

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
01/10	D.Ex.	92	0000092/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	11.214,02	0,00	11.214,02
01/10	D.Ex.	95	0000095/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
01/10	O.P.	243	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
03/10	O.P.	250	0000208/25	3.3.90.30.01.00.00.00		26471	7110			INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIV	296,09	0,00	296,09
03/10	O.P.	251	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
03/10	O.P.	252	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
03/10	O.P.	253	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
03/10	O.P.	255	0000211/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
06/10	D.Ex.	93	0000093/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	651,47	0,00	651,47
06/10	O.P.	254	0000210/25	4.4.90.52.42.00.00.00		26471	7110			ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS	29.985,00	0,00	29.985,00
08/10	D.Ex.	85	0000085/25		00298602	26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
10/10	O.P.	249	0000141/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
14/10	O.P.	257	0000213/25	3.3.90.39.16.00.00.00		26471	7110			ABRAO BARBOSA NETO & CIA LTDA	8.500,00	0,00	8.500,00
14/10	O.P.	258	0000214/25	3.3.90.39.16.00.00.00		26471	7110			LUCAS DE OLIVEIRA COSTA 399798	1.200,00	0,00	1.200,00
14/10	O.P.	259	0000215/25	3.3.90.30.39.00.00.00		26471	7110			AUTO ELETRICA JARD LTDA	490,00	0,00	490,00
14/10	O.P.	262	0000217/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
15/10	D.Ex.	86	0000086/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	211,73	0,00	211,73
15/10	D.Ex.	87	0000087/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	977,20	0,00	977,20
15/10	D.Ex.	88	0000088/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	325,73	0,00	325,73
15/10	D.Ex.	89	0000089/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.583,07	0,00	3.583,07
15/10	D.Ex.	90	0000090/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.344,23	0,00	8.344,23
15/10	D.Ex.	91	0000091/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
15/10	O.P.	245	0000204/25	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
15/10	O.P.	246	0000205/25	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
15/10	O.P.	247	0000206/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.131,19	0,00	13.131,19
15/10	O.P.	260	0000216/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS L	310,00	0,00	310,00
16/10	O.P.	261	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
23/10	O.P.	267	0000222/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
24/10	O.P.	256	0000212/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
24/10	O.P.	263	0000218/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	4.000,00	0,00	4.000,00
27/10	O.P.	264	0000219/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	104.010,62	27.183,42	76.827,20
27/10	O.P.	266	0000221/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	574,32	6.556,56
28/10	O.P.	268	0000223/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	2.577,70	30,93	2.546,77
28/10	O.P.	269	0000224/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	882,75	10,42	872,33
28/10	O.P.	270	0000225/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.540,06	0,00	1.540,06
30/10	O.P.	265	0000220/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	21.578,92	61.982,48
30/10	O.P.	271	0000226/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	0,00	1.500,00
31/10	O.P.	273	0000227/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	51,99	0,00	51,99

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
31/10	O.P.	274	0000228/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	14,49	0,00	14,49
Total Entidade:											375.290,59	57.238,37	318.052,22
Total do Período:											375.290,59	57.238,37	318.052,22