

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
01/08	D.Ex.	67	0000067/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	11.395,87	0,00	11.395,87
01/08	D.Ex.	68	0000068/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
04/08	O.P.	191	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
05/08	D.Ex.	60	0000060/25			26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
05/08	O.P.	197	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
05/08	O.P.	198	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
05/08	O.P.	199	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
05/08	O.P.	200	0000167/25	3.3.90.30.01.00.00.00		26471	7110			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	432,29	0,00	432,29
05/08	O.P.	201	0000168/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
07/08	D.Ex.	69	0000069/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	651,47	0,00	651,47
11/08	O.P.	203	0000169/25	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	7110			PAPELARIA MEC MATAO LTDA	6.651,35	0,00	6.651,35
11/08	O.P.	204	0000170/25	3.3.90.30.17.00.00.00		26471	7110			FORTUNATO NICOLAU - ME	405,00	0,00	405,00
12/08	O.P.	196	0000141/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
12/08	O.P.	205	0000171/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS L	310,00	0,00	310,00
13/08	D.Ex.	61	0000061/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	211,73	0,00	211,73
13/08	D.Ex.	62	0000062/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	977,20	0,00	977,20
13/08	D.Ex.	63	0000063/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	325,73	0,00	325,73
13/08	D.Ex.	64	0000064/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.583,07	0,00	3.583,07
13/08	D.Ex.	65	0000065/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.816,13	0,00	8.816,13
13/08	D.Ex.	66	0000066/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
13/08	O.P.	193	0000163/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.769,86	0,00	5.769,86
13/08	O.P.	194	0000164/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.862,98	0,00	10.862,98
13/08	O.P.	195	0000165/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.479,95	0,00	14.479,95
13/08	O.P.	206	0000172/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
15/08	O.P.	207	0000173/25	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	7110			PONTO L MATERIAIS DE LIMPEZA E	534,60	0,00	534,60
19/08	O.P.	202	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
25/08	O.P.	208	0000174/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	3.000,00	0,00	3.000,00
26/08	O.P.	212	0000178/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	103.819,48	32.541,89	71.277,59
26/08	O.P.	213	0000179/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	21.578,92	61.982,48
26/08	O.P.	214	0000180/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	574,32	6.556,56
27/08	O.P.	216	0000182/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
28/08	O.P.	209	0000175/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.478,79	0,00	1.478,79
28/08	O.P.	210	0000176/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	1.974,50	23,69	1.950,81
28/08	O.P.	211	0000177/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	912,88	10,78	902,10

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
31/08	O.P.	219	0000183/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	57,73	0,00	57,73
Total Entidade:											341.426,58	62.562,30	278.864,28
Total do Período:											341.426,58	62.562,30	278.864,28