	0002101/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1146/2025		CENTERMEDI-COMERCIO DE PROI	209,00	0,00	209,00
25/04	O.P.	3807	0002360/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496	1316/2025		IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTD	135,00	0,00	135,00
25/04	O.P.	3808	0001332/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	837/2025		BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME	96,00	0,00	96,00
25/04	O.P.	3809	0002260/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1261/2025		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	318,00	0,00	318,00
25/04	O.P.	3810	0002465/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1376/2025		SANTOS ZANCAN DROGARIA LTDA	98,30	0,00	98,30
25/04	O.P.	3811	0002089/25	4.4.90.52.42.00.00.00		119800	0133	1134/2025		EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS	950,00	0,00	950,00
25/04	O.P.	3812	0002326/25	4.4.90.52.42.00.00.00		119800	0133	1301/2025		EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS	4.320,00	0,00	4.320,00
25/04	O.P.	3813	0000038/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	33/2025		TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF	325,50	0,00	325,50
25/04	O.P.	3814	0002099/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1144/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	6.240,00	74,88	6.165,12
25/04	O.P.	3815	0002109/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1154/2025		ILG COMERCIAL LTDA	3.196,55	38,36	3.158,19
25/04	O.P.	3816	0002110/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1155/2025		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	2.725,00	32,70	2.692,30
25/04	O.P.	3817	0001879/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7140	1056/2025		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HC	430,00	0,00	430,00
25/04	O.P.	3818	0001887/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	1064/2025		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HC	1.505,00	18,06	1.486,94
25/04	O.P.	3819	0001888/25	3.3.90.30.21.00.00.00		119800	0133	1065/2025		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HC	2.150,00	25,80	2.124,20
25/04	O.P.	3820	0001890/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	1067/2025		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HC	1.505,00	18,06	1.486,94
25/04	O.P.	3821	0002331/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	1306/2025		ALFALAGOS LTDA.	42,50	0,00	42,50
25/04	O.P.	3822	0001884/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7140	1061/2025		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HC	430,00	0,00	430,00
25/04	O.P.	3823	0000903/25	3.3.90.30.10.00.00.00		119800	0133	757/2025		DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRO	4.000,00	48,00	3.952,00
25/04	O.P.	3824	0000118/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	95/2025		NEUROPRIME CLINICA MEDICA S /	3.648,33	54,72	3.593,61
25/04	O.P.	3825	0000028/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	28/2025		ACOPLA GESTAO DE TECNOLOGIA	7.295,93	0,00	7.295,93
25/04	O.P.	3826	0001415/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	892/2025		A.D. DAMINELLI - EIRELI	1.151,72	0,00	1.151,72

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
25/04	O.P.	3827	0000524/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496		470/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	145,20	0,00	145,20
25/04	O.P.	3828	0003114/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			MARIA BEATRIZ M. CAPELOCI	1.140,00	0,00	1.140,00
25/04	O.P.	3829	0000586/25	3.3.90.40.16.00.00.00		119800	0133		530/2025	MS SISTEMAS LTDA	26.896,50	0,00	26.896,50
25/04	O.P.	3830	0002107/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496		1152/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	14.145,00	169,74	13.975,26
25/04	O.P.	3831	0001252/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133		804/2025	A.D. DAMINELLI - EIRELI	959,80	0,00	959,80
25/04	O.P.	3832	0001783/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110		1027/2025	JOAO PAULO SEGUNDO	23.468,44	0,00	23.468,44
25/04	O.P.	3833	0003078/25	3.3.90.39.04.00.00.00		102066	7372			PRISCILA SOARES PRADO	2.500,00	50,00	2.450,00
25/04	O.P.	3834	0003115/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.925,46	287,72	2.637,74
25/04	O.P.	3835	0002251/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133		1252/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS I	52,50	0,00	52,50
28/04	O.P.	3260	0002241/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133		1240/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL/	15.900,00	190,80	15.709,20
28/04	O.P.	3261	0002048/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	7374		1129/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA	6.748,80	80,99	6.667,81
28/04	O.P.	3733	0003002/25	3.3.50.39.01.00.00.00		150665	7478		1574/2025	LAR SAO VICENTE DE PAULO	50.214,80	0,00	50.214,80
28/04	O.P.	3747	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.188,19	26,08	2.162,11
28/04	O.P.	3837	0000227/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		201/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3838	0000228/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		202/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3839	0000229/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		203/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3840	0000230/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		204/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3841	0000231/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		205/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3842	0000232/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		206/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3843	0000233/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		207/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3844	0000234/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		208/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3845	0000235/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		209/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3846	0000236/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		210/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3847	0000237/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		211/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3848	0000238/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		212/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	1.075,23	0,00
28/04	O.P.	3849	0000239/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		213/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	78,28	996,95
28/04	O.P.	3850	0000241/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		215/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
28/04	O.P.	3851	0000240/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		214/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
28/04	O.P.	3852	0000242/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		216/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
28/04	O.P.	3853	0000243/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		217/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
28/04	O.P.	3854	0000244/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		218/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
28/04	O.P.	3855	0000245/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		219/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
28/04	O.P.	3856	0000246/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		220/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
28/04	O.P.	3857	0000255/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		229/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
28/04	O.P.	3858	0000247/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306		221/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
28/04	O.P.	3859	0000248/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306		222/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
28/04	O.P.	3860	0000249/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306		223/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
28/04	O.P.	3861	0000250/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306		224/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
28/04	O.P.	3862	0000251/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		225/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
28/04	O.P.	3863	0000252/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		226/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	913,94	0,00	913,94
28/04	O.P.	3864	0000253/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		227/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3865	0000254/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		228/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
28/04	O.P.	3866	0000256/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133		230/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	913,94	0,00	913,94
28/04	O.P.	3870	0003124/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			CARLOS ALBERTO CIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
28/04	O.P.	3871	0003125/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			OSCAR DE LIMA PINHEIRO	1.600,00	0,00	1.600,00
28/04	O.P.	3882	0000335/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	308/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	623,33	0,00	623,33
28/04	O.P.	3883	0000342/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7302	315/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	2.124,98	0,00	2.124,98
28/04	O.P.	3886	0003136/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	4.643,62	0,00	4.643,62
28/04	R.P.	1423	0009332/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7369			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	751,40	0,00	751,40
28/04	R.P.	1424	0010150/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7370			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	7.655,03	0,00	7.655,03
28/04	R.P.	1425	0009346/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	1.854,48	0,00	1.854,48
28/04	R.P.	1426	0009347/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	26.343,46	0,00	26.343,46
28/04	R.P.	1427	0009352/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	1.127,04	0,00	1.127,04
28/04	R.P.	1428	0009353/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	939,19	0,00	939,19
28/04	R.P.	1429	0009348/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	25.481,90	2.383,50	23.098,40
28/04	R.P.	1430	0009355/24	4.4.90.51.99.00.00.00		102048	7368			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	751,36	0,00	751,36
28/04	R.P.	1431	0009368/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	7.121,59	0,00	7.121,59
28/04	R.P.	1432	0009356/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	8.232,97	0,00	8.232,97
28/04	R.P.	1433	0009357/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	6.828,54	0,00	6.828,54
28/04	R.P.	1434	0009367/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	21.007,10	0,00	21.007,10
28/04	R.P.	1435	0010151/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	5.094,89	0,00	5.094,89
28/04	R.P.	1436	0009358/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	636,39	0,00	636,39
28/04	R.P.	1437	0009362/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	5.487,35	0,00	5.487,35
28/04	R.P.	1438	0009366/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	8.604,90	0,00	8.604,90
28/04	R.P.	1439	0009359/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	5.220,44	0,00	5.220,44
28/04	R.P.	1440	0009369/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	6.224,02	0,00	6.224,02
28/04	R.P.	1441	0009363/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	636,39	0,00	636,39
28/04	R.P.	1442	0009365/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	6.655,72	0,00	6.655,72
28/04	R.P.	1443	0009364/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	18.485,01	0,00	18.485,01
28/04	R.P.	1444	0009361/24	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7163			HELP SISTEMAS DE INCENDIO E C	10.118,36	0,00	10.118,36
29/04	D.Ex.	1879	0001879/25			102066	7110			ASTHAR INFORMATICA LTDA. EPP	1.790,10	0,00	1.790,10
29/04	O.P.	3185	0000155/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102048	7122	131/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	490,00	0,00	490,00
29/04	O.P.	3186	0000156/25	3.3.90.39.19.00.00.00		128782	7133	132/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	26.685,05	0,00	26.685,05
29/04	O.P.	3686	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	11.882,95	274,77	11.608,18
29/04	O.P.	3867	0000166/25	3.3.90.39.19.00.00.00		119800	0133	142/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	25.378,64	0,00	25.378,64
29/04	O.P.	3869	0001543/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	992/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.736,45	44,83	3.691,62
29/04	O.P.	3872	0000166/25	3.3.90.39.19.00.00.00		119800	0133	142/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	164.611,90	0,00	164.611,90
29/04	O.P.	3873	0003126/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.461,27	0,00	1.461,27
29/04	O.P.	3874	0003127/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.123,18	0,00	2.123,18
29/04	O.P.	3875	0003128/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	849,13	0,00	849,13
29/04	O.P.	3876	0003129/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.863,63	0,00	2.863,63
29/04	O.P.	3877	0003130/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.620,90	0,00	1.620,90
29/04	O.P.	3878	0003132/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.980,03	0,00	3.980,03
29/04	O.P.	3879	0003133/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	6.817,83	0,00	6.817,83
29/04	O.P.	3880	0003134/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.520,61	0,00	2.520,61
29/04	O.P.	3881	0003135/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.054,67	0,00	3.054,67
29/04	O.P.	3888	0000165/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	141/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	67.696,93	0,00	67.696,93
29/04	O.P.	3890	0000159/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	135/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	791,84	0,00	791,84

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
29/04	O.P.	3891	0000162/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	138/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	408,00	0,00	408,00
29/04	O.P.	3892	0000163/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	139/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	1.155,00	0,00	1.155,00
29/04	O.P.	3894	0000165/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	141/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	2.225,25	0,00	2.225,25
29/04	O.P.	3895	0000161/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	137/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	4.576,60	0,00	4.576,60
29/04	O.P.	3896	0000160/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7140	136/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	11.375,53	0,00	11.375,53
29/04	O.P.	3898	0000159/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	135/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	29.667,95	0,00	29.667,95
29/04	O.P.	3900	0000158/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	134/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	15.365,00	0,00	15.365,00
29/04	O.P.	3909	0003137/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.592,67	0,00	2.592,67
30/04	D.Ex.	2161	0002161/25			102048	7306			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	107,55	0,00	107,55
30/04	D.Ex.	2163	0002163/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	771,89	0,00	771,89
30/04	O.P.	1030	0001436/25	3.1.90.11.42.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.373,33	0,00	4.373,33
30/04	O.P.	1031	0001437/25	3.1.90.11.45.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.685,03	0,00	1.685,03
30/04	O.P.	3303	0002858/25	4.6.90.71.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADC	617.218,24	0,00	617.218,24
30/04	O.P.	3507	0001553/25	3.3.90.30.42.00.00.00		102066	7110	1000/2025		M. MONTANO SELANTES LTDA	2.099,90	0,00	2.099,90
30/04	O.P.	3659	0002149/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7306	1193/2025		RSUL LTDA	115,00	0,00	115,00
30/04	O.P.	3662	0002476/25	3.3.90.39.17.00.00.00		119800	0133	1386/2025		DIEGO MANOEL FRANCISCO 23126	7.700,00	0,00	7.700,00
30/04	O.P.	3683	0000069/25	3.3.90.39.81.00.00.00		136761	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00
30/04	O.P.	3684	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102036	7110			BANCO DO BRASIL SA	12.187,95	0,00	12.187,95
30/04	O.P.	3685	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102048	7110			BANCO DO BRASIL SA	241,11	0,00	241,11
30/04	O.P.	3687	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		119800	7110			BANCO DO BRASIL SA	634,50	0,00	634,50
30/04	O.P.	3688	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102066	7110			BANCO DO BRASIL SA	23.940,49	0,00	23.940,49
30/04	O.P.	3689	0000103/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102060	7160			BANCO DO BRASIL SA	219,04	0,00	219,04
30/04	O.P.	3690	0000070/25	3.3.90.39.81.00.00.00		91078	7110			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.940,20	0,00	1.940,20
30/04	O.P.	3691	0000069/25	3.3.90.39.81.00.00.00		91164	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.319,31	0,00	20.319,31
30/04	O.P.	3692	0000069/25	3.3.90.39.81.00.00.00		91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,50	0,00	129,50
30/04	O.P.	3693	0000069/25	3.3.90.39.81.00.00.00		91198	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.740,75	0,00	25.740,75
30/04	O.P.	3694	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		128782	7110			BANCO DO BRASIL SA	12,69	0,00	12,69
30/04	O.P.	3695	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102088	7110			BANCO DO BRASIL SA	38,07	0,00	38,07
30/04	O.P.	3884	0001254/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	806/2025		NOROMED DISTRIBUIDORA DE ME	3.600,00	43,20	3.556,80
30/04	O.P.	3885	0002118/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1163/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	2.539,87	30,48	2.509,39
30/04	O.P.	3887	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.090,18	12,91	1.077,27
30/04	O.P.	3905	0000093/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	0133	78/2025		SERTEL SERVICOS TECNICOS EM	53.745,01	806,17	52.938,84
30/04	O.P.	3906	0002479/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1389/2025		SUPERMERCADO SB BABA LTDA	250,42	0,00	250,42
30/04	O.P.	3907	0002361/25	3.3.90.30.44.00.00.00		119800	0133	1317/2025		EDITORACAO SAO LUIZ LTDA	280,00	0,00	280,00
30/04	O.P.	3908	0002369/25	3.3.90.30.16.00.00.00		119800	0133	1322/2025		EDITORACAO SAO LUIZ LTDA	950,00	11,40	938,60
30/04	O.P.	3910	0002334/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	1309/2025		ADELAIDE CORREIA ARTIGOS MEC	14.100,00	0,00	14.100,00
30/04	O.P.	3911	0002437/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1351/2025		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	144,00	0,00	144,00
30/04	O.P.	3912	0002318/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1293/2025		ILG COMERCIAL LTDA	900,00	10,80	889,20
30/04	O.P.	3913	0002438/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1352/2025		PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA	18,90	0,00	18,90
30/04	O.P.	3914	0002255/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1256/2025		INPHARMA HOSPITALAR LTDA	6.690,00	80,28	6.609,72
30/04	O.P.	3915	0002245/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1244/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	525,00	0,00	525,00
30/04	O.P.	3916	0002106/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1151/2025		PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA	23.012,00	276,14	22.735,86
30/04	O.P.	3917	0002096/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	1141/2025		PORTAL LTDA	1.681,02	20,17	1.660,85
30/04	O.P.	3918	0002258/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	1257/2025		VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HO	2.142,00	25,70	2.116,30

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
30/04	O.P.	3919	0000224/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7302		198/2025	CLARO S.A.	4.070,40	212,24	3.858,16
30/04	O.P.	3920	0000013/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		11/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	158,42	0,00	158,42
30/04	O.P.	3921	0000223/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		197/2025	CLARO S.A.	106,47	0,00	106,47
30/04	O.P.	3922	0000222/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	0133		196/2025	CLARO S.A.	244,86	0,00	244,86
30/04	O.P.	3923	0000031/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		30/2025	INSIGHT INFORMATICA LTDA	8.300,00	0,00	8.300,00
30/04	O.P.	3924	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110		754/2025	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	240,00	0,00	240,00
30/04	O.P.	3925	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110		754/2025	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	255,00	0,00	255,00
30/04	O.P.	3926	0000525/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496		471/2025	ILG COMERCIAL LTDA	518,00	0,00	518,00
30/04	O.P.	3927	0000299/25	3.3.90.34.00.00.00.00		102088	7128		273/2025	ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	45.177,60	3.011,42	42.166,18
30/04	O.P.	3928	0000300/25	3.3.90.34.00.00.00.00		129270	7139		274/2025	ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	13.905,58	0,00	13.905,58
30/04	O.P.	3929	0000301/25	3.3.90.34.00.00.00.00		102088	7128		275/2025	ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	3.654,72	0,00	3.654,72
30/04	O.P.	3930	0002099/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496		1144/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	1.000,00	12,00	988,00
30/04	O.P.	3931	0002096/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496		1141/2025	PORTAL LTDA	2.047,50	24,57	2.022,93
30/04	O.P.	3932	0002243/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133		1242/2025	PORTAL LTDA	78,00	0,00	78,00
30/04	O.P.	3933	0000098/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		83/2025	VCS CERTIFICACAO E SERVICOS L	654,00	0,00	654,00
30/04	O.P.	4092	0000102/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140		86/2025	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCAF	7.000,00	0,00	7.000,00
30/04	O.P.	4093	0000102/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140		86/2025	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCAF	7.000,00	0,00	7.000,00
30/04	O.P.	4094	0003307/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Marina Lopes do Nascimento	900,00	0,00	900,00
30/04	O.P.	4095	0000102/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140		86/2025	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCAF	7.000,00	0,00	7.000,00
30/04	O.P.	4096	0000102/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140		86/2025	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCAF	7.000,00	0,00	7.000,00
30/04	O.P.	4097	0000894/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139		759/2025	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	225,00	0,00	225,00
30/04	O.P.	4098	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	171,31	1,88	169,43
30/04	O.P.	4099	0000490/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	354,86	4,09	350,77
30/04	O.P.	4100	0003308/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102048	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.266,88	1.097,47	4.169,41
30/04	O.P.	4101	0003309/25	3.1.90.11.31.00.00.00		102048	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	110,60	0,00	110,60
30/04	O.P.	4102	0003310/25	3.1.90.11.42.00.00.00		102048	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4.676,08	0,00	4.676,08
30/04	O.P.	4103	0003311/25	3.1.90.11.43.00.00.00		102048	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.338,04	187,65	2.150,39
30/04	O.P.	4104	0003312/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102048	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.558,69	0,00	1.558,69
30/04	O.P.	4105	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102069	7110			PASEP	18.932,02	0,00	18.932,02
30/04	O.P.	4106	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102069	7110			PASEP	7.814,22	0,00	7.814,22
30/04	O.P.	4107	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102069	7110			PASEP	16.253,39	0,00	16.253,39
30/04	O.P.	4108	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102070	7110			PASEP	1,23	0,00	1,23
30/04	O.P.	4109	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102071	7110			PASEP	494,39	0,00	494,39
30/04	O.P.	4110	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102071	7110			PASEP	383,67	0,00	383,67
30/04	O.P.	4111	0002214/25	3.3.90.30.36.00.00.00		102066	7110	1228/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	78,94	0,00	78,94
30/04	O.P.	4112	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102035	7110			PASEP	69,55	0,00	69,55
30/04	O.P.	4113	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102046	7110			PASEP	129,49	0,00	129,49
30/04	O.P.	4114	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102084	7110			PASEP	124,69	0,00	124,69
30/04	O.P.	4115	0000898/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7140	764/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	210,00	0,00	210,00
30/04	O.P.	4130	0000310/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	284/2025		TIM S/A	41,16	0,00	41,16
30/04	O.P.	4131	0000308/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	282/2025		TIM S/A	107,69	60,16	47,53
30/04	O.P.	4132	0000305/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7140	279/2025		TIM S/A	61,74	0,00	61,74
30/04	O.P.	4134	0000304/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	278/2025		TIM S/A	6,86	0,00	6,86
30/04	O.P.	4136	0000306/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7302	280/2025		TIM S/A	34,30	0,00	34,30

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
30/04	O.P.	4137	0000309/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	283/2025		TIM S/A	27,44	0,00	27,44
30/04	O.P.	4138	0000312/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	286/2025		TIM S/A	20,58	0,00	20,58
30/04	O.P.	4139	0000311/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	285/2025		TIM S/A	13,72	0,00	13,72
30/04	O.P.	4140	0000307/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	281/2025		TIM S/A	82,32	0,00	82,32
30/04	O.P.	4142	0000313/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133	287/2025		TIM S/A	857,50	0,00	857,50
30/04	O.P.	4143	0003318/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	1686/2025		CONSELHO REG.DE ENG.ARQU.E	103,03	0,00	103,03
30/04	O.P.	4144	0001918/25	3.3.73.70.00.00.00.00		102066	7110	1094/2025		COMAM - CONSORCIO DE MUNICIF	251.362,96	5.027,26	246.335,70
30/04	O.P.	4147	0003322/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	76.730,14	0,00	76.730,14
30/04	O.P.	4156	0000103/25	3.3.90.39.81.00.00.00		120287	7160			BANCO DO BRASIL SA	5,30	0,00	5,30
30/04	O.P.	4157	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		143439	7110			BANCO DO BRASIL SA	12,69	0,00	12,69
30/04	O.P.	4187	0000048/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22,92	0,00	22,92
30/04	O.P.	4248	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		143237	7110			BANCO DO BRASIL SA	25,38	0,00	25,38
30/04	R.P.	1445	0011659/22	3.3.90.30.06.00.00.00		102066	7110			AGROTERRA SHOPPING RURAL LT	2.526,50	0,00	2.526,50
30/04	R.P.	1446	0011993/22	3.3.90.30.24.00.00.00		102066	7372			AGROTERRA SHOPPING RURAL LT	15.750,00	0,00	15.750,00
30/04	R.P.	1447	0011574/23	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110			AGROTERRA SHOPPING RURAL LT	7.236,00	0,00	7.236,00
30/04	R.P.	1448	0010606/23	3.3.90.30.24.00.00.00		102066	7110			AGROTERRA SHOPPING RURAL LT	948,00	0,00	948,00
Total Entidade:											22.290.985,13	2.705.470,08	19.585.515,05
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
02/04	D.Ex.	19	0000019/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	396,47	0,00	396,47
02/04	D.Ex.	20	0000020/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
02/04	O.P.	56	0000002/25	3.3.90.40.16.00.00.00		26471	7110			CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	10.832,90	519,98	10.312,92
02/04	O.P.	57	0000053/25	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	7110			ROBERTO DIAS CAPELI NETO	140,00	0,00	140,00
03/04	O.P.	63	0000058/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	701,56	0,00	701,56
03/04	O.P.	64	0000059/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	333,06	0,00	333,06
03/04	O.P.	65	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
04/04	D.Ex.	21	0000021/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	10.845,14	0,00	10.845,14
07/04	O.P.	67	0000060/25	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
07/04	O.P.	69	0000062/25	3.3.90.39.83.00.00.00		26471	7110			ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	5.000,00	0,00	5.000,00
07/04	O.P.	70	0000063/25	3.3.90.39.19.00.00.00		26471	7110			FABIO CESAR BRIGLIADORI 362153	120,00	0,00	120,00
07/04	O.P.	71	0000064/25	3.1.90.11.43.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	51.718,10	0,00	51.718,10
07/04	O.P.	72	0000065/25	3.1.90.03.03.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.565,45	0,00	3.565,45
08/04	D.Ex.	18	0000018/25			26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
09/04	D.Ex.	22	0000022/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	23.400,68	0,00	23.400,68
09/04	D.Ex.	23	0000023/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	22.875,39	0,00	22.875,39
09/04	O.P.	66	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.324,03	0,00	2.324,03
09/04	O.P.	68	0000061/25	3.3.90.30.17.00.00.00		26471	7110			DANIEL ANTUNES INFORMÁTICA	4.668,00	0,00	4.668,00
09/04	O.P.	74	0000067/25	3.3.90.30.25.00.00.00		26471	7110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	204,80	0,00	204,80
09/04	O.P.	75	0000068/25	3.3.90.39.95.00.00.00		26471	7110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	720,00	0,00	720,00
14/04	D.Ex.	24	0000024/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.411,79	0,00	8.411,79
14/04	D.Ex.	25	0000025/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.947,84	0,00	7.947,84
14/04	D.Ex.	26	0000026/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	128,85	0,00	128,85
14/04	D.Ex.	27	0000027/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	594,70	0,00	594,70
14/04	D.Ex.	28	0000028/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	198,23	0,00	198,23

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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													
14/04	D.Ex.	29	0000029/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEC	2.180,57	0,00	2.180,57
14/04	O.P.	59	0000005/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
14/04	O.P.	60	0000055/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.243,39	0,00	5.243,39
14/04	O.P.	61	0000056/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEC	10.584,44	0,00	10.584,44
14/04	O.P.	62	0000057/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEC	13.109,51	0,00	13.109,51
14/04	O.P.	73	0000066/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GES	1.483,41	0,00	1.483,41
14/04	O.P.	76	0000069/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	802,25	0,00	802,25
14/04	O.P.	77	0000070/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS L	310,00	0,00	310,00
16/04	O.P.	78	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
23/04	O.P.	79	0000071/25	3.3.90.30.01.00.00.00		26471	7110			AUTO POSTO BRASIL PETRO JARC	558,73	0,00	558,73
23/04	O.P.	80	0000072/25	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	7110			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT.	518,76	0,00	518,76
24/04	O.P.	81	0000073/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	800,00	0,00	800,00
24/04	O.P.	82	0000074/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	600,00	0,00	600,00
25/04	O.P.	83	0000075/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	97.789,47	32.640,51	65.148,96
25/04	O.P.	84	0000076/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	21.435,83	62.125,57
25/04	O.P.	85	0000077/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	612,48	6.518,40
28/04	O.P.	86	0000078/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FC	1.078,34	12,76	1.065,58
28/04	O.P.	87	0000079/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FC	3.850,16	46,20	3.803,96
28/04	O.P.	88	0000080/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
28/04	O.P.	89	0000081/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.456,35	0,00	1.456,35
30/04	O.P.	93	0000083/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	83,59	0,00	83,59
Total Entidade:											426.771,98	59.718,10	367.053,88
Total do Período:											22.717.757,11	2.765.188,18	19.952.568,93