

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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													
02/06	D.Ex.	47	0000047/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	13.333,60	0,00	13.333,60
02/06	D.Ex.	48	0000048/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
02/06	O.P.	124	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
02/06	O.P.	132	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
04/06	O.P.	130	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
04/06	O.P.	131	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
05/06	D.Ex.	49	0000049/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	1.144,47	0,00	1.144,47
05/06	O.P.	136	0000113/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
06/06	D.Ex.	40	0000040/25		00298596	26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
09/06	O.P.	125	0000005/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
09/06	O.P.	133	0000110/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU	2.034,01	0,00	2.034,01
09/06	O.P.	134	0000111/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CA	2.150,25	0,00	2.150,25
09/06	O.P.	135	0000112/25	3.3.90.30.16.00.00.00		26471	7110			M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	439,00	0,00	439,00
16/06	D.Ex.	41	0000041/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.289,44	0,00	8.289,44
16/06	D.Ex.	42	0000042/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
16/06	D.Ex.	43	0000043/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	371,96	0,00	371,96
16/06	D.Ex.	44	0000044/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	1.716,70	0,00	1.716,70
16/06	D.Ex.	45	0000045/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	572,23	0,00	572,23
16/06	D.Ex.	46	0000046/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.294,57	0,00	6.294,57
16/06	O.P.	127	0000107/25	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
16/06	O.P.	128	0000108/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.015,52	0,00	13.015,52
16/06	O.P.	129	0000109/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.185,56	0,00	5.185,56
16/06	O.P.	137	0000114/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS L	310,00	0,00	310,00
17/06	O.P.	138	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
17/06	O.P.	140	0000116/25	3.3.90.30.17.00.00.00		26471	7110			L FONTOURA LIMA INFORMATICA	2.873,47	0,00	2.873,47
24/06	O.P.	141	0000117/25	3.3.90.30.17.00.00.00		26471	7110			DANIEL ANTUNES INFORMATICA	3.079,90	0,00	3.079,90
24/06	O.P.	142	0000118/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	5.000,00	0,00	5.000,00
25/06	O.P.	149	0000125/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	100.772,27	31.665,31	69.106,96
25/06	O.P.	150	0000126/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	574,32	6.556,56
25/06	O.P.	151	0000127/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	21.270,35	62.291,05
26/06	O.P.	139	0000115/25	3.3.90.39.78.00.00.00		26471	7110			ALPHA PEST CONTROL LTDA-ME	1.550,00	0,00	1.550,00
26/06	O.P.	143	0000119/25	3.3.90.39.17.00.00.00		26471	7110			VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	6.138,00	0,00	6.138,00
26/06	O.P.	144	0000120/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
26/06	O.P.	145	0000121/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			JOSÉ PAULO RIBEIRO	16.301,69	0,00	16.301,69
26/06	O.P.	146	0000122/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.413,75	0,00	7.413,75
26/06	O.P.	147	0000123/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			WEVERTON CARDOSO GOULART	2.824,51	0,00	2.824,51
26/06	O.P.	148	0000124/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			DENILZE MARIA ROSSETO ROMAN	7.345,46	0,00	7.345,46
26/06	O.P.	154	0000130/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
30/06	O.P.	152	0000128/25	3.3.90.30.24.00.00.00		26471	7110			JATAQUA COM.MATERIAIS PARA CC	72,50	0,00	72,50
30/06	O.P.	153	0000129/25	3.3.90.30.22.00.00.00		26471	7110			SHOP DAS EMBALAGENS JARDINC	4.548,91	0,00	4.548,91
30/06	O.P.	156	0000132/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.444,96	0,00	1.444,96
30/06	O.P.	163	0000137/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	2.522,56	30,28	2.492,28
30/06	O.P.	164	0000138/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	1.216,86	14,43	1.202,43
30/06	O.P.	165	0000139/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	90,85	0,00	90,85

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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													
30/06	O.P.	166	0000140/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	137,95	0,00	137,95
Total Entidade:											393.829,90	61.387,39	332.442,51
Total do Período:											393.829,90	61.387,39	332.442,51