

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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													
02/12	D.Ex.	115	0000115/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
02/12	D.Ex.	116	0000116/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	11.693,68	0,00	11.693,68
02/12	O.P.	297	0000245/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS L	310,00	0,00	310,00
02/12	O.P.	300	0000248/25	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	7110			SHOP DAS EMBALAGENS JARDINC	610,00	0,00	610,00
02/12	O.P.	301	0000166/25	3.3.90.40.16.00.00.00		26471	7110			CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	11.409,18	547,64	10.861,54
02/12	O.P.	309	0000254/25	4.4.90.52.34.00.00.00		26471	7110			STA RITA - FERRAMENTAS E EPIS L	4.269,00	0,00	4.269,00
02/12	O.P.	310	0000255/25	3.3.90.30.42.00.00.00		26471	7110			STA RITA - FERRAMENTAS E EPIS L	3.910,60	0,00	3.910,60
03/12	D.Ex.	117	0000117/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	651,47	0,00	651,47
03/12	O.P.	307	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
03/12	O.P.	308	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
03/12	O.P.	311	0000256/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL/	1.950,46	0,00	1.950,46
03/12	O.P.	315	0000259/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	82,35	0,00	82,35
03/12	O.P.	318	0000209/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
04/12	D.Ex.	109	0000109/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.456,76	0,00	8.456,76
04/12	D.Ex.	110	0000110/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
04/12	D.Ex.	111	0000111/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	211,73	0,00	211,73
04/12	D.Ex.	112	0000112/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	977,20	0,00	977,20
04/12	D.Ex.	113	0000113/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	325,73	0,00	325,73
04/12	D.Ex.	114	0000114/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.583,07	0,00	3.583,07
04/12	O.P.	303	0000250/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.224,61	0,00	5.224,61
04/12	O.P.	304	0000251/25	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
04/12	O.P.	305	0000252/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.134,98	0,00	13.134,98
04/12	O.P.	312	0000257/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	930,26	0,00	930,26
04/12	O.P.	313	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
04/12	O.P.	314	0000258/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
05/12	D.Ex.	108	0000108/25			26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
11/12	D.Ex.	118	0000118/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	24.202,42	0,00	24.202,42
11/12	O.P.	319	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
11/12	O.P.	320	0000209/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
11/12	O.P.	321	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
11/12	O.P.	322	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
11/12	O.P.	323	0000166/25	3.3.90.40.16.00.00.00		26471	7110			CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	11.409,18	547,64	10.861,54
12/12	D.Ex.	120	0000120/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	1.302,94	0,00	1.302,94
12/12	O.P.	324	0000262/25	3.3.90.39.16.00.00.00		26471	7110			ABRAO BARBOSA NETO & CIA LTDA/	8.994,00	0,00	8.994,00
12/12	O.P.	325	0000141/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
12/12	O.P.	326	0000141/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
15/12	D.Ex.	119	0000119/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.646,57	0,00	8.646,57
15/12	O.P.	327	0000263/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.508,13	0,00	13.508,13
15/12	O.P.	328	0000264/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	2.749,16	0,00	2.749,16
15/12	O.P.	329	0000265/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
18/12	O.P.	330	0000266/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.617,37	0,00	9.617,37
18/12	O.P.	331	0000267/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			DEMILSON ROSSETO	8.730,74	0,00	8.730,74
18/12	O.P.	332	0000268/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL/	4.153,05	0,00	4.153,05
18/12	O.P.	333	0000269/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	7.816,79	0,00	7.816,79

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													
22/12	D.Ex.	121	0000121/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	26.356,95	0,00	26.356,95
22/12	D.Ex.	123	0000123/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	11.693,68	0,00	11.693,68
22/12	D.Ex.	124	0000124/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
22/12	D.Ex.	125	0000125/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.365,09	0,00	8.365,09
22/12	D.Ex.	126	0000126/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
22/12	D.Ex.	127	0000127/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	651,46	0,00	651,46
22/12	D.Ex.	128	0000128/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	423,46	0,00	423,46
22/12	D.Ex.	129	0000129/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	1.954,40	0,00	1.954,40
22/12	D.Ex.	130	0000130/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.166,14	0,00	7.166,14
22/12	O.P.	334	0000270/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	22.498,14	61.063,26
22/12	O.P.	335	0000271/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	104.860,98	29.108,05	75.752,93
22/12	O.P.	336	0000272/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	574,32	6.556,56
22/12	O.P.	337	0000273/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.234,41	0,00	5.234,41
22/12	O.P.	338	0000274/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.420,00	0,00	1.420,00
22/12	O.P.	339	0000275/25	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
22/12	O.P.	340	0000276/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.150,92	0,00	13.150,92
23/12	D.Ex.	131	0000131/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	61.433,75	0,00	61.433,75
23/12	O.P.	342	0000278/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	80,72	0,00	80,72
23/12	O.P.	343	0000279/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	80,04	0,00	80,04
23/12	O.P.	344	0000280/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	9,76	0,00	9,76
29/12	D.Ex.	122	0000122/25		00298605	26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
29/12	O.P.	316	0000260/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.370,86	28,44	2.342,42
29/12	O.P.	317	0000261/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.183,38	14,03	1.169,35
29/12	O.P.	341	0000277/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.466,14	0,00	1.466,14
Total Entidade:											653.908,96	67.943,70	585.965,26
Total do Período:											653.908,96	67.943,70	585.965,26