

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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													
01/07	D.Ex.	57	0000057/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
01/07	D.Ex.	58	0000058/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	13.333,60	0,00	13.333,60
02/07	O.P.	157	0000133/25	3.3.90.30.24.00.00.00		26471	7110			JATAQUA COM.MATERIAIS PARA CC	373,00	0,00	373,00
02/07	O.P.	167	0000142/25	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	7110			M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VE	99,80	0,00	99,80
02/07	O.P.	171	0000143/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.439,68	0,00	9.439,68
03/07	O.P.	168	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
03/07	O.P.	169	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
03/07	O.P.	170	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
04/07	D.Ex.	50	0000050/25			26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
04/07	O.P.	172	0000144/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
04/07	O.P.	173	0000145/25	4.4.90.52.42.00.00.00		26471	7110			ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00
07/07	D.Ex.	59	0000059/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	651,47	0,00	651,47
07/07	O.P.	155	0000131/25	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	7110			VAREJÃO BERGONCINI LTDA	6.825,49	0,00	6.825,49
07/07	O.P.	174	0000146/25	3.3.90.39.95.00.00.00		26471	7110			MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	380,00	0,00	380,00
10/07	O.P.	158	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
10/07	O.P.	159	0000005/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
10/07	O.P.	175	0000147/25	3.3.90.39.69.00.00.00		26471	7110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.019,43	0,00	3.019,43
10/07	O.P.	176	0000148/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	12.889,95	0,00	12.889,95
14/07	D.Ex.	51	0000051/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.439,20	0,00	8.439,20
14/07	D.Ex.	52	0000052/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
14/07	D.Ex.	53	0000053/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	211,73	0,00	211,73
14/07	D.Ex.	54	0000054/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	977,20	0,00	977,20
14/07	D.Ex.	55	0000055/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	325,73	0,00	325,73
14/07	D.Ex.	56	0000056/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.583,07	0,00	3.583,07
14/07	O.P.	160	0000134/25	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
14/07	O.P.	161	0000135/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.163,34	0,00	13.163,34
14/07	O.P.	162	0000136/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.276,53	0,00	5.276,53
16/07	O.P.	177	0000149/25	3.3.90.30.26.00.00.00		26471	7110			CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	109,00	0,00	109,00
16/07	O.P.	178	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
16/07	O.P.	179	0000150/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
17/07	O.P.	181	0000152/25	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	7110			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT.	720,78	0,00	720,78
23/07	O.P.	180	0000151/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			PROMATEC CAFE LTDA-ME	1.750,00	0,00	1.750,00
23/07	O.P.	183	0000154/25	3.3.90.39.48.00.00.00		26471	7110			NOVA LICITA CAPACITAÇÕES LTDA	1.890,00	0,00	1.890,00
24/07	O.P.	184	0000155/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	21.270,35	62.291,05
24/07	O.P.	185	0000156/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	574,32	6.556,56
24/07	O.P.	186	0000157/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	79.338,11	31.112,60	48.225,51
25/07	O.P.	182	0000153/25	3.3.90.30.44.00.00.00		26471	7110			D CESARIS SILK SCREEN LTDA	3.735,00	0,00	3.735,00
25/07	O.P.	187	0000158/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
28/07	O.P.	188	0000159/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.484,97	0,00	1.484,97
28/07	O.P.	189	0000160/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	2.187,38	26,25	2.161,13
28/07	O.P.	190	0000161/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	999,17	11,81	987,36

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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													
31/07	O.P.	192	0000162/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	207,21	0,00	207,21
Total Entidade:											354.249,79	60.828,03	293.421,76
Total do Período:											354.249,79	60.828,03	293.421,76