

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
05/03	D.Ex.	1199	0001199/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	701,64	0,00	701,64
05/03	D.Ex.	1201	0001201/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	442,44	0,00	442,44
05/03	D.Ex.	1203	0001203/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	52,86	0,00	52,86
05/03	D.Ex.	1204	0001204/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	676,83	0,00	676,83
05/03	D.Ex.	1207	0001207/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	38,70	0,00	38,70
05/03	D.Ex.	1218	0001218/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	9.587,93	0,00	9.587,93
05/03	D.Ex.	1219	0001219/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	85,05	0,00	85,05
05/03	D.Ex.	1220	0001220/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	3.526,86	0,00	3.526,86
05/03	D.Ex.	1221	0001221/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	175,96	0,00	175,96
05/03	D.Ex.	1222	0001222/25			102066	7110			BANCO BRADESCO S.A.	605,98	0,00	605,98
05/03	D.Ex.	1223	0001223/25			102066	7110			MIRELLI SABOIA DE ARAUJO	970,60	0,00	970,60
05/03	D.Ex.	1226	0001226/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	617,68	0,00	617,68
05/03	D.Ex.	1229	0001229/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	280,09	0,00	280,09
05/03	D.Ex.	1230	0001230/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	6.211,59	0,00	6.211,59
05/03	D.Ex.	1231	0001231/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	1.146,10	0,00	1.146,10
05/03	D.Ex.	1233	0001233/25			102066	7110			LILIAN MARIA MATIUSSE	607,20	0,00	607,20
05/03	D.Ex.	1238	0001238/25			102066	7110			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	60,00	0,00	60,00
05/03	D.Ex.	1241	0001241/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	3.117,04	0,00	3.117,04
05/03	D.Ex.	1244	0001244/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	310,05	0,00	310,05
05/03	D.Ex.	1247	0001247/25			102066	7302			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	699,59	0,00	699,59
05/03	D.Ex.	1250	0001250/25			102066	7302			BANCO BRADESCO S.A.	955,42	0,00	955,42
05/03	D.Ex.	1252	0001252/25			102066	7302			BANCO PANAMERICANO S/A	377,46	0,00	377,46
05/03	D.Ex.	1254	0001254/25			102066	7302			ELAINE CRISTINA FREIRE G. MACH	1.518,00	0,00	1.518,00
05/03	D.Ex.	1255	0001255/25			102066	7302			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	120,00	0,00	120,00
05/03	D.Ex.	1256	0001256/25			102066	7302			BANCO ABN AMRO REAL S/A	15.529,34	0,00	15.529,34
05/03	D.Ex.	1257	0001257/25			102066	7302			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	3.729,76	0,00	3.729,76
05/03	D.Ex.	1259	0001259/25			102066	7304			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	93,41	0,00	93,41
05/03	D.Ex.	1262	0001262/25			102066	7304			BANCO ABN AMRO REAL S/A	950,09	0,00	950,09
05/03	D.Ex.	1263	0001263/25			102066	7304			BANCO PANAMERICANO S/A	15,00	0,00	15,00
05/03	D.Ex.	1264	0001264/25			102066	7304			BANCO BRADESCO S.A.	367,80	0,00	367,80
05/03	D.Ex.	1267	0001267/25			102066	7306			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	828,72	0,00	828,72
05/03	D.Ex.	1268	0001268/25			102066	7306			BANCO ABN AMRO REAL S/A	16.217,27	0,00	16.217,27
05/03	D.Ex.	1270	0001270/25			102066	7306			BANCO PANAMERICANO S/A	282,38	0,00	282,38
05/03	D.Ex.	1274	0001274/25			102066	7306			BANCO BRADESCO S.A.	1.463,07	0,00	1.463,07
05/03	D.Ex.	1275	0001275/25			102066	7306			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	1.579,81	0,00	1.579,81
05/03	D.Ex.	1277	0001277/25			102066	7136			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	2.162,44	0,00	2.162,44
05/03	D.Ex.	1279	0001279/25			102066	7136			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	3.095,99	0,00	3.095,99
05/03	D.Ex.	1281	0001281/25			102066	7136			BANCO PANAMERICANO S/A	540,23	0,00	540,23
05/03	D.Ex.	1283	0001283/25			102066	7136			BANCO ABN AMRO REAL S/A	48.260,12	0,00	48.260,12
05/03	D.Ex.	1285	0001285/25			102066	7136			BANCO BRADESCO S.A.	4.101,22	0,00	4.101,22
05/03	D.Ex.	1286	0001286/25			102066	7136			RITA DE CÁSSIA AVANCI	1.518,00	0,00	1.518,00
05/03	D.Ex.	1288	0001288/25			102066	7307			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	1.912,48	0,00	1.912,48
05/03	D.Ex.	1290	0001290/25			102066	7307			BANCO ABN AMRO REAL S/A	19.220,09	0,00	19.220,09
05/03	D.Ex.	1292	0001292/25			102066	7307			BANCO PANAMERICANO S/A	839,74	0,00	839,74

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
05/03	D.Ex.	1295	0001295/25			102066	7307			BANCO BRADESCO S.A.	2.270,99	0,00	2.270,99
05/03	D.Ex.	1296	0001296/25			102066	7307			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	4.856,63	0,00	4.856,63
05/03	D.Ex.	1297	0001297/25			102066	7307			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	60,00	0,00	60,00
05/03	D.Ex.	1299	0001299/25			102066	7136			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	154,42	0,00	154,42
05/03	D.Ex.	1301	0001301/25			102066	7136			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	1.010,00	0,00	1.010,00
05/03	D.Ex.	1302	0001302/25			102066	7136			BANCO PANAMERICANO S/A	104,20	0,00	104,20
05/03	D.Ex.	1303	0001303/25			102066	7136			BANCO ABN AMRO REAL S/A	1.508,20	0,00	1.508,20
05/03	D.Ex.	1307	0001307/25			102066	7136			BANCO BRADESCO S.A.	2.085,82	0,00	2.085,82
05/03	D.Ex.	1309	0001309/25			102066	7136			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.075,66	0,00	2.075,66
05/03	D.Ex.	1312	0001312/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	369,37	0,00	369,37
05/03	D.Ex.	1316	0001316/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	82,45	0,00	82,45
05/03	D.Ex.	1317	0001317/25			102066	7110			BANCO BRADESCO S.A.	922,45	0,00	922,45
05/03	D.Ex.	1318	0001318/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.059,38	0,00	2.059,38
05/03	D.Ex.	1319	0001319/25			102066	7110			GISELLE GALVÃO GUIMARÃES DE :	463,47	0,00	463,47
05/03	D.Ex.	1320	0001320/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	82,47	0,00	82,47
05/03	D.Ex.	1324	0001324/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	104,45	0,00	104,45
05/03	D.Ex.	1327	0001327/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	1.981,80	0,00	1.981,80
05/03	D.Ex.	1328	0001328/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	72,00	0,00	72,00
05/03	D.Ex.	1330	0001330/25			102066	0133			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	120,00	0,00	120,00
05/03	D.Ex.	1332	0001332/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	121,23	0,00	121,23
05/03	D.Ex.	1335	0001335/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	5.859,40	0,00	5.859,40
05/03	D.Ex.	1336	0001336/25			102066	0133			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	2.053,43	0,00	2.053,43
05/03	D.Ex.	1337	0001337/25			102066	0133			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	60,00	0,00	60,00
05/03	D.Ex.	1340	0001340/25			102066	0313			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	6.047,68	0,00	6.047,68
05/03	D.Ex.	1342	0001342/25			102066	0313			BANCO ABN AMRO REAL S/A	4.715,45	0,00	4.715,45
05/03	D.Ex.	1343	0001343/25			102066	0313			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES M	240,00	0,00	240,00
05/03	D.Ex.	1345	0001345/25			102066	0313			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	146,74	0,00	146,74
05/03	D.Ex.	1347	0001347/25			102066	7139			BANCO ABN AMRO REAL S/A	11.578,86	0,00	11.578,86
05/03	D.Ex.	1349	0001349/25			102066	7139			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	202,04	0,00	202,04
05/03	D.Ex.	1353	0001353/25			102066	7139			BANCO PANAMERICANO S/A	64,47	0,00	64,47
05/03	D.Ex.	1354	0001354/25			102066	7139			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	1.761,72	0,00	1.761,72
05/03	D.Ex.	1357	0001357/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	177,05	0,00	177,05
05/03	D.Ex.	1358	0001358/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	10.314,04	0,00	10.314,04
05/03	D.Ex.	1359	0001359/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	59,92	0,00	59,92
05/03	D.Ex.	1361	0001361/25			102066	0133			LUCIANA CESÁRIO FERDINANDO	755,27	0,00	755,27
05/03	D.Ex.	1363	0001363/25			102066	0133			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	3.604,34	0,00	3.604,34
05/03	D.Ex.	1366	0001366/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	251,58	0,00	251,58
05/03	D.Ex.	1367	0001367/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	8.175,52	0,00	8.175,52
05/03	D.Ex.	1368	0001368/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	381,81	0,00	381,81
05/03	D.Ex.	1372	0001372/25			102066	0133			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	880,69	0,00	880,69
05/03	D.Ex.	1373	0001373/25			102066	0133			BANCO BRADESCO S.A.	574,17	0,00	574,17
05/03	D.Ex.	1374	0001374/25			102066	0133			RAFAELA PEREIRA DE OLIVEIRA FE	957,58	0,00	957,58
05/03	D.Ex.	1379	0001379/25			102066	7139			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	105,06	0,00	105,06
05/03	D.Ex.	1381	0001381/25			102066	7139			BANCO PANAMERICANO S/A	47,09	0,00	47,09

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
05/03	D.Ex.	1382	0001382/25			102066	7139			BANCO ABN AMRO REAL S/A	795,06	0,00	795,06
05/03	D.Ex.	1383	0001383/25			102066	7139			FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA	698,28	0,00	698,28
05/03	D.Ex.	1389	0001389/25			102066	0133			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	105,60	0,00	105,60
05/03	D.Ex.	1391	0001391/25			102066	0133			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	3.016,07	0,00	3.016,07
05/03	D.Ex.	1394	0001394/25			102066	0133			BANCO PANAMERICANO S/A	50,00	0,00	50,00
05/03	D.Ex.	1395	0001395/25			102066	0133			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.086,17	0,00	2.086,17
05/03	D.Ex.	1397	0001397/25			102066	0313			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.257,91	0,00	2.257,91
05/03	D.Ex.	1401	0001401/25			102066	0313			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	3.076,99	0,00	3.076,99
05/03	D.Ex.	1404	0001404/25			102066	0133			BANCO BRADESCO S.A.	1.874,59	0,00	1.874,59
05/03	D.Ex.	1407	0001407/25			102066	7140			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	247,81	0,00	247,81
05/03	D.Ex.	1410	0001410/25			102066	7140			BANCO ABN AMRO REAL S/A	8.537,08	0,00	8.537,08
05/03	D.Ex.	1411	0001411/25			102066	7140			BANCO PANAMERICANO S/A	100,17	0,00	100,17
05/03	D.Ex.	1413	0001413/25			102066	7140			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	1.342,05	0,00	1.342,05
05/03	D.Ex.	1414	0001414/25			102066	7140			ANTONIA DOS SANTOS DIAS	582,82	0,00	582,82
05/03	D.Ex.	1417	0001417/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	708,87	0,00	708,87
05/03	D.Ex.	1419	0001419/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	4.454,89	0,00	4.454,89
05/03	D.Ex.	1420	0001420/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	378,94	0,00	378,94
05/03	D.Ex.	1425	0001425/25			102066	7110			BANCO BRADESCO S.A.	718,22	0,00	718,22
05/03	D.Ex.	1426	0001426/25			102066	7110			ANA CLÁUDIA ALVES DE SOUSA	626,36	0,00	626,36
05/03	D.Ex.	1427	0001427/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	1.073,59	0,00	1.073,59
05/03	D.Ex.	1430	0001430/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	117,05	0,00	117,05
05/03	D.Ex.	1436	0001436/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	384,69	0,00	384,69
05/03	D.Ex.	1437	0001437/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	130,28	0,00	130,28
05/03	D.Ex.	1438	0001438/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	3.185,64	0,00	3.185,64
05/03	D.Ex.	1440	0001440/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	1.345,39	0,00	1.345,39
05/03	D.Ex.	1443	0001443/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	1.740,43	0,00	1.740,43
05/03	D.Ex.	1444	0001444/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	114,80	0,00	114,80
05/03	D.Ex.	1445	0001445/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	38,00	0,00	38,00
05/03	D.Ex.	1449	0001449/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	280,59	0,00	280,59
05/03	D.Ex.	1450	0001450/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	5.608,47	0,00	5.608,47
05/03	D.Ex.	1452	0001452/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	59,60	0,00	59,60
05/03	D.Ex.	1455	0001455/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	502,50	0,00	502,50
05/03	D.Ex.	1458	0001458/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.067,30	0,00	2.067,30
05/03	D.Ex.	1459	0001459/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	78,61	0,00	78,61
05/03	D.Ex.	1461	0001461/25			102066	7110			BANCO PANAMERICANO S/A	168,72	0,00	168,72
05/03	D.Ex.	1465	0001465/25			102066	7110			GABRIELA PEREIRA LIMA CHIODI	759,00	0,00	759,00
05/03	D.Ex.	1466	0001466/25			102066	7110			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP.	428,35	0,00	428,35
05/03	D.Ex.	1468	0001468/25			102066	7110			SIND.DOS SERV.E FUNC.PUBL.MUN	57,84	0,00	57,84
05/03	D.Ex.	1469	0001469/25			102066	7110			BANCO ABN AMRO REAL S/A	523,34	0,00	523,34
05/03	D.Ex.	1474	0001474/25			102066	7110			VALDEREZ CERIBELLI	575,51	0,00	575,51
05/03	D.Ex.	1475	0001475/25			102066	7110			SANDRA APARECIDA VIEIRA	538,56	0,00	538,56
05/03	D.Ex.	1476	0001476/25			102066	7136			FERNANDA COLAFEMINA	1.406,72	0,00	1.406,72
05/03	D.Ex.	1478	0001478/25			102066	7302			Silvia Helena Bortolin	190,50	0,00	190,50
05/03	O.P.	764	0000739/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	653/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.246,85	14,96	1.231,89

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
05/03	O.P.	957	0000009/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	8/2025	R.B. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS		9.258,97	444,43	8.814,54
05/03	O.P.	958	0000072/25	3.3.90.91.14.00.00.00		102066	7110		VALDIRENE GOMES DA SILVA SANT		253,00	0,00	253,00
05/03	O.P.	959	0000073/25	3.3.90.91.14.00.00.00		102066	7110		AUGUSTO LOPES DOS SANTOS		253,00	0,00	253,00
05/03	O.P.	968	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		13,89	0,17	13,72
05/03	O.P.	974	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		923,32	10,90	912,42
05/03	O.P.	975	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		604,78	7,09	597,69
05/03	O.P.	1025	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		45,05	0,54	44,51
05/03	O.P.	1057	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		479,56	5,58	473,98
05/03	O.P.	1111	0000842/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	737/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA		6.100,00	73,20	6.026,80
05/03	O.P.	1113	0000183/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	157/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		5.088,00	61,06	5.026,94
05/03	O.P.	1117	0000856/25	3.3.90.30.99.00.00.00		119800	0133	745/2025	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVE		650,00	0,00	650,00
05/03	O.P.	1119	0000804/25	3.3.90.30.25.00.00.00		102066	7110	705/2025	PRISCILA KAUBATZ ROJAS		193,00	0,00	193,00
05/03	O.P.	1121	0000805/25	3.3.90.39.20.00.00.00		102066	7110	706/2025	PRISCILA KAUBATZ ROJAS		264,00	0,00	264,00
05/03	O.P.	1124	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		4.135,59	198,51	3.937,08
05/03	O.P.	1131	0000745/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	659/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA		13.855,80	166,27	13.689,53
05/03	O.P.	1133	0000843/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	738/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF		90,00	0,00	90,00
05/03	O.P.	1134	0000693/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	627/2025	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		1.144,80	13,74	1.131,06
05/03	O.P.	1135	0000136/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7499	112/2025	KENAN MEDICAMENTOS LTDA		4.455,00	53,46	4.401,54
05/03	O.P.	1187	0000746/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	660/2025	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA E		1.295,80	15,55	1.280,25
05/03	O.P.	1188	0000751/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	665/2025	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA E		3.880,64	46,57	3.834,07
05/03	O.P.	1194	0001157/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	0133	792/2025	SANTOS ZANCAN DROGARIA LTDA		143,92	0,00	143,92
05/03	O.P.	1212	0000857/25	3.3.90.30.11.00.00.00		119800	0133	746/2025	WAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.760,00	69,12	5.690,88
05/03	O.P.	1224	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		74,09	0,71	73,38
05/03	O.P.	1225	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		2.096,92	24,99	2.071,93
05/03	O.P.	1226	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		509,28	5,93	503,35
05/03	O.P.	1227	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		974,03	11,52	962,51
05/03	O.P.	1228	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		1.013,86	11,99	1.001,87
05/03	O.P.	1229	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		778,68	9,17	769,51
05/03	O.P.	1230	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		484,95	5,65	479,30
05/03	O.P.	1231	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		104,72	1,08	103,64
05/03	O.P.	1232	0000485/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		45,05	0,54	44,51
05/03	O.P.	1234	0000485/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		1.416,62	16,83	1.399,79
05/03	O.P.	1235	0000484/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		633,44	7,60	625,84
05/03	O.P.	1237	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		187,61	2,08	185,53
05/03	O.P.	1238	0000478/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		45,05	0,54	44,51
05/03	O.P.	1240	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		246,18	2,78	243,40
05/03	O.P.	1241	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		627,31	7,35	619,96
05/03	O.P.	1242	0000488/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		238,06	2,68	235,38
05/03	O.P.	1244	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		985,93	11,65	974,28
05/03	O.P.	1247	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		104,72	1,08	103,64
05/03	O.P.	1248	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		894,94	10,56	884,38
05/03	O.P.	1249	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		805,72	9,49	796,23
05/03	O.P.	1250	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		466,93	5,42	461,51
05/03	O.P.	1252	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		148,66	1,78	146,88

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
05/03	O.P.	1259	0000485/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	301,14	3,44	297,70
05/03	O.P.	1339	0000533/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	479/2025		PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	3.286,00	39,43	3.246,57
05/03	O.P.	1343	0000531/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7499	477/2025		PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	48.460,24	581,53	47.878,71
05/03	O.P.	1345	0000696/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	630/2025		A.D. DAMINELLI - EIRELI	1.491,00	0,00	1.491,00
05/03	O.P.	1455	0000179/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	154/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.147,55	37,76	3.109,79
05/03	O.P.	1697	0000022/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102048	7304	21/2025		ASSOCIACAO DA CASA DA CR.DE L	79.777,50	0,00	79.777,50
05/03	O.P.	1698	0000023/25	3.3.50.39.01.00.00.00		143535	7456	22/2025		ASSOCIACAO DA CASA DA CR.DE L	6.500,00	0,00	6.500,00
05/03	O.P.	1734	0000030/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102048	7302	27/2025		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V	2.250,00	0,00	2.250,00
05/03	O.P.	1735	0000033/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102048	7302	31/2025		ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.I	31.333,33	0,00	31.333,33
05/03	R.P.	1321	0003822/24	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL/	5.162,60	61,95	5.100,65
06/03	D.Ex.	1197	0001197/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	654,42	0,00	654,42
06/03	D.Ex.	1205	0001205/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.571,47	0,00	1.571,47
06/03	D.Ex.	1215	0001215/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	6.816,60	0,00	6.816,60
06/03	D.Ex.	1234	0001234/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	535,39	0,00	535,39
06/03	D.Ex.	1243	0001243/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.432,78	0,00	1.432,78
06/03	D.Ex.	1251	0001251/25			102066	7302			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	6.163,46	0,00	6.163,46
06/03	D.Ex.	1265	0001265/25			102066	7304			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	789,39	0,00	789,39
06/03	D.Ex.	1272	0001272/25			102066	7306			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	7.638,60	0,00	7.638,60
06/03	D.Ex.	1282	0001282/25			102066	7136			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	33.236,50	0,00	33.236,50
06/03	D.Ex.	1291	0001291/25			102066	7307			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	31.963,76	0,00	31.963,76
06/03	D.Ex.	1304	0001304/25			102066	7136			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.180,25	0,00	1.180,25
06/03	D.Ex.	1310	0001310/25			102066	7136			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	774,43	0,00	774,43
06/03	D.Ex.	1313	0001313/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	306,41	0,00	306,41
06/03	D.Ex.	1321	0001321/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	711,18	0,00	711,18
06/03	D.Ex.	1325	0001325/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	3.506,71	0,00	3.506,71
06/03	D.Ex.	1338	0001338/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	356,03	0,00	356,03
06/03	D.Ex.	1350	0001350/25			102066	7139			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	7.659,05	0,00	7.659,05
06/03	D.Ex.	1360	0001360/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	11.894,12	0,00	11.894,12
06/03	D.Ex.	1369	0001369/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	7.456,29	0,00	7.456,29
06/03	D.Ex.	1380	0001380/25			102066	7139			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.873,65	0,00	1.873,65
06/03	D.Ex.	1390	0001390/25			102066	0133			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	773,01	0,00	773,01
06/03	D.Ex.	1399	0001399/25			102066	0313			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	274,73	0,00	274,73
06/03	D.Ex.	1412	0001412/25			102066	7140			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.550,34	0,00	1.550,34
06/03	D.Ex.	1422	0001422/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	5.330,81	0,00	5.330,81
06/03	D.Ex.	1439	0001439/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	976,02	0,00	976,02
06/03	D.Ex.	1456	0001456/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	1.124,01	0,00	1.124,01
06/03	D.Ex.	1464	0001464/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	663,44	0,00	663,44
06/03	D.Ex.	1470	0001470/25			102066	7110			BANCO DO BRASIL SA BNC (SP) AC	279,66	0,00	279,66
06/03	D.Ex.	1477	0001477/25			102066	7136			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADC	437,98	0,00	437,98
06/03	O.P.	962	0000759/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102066	7110	673/2025		PROSUN INFORMATICA LTDA	1.764,00	0,00	1.764,00
06/03	O.P.	1033	0000011/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	10/2025		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	862,09	41,38	820,71
06/03	O.P.	1052	0001158/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	0133	793/2025		IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTD	445,80	0,00	445,80
06/03	O.P.	1213	0000819/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7304	719/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	510,00	0,00	510,00
06/03	O.P.	1214	0000818/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7302	718/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST/	510,00	0,00	510,00

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
06/03	O.P.	1216	0000145/25	3.3.90.30.16.00.00.00		129270	7139	121/2025		EVL COMERCIO IMPORTACAO E EX	9.220,00	110,64	9.109,36
06/03	O.P.	1217	0000135/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7306	111/2025		EVL COMERCIO IMPORTACAO E EX	9.220,00	110,64	9.109,36
06/03	O.P.	1260	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.257,29	26,92	2.230,37
06/03	O.P.	1261	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	100,21	1,03	99,18
06/03	O.P.	1263	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	628,88	628,88	0,00
06/03	O.P.	1265	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	357,87	357,87	0,00
06/03	O.P.	1269	0000126/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102048	7302	103/2025		S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBU	3.654,00	43,85	3.610,15
06/03	O.P.	1272	0000127/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102048	7304	104/2025		S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBU	3.654,00	43,85	3.610,15
06/03	O.P.	1273	0000813/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7302	713/2025		BARRA ATACADISTA E VAREJISTA L	250,00	0,00	250,00
06/03	O.P.	1274	0000814/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7306	714/2025		BARRA ATACADISTA E VAREJISTA L	250,00	0,00	250,00
06/03	O.P.	1304	0000661/25	3.3.90.30.22.00.00.00		129270	7139	596/2025		SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.130,00	0,00	2.130,00
06/03	O.P.	1305	0000663/25	3.3.90.30.22.00.00.00		129270	7139	598/2025		SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.130,00	0,00	2.130,00
06/03	O.P.	1307	0000736/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102048	7306	650/2025		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	162,71	0,00	162,71
06/03	O.P.	1310	0000687/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7306	621/2025		EVL COMERCIO IMPORTACAO E EX	3.900,00	46,80	3.853,20
06/03	O.P.	1311	0000685/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7302	619/2025		EVL COMERCIO IMPORTACAO E EX	3.900,00	46,80	3.853,20
06/03	O.P.	1330	0000612/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102066	7110	550/2025		RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	36,78	0,00	36,78
06/03	O.P.	1334	0001079/25	3.3.90.30.36.00.00.00		129270	7139	785/2025		CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	6.760,00	81,12	6.678,88
06/03	O.P.	1335	0000901/25	3.3.90.30.10.00.00.00		119800	0133	755/2025		DENTAL PRIME - PRODUTOS ODON	10.560,00	126,72	10.433,28
06/03	O.P.	1337	0000904/25	3.3.90.30.10.00.00.00		119800	0133	758/2025		D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPOI	1.196,79	0,00	1.196,79
06/03	O.P.	1341	0000175/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102066	7110	150/2025		EVL COMERCIO IMPORTACAO E EX	6.915,00	82,98	6.832,02
06/03	O.P.	1342	0000730/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	644/2025		BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERC	2.270,40	27,24	2.243,16
06/03	O.P.	1346	0000828/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	726/2025		CONFIANCE COMERCIO VAREJIST	102,00	0,00	102,00
06/03	O.P.	1349	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	270,00	0,00	270,00
06/03	O.P.	1374	0000618/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	555/2025		PORTAL LTDA	248,04	0,00	248,04
06/03	O.P.	1433	0000799/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			LUIZ FERNANDO GARCIA MORAES	450,00	0,00	450,00
06/03	O.P.	1434	0000800/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA	450,00	0,00	450,00
06/03	O.P.	1435	0000802/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			EDER ALVES PINTO	450,00	0,00	450,00
06/03	O.P.	1436	0000803/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			WILLIAM GOMES	450,00	0,00	450,00
06/03	O.P.	1464	0000686/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7304	620/2025		EVL COMERCIO IMPORTACAO E EX	3.900,00	46,80	3.853,20
06/03	O.P.	1750	0000302/25	3.3.90.39.79.00.00.00		119800	0133	276/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	272.357,95	56.650,45	215.707,50
06/03	O.P.	1760	0000326/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	299/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	18.627,18	0,00	18.627,18
06/03	O.P.	1761	0000328/25	3.3.90.39.78.00.00.00		129270	7139	301/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	3.528,64	0,00	3.528,64
06/03	O.P.	1762	0000329/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	302/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	1.674,41	0,00	1.674,41
06/03	O.P.	1763	0000325/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	298/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	43.797,47	0,00	43.797,47
06/03	O.P.	1764	0000324/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	297/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	54.726,63	26.701,74	28.024,89
06/03	O.P.	1765	0000327/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	300/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	1.657,81	0,00	1.657,81
06/03	O.P.	1766	0000330/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	303/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	4.361,61	0,00	4.361,61
06/03	O.P.	1770	0000085/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	69/2025		NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPER	12.930,49	1.836,13	11.094,36
06/03	O.P.	1771	0000085/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	69/2025		NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPER	15.807,09	505,83	15.301,26
07/03	O.P.	1275	0000885/25	3.3.90.30.16.00.00.00		129270	7139	748/2025		BARRA ATACADISTA E VAREJISTA L	250,00	0,00	250,00
07/03	O.P.	1276	0000886/25	3.3.90.30.16.00.00.00		129270	7139	749/2025		BARRA ATACADISTA E VAREJISTA L	250,00	0,00	250,00
07/03	O.P.	1306	0000754/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	668/2025		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	307,00	0,00	307,00
07/03	O.P.	1308	0000662/25	3.3.90.30.22.00.00.00		119800	0133	597/2025		BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERC	4.417,76	53,01	4.364,75
07/03	O.P.	1309	0000664/25	3.3.90.30.22.00.00.00		129270	7139	599/2025		BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERC	1.538,00	18,46	1.519,54

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
07/03	O.P.	1354	0000844/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	739/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	967,20	11,61	955,59
07/03	O.P.	1357	0000887/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	750/2025		AGLON COMERCIO E REPRESENTA	1.710,00	20,52	1.689,48
07/03	O.P.	1358	0001080/25	3.3.90.30.36.00.00.00		129270	7139	786/2025		GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.496,80	77,96	6.418,84
07/03	O.P.	1359	0000742/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	656/2025		ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	556,50	0,00	556,50
07/03	O.P.	1364	0000524/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	470/2025		ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	583,20	0,00	583,20
07/03	O.P.	1365	0000534/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	480/2025		TCM COMERCIO DE PRODUTOS NI	4.111,56	49,34	4.062,22
07/03	O.P.	1380	0000699/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	633/2025		BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS	1.337,13	16,05	1.321,08
07/03	O.P.	1424	0001615/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			CLEUSA BONTADINI	264,34	0,00	264,34
07/03	O.P.	1446	0000149/25	3.3.90.30.07.00.00.00		129270	7139	125/2025		S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBI	3.654,00	43,85	3.610,15
07/03	O.P.	1447	0000635/25	4.4.90.52.42.00.00.00		119800	0133	572/2025		EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS	1.418,00	0,00	1.418,00
07/03	O.P.	1476	0001617/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			DANIELA APARECIDA NOVAIS DA SI	291,90	0,00	291,90
07/03	O.P.	1752	0001338/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7306	843/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	190,00	0,00	190,00
07/03	O.P.	1753	0001341/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7302	846/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	1.300,00	0,00	1.300,00
07/03	O.P.	1754	0001337/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7304	842/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	300,00	0,00	300,00
07/03	O.P.	1755	0001336/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7304	841/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	250,00	0,00	250,00
07/03	O.P.	1774	0001339/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7306	844/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	180,00	0,00	180,00
07/03	O.P.	1780	0000846/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	741/2025		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	462,00	5,54	456,46
07/03	O.P.	1810	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.096,92	24,99	2.071,93
07/03	O.P.	1811	0000477/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7306			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	851,66	10,04	841,62
07/03	O.P.	1812	0000909/25	3.3.90.32.03.00.00.00		102066	7375	770/2025		REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNEF	2.168,27	104,07	2.064,20
07/03	O.P.	1813	0000909/25	3.3.90.32.03.00.00.00		102066	7375	770/2025		REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNEF	2.168,27	104,07	2.064,20
07/03	O.P.	1821	0000020/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	19/2025		TRANSLOCAVE LTDA	70.464,27	5.566,68	64.897,59
07/03	O.P.	1824	0000101/25	3.3.50.39.01.00.00.00		143439	7128	85/2025		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A C	61.082,25	0,00	61.082,25
07/03	O.P.	1825	0000018/25	3.3.50.39.01.00.00.00		119800	0133	17/2025		CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	69.000,00	0,00	69.000,00
07/03	O.P.	1826	0000018/25	3.3.50.39.01.00.00.00		119800	0133	17/2025		CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	69.000,00	0,00	69.000,00
07/03	O.P.	1827	0000015/25	3.3.50.39.01.00.00.00		119800	0133	14/2025		CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	16.000,00	0,00	16.000,00
07/03	O.P.	1828	0000015/25	3.3.50.39.01.00.00.00		119800	0133	14/2025		CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	16.000,00	0,00	16.000,00
07/03	R.P.	1366	0008517/24	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133			ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	212,50	0,00	212,50
07/03	R.P.	1367	0008527/24	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133			TCM COMERCIO DE PRODUTOS NI	12.110,00	145,32	11.964,68
10/03	D.Ex.	1206	0001206/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	20,27	0,00	20,27
10/03	D.Ex.	1210	0001210/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	58,35	0,00	58,35
10/03	D.Ex.	1211	0001211/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/03	D.Ex.	1216	0001216/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	590,67	488,44	102,23
10/03	D.Ex.	1224	0001224/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/03	D.Ex.	1228	0001228/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	339,96	0,00	339,96
10/03	D.Ex.	1232	0001232/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/03	D.Ex.	1236	0001236/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	71,57	0,00	71,57
10/03	D.Ex.	1240	0001240/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	20,27	0,00	20,27
10/03	D.Ex.	1242	0001242/25			102066	7110			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/03	D.Ex.	1249	0001249/25			102066	7302			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	1.870,32	0,00	1.870,32
10/03	D.Ex.	1253	0001253/25			102066	7302			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	2.045,34	0,00	2.045,34
10/03	D.Ex.	1260	0001260/25			102066	7304			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	93,36	0,00	93,36
10/03	D.Ex.	1269	0001269/25			102066	7306			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	354,77	0,00	354,77
10/03	D.Ex.	1273	0001273/25			102066	7306			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S./	2.045,34	0,00	2.045,34

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
10/03	D.Ex.	1278	0001278/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	3.378,34	0,00	3.378,34
10/03	D.Ex.	1280	0001280/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	7.272,32	0,00	7.272,32
10/03	D.Ex.	1289	0001289/25			102066	7307			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.019,91	0,00	1.019,91
10/03	D.Ex.	1294	0001294/25			102066	7307			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	2.272,60	0,00	2.272,60
10/03	D.Ex.	1323	0001323/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	210,09	0,00	210,09
10/03	D.Ex.	1326	0001326/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	454,52	0,00	454,52
10/03	D.Ex.	1348	0001348/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	447,61	0,00	447,61
10/03	D.Ex.	1351	0001351/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	681,78	0,00	681,78
10/03	D.Ex.	1356	0001356/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	20,27	0,00	20,27
10/03	D.Ex.	1365	0001365/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	40,54	0,00	40,54
10/03	D.Ex.	1371	0001371/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/03	D.Ex.	1376	0001376/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	566,67	0,00	566,67
10/03	D.Ex.	1378	0001378/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/03	D.Ex.	1387	0001387/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/03	D.Ex.	1392	0001392/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	150,17	0,00	150,17
10/03	D.Ex.	1421	0001421/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	347,03	0,00	347,03
10/03	D.Ex.	1424	0001424/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	909,04	0,00	909,04
10/03	D.Ex.	1433	0001433/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	91,13	0,00	91,13
10/03	D.Ex.	1442	0001442/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	81,08	0,00	81,08
10/03	D.Ex.	1447	0001447/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	227,26	0,00	227,26
10/03	D.Ex.	1451	0001451/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	182,62	0,00	182,62
10/03	D.Ex.	1454	0001454/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	454,52	0,00	454,52
10/03	D.Ex.	1462	0001462/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	40,48	0,00	40,48
10/03	D.Ex.	1463	0001463/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	454,52	0,00	454,52
10/03	D.Ex.	1480	0001480/25			110859	7110			MÁRIO SÉRGIO ELEFANTE	811,44	0,00	811,44
10/03	O.P.	1189	0000811/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	711/2025		GISELDA ELIAS RIBEIRO	1.645,14	0,00	1.645,14
10/03	O.P.	1190	0000088/25	3.3.90.39.10.00.00.00		119800	0133	73/2025		ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRE	1.705,58	0,00	1.705,58
10/03	O.P.	1191	0000089/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	74/2025		Luiz Gonçalves Caloi	2.015,58	0,00	2.015,58
10/03	O.P.	1192	0000090/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	75/2025		Adair Aparecido Luiz de Faria	3.000,00	13,20	2.986,80
10/03	O.P.	1193	0000091/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	77/2025		Carmen Sílvia Dacanal Paneghini	1.850,83	0,00	1.850,83
10/03	O.P.	1196	0000012/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	12/2025		ASSOC.DAS FRANCISCANAS MISS	9.900,00	0,00	9.900,00
10/03	O.P.	1197	0000014/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	13/2025		ASSOC.DAS FRANCISCANAS MISS	388,63	0,00	388,63
10/03	O.P.	1198	0000027/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7110	26/2025		RODRIGO LUIZ BERTINE	5.191,20	378,17	4.813,03
10/03	O.P.	1199	0000010/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7110	9/2025		IVANDA IZABEL MARTELATO CASTI	1.560,00	0,00	1.560,00
10/03	O.P.	1200	0000052/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	42/2025		Carlos Humberto Jacomini	1.944,48	0,00	1.944,48
10/03	O.P.	1201	0000054/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	44/2025		CLODOALDO PANE	2.180,82	0,00	2.180,82
10/03	O.P.	1202	0000053/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	43/2025		Joaquim José Ervolino Junior	1.962,74	0,00	1.962,74
10/03	O.P.	1203	0000051/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	41/2025		Ricardo Gilmar Reis Leira	1.188,30	0,00	1.188,30
10/03	O.P.	1204	0000056/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	45/2025		Jamil Nassif	2.341,35	6,16	2.335,19
10/03	O.P.	1206	0000006/25	3.3.90.39.10.00.00.00		102066	7110	6/2025		CRISDANE AGROPECUARIA LTDA	1.320,00	63,36	1.256,64
10/03	O.P.	1207	0000047/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7140	39/2025		Rachel Rueda Ballejo Rodrigues	1.500,00	0,00	1.500,00
10/03	O.P.	1208	0000026/25	3.3.90.36.15.00.00.00		102066	7110	25/2025		Marília Costa Câmara Ferroni	3.533,28	148,55	3.384,73
10/03	O.P.	1453	0001561/25	3.3.90.36.15.00.00.00		119800	0133	1008/2025		REGIS JOSÉ DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
10/03	O.P.	1457	0000746/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	660/2025		FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA I	4.129,65	49,56	4.080,09

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
10/03	O.P.	1459	0000186/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	160/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	79,75	0,00	79,75
10/03	O.P.	1661	0000075/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	60/2025		ECOHEALTH ENGENHARIA MEIO AI	28.750,00	1.955,00	26.795,00
10/03	O.P.	1756	0001333/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	838/2025		INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	139,76	0,00	139,76
10/03	O.P.	1757	0000763/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	677/2025		INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	4.102,97	9,85	4.093,12
10/03	O.P.	1758	0000764/25	3.3.90.30.01.00.00.00		128782	7133	678/2025		INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	16.124,12	38,70	16.085,42
10/03	O.P.	1777	0000693/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	627/2025		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	35.931,36	431,18	35.500,18
10/03	O.P.	1804	0001958/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			FABRICIO DEFIUME	300,00	0,00	300,00
10/03	O.P.	1817	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	115,52	1,22	114,30
10/03	O.P.	1834	0000058/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102048	7302	48/2025		FLAVIO HENRIQUE CESTARI INFOR	57.525,15	1.892,58	55.632,57
10/03	O.P.	1838	0000781/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			GABRIEL PALOMARES GARCIA	770,00	0,00	770,00
10/03	O.P.	1839	0000779/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			CIRO SOARES ADAS PEREIRA	770,00	0,00	770,00
10/03	O.P.	1840	0000778/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			Maria Emilia Cavaleri Dias	3.270,00	0,00	3.270,00
10/03	O.P.	1841	0000776/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			Jessiane Mattos de Souza Sanches	3.520,00	0,00	3.520,00
10/03	O.P.	1842	0000777/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			YORDANY SUAREZ RAMOS VALEN	3.520,00	0,00	3.520,00
10/03	O.P.	1843	0001966/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			ALINE DE CÁSSIA FRANÇA	2.949,19	0,00	2.949,19
10/03	O.P.	1853	0000179/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	154/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.016,88	24,20	1.992,68
10/03	O.P.	1854	0000040/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	34/2025		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	22.074,96	1.677,67	20.397,29
10/03	O.P.	1855	0000042/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	36/2025		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	12.876,55	0,00	12.876,55
10/03	O.P.	1857	0000025/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110	24/2025		HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	63.632,80	3.937,96	59.694,84
10/03	O.P.	1858	0000025/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110	24/2025		HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	180,28	0,00	180,28
10/03	O.P.	1885	0000314/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	288/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	3.188,98	0,00	3.188,98
10/03	O.P.	1886	0000315/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140	289/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	1.594,49	0,00	1.594,49
10/03	O.P.	1887	0000316/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	290/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	14.350,41	0,00	14.350,41
10/03	O.P.	1888	0000317/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	291/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	7.972,45	0,00	7.972,45
10/03	O.P.	1890	0000318/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	292/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	6.377,96	0,00	6.377,96
10/03	O.P.	1891	0000319/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	293/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	18.917,65	0,00	18.917,65
10/03	O.P.	1892	0000320/25	3.3.90.39.99.00.00.00		119800	0133	294/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	6.377,96	0,00	6.377,96
10/03	O.P.	1893	0000321/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	295/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	6.377,96	0,00	6.377,96
10/03	O.P.	1894	0000322/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	296/2025		FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PI	4.783,47	0,00	4.783,47
10/03	O.P.	1900	0001511/25	3.3.90.30.07.00.00.00		119800	0133	971/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC	6.067,50	0,00	6.067,50
10/03	O.P.	1902	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	165,00	0,00	165,00
10/03	O.P.	1904	0000094/25	3.3.90.39.99.00.00.00		119800	0133	79/2025		MCM LOCACOES LTDA	37.367,21	1.793,63	35.573,58
10/03	O.P.	1919	0001971/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	95.828,42	26.146,74	69.681,68
10/03	O.P.	1920	0001972/25	3.1.90.11.42.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	7.933,93	0,00	7.933,93
10/03	O.P.	1921	0001973/25	3.1.90.11.43.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.173,57	327,69	2.845,88
10/03	O.P.	1922	0001974/25	3.1.90.11.45.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.644,64	0,00	2.644,64
10/03	R.P.	1374	0005677/24	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140			COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC	231,45	0,00	231,45
10/03	R.P.	1375	0005523/24	3.3.90.39.44.00.00.00		102066	7110			ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO	22.269,86	1.068,96	21.200,90
11/03	D.Ex.	1208	0001208/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,98	0,00	177,98
11/03	D.Ex.	1217	0001217/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.638,53	0,00	4.638,53
11/03	D.Ex.	1227	0001227/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.907,34	0,00	11.907,34
11/03	D.Ex.	1237	0001237/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596,68	0,00	596,68
11/03	D.Ex.	1245	0001245/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.187,90	0,00	2.187,90
11/03	D.Ex.	1248	0001248/25		00900635	91170	7302			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.719,21	0,00	22.719,21

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
11/03	D.Ex.	1261	0001261/25		00900635	91170	7304			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.904,40	0,00	1.904,40
11/03	D.Ex.	1271	0001271/25		00900635	91170	7306			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.530,92	0,00	1.530,92
11/03	D.Ex.	1284	0001284/25		00900635	91170	7136			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.994,75	0,00	25.994,75
11/03	D.Ex.	1293	0001293/25		00900635	91170	7307			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.103,41	0,00	15.103,41
11/03	D.Ex.	1300	0001300/25		00900635	91170	7136			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.067,06	0,00	3.067,06
11/03	D.Ex.	1306	0001306/25		00900635	91170	7136			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.116,30	0,00	1.116,30
11/03	D.Ex.	1315	0001315/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.303,16	0,00	4.303,16
11/03	D.Ex.	1329	0001329/25		00900635	91170	0133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.154,23	0,00	1.154,23
11/03	D.Ex.	1333	0001333/25		00900635	91170	0133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.453,39	0,00	9.453,39
11/03	D.Ex.	1344	0001344/25		00900635	91170	0313			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.939,17	0,00	9.939,17
11/03	D.Ex.	1352	0001352/25		00900635	91170	7139			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.093,00	0,00	14.093,00
11/03	D.Ex.	1362	0001362/25		00900635	91170	0133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.352,97	0,00	11.352,97
11/03	D.Ex.	1370	0001370/25		00900635	91170	0133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.801,13	0,00	3.801,13
11/03	D.Ex.	1377	0001377/25		00900635	91170	7139			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.838,94	0,00	4.838,94
11/03	D.Ex.	1385	0001385/25		00900635	91170	0133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.335,00	0,00	2.335,00
11/03	D.Ex.	1393	0001393/25		00900635	91170	0133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.345,17	0,00	3.345,17
11/03	D.Ex.	1400	0001400/25		00900635	91170	0313			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00
11/03	D.Ex.	1405	0001405/25		00900635	91170	0133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,05	0,00	179,05
11/03	D.Ex.	1409	0001409/25		00900635	91170	7140			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.911,24	0,00	2.911,24
11/03	D.Ex.	1423	0001423/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.590,07	0,00	7.590,07
11/03	D.Ex.	1431	0001431/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.786,80	0,00	2.786,80
11/03	D.Ex.	1434	0001434/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.512,56	0,00	5.512,56
11/03	D.Ex.	1446	0001446/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.485,42	0,00	1.485,42
11/03	D.Ex.	1453	0001453/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.874,76	0,00	2.874,76
11/03	D.Ex.	1460	0001460/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.541,43	0,00	6.541,43
11/03	D.Ex.	1471	0001471/25		00900635	91170	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460,00	0,00	460,00
11/03	O.P.	1849	0001970/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			ALTAIR APARECIDO DE SOUZA	299,59	0,00	299,59
11/03	O.P.	1850	0000081/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	65/2025		NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUV	5.695,00	0,00	5.695,00
11/03	O.P.	1851	0000080/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	63/2025		NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUV	6.537,45	0,00	6.537,45
11/03	O.P.	1852	0000082/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	66/2025		CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	5.697,36	0,00	5.697,36
11/03	O.P.	1856	0000084/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	68/2025		ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.I	16.587,78	0,00	16.587,78
11/03	O.P.	1859	0000077/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	61/2025		ASSOCIACAO CIRANDA VIVA	13.369,28	0,00	13.369,28
11/03	O.P.	1860	0000065/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	54/2025		LAR SAO VICENTE DE PAULO	32.687,50	0,00	32.687,50
11/03	O.P.	1901	0000066/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	56/2025		SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DI	32.687,50	0,00	32.687,50
11/03	O.P.	1903	0000074/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102066	7140	59/2025		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V	4.166,66	0,00	4.166,66
11/03	O.P.	1907	0000071/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	58/2025		SMG SERVICOS LTDA	135.668,21	16.765,22	118.902,99
11/03	O.P.	1914	0000263/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	237/2025		PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	345,52	0,00	345,52
11/03	O.P.	1915	0000264/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	238/2025		PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	518,27	41,46	476,81
11/03	O.P.	1916	0001478/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140	940/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC	1.440,02	0,00	1.440,02
11/03	O.P.	1923	0000028/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	28/2025		ACOPLA GESTAO DE TECNOLOGIA	7.295,93	0,00	7.295,93
11/03	O.P.	1930	0001775/25	3.3.90.30.25.00.00.00		102066	7110	1020/2025		STA RITA - FERRAMENTAS E EPIS L	53,60	0,00	53,60
11/03	O.P.	1956	0000757/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102066	7110	671/2025		GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELE	3.476,00	41,71	3.434,29
11/03	O.P.	1957	0000036/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	32/2025		ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO	12.508,51	0,00	12.508,51
11/03	R.P.	1376	0009650/24	4.4.90.52.12.00.00.00		102066	7110			FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	106,86	0,00	106,86

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
11/03	R.P.	1377	0009651/24	4.4.90.52.12.00.00.00		102066	7372			FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	5.373,14	65,76	5.307,38
12/03	O.P.	881	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	614,24	7,37	606,87
12/03	O.P.	981	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.157,83	13,90	1.143,93
12/03	O.P.	983	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.329,93	15,96	1.313,97
12/03	O.P.	1015	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.283,99	15,40	1.268,59
12/03	O.P.	1022	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	481,34	31,25	450,09
12/03	O.P.	1186	0000915/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	776/2025		LM MEDICAL LTDA	3.697,50	0,00	3.697,50
12/03	O.P.	1215	0001155/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	790/2025		MANIPOLAZIONE FARMACIA LTDA	111,50	0,00	111,50
12/03	O.P.	1279	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.459,98	41,52	3.418,46
12/03	O.P.	1280	0000480/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.462,52	29,55	2.432,97
12/03	O.P.	1284	0000486/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	27,02	0,32	26,70
12/03	O.P.	1288	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.413,74	16,96	1.396,78
12/03	O.P.	1363	0001329/25	3.3.90.30.07.00.00.00		119800	0133	834/2025		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	2.950,00	35,40	2.914,60
12/03	O.P.	1397	0001590/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			LUCAS HENRIQUE RIBEIRO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1398	0001591/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			OLICIO DOS REIS DE SA	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1399	0001592/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			GESIEL MATHEUS DE OLIVEIRA SIL	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1400	0001593/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			CARLOS AUGUSTO DE SOUZA	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1401	0001594/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1402	0001595/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			ANDRE LUIS SHIKOTA DA SILVA	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1403	0001596/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			JEFFERSON RODRIGUES DOS SAN	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1404	0001597/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			ROGERIO LENCIONE BARBUGLIO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1405	0001598/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			WANDERSON ROGÉRIO LOPES DC	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1406	0001599/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1407	0001600/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			EDMILSON JUSTINO DE FREITAS	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1408	0001601/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			MURILO LORENCINI CAETANO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1409	0001602/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			DANIEL AVELINO DE SOUZA	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1410	0001603/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			DAVID CARDOSO GENARI	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1411	0001604/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			JOSÉ LUIZ BELAMIO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1412	0001605/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			FERNANDO STIPP CEBOLLERO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1413	0001606/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			JOSE RICARDO LUCRECIO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1414	0001607/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			DANIEL AUGUSTO MORETTO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1415	0001608/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			WESDEY DOS SANTOS CABRAL	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1416	0001609/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			RAFAEL EDUARDO FACIOLI	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1417	0001610/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			ANTONIO CARLOS DE SOUZA NETO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1418	0001611/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			FERNANDO GOMES DE SALES	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1419	0001612/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			GABRIEL FELIX DE PAIVA	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1420	0001613/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			FABIANO CESAR DOS SANTOS	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1421	0001614/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102060	7160			CAIO DOUGLAS TUPINAMBA RAMO	375,00	0,00	375,00
12/03	O.P.	1443	0001394/25	3.3.90.30.07.00.00.00		129270	7139	878/2025		VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	1.980,00	23,76	1.956,24
12/03	O.P.	1454	0000715/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	638/2025		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL/	15.900,00	190,80	15.709,20
12/03	O.P.	1465	0001244/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	796/2025		TCM COMERCIO DE PRODUTOS NI	4.680,00	56,16	4.623,84
12/03	O.P.	1467	0000845/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	740/2025		FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE	1.207,00	14,48	1.192,52
12/03	O.P.	1473	0000520/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	466/2025		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	1.960,00	23,52	1.936,48
12/03	O.P.	1474	0000888/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	751/2025		BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS	1.124,80	13,50	1.111,30

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
12/03	O.P.	1818	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.376,99	16,34	1.360,65
12/03	O.P.	1918	0001247/25	4.4.90.52.42.00.00.00		119800	0133	799/2025		M. CARREGA COMERCIO DE PROD	790,00	0,00	790,00
12/03	O.P.	1958	0000674/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102088	7128	609/2025		SHANX LTDA	1.960,00	0,00	1.960,00
12/03	O.P.	1981	0001573/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1009/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	240,00	0,00	240,00
12/03	O.P.	1982	0001574/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1010/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	670,00	0,00	670,00
12/03	O.P.	1983	0001575/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1011/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	1.140,00	0,00	1.140,00
12/03	O.P.	1984	0001576/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1012/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	600,00	0,00	600,00
12/03	O.P.	1985	0001577/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1013/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	970,00	0,00	970,00
12/03	O.P.	1986	0001578/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1014/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	1.250,00	0,00	1.250,00
12/03	O.P.	1987	0001579/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1015/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	415,00	0,00	415,00
12/03	O.P.	1988	0001580/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1016/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	745,00	0,00	745,00
12/03	O.P.	1989	0001581/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133	1017/2025		52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	315,00	0,00	315,00
12/03	O.P.	2008	0001494/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	956/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTE	970,80	0,00	970,80
12/03	O.P.	2009	0001495/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	957/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTE	1.941,60	0,00	1.941,60
12/03	O.P.	2011	0001497/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	959/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTE	1.213,50	0,00	1.213,50
12/03	O.P.	2012	0001498/25	3.3.90.30.07.00.00.00		119800	0133	960/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTE	970,80	0,00	970,80
12/03	O.P.	2013	0001499/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140	961/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC	242,70	0,00	242,70
12/03	O.P.	2014	0001500/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	962/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC	6.196,94	0,00	6.196,94
12/03	O.P.	2015	0001501/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	963/2025		COMIDA DE CASA MARMITARIA LTC	970,80	0,00	970,80
12/03	O.P.	2022	0000899/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102048	7302	765/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	240,00	0,00	240,00
12/03	O.P.	2030	0002046/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			Marina Lopes do Nascimento	660,00	0,00	660,00
12/03	O.P.	2033	0002051/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.262,04	0,00	1.262,04
12/03	O.P.	2034	0002052/25	3.1.90.11.44.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.524,08	0,00	2.524,08
12/03	O.P.	2035	0002053/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.035,00	0,00	1.035,00
12/03	R.P.	1372	0009305/24	4.4.90.52.42.00.00.00		102088	7489			FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	1.644,00	19,73	1.624,27
12/03	R.P.	1373	0008527/24	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133			TCM COMERCIO DE PRODUTOS NI	26.314,96	315,78	25.999,18
12/03	R.P.	1378	0010173/24	4.4.90.51.91.00.00.00		119800	7374			ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI	16.722,02	32,36	16.689,66
13/03	D.Ex.	1483	0001483/25			102066	7110			GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	32.648,00	0,00	32.648,00
13/03	O.P.	866	0000490/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	108,00	1,12	106,88
13/03	O.P.	867	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	89,81	1,07	88,74
13/03	O.P.	868	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.237,85	26,85	2.211,00
13/03	O.P.	869	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	340,35	4,09	336,26
13/03	O.P.	870	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.531,11	18,37	1.512,74
13/03	O.P.	871	0000489/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	588,21	7,06	581,15
13/03	O.P.	872	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.056,29	12,50	1.043,79
13/03	O.P.	873	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	983,33	11,80	971,53
13/03	O.P.	879	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	44,90	0,54	44,36
13/03	O.P.	880	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	963,56	11,56	952,00
13/03	O.P.	882	0000477/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7306			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	598,06	7,18	590,88
13/03	O.P.	883	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	409,73	4,74	404,99
13/03	O.P.	884	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.741,79	123,74	3.618,05
13/03	O.P.	970	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.520,21	42,25	3.477,96
13/03	O.P.	972	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.090,18	13,08	1.077,10
13/03	O.P.	973	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.693,05	20,32	1.672,73

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
13/03	O.P.	979	0000478/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	90,11	1,08	89,03
13/03	O.P.	980	0000490/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	335,18	4,02	331,16
13/03	O.P.	1016	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.374,99	16,50	1.358,49
13/03	O.P.	1017	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	45,05	0,54	44,51
13/03	O.P.	1036	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	389,26	4,67	384,59
13/03	O.P.	1045	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	517,31	6,21	511,10
13/03	O.P.	1281	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	430,70	5,17	425,53
13/03	O.P.	1285	0000478/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.943,69	35,32	2.908,37
13/03	O.P.	1286	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	11.280,96	135,37	11.145,59
13/03	O.P.	1287	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.676,83	20,13	1.656,70
13/03	O.P.	1289	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	104,72	1,08	103,64
13/03	O.P.	1292	0000474/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	207,24	2,49	204,75
13/03	O.P.	1647	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	13.660,34	300,76	13.359,58
13/03	O.P.	1648	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	30.426,75	7.604,45	22.822,30
13/03	O.P.	1819	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.458,06	17,32	1.440,74
13/03	O.P.	1820	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.192,27	14,13	1.178,14
13/03	O.P.	1822	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.259,79	27,12	2.232,67
13/03	O.P.	1823	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	171,39	1,88	169,51
13/03	O.P.	1829	0000473/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.347,95	16,17	1.331,78
13/03	O.P.	1830	0000487/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7140			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	99,32	1,01	98,31
13/03	O.P.	1832	0001512/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102048	7304	972/2025		THIAGO FERNANDES BICUDO 3344	640,00	0,00	640,00
13/03	O.P.	1833	0001917/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102048	7302	1093/2025		THIAGO FERNANDES BICUDO 3344	1.440,00	0,00	1.440,00
13/03	O.P.	2004	0000159/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	135/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	3.339,70	0,00	3.339,70
13/03	O.P.	2005	0000155/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102048	7122	131/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	2.863,24	0,00	2.863,24
13/03	O.P.	2006	0000159/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	135/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	1.372,00	0,00	1.372,00
13/03	O.P.	2007	0000155/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102048	7122	131/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	10.047,10	0,00	10.047,10
13/03	O.P.	2020	0002043/25	3.3.90.39.05.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO GOV LTDA.	1.880,00	0,00	1.880,00
13/03	O.P.	2048	0002067/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	139,73	0,00	139,73
13/03	O.P.	2049	0002068/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	698,65	0,00	698,65
13/03	O.P.	2052	0002071/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	93,13	0,00	93,13
13/03	O.P.	2053	0002072/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	465,66	0,00	465,66
13/03	O.P.	2054	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	25.964,83	0,00	25.964,83
13/03	O.P.	2056	0002073/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	27,15	0,00	27,15
13/03	O.P.	2057	0002074/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5,43	0,00	5,43
13/03	O.P.	2058	0002075/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	14,03	0,00	14,03
13/03	O.P.	2059	0002076/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	70,14	0,00	70,14
13/03	O.P.	2060	0002077/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	19,32	0,00	19,32
13/03	O.P.	2062	0002078/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	96,62	0,00	96,62
13/03	O.P.	2063	0002079/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	187,20	0,00	187,20
13/03	O.P.	2064	0002080/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	240,83	0,00	240,83
13/03	O.P.	2065	0002081/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	85,61	0,00	85,61
13/03	O.P.	2067	0002082/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	613,41	0,00	613,41
13/03	O.P.	2068	0002083/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	516,82	0,00	516,82
13/03	O.P.	2069	0002084/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	226,05	0,00	226,05

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
13/03	O.P.	2071	0000790/25	3.3.90.30.28.00.00.00		102066	7110	696/2025		STA RITA - FERRAMENTAS E EPIS L	1.860,00	0,00	1.860,00
13/03	O.P.	2073	0002086/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SUPERLIGA VOLEI MELHOR IDADE	7.200,00	0,00	7.200,00
13/03	O.P.	2074	0001477/25	4.4.90.52.39.00.00.00		102066	7110	939/2025		STA RITA - FERRAMENTAS E EPIS L	5.950,00	0,00	5.950,00
13/03	O.P.	2080	0000159/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	135/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	303,80	0,00	303,80
13/03	O.P.	2081	0000158/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	134/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	2.908,36	0,00	2.908,36
13/03	O.P.	2082	0000165/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102066	7110	141/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	48.302,54	0,00	48.302,54
13/03	O.P.	2083	0000756/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102066	7110	670/2025		LC TEC COMERCIAL LTDA	3.200,65	0,00	3.200,65
13/03	O.P.	2085	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.518,26	30,04	2.488,22
13/03	O.P.	2086	0000050/25	3.3.50.39.01.00.00.00		102198	7140	40/2025		NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUV	8.440,00	0,00	8.440,00
13/03	O.P.	2089	0002162/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			THIAGO ANTONIO PIOVAN	84,20	0,00	84,20
13/03	O.P.	2091	0000180/25	3.3.90.30.04.00.00.00		129270	7139	155/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104,51	0,00	104,51
13/03	O.P.	2094	0000292/25	3.3.90.34.00.00.00.00		129270	7139	266/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	27.005,48	0,00	27.005,48
13/03	O.P.	2095	0000293/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133	267/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	10.682,90	0,00	10.682,90
13/03	O.P.	2096	0000294/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133	268/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	27.697,90	3.334,95	24.362,95
13/03	O.P.	2097	0000296/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133	270/2025		ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTD	4.091,78	0,00	4.091,78
13/03	R.P.	1383	0010811/24	3.3.90.30.01.00.00.00		102066	7140			AUTO POSTO BRASIL PETRO JARC	316,53	0,00	316,53
13/03	R.P.	1384	0008026/24	3.3.90.30.01.00.00.00		102066	7110			AUTO POSTO BRASIL PETRO JARC	487,54	0,00	487,54
13/03	R.P.	1385	0010096/24	3.3.90.30.06.00.00.00		102066	7110			W DA SILVA SANTOS COMERCIO	400,00	0,00	400,00
14/03	O.P.	1141	0001368/25	4.4.90.52.42.00.00.00		102048	7302	857/2025		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO I	650,00	0,00	650,00
14/03	O.P.	1362	0000064/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	55/2025		COMPANHIA DE PROC. DE DADOS	907,20	43,55	863,65
14/03	O.P.	1440	0000753/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	667/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	81,40	0,00	81,40
14/03	O.P.	1441	0000755/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	669/2025		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	81,40	0,00	81,40
14/03	O.P.	1456	0000907/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	769/2025		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.141,14	13,69	1.127,45
14/03	O.P.	1475	0000139/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7499	115/2025		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA	11,40	0,00	11,40
14/03	O.P.	1663	0000791/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	0133	697/2025		W.A. COMERCIO DE MEDICAMENT	8.745,80	104,95	8.640,85
14/03	O.P.	2018	0001962/25	3.3.90.39.01.00.00.00		102066	7110			CENOFISCO EDIT. DE PUB. TRIBUT.	1.784,00	0,00	1.784,00
14/03	O.P.	2023	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	210,00	0,00	210,00
14/03	O.P.	2036	0002055/25	3.1.90.16.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.810,79	0,00	2.810,79
14/03	O.P.	2037	0002056/25	3.1.90.11.99.00.00.00		129270	7139			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	562,16	0,00	562,16
14/03	O.P.	2038	0002057/25	3.1.90.11.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	394,03	0,00	394,03
14/03	O.P.	2039	0002058/25	3.1.90.16.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.970,15	0,00	1.970,15
14/03	O.P.	2040	0002059/25	3.1.90.16.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.966,02	0,00	3.966,02
14/03	O.P.	2041	0002060/25	3.1.90.11.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	793,20	0,00	793,20
14/03	O.P.	2042	0002061/25	3.1.90.16.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.755,06	0,00	2.755,06
14/03	O.P.	2043	0002062/25	3.1.90.11.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	551,01	0,00	551,01
14/03	O.P.	2044	0002063/25	3.1.90.11.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	452,14	0,00	452,14
14/03	O.P.	2045	0002064/25	3.1.90.16.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.260,72	0,00	2.260,72
14/03	O.P.	2046	0002065/25	3.1.90.16.99.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.312,13	0,00	1.312,13
14/03	O.P.	2047	0002066/25	3.1.90.11.99.00.00.00		129270	7139			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	262,43	0,00	262,43
14/03	O.P.	2075	0000019/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	18/2025		INSTAR TECNOLOGIA LTDA	2.078,51	0,00	2.078,51
14/03	O.P.	2077	0001203/25	3.3.90.30.11.00.00.00		102066	7110	795/2025		HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA	440.000,00	5.280,00	434.720,00
14/03	O.P.	2078	0002127/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			RAQUEL SUELEM ARCANGELO	2.000,00	0,00	2.000,00
14/03	O.P.	2079	0000166/25	3.3.90.39.19.00.00.00		119800	0133	142/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTA	13.052,16	0,00	13.052,16
14/03	O.P.	2084	0000670/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102088	7128	605/2025		LC TEC COMERCIAL LTDA	3.200,65	0,00	3.200,65

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
14/03	O.P.	2087	0002150/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			GUILHERME HENRIQUE NOBRE	5.460,00	0,00	5.460,00
14/03	O.P.	2088	0002151/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102048	7302			THAIS ROBERTA FROJONI	600,00	0,00	600,00
14/03	O.P.	2090	0000092/25	3.3.90.39.05.00.00.00		119800	0133	76/2025		DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	11.317,50	0,00	11.317,50
14/03	O.P.	2115	0000671/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102088	7128	606/2025		GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELE	3.300,00	39,60	3.260,40
14/03	O.P.	2116	0000719/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102088	7128	641/2025		GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELE	28,00	0,00	28,00
14/03	O.P.	2117	0002174/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			MARIA BEATRIZ M. CAPELOCI	900,00	0,00	900,00
14/03	O.P.	2118	0002175/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			MARCO ANTONIO MEIRELES CAMF	3.500,00	0,00	3.500,00
14/03	O.P.	2120	0000038/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	33/2025		TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF	7.000,00	336,00	6.664,00
14/03	O.P.	2123	0000063/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	53/2025		COESMA COMERCIO E SERVICOS	6.700,50	0,00	6.700,50
14/03	O.P.	2127	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	492,16	0,00	492,16
14/03	O.P.	2128	0002180/25	3.1.90.11.01.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.316,58	120,82	1.195,76
14/03	O.P.	2129	0002181/25	3.1.90.11.42.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.602,84	0,00	5.602,84
14/03	O.P.	2130	0002182/25	3.1.90.11.43.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.245,07	93,38	1.151,69
14/03	O.P.	2131	0002183/25	3.1.90.11.45.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.867,61	0,00	1.867,61
14/03	O.P.	2133	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	1.680,54	0,00	1.680,54
14/03	O.P.	2134	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	1.842,41	0,00	1.842,41
14/03	O.P.	2136	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133	493/2025		AGIL LTDA	1.109,78	0,00	1.109,78
14/03	O.P.	2139	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.704,52	0,00	1.704,52
14/03	O.P.	2140	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.566,13	0,00	1.566,13
14/03	O.P.	2141	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.772,19	0,00	1.772,19
14/03	O.P.	2142	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.731,38	0,00	1.731,38
14/03	O.P.	2143	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.673,75	0,00	1.673,75
14/03	O.P.	2145	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.577,73	0,00	1.577,73
14/03	O.P.	2146	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	1.577,30	0,00	1.577,30
14/03	O.P.	2147	0000548/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7140	494/2025		AGIL LTDA	1.842,41	0,00	1.842,41
14/03	O.P.	2148	0000548/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7140	494/2025		AGIL LTDA	1.842,41	0,00	1.842,41
14/03	R.P.	1381	0011685/23	4.4.90.51.99.00.00.00		129271	7478			CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	442.000,00	0,00	442.000,00
14/03	R.P.	1382	0011685/23	4.4.90.51.99.00.00.00		129270	7478			CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	990.000,00	0,00	990.000,00
14/03	R.P.	1386	0009948/24	3.3.90.30.01.00.00.00		119800	0133			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	341,51	0,00	341,51
14/03	R.P.	1387	0009564/24	3.3.90.30.01.00.00.00		119800	0133			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	2.583,01	0,00	2.583,01
14/03	R.P.	1388	0009565/24	3.3.90.30.01.00.00.00		102066	7110			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	4.968,43	11,93	4.956,50
14/03	R.P.	1389	0009567/24	3.3.90.30.01.00.00.00		119800	0133			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	7.597,54	18,24	7.579,30
14/03	R.P.	1390	0009566/24	3.3.90.30.01.00.00.00		102066	7110			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	315,89	0,00	315,89
14/03	R.P.	1391	0011685/23	4.4.90.51.99.00.00.00		129270	7478			CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	25.362,10	0,00	25.362,10
14/03	R.P.	1392	0011686/23	4.4.90.51.99.00.00.00		129270	7165			CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	1.287.637,90	32.940,00	1.254.697,90
17/03	D.Ex.	1138	0001138/25			102066	7307			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	255,64	0,00	255,64
17/03	D.Ex.	1198	0001198/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	614,18	0,00	614,18
17/03	D.Ex.	1212	0001212/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	869,82	0,00	869,82
17/03	D.Ex.	1213	0001213/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	255,64	0,00	255,64
17/03	D.Ex.	1308	0001308/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.484,00	0,00	1.484,00
17/03	D.Ex.	1334	0001334/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	3.223,64	0,00	3.223,64
17/03	D.Ex.	1341	0001341/25			102066	0313			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	4.707,64	0,00	4.707,64
17/03	D.Ex.	1386	0001386/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.125,46	0,00	1.125,46
17/03	D.Ex.	1398	0001398/25			102066	0313			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	3.990,56	0,00	3.990,56

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
17/03	D.Ex.	1403	0001403/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.228,36	0,00	1.228,36
17/03	D.Ex.	1408	0001408/25			102066	7140			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	8.339,66	0,00	8.339,66
17/03	D.Ex.	1432	0001432/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	255,64	0,00	255,64
17/03	D.Ex.	1472	0001472/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	511,28	0,00	511,28
17/03	D.Ex.	1515	0001515/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	511,28	0,00	511,28
17/03	D.Ex.	1516	0001516/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	7.366,94	0,00	7.366,94
17/03	D.Ex.	1517	0001517/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.995,28	0,00	1.995,28
17/03	D.Ex.	1518	0001518/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	255,64	0,00	255,64
17/03	D.Ex.	1519	0001519/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	3.017,84	0,00	3.017,84
17/03	D.Ex.	1520	0001520/25			102066	7302			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	15.856,12	0,00	15.856,12
17/03	D.Ex.	1521	0001521/25			102066	7304			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	3.376,38	0,00	3.376,38
17/03	D.Ex.	1522	0001522/25			102066	7306			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	10.593,80	0,00	10.593,80
17/03	D.Ex.	1523	0001523/25			102066	7136			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	31.516,10	0,00	31.516,10
17/03	D.Ex.	1524	0001524/25			102066	7307			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	23.488,36	0,00	23.488,36
17/03	D.Ex.	1525	0001525/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	3.273,48	0,00	3.273,48
17/03	D.Ex.	1526	0001526/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	10.590,58	0,00	10.590,58
17/03	D.Ex.	1527	0001527/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	4.040,40	0,00	4.040,40
17/03	D.Ex.	1528	0001528/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	9.159,64	0,00	9.159,64
17/03	D.Ex.	1529	0001529/25			102066	7139			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	255,64	0,00	255,64
17/03	D.Ex.	1530	0001530/25			102066	0133			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.892,38	0,00	1.892,38
17/03	D.Ex.	1531	0001531/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	3.990,56	0,00	3.990,56
17/03	D.Ex.	1532	0001532/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	869,82	0,00	869,82
17/03	D.Ex.	1533	0001533/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.484,00	0,00	1.484,00
17/03	D.Ex.	1534	0001534/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.125,46	0,00	1.125,46
17/03	D.Ex.	1535	0001535/25			102066	7110			HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S./	1.022,56	0,00	1.022,56
17/03	O.P.	1425	0001417/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102066	7110	901/2025	PIRES MARTINS FERRO E ACO LTD	2.025,11	0,00	2.025,11	
17/03	O.P.	1426	0001251/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	803/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.193,44	14,32	1.179,12	
17/03	O.P.	1431	0000840/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	736/2025	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITA	6.930,00	83,16	6.846,84	
17/03	O.P.	1466	0000738/25	3.3.90.30.36.00.00.00		102048	7304	652/2025	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E S	3.300,00	39,60	3.260,40	
17/03	O.P.	1469	0000733/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102048	7302	647/2025	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	81,40	0,00	81,40	
17/03	O.P.	1470	0000735/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102048	7304	649/2025	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	81,40	0,00	81,40	
17/03	O.P.	1740	0000916/25	3.3.90.30.16.00.00.00		119800	0133	777/2025	EDITORACAO SAO LUIZ LTDA	6.950,00	83,40	6.866,60	
17/03	O.P.	1746	0000847/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	742/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	66,00	0,00	66,00	
17/03	O.P.	1776	0000630/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	567/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORT	840,00	10,08	829,92	
17/03	O.P.	1844	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	846,27	9,98	836,29	
17/03	O.P.	1845	0000021/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	20/2025	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMU	5.824,46	279,57	5.544,89	
17/03	O.P.	1861	0000284/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	258/2025	ALGAR TELECOM S/A	46,00	0,00	46,00	
17/03	O.P.	1862	0000277/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	251/2025	ALGAR TELECOM S/A	46,00	0,00	46,00	
17/03	O.P.	1863	0000271/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	245/2025	ALGAR TELECOM S/A	215,00	0,00	215,00	
17/03	O.P.	1864	0000285/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	259/2025	ALGAR TELECOM S/A	123,00	0,00	123,00	
17/03	O.P.	1865	0000268/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7140	242/2025	ALGAR TELECOM S/A	952,50	0,00	952,50	
17/03	O.P.	1866	0000267/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	241/2025	ALGAR TELECOM S/A	138,00	0,00	138,00	
17/03	O.P.	1867	0000272/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7304	246/2025	ALGAR TELECOM S/A	968,00	0,00	968,00	
17/03	O.P.	1868	0000274/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7302	248/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.167,50	0,00	1.167,50	

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
17/03	O.P.	1869	0000276/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7306		250/2025	ALGAR TELECOM S/A	414,50	0,00	414,50
17/03	O.P.	1870	0000270/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		244/2025	ALGAR TELECOM S/A	138,00	0,00	138,00
17/03	O.P.	1871	0000275/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		249/2025	ALGAR TELECOM S/A	123,00	0,00	123,00
17/03	O.P.	1872	0000278/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		252/2025	ALGAR TELECOM S/A	138,00	0,00	138,00
17/03	O.P.	1873	0000269/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		243/2025	ALGAR TELECOM S/A	261,00	0,00	261,00
17/03	O.P.	1874	0000283/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		257/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.059,50	0,00	1.059,50
17/03	O.P.	1875	0000279/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		253/2025	ALGAR TELECOM S/A	230,50	0,00	230,50
17/03	O.P.	1876	0000273/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		247/2025	ALGAR TELECOM S/A	399,00	0,00	399,00
17/03	O.P.	1877	0000280/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		254/2025	ALGAR TELECOM S/A	780,00	0,00	780,00
17/03	O.P.	1878	0000286/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		260/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.324,00	0,00	1.324,00
17/03	O.P.	1879	0000281/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		255/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.151,50	0,00	1.151,50
17/03	O.P.	1881	0000266/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		240/2025	ALGAR TELECOM S/A	292,00	0,00	292,00
17/03	O.P.	1882	0000282/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133		256/2025	ALGAR TELECOM S/A	476,50	0,00	476,50
17/03	O.P.	1883	0000265/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		239/2025	ALGAR TELECOM S/A	5.538,04	767,11	4.770,93
17/03	O.P.	1896	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	887,10	10,47	876,63
17/03	O.P.	1899	0000265/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110		239/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.935,10	92,88	1.842,22
17/03	O.P.	1905	0000764/25	3.3.90.30.01.00.00.00		128782	7133		678/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	12.400,35	29,76	12.370,59
17/03	O.P.	1906	0000763/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122		677/2025	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	3.414,50	0,00	3.414,50
17/03	O.P.	1939	0000024/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110		23/2025	HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA S/A	51.146,06	10.257,11	40.888,95
17/03	O.P.	2026	0001555/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496		1002/2025	IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA	750,00	0,00	750,00
17/03	O.P.	2050	0002069/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	175,34	0,00	175,34
17/03	O.P.	2051	0002070/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	35,07	0,00	35,07
17/03	O.P.	2070	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	17.458,53	0,00	17.458,53
17/03	O.P.	2106	0000483/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	159,61	1,74	157,87
17/03	O.P.	2125	0002177/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			GUILHERME HENRIQUE NOBRE	4.120,00	0,00	4.120,00
17/03	O.P.	2126	0000045/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			COMAM - CONSORCIO DE MUNICIF	1.000,00	0,00	1.000,00
17/03	O.P.	2132	0001532/25	3.3.90.39.05.00.00.00		102066	7110		990/2025	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMEN	29.400,00	0,00	29.400,00
17/03	O.P.	2135	0000547/25	3.3.90.39.74.00.00.00		119800	0133		493/2025	AGIL LTDA	1.143,66	0,00	1.143,66
17/03	O.P.	2137	0001530/25	3.3.90.39.05.00.00.00		102066	7110		988/2025	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMEN	1.310,00	0,00	1.310,00
17/03	O.P.	2149	0000060/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110		50/2025	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GEST	10.887,24	522,59	10.364,65
17/03	O.P.	2151	0000179/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133		154/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.440,15	41,27	3.398,88
17/03	O.P.	2153	0000497/25	3.3.90.39.53.00.00.00		102066	7140		445/2025	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E T	1.720,32	82,57	1.637,75
17/03	O.P.	2154	0000501/25	3.3.90.39.53.00.00.00		102066	7140		449/2025	MARCELA APARECIDA LEONANGEL	8.670,40	173,41	8.496,99
17/03	O.P.	2155	0002184/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			OSCAR DE LIMA PINHEIRO	1.600,00	0,00	1.600,00
17/03	O.P.	2156	0000500/25	3.3.90.39.53.00.00.00		102066	7140		448/2025	MARCELA APARECIDA LEONANGEL	2.635,32	52,71	2.582,61
17/03	O.P.	2157	0000783/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102048	7302		691/2025	PONTO X COMERCIAL & REPRESE	1.852,30	0,00	1.852,30
17/03	O.P.	2158	0002185/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			FLAVIO DONIZETE TURATI	2.000,00	0,00	2.000,00
17/03	O.P.	2159	0002186/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			LINDOMAR SOUZA DOS ANJOS	1.600,00	0,00	1.600,00
17/03	O.P.	2160	0000709/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102048	7302		636/2025	PONTO X COMERCIAL & REPRESE	4.176,85	0,00	4.176,85
17/03	O.P.	2161	0002038/25	3.3.90.48.99.00.00.00		119800	0133			GABRIEL PALOMARES GARCIA	2.750,00	0,00	2.750,00
17/03	O.P.	2163	0000107/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	152,56	0,00	152,56
17/03	O.P.	2164	0000112/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	429,58	0,00	429,58
17/03	O.P.	2165	0000113/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	0133			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	1.146,26	0,00	1.146,26
17/03	O.P.	2166	0002187/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	0133			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG	1.827,07	0,00	1.827,07

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
17/03	O.P.	2167	0000114/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAM	43,79	0,00	43,79
17/03	O.P.	2168	0000132/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7122			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAM	653,07	0,00	653,07
17/03	O.P.	2169	0000174/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAM	431,94	0,00	431,94
17/03	O.P.	2170	0000510/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAM	997,66	0,00	997,66
17/03	O.P.	2171	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO C	331,88	15,93	315,95
17/03	O.P.	2184	0001147/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133	787/2025		BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	147.731,19	20.740,10	126.991,09
17/03	O.P.	2185	0000298/25	3.3.90.34.00.00.00.00		119800	0133	272/2025		BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	157.270,43	0,00	157.270,43
17/03	O.P.	2197	0002220/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			MARCO AURELIO TURATI	600,00	0,00	600,00
17/03	O.P.	2225	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO C	225,75	10,62	215,13
17/03	O.P.	2226	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO C	225,68	10,62	215,06
17/03	O.P.	2227	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO C	226,10	10,62	215,48
17/03	O.P.	2228	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO C	169,59	7,97	161,62
17/03	R.P.	1379	0010664/23	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7374			ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI	32.000,00	380,00	31.620,00
18/03	O.P.	967	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	139,00	139,00	0,00
18/03	O.P.	971	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102051	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	207.152,89	205.783,37	1.369,52
18/03	O.P.	1122	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	98,58	0,00	98,58
18/03	O.P.	1278	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	53,27	53,27	0,00
18/03	O.P.	1293	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	107,04	107,04	0,00
18/03	O.P.	1294	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	636,56	636,56	0,00
18/03	O.P.	1296	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	377,61	339,08	38,53
18/03	O.P.	1298	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	198,46	2,21	196,25
18/03	O.P.	1301	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	85,97	47,57	38,40
18/03	O.P.	1835	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	748,95	8,81	740,14
18/03	O.P.	1836	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.015,72	41,95	973,77
18/03	O.P.	1837	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	465,58	5,41	460,17
18/03	O.P.	1846	0000477/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7306			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	955,29	11,29	944,00
18/03	O.P.	1847	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	752,57	8,86	743,71
18/03	O.P.	1848	0000495/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	104,72	1,08	103,64
18/03	O.P.	1880	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	542,51	3,21	539,30
18/03	O.P.	1884	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	288,51	3,28	285,23
18/03	O.P.	1889	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	643,02	3,71	639,31
18/03	O.P.	1895	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	413,57	2,47	411,10
18/03	O.P.	1897	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	346,64	3,98	342,66
18/03	O.P.	1898	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.238,17	7,22	1.230,95
18/03	O.P.	2066	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.033,54	0,00	1.033,54
18/03	O.P.	2072	0001967/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	1120/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	384,00	0,00	384,00
18/03	O.P.	2093	0002164/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			AGROBIOTECH AGRONEGOCIO LT	85,40	0,00	85,40
18/03	O.P.	2098	0002165/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			FACCI E NOGUEIRA EMPREENDIMI	176,10	0,00	176,10
18/03	O.P.	2101	0002171/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			DOUGLAS PASSARELLI CARDOSO	1.503,56	0,00	1.503,56
18/03	O.P.	2102	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.388,99	8,31	1.380,68
18/03	O.P.	2103	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	621,00	7,28	613,72
18/03	O.P.	2104	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	104,72	1,08	103,64
18/03	O.P.	2105	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	860,94	6,32	854,62
18/03	O.P.	2107	0000490/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	342,60	3,94	338,66

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
18/03	O.P.	2109	0002172/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.007,81	157,93	1.849,88
18/03	O.P.	2114	0002173/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102048	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.064,96	79,87	985,09
18/03	O.P.	2138	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	98,58	0,00	98,58
18/03	O.P.	2194	0001783/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110	1027/2025		JOAO PAULO SEGUNDO	66.168,21	0,00	66.168,21
18/03	O.P.	2198	0002221/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	523,71	422,54	101,17
18/03	O.P.	2199	0002222/25	3.1.90.11.31.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	495,45	0,00	495,45
18/03	O.P.	2200	0002223/25	3.1.90.11.42.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	5.629,76	0,00	5.629,76
18/03	O.P.	2201	0002224/25	3.1.90.11.43.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	566,20	42,46	523,74
18/03	O.P.	2202	0002225/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.876,59	0,00	1.876,59
18/03	O.P.	2203	0002226/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	98,89	0,00	98,89
18/03	O.P.	2204	0002227/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	494,47	0,00	494,47
18/03	O.P.	2214	0002231/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7140			ROGERIO APARECIDO PIZO	2.000,00	0,00	2.000,00
18/03	O.P.	2222	0000290/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	261/2025		1DOC TECNOLOGIA S.A	12.803,39	765,73	12.037,66
18/03	O.P.	2223	0000291/25	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110	264/2025		1DOC TECNOLOGIA S.A	3.149,26	0,00	3.149,26
18/03	O.P.	2246	0000046/25	3.3.90.39.99.00.00.00		91170	7110			CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIO	1.690,55	0,00	1.690,55
18/03	O.P.	2247	0000812/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	712/2025		APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE	912,00	43,78	868,22
18/03	R.P.	1393	0003696/24	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140			FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM G	266,20	0,00	266,20
19/03	O.P.	1331	0001430/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140	907/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	240,00	2,88	237,12
19/03	O.P.	1332	0001427/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140	904/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	240,00	2,88	237,12
19/03	O.P.	1427	0000745/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	659/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.904,00	22,85	1.881,15
19/03	O.P.	1428	0000844/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	739/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	59,40	0,00	59,40
19/03	O.P.	1438	0001389/25	3.3.90.30.07.00.00.00		119800	0133	873/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1.120,00	13,44	1.106,56
19/03	O.P.	1439	0001392/25	3.3.90.30.07.00.00.00		129270	7139	876/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	960,00	11,52	948,48
19/03	O.P.	1442	0001391/25	3.3.90.30.07.00.00.00		119800	0133	875/2025		VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	3.960,00	47,52	3.912,48
19/03	O.P.	1444	0001388/25	3.3.90.30.07.00.00.00		129270	7139	872/2025		VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	3.564,00	42,77	3.521,23
19/03	O.P.	1461	0001379/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102048	7306	867/2025		VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	3.960,00	47,52	3.912,48
19/03	O.P.	1462	0001373/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102048	7302	861/2025		VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	4.455,00	53,46	4.401,54
19/03	O.P.	1463	0001376/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102048	7304	864/2025		VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	3.465,00	41,58	3.423,42
19/03	O.P.	1468	0000684/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7304	618/2025		MAXI CONFORT IMPORTACAO E E	2.835,00	34,02	2.800,98
19/03	O.P.	1472	0001371/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102048	7302	859/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	960,00	11,52	948,48
19/03	O.P.	1649	0001386/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	870/2025		VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	495,00	0,00	495,00
19/03	O.P.	1650	0001384/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	868/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	192,00	2,30	189,70
19/03	O.P.	1662	0001332/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	837/2025		BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME	96,00	0,00	96,00
19/03	O.P.	1736	0001156/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	0133	791/2025		BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME	532,00	0,00	532,00
19/03	O.P.	1747	0001404/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	895/2025		KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOS	825,00	0,00	825,00
19/03	O.P.	1749	0001410/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	887/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	319,30	0,00	319,30
19/03	O.P.	1751	0001245/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7302	797/2025		CALDAS EXTINTORES E EQUIPAME	5.633,01	0,00	5.633,01
19/03	O.P.	1773	0001409/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	900/2025		EASY INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.260,00	0,00	2.260,00
19/03	O.P.	1775	0001419/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	903/2025		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	582,40	0,00	582,40
19/03	O.P.	1778	0000622/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	559/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	78,00	0,00	78,00
19/03	O.P.	2076	0001454/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102048	7304	919/2025		WILSON CONCEICAO NASCIMENTO	3.100,00	62,31	3.037,69
19/03	O.P.	2108	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	727,33	8,55	718,78
19/03	O.P.	2110	0000491/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	68,68	0,65	68,03
19/03	O.P.	2111	0000479/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	27,02	0,32	26,70

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
19/03	O.P.	2112	0000476/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7304			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	662,45	7,77	654,68
19/03	O.P.	2195	0000894/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	759/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	270,00	0,00	270,00
19/03	O.P.	2196	0000894/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	759/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	195,00	0,00	195,00
19/03	O.P.	2218	0000067/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	57/2025		TERRA PLANA - LOCAÇAO E SERVI	212.427,88	18.481,22	193.946,66
19/03	O.P.	2219	0002233/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110			56.083.707 MARIA JULIA MARQUES	1.400,00	0,00	1.400,00
19/03	O.P.	2229	0002235/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			RICARDO ALEXANDRE MARÇAL	3.000,00	0,00	3.000,00
19/03	O.P.	2231	0000794/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	700/2025		J.C. DOS REIS ZAMBONI LABORATÓ	570,92	0,00	570,92
19/03	O.P.	2232	0002238/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.796,61	91,28	1.705,33
19/03	O.P.	2233	0002239/25	3.1.90.11.99.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	352,00	0,00	352,00
19/03	O.P.	2235	0001271/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	809/2025		52.367.594 SAMUEL BUENO LOPES	2.250,00	0,00	2.250,00
19/03	O.P.	2238	0000095/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	80/2025		WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA I	5.155,07	0,00	5.155,07
19/03	O.P.	2240	0000094/25	3.3.90.39.99.00.00.00		119800	0133	79/2025		MCM LOCACOES LTDA	31.969,72	1.534,55	30.435,17
19/03	O.P.	2241	0000154/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	130/2025		ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS L	3.241,79	38,90	3.202,89
19/03	O.P.	2248	0000119/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	96/2025		IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOS	5.983,18	71,80	5.911,38
19/03	O.P.	2249	0000831/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	0133	728/2025		LABORATORIO BEHRING DE ANALI	650,74	0,00	650,74
19/03	O.P.	2265	0001377/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102048	7306	865/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	960,00	11,52	948,48
19/03	O.P.	2266	0000180/25	3.3.90.30.04.00.00.00		129270	7139	155/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	292,60	0,00	292,60
19/03	O.P.	2289	0000333/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	306/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	4.250,00	0,00	4.250,00
19/03	O.P.	2290	0000334/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	307/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	850,00	0,00	850,00
19/03	O.P.	2291	0000332/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	305/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	5.100,00	0,00	5.100,00
19/03	O.P.	2292	0000338/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	311/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	1.700,00	0,00	1.700,00
19/03	O.P.	2293	0000335/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	308/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	56.100,00	0,00	56.100,00
19/03	O.P.	2294	0000337/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	310/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	34.850,00	0,00	34.850,00
19/03	O.P.	2295	0000336/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	309/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	1.700,00	0,00	1.700,00
19/03	O.P.	2296	0000339/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	312/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	20.400,00	0,00	20.400,00
19/03	O.P.	2297	0000342/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7302	315/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	430.808,24	0,00	430.808,24
19/03	O.P.	2298	0000341/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7304	314/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	146.795,00	0,00	146.795,00
19/03	O.P.	2299	0000340/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7306	313/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	62.220,00	0,00	62.220,00
19/03	O.P.	2300	0000344/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	317/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	3.400,00	0,00	3.400,00
19/03	O.P.	2301	0000345/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	318/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	10.200,00	0,00	10.200,00
19/03	O.P.	2302	0000351/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	324/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	21.250,00	0,00	21.250,00
19/03	O.P.	2304	0000347/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	320/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	125.148,33	0,00	125.148,33
19/03	O.P.	2305	0000350/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	323/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	62.474,99	0,00	62.474,99
19/03	O.P.	2306	0000352/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	325/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	54.740,00	0,00	54.740,00
19/03	O.P.	2307	0000346/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	319/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	4.250,00	0,00	4.250,00
19/03	O.P.	2308	0000348/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	321/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	28.900,00	0,00	28.900,00
19/03	O.P.	2309	0000349/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	0133	322/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	3.400,00	0,00	3.400,00
19/03	O.P.	2310	0000353/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7140	326/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	49.300,00	0,00	49.300,00
19/03	O.P.	2311	0000354/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7140	327/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	4.250,00	0,00	4.250,00
19/03	O.P.	2312	0000356/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	329/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	39.695,00	0,00	39.695,00
19/03	O.P.	2313	0000359/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	332/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	4.250,00	0,00	4.250,00
19/03	O.P.	2314	0000358/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	331/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	18.700,00	0,00	18.700,00
19/03	O.P.	2315	0000355/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	328/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	8.500,00	0,00	8.500,00
19/03	O.P.	2316	0000357/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	330/2025		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	17.000,00	0,00	17.000,00

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
19/03	O.P.	2317	0000360/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	333/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		15.300,00	0,00	15.300,00
19/03	O.P.	2318	0000361/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7110	334/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		4.250,00	0,00	4.250,00
19/03	O.P.	2319	0000343/25	3.3.90.46.01.00.00.00		102066	7302	316/2025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P		5.950,00	0,00	5.950,00
20/03	D.Ex.	1137	0001137/25			102066	7307		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		50,64	0,00	50,64
20/03	D.Ex.	1139	0001139/25			102066	7307		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		61,48	0,00	61,48
20/03	D.Ex.	1140	0001140/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		39,92	0,00	39,92
20/03	D.Ex.	1141	0001141/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		26,61	0,00	26,61
20/03	D.Ex.	1160	0001160/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		39,92	0,00	39,92
20/03	D.Ex.	1161	0001161/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		61,75	0,00	61,75
20/03	D.Ex.	1162	0001162/25			102066	7307		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		75,27	0,00	75,27
20/03	D.Ex.	1163	0001163/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		71,86	0,00	71,86
20/03	D.Ex.	1164	0001164/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		93,16	0,00	93,16
20/03	D.Ex.	1165	0001165/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		93,16	0,00	93,16
20/03	D.Ex.	1176	0001176/25			102066	7306		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		170,79	0,00	170,79
20/03	D.Ex.	1177	0001177/25			102066	7306		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		170,79	0,00	170,79
20/03	D.Ex.	1178	0001178/25			102066	7306		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		170,79	0,00	170,79
20/03	D.Ex.	1179	0001179/25			102066	7307		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		170,79	0,00	170,79
20/03	D.Ex.	1180	0001180/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		176,54	0,00	176,54
20/03	D.Ex.	1181	0001181/25			102066	7307		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		352,81	0,00	352,81
20/03	D.Ex.	1182	0001182/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		170,79	0,00	170,79
20/03	D.Ex.	1183	0001183/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		170,79	0,00	170,79
20/03	D.Ex.	1184	0001184/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		200,81	0,00	200,81
20/03	D.Ex.	1185	0001185/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		39,99	0,00	39,99
20/03	D.Ex.	1186	0001186/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		140,40	0,00	140,40
20/03	D.Ex.	1187	0001187/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		255,40	0,00	255,40
20/03	D.Ex.	1188	0001188/25			102066	7307		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		427,83	0,00	427,83
20/03	D.Ex.	1195	0001195/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		1.903,24	0,00	1.903,24
20/03	D.Ex.	1196	0001196/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		3.865,03	0,00	3.865,03
20/03	D.Ex.	1200	0001200/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		392,52	0,00	392,52
20/03	D.Ex.	1202	0001202/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		2.806,55	0,00	2.806,55
20/03	D.Ex.	1209	0001209/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		1.739,39	0,00	1.739,39
20/03	D.Ex.	1214	0001214/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		23.536,87	0,00	23.536,87
20/03	D.Ex.	1225	0001225/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		15.692,54	0,00	15.692,54
20/03	D.Ex.	1235	0001235/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		819,07	0,00	819,07
20/03	D.Ex.	1239	0001239/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		9.865,43	0,00	9.865,43
20/03	D.Ex.	1246	0001246/25			102066	7302		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		30.147,76	0,00	30.147,76
20/03	D.Ex.	1258	0001258/25			102066	7304		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		3.285,20	0,00	3.285,20
20/03	D.Ex.	1266	0001266/25			102066	7306		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		43.921,72	0,00	43.921,72
20/03	D.Ex.	1276	0001276/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		231.092,50	0,00	231.092,50
20/03	D.Ex.	1287	0001287/25			102066	7307		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		116.582,30	0,00	116.582,30
20/03	D.Ex.	1298	0001298/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		5.046,46	0,00	5.046,46
20/03	D.Ex.	1305	0001305/25			102066	7136		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		10.151,71	0,00	10.151,71
20/03	D.Ex.	1311	0001311/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		1.511,22	0,00	1.511,22
20/03	D.Ex.	1314	0001314/25			102066	7110		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		3.782,25	0,00	3.782,25

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
20/03	D.Ex.	1322	0001322/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	7.849,93	0,00	7.849,93
20/03	D.Ex.	1331	0001331/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	19.128,15	0,00	19.128,15
20/03	D.Ex.	1339	0001339/25			102066	0313			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	13.892,75	0,00	13.892,75
20/03	D.Ex.	1346	0001346/25			102066	7139			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	32.231,50	0,00	32.231,50
20/03	D.Ex.	1355	0001355/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	34.513,16	0,00	34.513,16
20/03	D.Ex.	1364	0001364/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	27.333,36	0,00	27.333,36
20/03	D.Ex.	1375	0001375/25			102066	7139			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.874,64	0,00	4.874,64
20/03	D.Ex.	1384	0001384/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.203,28	0,00	3.203,28
20/03	D.Ex.	1388	0001388/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	8.710,08	0,00	8.710,08
20/03	D.Ex.	1396	0001396/25			102066	0313			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	5.962,28	0,00	5.962,28
20/03	D.Ex.	1402	0001402/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.621,99	0,00	2.621,99
20/03	D.Ex.	1406	0001406/25			102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	15.935,67	0,00	15.935,67
20/03	D.Ex.	1415	0001415/25			102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.688,37	0,00	2.688,37
20/03	D.Ex.	1416	0001416/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.406,61	0,00	14.406,61
20/03	D.Ex.	1428	0001428/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.562,19	0,00	1.562,19
20/03	D.Ex.	1435	0001435/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.015,30	0,00	6.015,30
20/03	D.Ex.	1441	0001441/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.323,24	0,00	3.323,24
20/03	D.Ex.	1448	0001448/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.357,51	0,00	6.357,51
20/03	D.Ex.	1457	0001457/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.959,29	0,00	6.959,29
20/03	D.Ex.	1467	0001467/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.166,99	0,00	1.166,99
20/03	D.Ex.	1490	0001490/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	97,09	0,00	97,09
20/03	D.Ex.	1491	0001491/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	97,09	0,00	97,09
20/03	D.Ex.	1492	0001492/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	97,09	0,00	97,09
20/03	D.Ex.	1493	0001493/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	97,09	0,00	97,09
20/03	D.Ex.	1494	0001494/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	97,09	0,00	97,09
20/03	D.Ex.	1495	0001495/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.105,01	0,00	2.105,01
20/03	D.Ex.	1496	0001496/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.466,25	0,00	2.466,25
20/03	D.Ex.	1497	0001497/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.086,39	0,00	1.086,39
20/03	D.Ex.	1498	0001498/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.051,86	0,00	14.051,86
20/03	D.Ex.	1499	0001499/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	13.563,12	0,00	13.563,12
20/03	D.Ex.	1500	0001500/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.231,78	0,00	2.231,78
20/03	D.Ex.	1501	0001501/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.422,35	0,00	1.422,35
20/03	D.Ex.	1502	0001502/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.121,11	0,00	14.121,11
20/03	D.Ex.	1503	0001503/25			102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	29.959,37	0,00	29.959,37
20/03	D.Ex.	1538	0001538/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	384,06	0,00	384,06
20/03	D.Ex.	1539	0001539/25			102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	387,83	0,00	387,83
20/03	D.Ex.	1540	0001540/25			102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	39,92	0,00	39,92
20/03	O.P.	1664	0001801/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	4.218,92	0,00	4.218,92
20/03	O.P.	1665	0001802/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	332,74	0,00	332,74
20/03	O.P.	1666	0001803/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	1.856,50	0,00	1.856,50
20/03	O.P.	1667	0001804/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	633,96	0,00	633,96
20/03	O.P.	1668	0001805/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	17.494,73	0,00	17.494,73
20/03	O.P.	1669	0001806/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	13.114,97	0,00	13.114,97
20/03	O.P.	1670	0001807/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	645,81	0,00	645,81

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
20/03	O.P.	1671	0001808/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	7.992,46	0,00	7.992,46
20/03	O.P.	1672	0001809/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7302			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	28.521,37	0,00	28.521,37
20/03	O.P.	1673	0001810/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7304			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	3.264,24	0,00	3.264,24
20/03	O.P.	1674	0001811/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7306			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	22.413,37	0,00	22.413,37
20/03	O.P.	1675	0001812/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7136			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	106.032,84	0,00	106.032,84
20/03	O.P.	1676	0001813/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7307			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	63.218,79	0,00	63.218,79
20/03	O.P.	1677	0001814/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7136			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	3.057,74	0,00	3.057,74
20/03	O.P.	1678	0001815/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7136			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	5.093,47	0,00	5.093,47
20/03	O.P.	1679	0001816/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	451,57	0,00	451,57
20/03	O.P.	1680	0001817/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	2.521,64	0,00	2.521,64
20/03	O.P.	1681	0001818/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	6.073,47	0,00	6.073,47
20/03	O.P.	1682	0001819/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	54.619,86	0,00	54.619,86
20/03	O.P.	1683	0001820/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	24.223,69	0,00	24.223,69
20/03	O.P.	1684	0001821/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	26.895,71	0,00	26.895,71
20/03	O.P.	1685	0001822/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	2.443,93	0,00	2.443,93
20/03	O.P.	1686	0001823/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	12.441,69	0,00	12.441,69
20/03	O.P.	1687	0001824/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	0133			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	2.209,79	0,00	2.209,79
20/03	O.P.	1688	0001825/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7140			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	10.365,29	0,00	10.365,29
20/03	O.P.	1689	0001826/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	11.469,73	0,00	11.469,73
20/03	O.P.	1690	0001827/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	1.392,33	0,00	1.392,33
20/03	O.P.	1691	0001828/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	5.038,50	0,00	5.038,50
20/03	O.P.	1692	0001829/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	2.788,38	0,00	2.788,38
20/03	O.P.	1693	0001830/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	5.038,96	0,00	5.038,96
20/03	O.P.	1694	0001831/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	4.959,64	0,00	4.959,64
20/03	O.P.	1695	0001832/25	3.1.90.13.01.00.00.00		102066	7110			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I	737,08	0,00	737,08
20/03	O.P.	1699	0001834/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.842,53	0,00	4.842,53
20/03	O.P.	1700	0001835/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	8.792,68	0,00	8.792,68
20/03	O.P.	1701	0001836/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	614,77	0,00	614,77
20/03	O.P.	1702	0001837/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.080,83	0,00	4.080,83
20/03	O.P.	1703	0001838/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.238,47	0,00	2.238,47
20/03	O.P.	1704	0001839/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	36.068,36	0,00	36.068,36
20/03	O.P.	1705	0001840/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	24.138,04	0,00	24.138,04
20/03	O.P.	1706	0001841/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.193,21	0,00	1.193,21
20/03	O.P.	1707	0001842/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.767,08	0,00	14.767,08
20/03	O.P.	1708	0001843/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	53.004,15	585,00	52.419,15
20/03	O.P.	1709	0001844/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7304			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.031,13	0,00	6.031,13
20/03	O.P.	1710	0001845/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7306			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	5.170,95	0,00	5.170,95
20/03	O.P.	1711	0001846/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7306			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	59.650,88	5.323,50	54.327,38
20/03	O.P.	1712	0001847/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	323.978,72	10.829,52	313.149,20
20/03	O.P.	1713	0001848/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7307			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	163.669,51	11.285,82	152.383,69
20/03	O.P.	1714	0001849/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	8.278,72	0,00	8.278,72
20/03	O.P.	1715	0001850/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7136			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.770,84	0,00	14.770,84
20/03	O.P.	1716	0001851/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.305,01	0,00	2.305,01
20/03	O.P.	1717	0001852/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.129,77	0,00	6.129,77

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
20/03	O.P.	1718	0001853/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	12.219,35	130,00	12.089,35
20/03	O.P.	1719	0001854/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	102.571,10	0,00	102.571,10
20/03	O.P.	1720	0001855/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	51.812,35	0,00	51.812,35
20/03	O.P.	1721	0001856/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	48.954,79	4.994,62	43.960,17
20/03	O.P.	1722	0001857/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.515,44	0,00	4.515,44
20/03	O.P.	1723	0001858/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	22.731,77	0,00	22.731,77
20/03	O.P.	1724	0001859/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	0133			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.082,86	0,00	4.082,86
20/03	O.P.	1725	0001860/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	25.596,66	65,00	25.531,66
20/03	O.P.	1726	0001861/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7140			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.888,00	0,00	4.888,00
20/03	O.P.	1727	0001862/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	23.177,99	0,00	23.177,99
20/03	O.P.	1728	0001863/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.572,51	0,00	2.572,51
20/03	O.P.	1729	0001864/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	9.801,87	0,00	9.801,87
20/03	O.P.	1730	0001865/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	5.151,88	0,00	5.151,88
20/03	O.P.	1731	0001866/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	10.092,09	0,00	10.092,09
20/03	O.P.	1732	0001867/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	10.995,26	0,00	10.995,26
20/03	O.P.	1733	0001868/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.012,90	0,00	2.012,90
20/03	O.P.	1743	0001916/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102066	7110			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	882,63	0,00	882,63
20/03	O.P.	1924	0001975/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			LUCAS HENRIQUE RIBEIRO	1.776,96	0,00	1.776,96
20/03	O.P.	1925	0001976/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			GESIEL MATHEUS DE OLIVEIRA SIL	1.184,64	0,00	1.184,64
20/03	O.P.	1926	0001977/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			OLICIO DOS REIS DE SA	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1927	0001978/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			CARLOS AUGUSTO DE SOUZA	2.073,12	0,00	2.073,12
20/03	O.P.	1928	0001979/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ADEMIR FERREIRA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1929	0001980/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ANDRE LUIS SHIKOTA DA SILVA	1.776,96	0,00	1.776,96
20/03	O.P.	1931	0001981/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JULIANGELO GONCALVES LINO	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1932	0001982/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			EZEQUIEL PARDINHO SANTOS	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1933	0001983/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DEIVID LUCAS DE SOUSA	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1934	0001984/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			THIAGO FIORAVANTE CAVALCANTE	296,16	0,00	296,16
20/03	O.P.	1935	0001985/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FRANCISCO FONSECA GOMES DE	1.184,64	0,00	1.184,64
20/03	O.P.	1936	0001986/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			EDMILSON JUSTINO DE FREITAS	1.480,80	0,00	1.480,80
20/03	O.P.	1937	0001987/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ROBERTS RICHARD GOMES RAIMI	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1938	0001988/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			GIULIANO DE ASSIS MOURA	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1940	0001989/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			WANDERSON ROGÉRIO LOPES DC	1.480,80	0,00	1.480,80
20/03	O.P.	1941	0001990/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			SILVIO CESAR BENTO CARVALHO	296,16	0,00	296,16
20/03	O.P.	1942	0001991/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FERNANDO STIPP CEBOLLERO	1.776,96	0,00	1.776,96
20/03	O.P.	1943	0001992/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JOSÉ LUIZ BELAMIO	2.369,28	0,00	2.369,28
20/03	O.P.	1944	0001993/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ERIK FERNANDO GULLA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1945	0001994/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DAVID CARDOSO GENARI	1.480,80	0,00	1.480,80
20/03	O.P.	1946	0001995/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ALITON MIGUEL	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1947	0001996/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JOSE RICARDO LUCRECIO	2.073,12	0,00	2.073,12
20/03	O.P.	1948	0001997/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	2.665,44	0,00	2.665,44
20/03	O.P.	1949	0001998/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			THIAGO DIAS DE MACEDO	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1950	0001999/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RAFAEL EDUARDO FACIOLI	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1951	0002000/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			CASSIO HENRIQUE BOTECHA	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1952	0002001/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FELIPE TARTARO LEMOS	888,48	0,00	888,48

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
20/03	O.P.	1953	0002002/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RENE APARECIDO CASTILHO BUEN	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1954	0002003/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DANIEL AUGUSTO MORETTO	1.480,80	0,00	1.480,80
20/03	O.P.	1955	0002004/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			MURILO LORENCINI CAETANO	1.776,96	0,00	1.776,96
20/03	O.P.	1960	0002006/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ALEX BORGES CUSTODIO	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1961	0002007/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			GIOVANNI DE ALMEIDA	296,16	0,00	296,16
20/03	O.P.	1962	0002008/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			LUCAS DANILO BARBOSA PEREIRA	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1963	0002009/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JORGE LUIZ TOSTES COSTA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1964	0002010/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			NATANA APARECIDA MARTINS DE J	1.480,80	0,00	1.480,80
20/03	O.P.	1965	0002011/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FABIO DIAS	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1966	0002012/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			LUCIANO GERALDO RAFAEL	296,16	0,00	296,16
20/03	O.P.	1967	0002013/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			VANESSA MARCARI DA SILVA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1968	0002014/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JEFFERSON DE ALMEIDA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1969	0002015/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ROGERIO LENCIONE BARBUGLIO	2.369,28	0,00	2.369,28
20/03	O.P.	1970	0001440/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102048	7302	911/2025		CASA & CORES COMERCIO DE MA	1.590,00	19,08	1.570,92
20/03	O.P.	1971	0002016/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JEFFERSON RODRIGUES DOS SAN	2.073,12	0,00	2.073,12
20/03	O.P.	1972	0002017/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			AENDER SANTOS	1.184,64	0,00	1.184,64
20/03	O.P.	1973	0002018/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			FERNANDO GOMES DE SALES	2.073,12	0,00	2.073,12
20/03	O.P.	1974	0002019/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			ANTONIO CARLOS DE SOUZA NETO	2.073,12	0,00	2.073,12
20/03	O.P.	1976	0002020/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			JOSUE DE PAULA LIMA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1977	0002021/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			TALITA DESIREE ALVES	1.184,64	0,00	1.184,64
20/03	O.P.	1978	0002022/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			VANESSA KUSTER DE AZEVEDO	296,16	0,00	296,16
20/03	O.P.	1979	0002023/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			GABRIEL FELIX DE PAIVA	2.665,44	0,00	2.665,44
20/03	O.P.	1980	0002024/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			THIAGO VIECK BRAGA	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1990	0002025/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DOUGLAS DE SOUZA LIMA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1991	0002026/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RAFAELA PEREIRA LIMA CUNHA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1992	0002027/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			BRUNO EDUARDO DE PAULA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1993	0002028/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			CAIO DOUGLAS TUPINAMBA RAMO	2.665,44	0,00	2.665,44
20/03	O.P.	1994	0002029/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			BRUNO RICARDO PIASSA	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	1995	0002030/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			VINICIUS DE CAMPOS PIRES	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1996	0002031/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			MICHELLE BARBARA CORTESI DE J	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1997	0002032/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RAFAEL FURTADO TEIXEIRA	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1998	0002033/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			RODRIGO ARTERO DA SILVA	888,48	0,00	888,48
20/03	O.P.	1999	0002034/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			MAXWEL OSMAR DONINI	296,16	0,00	296,16
20/03	O.P.	2000	0002035/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			PRISCILA AMANDA CARNEIRO DOS	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	2001	0002040/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			DIONATHAN HENRIQUE DOS SANT	592,32	0,00	592,32
20/03	O.P.	2003	0002042/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			VINICIUS DE MORAES SOUZA PIME	1.184,64	0,00	1.184,64
20/03	O.P.	2099	0002169/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.032,58	89,82	942,76
20/03	O.P.	2100	0002170/25	3.1.90.11.99.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	162,30	0,00	162,30
20/03	O.P.	2172	0001318/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Marrayane Vitória Ayala Mendonça	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2173	0001319/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			KAIQUE FERNANDES	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2174	0001320/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			LUCAS DOMINGOS LINO DOS SANT	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2175	0001321/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Fabiano Francisco de Oliveira Junior	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2176	0001322/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Phillip Wilson Mesquita	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2177	0001323/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			LEONARDO PADOVANI MASTROGIC	260,00	0,00	260,00

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
20/03	O.P.	2178	0001324/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			HENRI GABRIEL RESENDE	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2179	0001325/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			MARIA FERNANDA SOUSAMARTIN	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2180	0001326/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Livia Maria Sestari Staibano	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2181	0001327/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			NILTON HENRIQUE LOPO ALVES	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2182	0001328/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Luis Felipe Picinato Vilares	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2183	0001347/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			KAUAN VINÍCIUS RIBEIRO DOS SA	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2186	0001366/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Sthefany Caroline Rodrigues do Nasci	260,00	0,00	260,00
20/03	O.P.	2187	0002188/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Maria Fernanda Juliani Silva	520,00	0,00	520,00
20/03	O.P.	2188	0002189/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			MARINA BEATRIZ BERTINI	520,00	0,00	520,00
20/03	O.P.	2189	0002190/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Ligia Antonelli Correa	520,00	0,00	520,00
20/03	O.P.	2190	0002191/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Kazuki Aoki Araújo	520,00	0,00	520,00
20/03	O.P.	2191	0002192/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Júlia Sousa Lombardi	520,00	0,00	520,00
20/03	O.P.	2192	0002193/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Thierry Hanrry dos Santos Eduardo	520,00	0,00	520,00
20/03	O.P.	2193	0002194/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110			Caique Caubi Dias	520,00	0,00	520,00
20/03	O.P.	2221	0001549/25	3.3.50.43.00.00.00.00		102066	7375	997/2025		LAR SAO VICENTE DE PAULO	183.250,00	0,00	183.250,00
20/03	O.P.	2224	0001550/25	4.4.50.42.00.00.00.00		102066	7375	998/2025		LAR SAO VICENTE DE PAULO	20.000,00	0,00	20.000,00
20/03	O.P.	2234	0002240/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.956,35	153,30	1.803,05
20/03	O.P.	2278	0002273/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2,84	0,00	2,84
20/03	O.P.	2338	0001344/25	3.3.90.39.14.00.00.00		102066	7110	849/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88,00	0,00	88,00
20/03	O.P.	2350	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	387,20	18,59	368,61
20/03	O.P.	2351	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	225,54	10,62	214,92
20/03	R.P.	1365	0010925/24	3.3.90.30.44.00.00.00		102060	7160			AR TINTAS COMERCIO LTDA	35.869,05	430,43	35.438,62
21/03	O.P.	1373	0000774/25	3.3.90.39.78.00.00.00		119800	0133	688/2025		ALPHA PEST CONTROL LTDA - ME	580,00	16,41	563,59
21/03	O.P.	1429	0001251/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	803/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	298,36	0,00	298,36
21/03	O.P.	1744	0001556/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496	1003/2025		JOMASA COMERCIO DE PRODUTO	2.069,98	0,00	2.069,98
21/03	O.P.	1748	0001405/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	896/2025		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPI	525,00	0,00	525,00
21/03	O.P.	1769	0001412/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	889/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.689,55	44,27	3.645,28
21/03	O.P.	1772	0001412/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	889/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	810,00	0,00	810,00
21/03	O.P.	1806	0001960/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102048	7302			SAO PAULO SECRETARIA DA EDUC	5.032,68	0,00	5.032,68
21/03	O.P.	1807	0001961/25	3.1.90.13.02.00.00.00		102048	7302			SAO PAULO SECRETARIA DA EDUC	1.217,90	0,00	1.217,90
21/03	O.P.	1975	0001359/25	3.3.90.30.24.00.00.00		129270	7139	855/2025		CASA & CORES COMERCIO DE MA	1.570,00	18,84	1.551,16
21/03	O.P.	2002	0002041/25	3.3.90.36.99.00.00.00		102066	7110			MARCOS ROBERTO RIBEIRO	296,16	0,00	296,16
21/03	O.P.	2016	0001408/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	899/2025		MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS	1.439,20	17,27	1.421,93
21/03	O.P.	2027	0000643/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	581/2025		CLINICA DE FISIOTERAPIA MATEUS	780,00	15,60	764,40
21/03	O.P.	2028	0002049/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	12.144,00	0,00	12.144,00
21/03	O.P.	2029	0002050/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.759,18	0,00	3.759,18
21/03	O.P.	2031	0000750/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	664/2025		CIRURGICA UNIAO LTDA	1.794,00	21,53	1.772,47
21/03	O.P.	2124	0002176/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102048	7302			UNDIME UNIAO DIRIG MUNIC EDUC	2.629,00	0,00	2.629,00
21/03	O.P.	2230	0002236/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			JOSE ROBERTO PIRANI	1.600,00	0,00	1.600,00
21/03	O.P.	2239	0000586/25	3.3.90.40.16.00.00.00		119800	0133	530/2025		MS SISTEMAS LTDA	26.896,50	0,00	26.896,50
21/03	O.P.	2243	0002261/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.334,41	0,00	2.334,41
21/03	O.P.	2245	0002263/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			SILVIA HELENA DOS SANTOS MIMC	4.000,00	0,00	4.000,00
21/03	O.P.	2251	0001965/25	3.3.90.30.99.00.00.00		102066	7110	1119/2025		STA RITA - FERRAMENTAS E EPIS L	2.013,00	0,00	2.013,00
21/03	O.P.	2252	0000909/25	3.3.90.32.03.00.00.00		102066	7375	770/2025		REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNEF	2.168,27	147,44	2.020,83

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
21/03	O.P.	2253	0000909/25	3.3.90.32.03.00.00.00		102066	7375	770/2025		REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNEF	2.168,27	147,44	2.020,83
21/03	O.P.	2254	0000909/25	3.3.90.32.03.00.00.00		102066	7375	770/2025		REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNEF	2.168,27	147,44	2.020,83
21/03	O.P.	2255	0000909/25	3.3.90.32.03.00.00.00		102066	7375	770/2025		REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNEF	2.168,27	147,44	2.020,83
21/03	O.P.	2256	0000909/25	3.3.90.32.03.00.00.00		102066	7375	770/2025		REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNEF	2.168,27	147,44	2.020,83
21/03	O.P.	2257	0000016/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	15/2025		GIOVANI TRANSPORTES, TURISMC	33.011,10	1.089,37	31.921,73
21/03	O.P.	2258	0000020/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102066	7110	19/2025		TRANSLOCAVE LTDA	65.542,18	5.177,83	60.364,35
21/03	O.P.	2260	0000472/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	376,23	4,34	371,89
21/03	O.P.	2262	0000472/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	492,29	5,74	486,55
21/03	O.P.	2269	0002232/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102048	7306	1237/2025		WILSON CONCEICAO NASCIMENTC	500,00	10,05	489,95
21/03	O.P.	2271	0000763/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	677/2025		INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	2.893,51	0,00	2.893,51
21/03	O.P.	2272	0000762/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	676/2025		AUTO POSTO BRASIL PETRO JARC	921,38	0,00	921,38
21/03	O.P.	2273	0000764/25	3.3.90.30.01.00.00.00		128782	7133	678/2025		INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	7.952,72	19,08	7.933,64
21/03	O.P.	2274	0001798/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102028	7437	1042/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	60.163,37	721,96	59.441,41
21/03	O.P.	2275	0001784/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102028	7438	1028/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	36.504,00	438,05	36.065,95
21/03	O.P.	2276	0001793/25	3.3.90.30.07.00.00.00		143535	7458	1037/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	258.331,41	3.099,98	255.231,43
21/03	O.P.	2277	0001788/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102078	7133	1032/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	44.576,00	534,91	44.041,09
21/03	O.P.	2279	0001789/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102028	7434	1033/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	27.368,50	534,91	26.833,59
21/03	O.P.	2280	0001790/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102028	7465	1034/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	3.746,70	44,95	3.701,75
21/03	O.P.	2281	0001787/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102028	7466	1031/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	10.311,50	123,74	10.187,76
21/03	O.P.	2282	0001785/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102028	7439	1029/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	120.913,54	1.450,96	119.462,58
21/03	O.P.	2284	0001796/25	3.3.90.39.41.00.00.00		143535	7456	1040/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	40.108,92	7.139,39	32.969,53
21/03	O.P.	2285	0001791/25	3.3.90.39.41.00.00.00		143535	7457	1035/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	54.350,40	9.674,37	44.676,03
21/03	O.P.	2286	0001786/25	3.3.90.39.41.00.00.00		143535	7458	1030/2025		SOLIDA NUTRICAO LTDA	310.165,10	55.209,38	254.955,72
21/03	O.P.	2287	0002275/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	405,14	0,00	405,14
21/03	O.P.	2288	0002276/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	10.124,60	0,00	10.124,60
21/03	O.P.	2303	0002277/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	8.008,95	0,00	8.008,95
21/03	O.P.	2320	0002278/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.466,97	0,00	2.466,97
21/03	O.P.	2321	0002279/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.659,69	0,00	1.659,69
21/03	O.P.	2322	0002280/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.329,38	0,00	3.329,38
21/03	O.P.	2323	0002281/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	10.919,02	0,00	10.919,02
21/03	O.P.	2324	0002282/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.076,82	0,00	2.076,82
21/03	O.P.	2325	0002283/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	4.518,68	0,00	4.518,68
21/03	O.P.	2326	0002284/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.989,25	0,00	2.989,25
21/03	O.P.	2327	0002285/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	8.228,94	0,00	8.228,94
21/03	O.P.	2328	0002286/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	5.448,78	0,00	5.448,78
21/03	O.P.	2329	0002287/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.810,87	0,00	1.810,87
21/03	O.P.	2330	0002288/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	12.144,00	0,00	12.144,00
21/03	O.P.	2331	0002289/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.767,25	0,00	1.767,25
21/03	O.P.	2332	0002290/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.743,51	0,00	1.743,51
21/03	O.P.	2333	0002291/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.686,52	0,00	3.686,52
21/03	O.P.	2334	0002292/25	3.1.90.91.99.00.00.00		102066	7110			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	9.929,78	0,00	9.929,78
21/03	O.P.	2335	0000653/25	3.3.90.30.19.00.00.00		129270	7139	589/2025		SERTVAREJO LICITACOES LTDA	470,00	0,00	470,00
21/03	O.P.	2339	0002313/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			STEFANIA GALHIARDO MARCHETC	2.000,00	0,00	2.000,00
21/03	O.P.	2340	0000111/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	91/2025		OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E AN	1.723,80	0,00	1.723,80

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
21/03	O.P.	2341	0000111/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		91/2025	OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E AN	2.033,20	0,00	2.033,20
21/03	O.P.	2342	0001792/25	3.3.90.30.07.00.00.00		143535	7457		1036/2025	SOLIDA NUTRICAO LTDA	45.021,60	540,26	44.481,34
21/03	O.P.	2343	0002339/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.198,02	255,64	1.942,38
21/03	O.P.	2344	0002340/25	3.1.90.11.99.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	202,88	0,00	202,88
21/03	O.P.	2345	0002341/25	3.1.90.11.01.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.705,34	721,41	1.983,93
21/03	O.P.	2346	0002342/25	3.1.90.11.42.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	11.150,53	0,00	11.150,53
21/03	O.P.	2347	0002343/25	3.1.90.11.43.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	325,20	121,30	203,90
21/03	O.P.	2348	0002344/25	3.1.90.11.45.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.716,84	0,00	3.716,84
21/03	O.P.	2349	0002345/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.176,09	173,07	2.003,02
21/03	O.P.	2352	0001546/25	3.3.90.39.17.00.00.00		119800	0133		995/2025	DIEGO MANOEL FRANCISCO 23126	6.300,00	0,00	6.300,00
21/03	O.P.	2353	0002044/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133		1126/2025	52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	395,00	0,00	395,00
21/03	O.P.	2354	0002128/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133		1172/2025	52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	265,00	0,00	265,00
21/03	O.P.	2359	0001508/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110		968/2025	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	415,00	0,00	415,00
21/03	O.P.	2361	0000001/25	3.3.90.39.47.00.00.00		102066	7110		1/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.682,14	0,00	3.682,14
21/03	O.P.	2362	0000550/25	3.3.90.39.47.00.00.00		102066	7110		496/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	1.078,64	0,00	1.078,64
21/03	O.P.	2363	0001952/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133		1112/2025	52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	1.963,00	0,00	1.963,00
21/03	O.P.	2364	0001968/25	3.3.90.39.20.00.00.00		119800	0133		1121/2025	52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FAC	415,00	0,00	415,00
21/03	R.P.	1380	0011017/24	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133			CIRURGICA UNIAO LTDA	348,25	4,18	344,07
21/03	R.P.	1394	0011109/24	3.3.90.30.24.00.00.00		102088	7128			CASA & CORES COMERCIO DE MA	424,00	0,00	424,00
24/03	O.P.	629	0000583/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.022,63	0,00	7.022,63
24/03	O.P.	1037	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	25.045,25	300,55	24.744,70
24/03	O.P.	1283	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.002,06	12,02	990,04
24/03	O.P.	1290	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	90,11	1,08	89,03
24/03	O.P.	1291	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.813,02	177,75	14.635,27
24/03	O.P.	1696	0001365/25	3.3.90.39.99.00.00.00		119800	7430		856/2025	CLINICA VETERINARIA AMIGAO S/S	550,00	11,00	539,00
24/03	O.P.	1908	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	104,72	1,08	103,64
24/03	O.P.	1909	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	24.899,22	298,79	24.600,43
24/03	O.P.	1910	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.121,09	13,28	1.107,81
24/03	O.P.	1911	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	195,52	2,35	193,17
24/03	O.P.	1912	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	90,11	1,08	89,03
24/03	O.P.	1913	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.441,12	89,30	7.351,82
24/03	O.P.	2113	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	11.071,23	132,68	10.938,55
24/03	O.P.	2121	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	9.478,91	113,74	9.365,17
24/03	O.P.	2122	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	847,83	10,17	837,66
24/03	O.P.	2205	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	41.233,74	782,94	40.450,80
24/03	O.P.	2206	0000492/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	30.060,78	632,75	29.428,03
24/03	O.P.	2207	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	9.864,30	142,72	9.721,58
24/03	O.P.	2208	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	11.963,41	170,60	11.792,81
24/03	O.P.	2209	0000482/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	24.205,65	454,35	23.751,30
24/03	O.P.	2210	0001560/25	3.3.90.30.16.00.00.00		102048	7302		1007/2025	FELIX & FROTA COMERCIO DE CAF	939,00	0,00	939,00
24/03	O.P.	2211	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.919,80	177,58	8.742,22
24/03	O.P.	2212	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.746,59	164,20	7.582,39
24/03	O.P.	2215	0002141/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102048	7304		1185/2025	THIAGO FERNANDES BICUDO 3344	1.440,00	0,00	1.440,00
24/03	O.P.	2217	0002140/25	3.3.90.39.16.00.00.00		102048	7302		1184/2025	THIAGO FERNANDES BICUDO 3344	2.160,00	0,00	2.160,00

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
24/03	O.P.	2264	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	7.286,93	87,27	7.199,66
24/03	O.P.	2267	0002271/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			Simone Aparecida Veloso Morotti	600,00	0,00	600,00
24/03	O.P.	2360	0001955/25	3.3.90.36.18.00.00.00	00852283	102066	7140	1115/2025		LUIS CARLOS DESPOSITO	500,00	10,00	490,00
24/03	O.P.	2370	0002346/25	3.3.90.33.99.00.00.00		119800	0133			CARLOS ALBERTO CIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
24/03	O.P.	2371	0002347/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7307			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.614,57	0,00	2.614,57
24/03	O.P.	2372	0002348/25	3.1.90.11.99.00.00.00		105989	7307			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	528,29	0,00	528,29
24/03	O.P.	2381	0002357/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			ALINE DE CÁSSIA FRANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00
24/03	O.P.	2382	0000115/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	7374	92/2025		A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	10.113,57	485,45	9.628,12
24/03	O.P.	2383	0000227/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	201/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2384	0000228/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	202/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2385	0000229/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	203/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2386	0000230/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	204/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2387	0000231/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	205/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2388	0000232/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	206/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2389	0000233/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	207/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2390	0000234/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	208/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2391	0000235/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	209/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2392	0000236/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	210/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2393	0000237/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	211/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2394	0000238/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	212/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	1.075,23	0,00
24/03	O.P.	2395	0000239/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	213/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	78,28	996,95
24/03	O.P.	2396	0000241/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	215/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
24/03	O.P.	2397	0000240/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	214/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
24/03	O.P.	2398	0000242/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	216/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
24/03	O.P.	2399	0000243/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	217/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
24/03	O.P.	2400	0000244/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	218/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
24/03	O.P.	2401	0000245/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	219/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
24/03	O.P.	2402	0000246/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	220/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
24/03	O.P.	2403	0000255/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	229/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.075,23	0,00	1.075,23
24/03	O.P.	2404	0000247/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306	221/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
24/03	O.P.	2405	0000248/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306	222/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
24/03	O.P.	2407	0000250/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306	224/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
24/03	O.P.	2408	0000251/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	225/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
24/03	O.P.	2409	0000252/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	226/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	913,94	0,00	913,94
24/03	O.P.	2410	0000253/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	227/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2411	0000254/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	228/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	591,38	0,00	591,38
24/03	O.P.	2413	0001151/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140	779/2025		VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PR	9.193,23	0,00	9.193,23
24/03	O.P.	2418	0000017/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	16/2025		COMPANHIA DE PROCESSAMENTC	331,88	15,93	315,95
24/03	O.P.	2439	0000003/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	3/2025		FERREIRA & HALAK LTDA	2.824,25	0,00	2.824,25
24/03	O.P.	2440	0000788/25	3.3.90.39.12.00.00.00		102066	7110	694/2025		FERREIRA & HALAK LTDA	258,26	0,00	258,26
24/03	O.P.	2441	0000591/25	3.3.90.39.12.00.00.00		102066	7110	532/2025		FERREIRA & HALAK LTDA	991,79	0,00	991,79
25/03	O.P.	1805	0001959/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102066	7110			PASEP	185.207,73	0,00	185.207,73
25/03	O.P.	2236	0001964/25	4.4.90.52.12.00.00.00		102066	7110	1118/2025		CENTROLUX COMERCIAL EIRELI	1.245,00	0,00	1.245,00
25/03	O.P.	2373	0002349/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.240,86	0,00	1.240,86

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
25/03	O.P.	2374	0002350/25	3.1.90.11.42.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.250,48	0,00	2.250,48
25/03	O.P.	2375	0002351/25	3.1.90.11.43.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	581,66	43,62	538,04
25/03	O.P.	2376	0002352/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	750,16	0,00	750,16
25/03	O.P.	2414	0000180/25	3.3.90.30.04.00.00.00		129270	7139	155/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73,16	0,00	73,16
25/03	O.P.	2442	0000900/25	3.3.90.30.04.00.00.00		102048	7302	766/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	630,00	0,00	630,00
25/03	O.P.	2443	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	210,00	0,00	210,00
25/03	O.P.	2447	0000109/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	89/2025		OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E AN	88,40	0,00	88,40
25/03	O.P.	2451	0002312/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1288/2025		ADRIANO CARDOSO DE ALMEIDA	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2452	0002295/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1271/2025		ALVARO MANOEL DA CRUZ	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2453	0002299/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1275/2025		BARBARA MARIA TOLENTINO DOS	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2454	0001509/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	969/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	320,00	0,00	320,00
25/03	O.P.	2455	0002309/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1285/2025		BRUNO LENZA ROCHA	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2456	0002302/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1278/2025		CASSIO DONIZETE MARINHO JUNII	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2458	0002308/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1284/2025		FELIPE MOREIRA JARDILINO	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2459	0002306/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1282/2025		FERNANDO ANTONIO GIBAILE FILF	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2460	0002310/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1286/2025		GIOVANE MARCIO MARCILIO	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2461	0002307/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1283/2025		HELOISA RIUL	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2462	0002296/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1272/2025		JOAO PAULO PIVA DE SOUZA	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2463	0002300/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1276/2025		LUCAS VILELA DE CARVALHO	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2464	0002316/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1291/2025		Marcio Henrique Xavier dos Santos	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2465	0002297/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1273/2025		MARCELO APARECIDO JULIO	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2466	0002305/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1281/2025		MARCO AURELIO TURATI	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2468	0002303/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1279/2025		NATAN DIAS RODRIGUES DA SILVA	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2469	0002311/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1287/2025		RICARDO SANTOS	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2470	0002314/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1289/2025		Samuel de Sousa Ferreira	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2472	0002298/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1274/2025		THIAGO PIRES ALVES DE LUIZ	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2473	0002304/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1280/2025		VINICIUS EDUARDO SILVEIRA	750,00	0,00	750,00
25/03	O.P.	2474	0002294/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1270/2025		WALDINEY DE CASTRO	525,00	0,00	525,00
25/03	O.P.	2477	0001418/25	3.3.90.39.90.00.00.00		102066	7110	902/2025		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SO	580,00	27,84	552,16
25/03	O.P.	2479	0000102/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140	86/2025		FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCAF	7.000,00	0,00	7.000,00
25/03	O.P.	2481	0000102/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7140	86/2025		FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCAF	7.000,00	0,00	7.000,00
25/03	O.P.	2482	0000546/25	3.3.90.39.74.00.00.00		102048	7302	492/2025		AGIL LTDA	668,67	0,00	668,67
25/03	O.P.	2483	0000667/25	3.3.90.30.17.00.00.00		102048	7302	602/2025		BTV TECNOLOGIA E SERVICOS LTI	3.380,00	40,56	3.339,44
25/03	O.P.	2484	0000098/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	83/2025		VCS CERTIFICACAO E SERVICOS L	1.223,00	0,00	1.223,00
25/03	O.P.	2489	0002366/25	3.1.90.11.01.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.778,54	384,17	2.394,37
25/03	O.P.	2490	0002367/25	3.1.90.11.99.00.00.00		105989	7136			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	306,00	0,00	306,00
25/03	O.P.	2491	0001442/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102048	7302	913/2025		CASA & CORES COMERCIO DE MA	4.180,00	50,16	4.129,84
25/03	O.P.	2506	0000898/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7140	764/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	195,00	0,00	195,00
25/03	R.P.	1396	0011193/24	3.3.90.40.16.00.00.00		102066	7110			EICON CONTROLES INTELIGENTE	9.800,00	470,40	9.329,60
26/03	O.P.	1767	0001476/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	938/2025		TCM COMERCIO DE PRODUTOS NI	702,00	0,00	702,00
26/03	O.P.	1768	0001398/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	882/2025		TCM COMERCIO DE PRODUTOS NI	11.856,00	142,27	11.713,73
26/03	O.P.	1779	0001251/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	803/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.188,00	14,26	1.173,74
26/03	O.P.	2017	0000515/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	460/2025		PORTAL LTDA	1.926,00	23,11	1.902,89
26/03	O.P.	2021	0001412/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	889/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.890,00	130,68	10.759,32

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
26/03	O.P.	2055	0001401/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	885/2025		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL/	2.829,76	33,96	2.795,80
26/03	O.P.	2061	0000518/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	464/2025		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPF	2.100,00	25,20	2.074,80
26/03	O.P.	2213	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	10.584,81	244,07	10.340,74
26/03	O.P.	2216	0000475/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102048	7302			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	9.507,49	194,66	9.312,83
26/03	O.P.	2242	0000093/25	3.3.90.39.50.00.00.00		119800	0133	78/2025		SERTEL SERVICOS TECNICOS EM	44.648,16	669,72	43.978,44
26/03	O.P.	2336	0000894/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	759/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	225,00	0,00	225,00
26/03	O.P.	2355	0001492/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7306	954/2025		W DA SILVA SANTOS COMERCIO	791,34	0,00	791,34
26/03	O.P.	2415	0000493/25	3.3.90.39.43.00.00.00		102066	7110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.355,15	28,08	2.327,07
26/03	O.P.	2467	0002315/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1290/2025		Milena Garcia Benetti	525,00	0,00	525,00
26/03	O.P.	2492	0002368/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102048	7306			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.886,07	0,00	2.886,07
26/03	O.P.	2576	0000207/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	181/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	482,40	0,00	482,40
26/03	O.P.	2577	0000214/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302	188/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	884,40	0,00	884,40
26/03	O.P.	2578	0000210/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304	184/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	884,40	0,00	884,40
26/03	O.P.	2579	0000211/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306	185/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	402,00	0,00	402,00
26/03	O.P.	2580	0000220/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	194/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	643,20	0,00	643,20
26/03	O.P.	2581	0000212/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	186/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	80,40	0,00	80,40
26/03	O.P.	2582	0000202/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	176/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	160,80	0,00	160,80
26/03	O.P.	2583	0000206/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	180/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.045,20	355,04	690,16
26/03	O.P.	2584	0000219/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	193/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	80,40	0,00	80,40
26/03	O.P.	2585	0000218/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	192/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	80,40	0,00	80,40
26/03	O.P.	2586	0000213/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	187/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	80,40	0,00	80,40
26/03	O.P.	2587	0000205/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	179/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	80,40	0,00	80,40
26/03	O.P.	2588	0000217/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	191/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	80,40	0,00	80,40
26/03	O.P.	2589	0000215/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	189/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	964,80	0,00	964,80
26/03	O.P.	2590	0000209/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	183/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	160,80	0,00	160,80
26/03	O.P.	2591	0000216/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	190/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	80,40	0,00	80,40
26/03	O.P.	2592	0000221/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	195/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	80,40	0,00	80,40
26/03	O.P.	2593	0000203/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	177/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	160,80	0,00	160,80
26/03	O.P.	2594	0000204/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7140	178/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	804,00	0,00	804,00
26/03	O.P.	2595	0000208/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	182/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	160,80	0,00	160,80
26/03	O.P.	2597	0000029/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	29/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	384,00	7.616,00
26/03	O.P.	2598	0000481/25	3.3.90.39.43.00.00.00		119800	0133			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	641,38	0,00	641,38
26/03	O.P.	2599	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	195,00	0,00	195,00
26/03	O.P.	2600	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	195,00	0,00	195,00
26/03	O.P.	2601	0001482/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7302	944/2025		W DA SILVA SANTOS COMERCIO	791,34	0,00	791,34
26/03	O.P.	2603	0001487/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7304	949/2025		W DA SILVA SANTOS COMERCIO	791,34	0,00	791,34
26/03	O.P.	2604	0001507/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102066	7110	967/2025		W DA SILVA SANTOS COMERCIO	431,64	0,00	431,64
26/03	O.P.	2607	0001403/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	894/2025		ADELAIDE CORREIA ARTIGOS MED	1.880,00	0,00	1.880,00
26/03	R.P.	1395	0010173/24	4.4.90.51.91.00.00.00		119800	7374			ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI	25.216,60	275,59	24.941,01
27/03	O.P.	2119	0001346/25	3.3.90.39.63.00.00.00		102066	7110	851/2025		RIBERPLOT IMPRESSOES DIGITAIS	310,00	0,00	310,00
27/03	O.P.	2261	0000155/25	3.3.90.39.19.00.00.00		102048	7122	131/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	4.932,20	0,00	4.932,20
27/03	O.P.	2263	0000156/25	3.3.90.39.19.00.00.00		128782	7133	132/2025		FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS	98.399,80	0,00	98.399,80
27/03	O.P.	2457	0002301/25	3.3.90.48.99.00.00.00		102066	7110	1277/2025		CAUE FELIPE DE AZEVEDO FERRE	525,00	0,00	525,00
27/03	O.P.	2525	0002370/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102048	7122	1323/2025		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	720,72	0,00	720,72

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
27/03	O.P.	2642	0002401/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7110			Marina Lopes do Nascimento	660,00	0,00	660,00
27/03	O.P.	2652	0001783/25	3.3.90.39.50.00.00.00		102066	7110	1027/2025		JOAO PAULO SEGUNDO	36.299,95	0,00	36.299,95
27/03	O.P.	2658	0001396/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	880/2025		VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	495,00	0,00	495,00
27/03	O.P.	2659	0000657/25	3.3.90.32.99.00.00.00		102066	7140	593/2025		ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	57.570,00	690,84	56.879,16
27/03	O.P.	2660	0000658/25	3.3.90.32.99.00.00.00		102066	7140	594/2025		ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	2.749,80	33,00	2.716,80
27/03	O.P.	2661	0001474/25	4.4.90.52.42.00.00.00		102066	7110	936/2025		EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS	540,00	0,00	540,00
27/03	O.P.	2664	0001374/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102048	7304	862/2025		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	960,00	11,52	948,48
28/03	O.P.	2025	0001548/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	0133	996/2025		W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.745,00	104,94	8.640,06
28/03	O.P.	2144	0001397/25	4.4.90.52.42.00.00.00		102066	7110	881/2025		EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS	2.138,00	0,00	2.138,00
28/03	O.P.	2150	0001358/25	3.3.90.30.24.00.00.00		129270	7139	854/2025		PONTO X COMERCIAL & REPRESE	1.899,78	0,00	1.899,78
28/03	O.P.	2152	0001441/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102048	7302	912/2025		PONTO X COMERCIAL & REPRESE	2.572,30	0,00	2.572,30
28/03	O.P.	2237	0001951/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	1111/2025		ASTHAR INFORMATICA LTDA. EPP	4.500,00	216,00	4.284,00
28/03	O.P.	2268	0000762/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	676/2025		AUTO POSTO BRASIL PETRO JARD	290,37	0,00	290,37
28/03	O.P.	2356	0001493/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7306	955/2025		SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.280,00	0,00	1.280,00
28/03	O.P.	2357	0001483/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7302	945/2025		SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.751,00	0,00	1.751,00
28/03	O.P.	2358	0001488/25	3.3.90.30.22.00.00.00		102048	7304	950/2025		SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.805,00	0,00	1.805,00
28/03	O.P.	2365	0002167/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7304	1205/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	850,00	0,00	850,00
28/03	O.P.	2366	0002166/25	3.3.90.39.17.00.00.00		102048	7304	1204/2025		SANDERLAN SANTOS FARIAS 3166	720,00	0,00	720,00
28/03	O.P.	2367	0000763/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	677/2025		INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	805,40	0,00	805,40
28/03	O.P.	2368	0000764/25	3.3.90.30.01.00.00.00		128782	7133	678/2025		INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	10.687,45	25,65	10.661,80
28/03	O.P.	2369	0000762/25	3.3.90.30.01.00.00.00		102048	7122	676/2025		AUTO POSTO BRASIL PETRO JARD	562,63	0,00	562,63
28/03	O.P.	2377	0002353/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.026,33	0,00	2.026,33
28/03	O.P.	2378	0002354/25	3.1.90.11.42.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	799,87	0,00	799,87
28/03	O.P.	2379	0002355/25	3.1.90.11.43.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	799,87	59,99	739,88
28/03	O.P.	2380	0002356/25	3.1.90.11.45.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	266,62	0,00	266,62
28/03	O.P.	2406	0000249/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306	223/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	752,66	0,00	752,66
28/03	O.P.	2412	0000256/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133	230/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	913,94	0,00	913,94
28/03	O.P.	2513	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102069	7110			PASEP	18.934,75	0,00	18.934,75
28/03	O.P.	2514	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102069	7110			PASEP	4.057,72	0,00	4.057,72
28/03	O.P.	2516	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102070	7110			PASEP	4,95	0,00	4,95
28/03	O.P.	2517	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102070	7110			PASEP	3,59	0,00	3,59
28/03	O.P.	2518	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102035	7110			PASEP	54,86	0,00	54,86
28/03	O.P.	2575	0000108/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	88/2025		OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E AN	44,20	0,00	44,20
28/03	O.P.	2631	0000914/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	775/2025		TRIOMED COM REP ASSIST TEC DI	4.407,90	52,89	4.355,01
28/03	O.P.	2633	0000588/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	531/2025		CLINICA DE FISIOTERAPIA MATEUS	780,00	15,60	764,40
28/03	O.P.	2634	0001953/25	3.3.90.32.02.00.00.00		119800	7496	1113/2025		IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTC	1.915,00	22,98	1.892,02
28/03	O.P.	2636	0001452/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	917/2025		HOSPEQ COMERCIO E MANUTENC	490,00	0,00	490,00
28/03	O.P.	2637	0001453/25	4.4.90.52.08.00.00.00		119800	0133	918/2025		HOSPEQ COMERCIO E MANUTENC	1.060,00	12,72	1.047,28
28/03	O.P.	2639	0000824/25	3.3.90.30.09.00.00.00		119800	0133	722/2025		ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	2.829,00	33,95	2.795,05
28/03	O.P.	2640	0001253/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	805/2025		PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEI	45,40	0,00	45,40
28/03	O.P.	2646	0001402/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	886/2025		CIRURGICA UNIAO LTDA	1.930,86	23,17	1.907,69
28/03	O.P.	2648	0001554/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	0133	1001/2025		IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTC	1.043,40	12,52	1.030,88
28/03	O.P.	2654	0002409/25	3.1.90.11.01.00.00.00		119800	0133			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1.868,58	145,40	1.723,18
28/03	O.P.	2665	0001313/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110	829/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.125,60	0,00	1.125,60

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
28/03	O.P.	2666	0001303/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7302		819/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	2.063,60	0,00	2.063,60
28/03	O.P.	2667	0001301/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7304		817/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	2.063,60	0,00	2.063,60
28/03	O.P.	2668	0001302/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102048	7306		818/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	938,00	0,00	938,00
28/03	O.P.	2669	0001300/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133		816/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.500,80	0,00	1.500,80
28/03	O.P.	2670	0001297/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133		813/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	187,60	0,00	187,60
28/03	O.P.	2671	0001295/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133		811/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	375,20	0,00	375,20
28/03	O.P.	2672	0001296/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133		812/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	2.438,80	828,44	1.610,36
28/03	O.P.	2673	0001299/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133		815/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	187,60	0,00	187,60
28/03	O.P.	2674	0001298/25	3.3.90.40.99.00.00.00		119800	0133		814/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	187,60	0,00	187,60
28/03	O.P.	2675	0001308/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		824/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	187,60	0,00	187,60
28/03	O.P.	2676	0001307/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		823/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	187,60	0,00	187,60
28/03	O.P.	2677	0001310/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		826/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	187,60	0,00	187,60
28/03	O.P.	2678	0001309/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		825/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	2.251,20	0,00	2.251,20
28/03	O.P.	2679	0001304/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		820/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	375,20	0,00	375,20
28/03	O.P.	2680	0001305/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		821/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	187,60	0,00	187,60
28/03	O.P.	2681	0001306/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		822/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	187,60	0,00	187,60
28/03	O.P.	2682	0001311/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		827/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	375,20	0,00	375,20
28/03	O.P.	2683	0001312/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7140		828/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	1.876,00	0,00	1.876,00
28/03	O.P.	2684	0001314/25	3.3.90.40.99.00.00.00		102066	7110		830/2025	MICROSET TECNOLOGIA LTDA	375,20	0,00	375,20
28/03	O.P.	2685	0001432/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140		909/2025	VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	1.485,00	17,82	1.467,18
28/03	O.P.	2686	0001429/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7140		906/2025	VASCONCELOS INDUSTRIA, COME	1.485,00	17,82	1.467,18
28/03	O.P.	2687	0000180/25	3.3.90.30.04.00.00.00		129270	7139		155/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.471,40	17,66	1.453,74
28/03	O.P.	2688	0000181/25	3.3.90.39.12.00.00.00		119800	0133		156/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.423,01	740,30	14.682,71
28/03	O.P.	2689	0001778/25	3.3.90.30.99.00.00.00		102066	7110		1022/2025	STA RITA - FERRAMENTAS E EPIS L	197,20	0,00	197,20
28/03	O.P.	2691	0000536/25	4.4.90.52.12.00.00.00		119800	0133		482/2025	L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	2.763,33	0,00	2.763,33
28/03	O.P.	2692	0000519/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496		465/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PROI	660,00	0,00	660,00
28/03	O.P.	2693	0000538/25	4.4.90.52.12.00.00.00		119800	0133		484/2025	L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	572,94	0,00	572,94
28/03	O.P.	2694	0000537/25	4.4.90.52.12.00.00.00		119800	0133		483/2025	L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	571,26	0,00	571,26
28/03	O.P.	2700	0000362/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		335/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	320,00	0,00	320,00
28/03	O.P.	2701	0000371/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7140		344/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	128,00	0,00	128,00
28/03	O.P.	2702	0000365/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		338/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	128,00	0,00	128,00
28/03	O.P.	2703	0000363/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		336/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	64,00	0,00	64,00
28/03	O.P.	2704	0000364/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102048	7302		337/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	256,00	0,00	256,00
28/03	O.P.	2705	0000367/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133		340/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	1.856,00	0,00	1.856,00
28/03	O.P.	2706	0000368/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133		341/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	704,00	0,00	704,00
28/03	O.P.	2707	0000369/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133		342/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	640,00	0,00	640,00
28/03	O.P.	2708	0000370/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133		343/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	64,00	0,00	64,00
28/03	O.P.	2709	0000372/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		345/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	64,00	0,00	64,00
28/03	O.P.	2710	0000373/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		346/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	64,00	0,00	64,00
28/03	O.P.	2711	0000376/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		349/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	2.091,00	0,00	2.091,00
28/03	O.P.	2712	0000389/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7140		362/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	1.476,00	0,00	1.476,00
28/03	O.P.	2713	0000381/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		354/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	123,00	0,00	123,00
28/03	O.P.	2714	0000382/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		355/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	123,00	0,00	123,00
28/03	O.P.	2715	0000377/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110		350/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA	738,00	0,00	738,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
28/03	O.P.	2716	0000374/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	347/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		492,00	0,00	492,00
28/03	O.P.	2717	0000375/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	348/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		123,00	0,00	123,00
28/03	O.P.	2718	0000390/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	363/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		615,00	0,00	615,00
28/03	O.P.	2719	0000378/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102048	7302	351/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		2.337,00	0,00	2.337,00
28/03	O.P.	2720	0000379/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102048	7304	352/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		492,00	0,00	492,00
28/03	O.P.	2721	0000380/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102048	7306	353/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		615,00	0,00	615,00
28/03	O.P.	2722	0000383/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133	356/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		246,00	0,00	246,00
28/03	O.P.	2723	0000385/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133	358/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		492,00	0,00	492,00
28/03	O.P.	2724	0000386/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133	359/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		1.230,00	0,00	1.230,00
28/03	O.P.	2725	0000387/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133	360/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		246,00	0,00	246,00
28/03	O.P.	2726	0000384/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133	357/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		2.091,00	0,00	2.091,00
28/03	O.P.	2727	0000388/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133	361/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		246,00	0,00	246,00
28/03	O.P.	2728	0000392/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	365/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		123,00	0,00	123,00
28/03	O.P.	2729	0000391/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	364/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		123,00	0,00	123,00
28/03	O.P.	2730	0000394/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	367/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		244,00	0,00	244,00
28/03	O.P.	2731	0000393/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	366/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		244,00	0,00	244,00
28/03	O.P.	2732	0000397/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	370/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		244,00	0,00	244,00
28/03	O.P.	2733	0000395/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102048	7302	368/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		488,00	0,00	488,00
28/03	O.P.	2734	0000396/25	3.3.90.40.01.00.00.00		119800	0133	369/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		244,00	0,00	244,00
28/03	O.P.	2735	0000398/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	371/2025	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTA		845,55	0,00	845,55
28/03	O.P.	2736	0001410/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	887/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF		35,60	0,00	35,60
28/03	O.P.	2737	0001406/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	897/2025	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEI		215,92	0,00	215,92
28/03	O.P.	2738	0000782/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102048	7306	690/2025	CASA & CORES COMERCIO DE MA		265,00	0,00	265,00
28/03	O.P.	2739	0000710/25	3.3.90.30.24.00.00.00		102048	7302	637/2025	CASA & CORES COMERCIO DE MA		1.570,00	18,84	1.551,16
28/03	O.P.	2741	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102070	7110		PASEP		14,34	0,00	14,34
28/03	O.P.	2742	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102069	7110		PASEP		19.322,89	0,00	19.322,89
28/03	O.P.	2744	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102071	7110		PASEP		601,82	0,00	601,82
28/03	O.P.	2745	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102084	7110		PASEP		124,69	0,00	124,69
28/03	O.P.	2747	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102035	7110		PASEP		15,88	0,00	15,88
28/03	R.P.	1397	0010664/23	4.4.90.51.99.00.00.00		119800	7374		ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI		32.563,10	502,05	32.061,05
31/03	O.P.	72	0000650/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110		CONSELHO REGIONAL DE QUIMIC/		808,05	0,00	808,05
31/03	O.P.	2024	0001448/25	3.3.90.30.07.00.00.00		102066	7110	916/2025	VASCONCELOS INDUSTRIA, COME		2.970,00	35,64	2.934,36
31/03	O.P.	2032	0000823/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	721/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		3.798,00	45,58	3.752,42
31/03	O.P.	2270	0002272/25	4.6.90.71.99.00.00.00		102066	7110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADC		600.832,07	0,00	600.832,07
31/03	O.P.	2485	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102036	7110		BANCO DO BRASIL SA		11.423,24	0,00	11.423,24
31/03	O.P.	2486	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102048	7110		BANCO DO BRASIL SA		286,49	0,00	286,49
31/03	O.P.	2487	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		119800	7110		BANCO DO BRASIL SA		723,33	0,00	723,33
31/03	O.P.	2488	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102066	7110		BANCO DO BRASIL SA		22.564,67	0,00	22.564,67
31/03	O.P.	2493	0000103/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102060	7160		BANCO DO BRASIL SA		171,02	0,00	171,02
31/03	O.P.	2494	0000103/25	3.3.90.39.81.00.00.00		120287	7160		BANCO DO BRASIL SA		37,60	0,00	37,60
31/03	O.P.	2495	0000069/25	3.3.90.39.81.00.00.00		91198	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.536,91	0,00	26.536,91
31/03	O.P.	2496	0000069/25	3.3.90.39.81.00.00.00		91170	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,00	0,00	105,00
31/03	O.P.	2497	0000069/25	3.3.90.39.81.00.00.00		91164	7110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.511,37	0,00	20.511,37
31/03	O.P.	2498	0000070/25	3.3.90.39.81.00.00.00		91078	7110		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		2.140,40	0,00	2.140,40

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
31/03	O.P.	2499	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		128782	7110			BANCO DO BRASIL SA	50,76	0,00	50,76
31/03	O.P.	2500	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102088	7110			BANCO DO BRASIL SA	12,69	0,00	12,69
31/03	O.P.	2501	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		143439	7110			BANCO DO BRASIL SA	12,69	0,00	12,69
31/03	O.P.	2521	0000013/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	11/2025		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE:	158,42	0,00	158,42
31/03	O.P.	2638	0001412/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	889/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	474,60	0,00	474,60
31/03	O.P.	2641	0000848/25	3.3.90.32.99.00.00.00		119800	7496	743/2025		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAF	257,04	0,00	257,04
31/03	O.P.	2644	0001412/25	3.3.90.30.36.00.00.00		119800	0133	889/2025		MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.800,00	21,60	1.778,40
31/03	O.P.	2645	0000069/25	3.3.90.39.81.00.00.00		136761	7110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00
31/03	O.P.	2655	0002410/25	3.1.90.11.01.00.00.00		102066	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2.055,60	185,74	1.869,86
31/03	O.P.	2656	0002411/25	3.1.90.11.99.00.00.00		102066	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	43,53	0,00	43,53
31/03	O.P.	2657	0002412/25	3.1.90.16.99.00.00.00		102066	7140			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	217,65	0,00	217,65
31/03	O.P.	2746	0002432/25	3.3.90.33.99.00.00.00		102066	7140			LUIS DONIZETE CASTRIQUINI FILH	840,00	0,00	840,00
31/03	O.P.	2762	0002434/25	3.3.90.39.36.00.00.00		119800	0133	1348/2025		RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDAI	131,46	0,00	131,46
31/03	O.P.	2766	0000310/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	284/2025		TIM S/A	41,16	0,00	41,16
31/03	O.P.	2767	0000308/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	282/2025		TIM S/A	113,44	49,94	63,50
31/03	O.P.	2768	0000305/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7140	279/2025		TIM S/A	61,74	0,00	61,74
31/03	O.P.	2769	0000304/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	278/2025		TIM S/A	6,86	0,00	6,86
31/03	O.P.	2770	0000306/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7302	280/2025		TIM S/A	34,30	0,00	34,30
31/03	O.P.	2771	0000309/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	283/2025		TIM S/A	27,44	0,00	27,44
31/03	O.P.	2772	0000312/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	286/2025		TIM S/A	20,58	0,00	20,58
31/03	O.P.	2773	0000311/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	285/2025		TIM S/A	13,72	0,00	13,72
31/03	O.P.	2774	0000307/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	7110	281/2025		TIM S/A	82,32	0,00	82,32
31/03	O.P.	2775	0000313/25	3.3.90.40.24.00.00.00		102066	0133	287/2025		TIM S/A	638,89	0,00	638,89
31/03	O.P.	2776	0000179/25	3.3.90.30.04.00.00.00		119800	0133	154/2025		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.308,66	63,70	5.244,96
31/03	O.P.	2777	0000029/25	3.3.90.40.01.00.00.00		102066	7110	29/2025		MICROSET TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	384,00	7.616,00
31/03	O.P.	2778	0000331/25	3.3.90.39.78.00.00.00		102066	7110	304/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	3.491,42	726,22	2.765,20
31/03	O.P.	2779	0000303/25	3.3.90.39.79.00.00.00		102066	7110	277/2025		ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZ	3.525,77	733,36	2.792,41
31/03	O.P.	2780	0000894/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	759/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	210,00	0,00	210,00
31/03	O.P.	2781	0000894/25	3.3.90.30.21.00.00.00		129270	7139	759/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	225,00	0,00	225,00
31/03	O.P.	2782	0000893/25	3.3.90.30.21.00.00.00		102066	7110	754/2025		S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS	255,00	0,00	255,00
31/03	O.P.	2798	0001918/25	3.3.73.70.00.00.00.00		102066	7110	1094/2025		COMAM - CONSORCIO DE MUNICIF	221.790,85	4.435,82	217.355,03
31/03	O.P.	2812	0002228/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	1234/2025		FUNDACAO DO LIVRO E LEITURA C	55.000,00	0,00	55.000,00
31/03	O.P.	2813	0002229/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102066	7110	1235/2025		FUNDACAO DO LIVRO E LEITURA C	145.000,00	0,00	145.000,00
31/03	O.P.	2814	0002230/25	3.3.90.39.99.00.00.00		102048	7302	1236/2025		FUNDACAO DO LIVRO E LEITURA C	100.000,00	0,00	100.000,00
31/03	O.P.	2815	0000049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		102071	7110			PASEP	447,71	0,00	447,71
31/03	O.P.	2816	0000453/25	3.3.90.93.02.00.00.00		102066	7110			MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	120,00	0,00	120,00
31/03	O.P.	2838	0000068/25	3.3.90.39.81.00.00.00		102069	7110			BANCO DO BRASIL SA	12,69	0,00	12,69
Total Entidade:											15.322.211,49	609.281,61	14.712.929,88

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

06/03	O.P.	40	0000039/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
06/03	O.P.	41	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
07/03	D.Ex.	11	0000011/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.284,07	0,00	8.284,07
07/03	D.Ex.	12	0000012/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.235,64	0,00	8.235,64

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													
07/03	D.Ex.	13	0000013/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEC	3.620,88	0,00	3.620,88
07/03	D.Ex.	14	0000014/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	213,96	0,00	213,96
07/03	D.Ex.	15	0000015/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	987,51	0,00	987,51
07/03	D.Ex.	16	0000016/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	329,17	0,00	329,17
07/03	O.P.	33	0000034/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.259,02	0,00	5.259,02
07/03	O.P.	34	0000035/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEC	10.862,98	0,00	10.862,98
07/03	O.P.	35	0000036/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEC	13.015,31	0,00	13.015,31
10/03	O.P.	36	0000037/25	3.3.90.30.01.00.00.00		26471	7110			AUTO POSTO BRASIL PETRO JARD	257,75	0,00	257,75
10/03	O.P.	38	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
11/03	O.P.	43	0000041/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
11/03	O.P.	44	0000042/25	3.3.90.39.69.00.00.00		26471	7110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	597,50	0,00	597,50
21/03	O.P.	42	0000040/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNAF	14.593,34	0,00	14.593,34
21/03	O.P.	45	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
21/03	O.P.	46	0000043/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS L	310,00	0,00	310,00
26/03	O.P.	47	0000044/25	3.3.90.30.26.00.00.00		26471	7110			NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON	275,00	0,00	275,00
26/03	O.P.	48	0000045/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
26/03	O.P.	49	0000046/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	81.418,80	17.987,40	63.431,40
26/03	O.P.	50	0000047/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	612,48	6.518,40
26/03	O.P.	51	0000048/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	101.700,12	31.472,81	70.227,31
28/03	O.P.	53	0000050/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	3.099,55	37,20	3.062,35
28/03	O.P.	54	0000051/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	1.240,90	14,71	1.226,19
28/03	O.P.	55	0000052/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.494,18	0,00	1.494,18
31/03	O.P.	52	0000049/25	3.3.90.39.17.00.00.00		26471	7110			VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	6.138,00	0,00	6.138,00
31/03	O.P.	58	0000054/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	178,64	0,00	178,64
Total Entidade:											319.467,31	55.094,92	264.372,39
Total do Período:											15.641.678,80	664.376,53	14.977.302,27