

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													
03/02	D.Ex.	2	0000002/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	12.102,20	0,00	12.102,20
03/02	D.Ex.	3	0000003/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
05/02	D.Ex.	4	0000004/25		00298590	26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
05/02	O.P.	12	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
05/02	O.P.	13	0000022/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
05/02	O.P.	14	0000003/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA E	8.782,75	1.637,99	7.144,76
05/02	O.P.	15	0000004/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA E	4.311,00	804,00	3.507,00
07/02	O.P.	16	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
07/02	R.P.	1	0000276/24	4.4.90.52.52.00.00.00		26471	7110			APPLAUSO VEÍCULOS LTDA	92.500,00	0,00	92.500,00
10/02	O.P.	17	0000024/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	1.602,77	0,00	1.602,77
11/02	O.P.	18	0000025/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUZA	2.022,38	0,00	2.022,38
12/02	D.Ex.	5	0000005/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	22.257,06	0,00	22.257,06
18/02	O.P.	22	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
19/02	O.P.	25	0000026/25	3.3.90.30.39.00.00.00		26471	7110			OMEGA PLACAS DO MERCOSUL LTDA	220,00	0,00	220,00
20/02	D.Ex.	6	0000006/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROS	8.047,69	0,00	8.047,69
20/02	D.Ex.	7	0000007/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROS	8.174,63	0,00	8.174,63
20/02	O.P.	19	0000020/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROS	10.862,98	0,00	10.862,98
20/02	O.P.	20	0000021/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROS	13.493,26	0,00	13.493,26
20/02	O.P.	21	0000019/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA DE EMPREGO	5.473,71	0,00	5.473,71
20/02	O.P.	26	0000027/25	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	7110			COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA	1.538,20	0,00	1.538,20
21/02	O.P.	27	0000028/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GESTÃO	1.483,41	0,00	1.483,41
21/02	O.P.	28	0000029/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			ANGELICA GUERRA ROSSI BONELI	4.054,74	0,00	4.054,74
25/02	D.Ex.	9	0000009/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	12.364,04	0,00	12.364,04
25/02	D.Ex.	10	0000010/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
25/02	D.Ex.	17	0000017/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	658,35	0,00	658,35
25/02	O.P.	23	0000005/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
25/02	O.P.	29	0000030/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	100.361,91	31.241,60	69.120,31
25/02	O.P.	30	0000031/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	20.299,83	63.261,57
25/02	O.P.	31	0000032/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	612,48	6.518,40
25/02	O.P.	32	0000033/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	84,06	0,00	84,06
27/02	O.P.	37	0000005/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
28/02	D.Ex.	8	0000008/25		00298592	26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
28/02	O.P.	10	0000015/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA	1.034,66	13,39	1.021,27
28/02	O.P.	11	0000016/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA	2.900,59	34,80	2.865,79
28/02	O.P.	24	0000023/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL	1.484,29	0,00	1.484,29

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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													
28/02	O.P.	39	0000038/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	34,00	0,00	34,00
Total Entidade:											460.389,48	59.614,41	400.775,07
Total do Período:											460.389,48	59.614,41	400.775,07