

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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													
05/05	D.Ex.	39	0000039/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
05/05	O.P.	90	0000082/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	746,99	0,00	746,99
05/05	O.P.	91	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
05/05	O.P.	97	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
05/05	O.P.	100	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	7.933,33	1.781,04	6.152,29
05/05	O.P.	101	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	3.966,67	890,51	3.076,16
05/05	O.P.	102	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
05/05	O.P.	103	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
05/05	O.P.	104	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
05/05	O.P.	105	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
07/05	D.Ex.	30	0000030/25			26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
07/05	D.Ex.	38	0000038/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	12.818,43	0,00	12.818,43
07/05	O.P.	98	0000087/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
09/05	D.Ex.	37	0000037/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	396,47	0,00	396,47
09/05	O.P.	92	0000005/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
09/05	O.P.	99	0000088/25	3.3.90.40.16.00.00.00		26471	7110			PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	667,68	0,00	667,68
09/05	O.P.	106	0000089/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS L	310,00	0,00	310,00
14/05	O.P.	107	0000090/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	7.000,00	0,00	7.000,00
14/05	O.P.	108	0000091/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.000,00	0,00	7.000,00
15/05	O.P.	109	0000092/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.000,00	0,00	7.000,00
15/05	O.P.	111	0000094/25	3.3.90.30.39.00.00.00		26471	7110			KOI COMÉRCIO DE VEICULOS E PE	1.592,46	0,00	1.592,46
15/05	O.P.	112	0000095/25	3.3.90.39.19.00.00.00		26471	7110			KOI COMÉRCIO DE VEICULOS E PE	579,80	0,00	579,80
16/05	D.Ex.	31	0000031/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.285,84	0,00	8.285,84
16/05	D.Ex.	32	0000032/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
16/05	D.Ex.	33	0000033/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	128,85	0,00	128,85
16/05	D.Ex.	34	0000034/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	594,70	0,00	594,70
16/05	D.Ex.	35	0000035/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	198,23	0,00	198,23
16/05	D.Ex.	36	0000036/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	2.180,57	0,00	2.180,57
16/05	O.P.	94	0000084/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	8.167,12	0,00	8.167,12
16/05	O.P.	95	0000085/25	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
16/05	O.P.	96	0000086/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.406,82	0,00	13.406,82
16/05	O.P.	110	0000093/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
19/05	O.P.	113	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
21/05	O.P.	114	0000096/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	166,82	0,00	166,82
27/05	O.P.	115	0000097/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	574,32	6.556,56
27/05	O.P.	116	0000098/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	103.819,48	31.663,38	72.156,10
27/05	O.P.	117	0000099/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	21.270,35	62.291,05
27/05	O.P.	118	0000100/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	14.000,00	0,00	14.000,00
28/05	O.P.	120	0000102/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
28/05	O.P.	121	0000103/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.474,20	0,00	1.474,20
28/05	O.P.	122	0000104/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	1.669,22	19,85	1.649,37
28/05	O.P.	123	0000105/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	3.352,25	40,22	3.312,03
29/05	O.P.	119	0000101/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	7.000,00	0,00	7.000,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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													
31/05	O.P.	126	0000106/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	73,82	0,00	73,82
Total Entidade:											402.918,70	66.934,75	335.983,95
Total do Período:											402.918,70	66.934,75	335.983,95