

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
03/11	D.Ex.	105	0000105/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	9.115,75	0,00	9.115,75
03/11	D.Ex.	106	0000106/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
04/11	O.P.	272	0000166/25	3.3.90.40.16.00.00.00		26471	7110			CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	11.409,18	547,64	10.861,54
04/11	O.P.	278	0000232/25	3.3.90.30.01.00.00.00		26471	7110			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	148,43	0,00	148,43
04/11	O.P.	280	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
04/11	O.P.	281	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
04/11	O.P.	282	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	5.947,00	1.335,10	4.611,90
04/11	O.P.	283	0000209/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	13.876,33	3.115,24	10.761,09
05/11	D.Ex.	94	0000094/25		00298603	26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
05/11	D.Ex.	107	0000107/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	651,47	0,00	651,47
05/11	O.P.	279	0000233/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
07/11	O.P.	284	0000141/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
14/11	D.Ex.	96	0000096/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.300,44	0,00	8.300,44
14/11	D.Ex.	97	0000097/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
14/11	D.Ex.	98	0000098/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	211,73	0,00	211,73
14/11	D.Ex.	99	0000099/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	977,20	0,00	977,20
14/11	D.Ex.	100	0000100/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	325,73	0,00	325,73
14/11	D.Ex.	101	0000101/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	3.583,07	0,00	3.583,07
14/11	O.P.	275	0000229/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.862,98	0,00	10.862,98
14/11	O.P.	276	0000230/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.090,52	0,00	13.090,52
14/11	O.P.	277	0000231/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.193,96	0,00	5.193,96
14/11	O.P.	286	0000235/25	3.3.90.39.61.00.00.00		26471	7110			ERIKA CHEREGHINI BICHUETTE-M	2.500,00	0,00	2.500,00
17/11	O.P.	285	0000234/25	4.4.90.52.34.00.00.00		26471	7110			VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	15.000,00	0,00	15.000,00
17/11	O.P.	287	0000236/25	4.4.90.52.34.00.00.00		26471	7110			VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
18/11	O.P.	288	0000237/25	3.3.90.30.28.00.00.00		26471	7110			ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO	5.046,20	0,00	5.046,20
18/11	O.P.	289	0000238/25	3.3.90.39.61.00.00.00		26471	7110			ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO	1.490,00	0,00	1.490,00
18/11	O.P.	290	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
18/11	O.P.	292	0000240/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
19/11	O.P.	291	0000239/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	0,00	1.500,00
24/11	D.Ex.	102	0000102/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	15.803,55	0,00	15.803,55
24/11	D.Ex.	103	0000103/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	23.631,12	0,00	23.631,12
24/11	D.Ex.	104	0000104/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	24.043,40	0,00	24.043,40
25/11	O.P.	293	0000241/25	3.3.90.39.61.00.00.00		26471	7110			ERIKA CHEREGHINI BICHUETTE-M	1.500,00	0,00	1.500,00
25/11	O.P.	294	0000242/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	104.738,42	29.140,80	75.597,62
25/11	O.P.	295	0000243/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	574,32	6.556,56
25/11	O.P.	296	0000244/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	22.498,14	61.063,26
28/11	O.P.	298	0000246/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	3.309,91	39,72	3.270,19
28/11	O.P.	299	0000247/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	1.539,54	18,30	1.521,24
28/11	O.P.	302	0000249/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.466,14	0,00	1.466,14

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
28/11	O.P.	306	0000253/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	237,57	0,00	237,57
Total Entidade:											422.035,32	60.131,64	361.903,68
Total do Período:											422.035,32	60.131,64	361.903,68