

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
11/01	O.P.	1	0000001/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.477,65	0,00	2.477,65
12/01	O.P.	5	0000005/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294435	26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	5.079,67	0,00	5.079,67
15/01	O.P.	2	0000002/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294436	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	5.874,06	1.095,51	4.778,55
15/01	O.P.	3	0000003/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294437	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	189,53	0,00	189,53
15/01	O.P.	4	0000004/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294437	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	273,65	0,00	273,65
28/01	O.P.	20	0000020/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	160,54	0,00	160,54
28/01	O.P.	21	0000021/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	706,64	0,00	706,64
29/01	O.P.	6	0000006/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294469	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	33,98	0,00	33,98
29/01	O.P.	7	0000007/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294469	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	540,52	0,00	540,52
29/01	O.P.	8	0000008/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294470	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
29/01	O.P.	9	0000009/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00294468	26471		0110		MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂND	2.500,00	0,00	2.500,00
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294454	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	27.027,12	21.497,60	5.529,52
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294466	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.544,43	0,00	5.544,43
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294465	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.162,34	0,00	4.162,34
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294464	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294463	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.903,54	0,00	3.903,54
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294455	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294461	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.272,04	0,00	5.272,04
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294460	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294459	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294458	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294457	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294456	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
29/01	O.P.	10	0000010/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294462	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294440	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	17.389,16	17.316,74	72,42
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294439	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	996,16	0,00	996,16
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294453	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.318,75	0,00	2.318,75
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294452	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.516,56	0,00	3.516,56
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294451	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.684,35	0,00	7.684,35
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294450	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.102,67	0,00	4.102,67
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294448	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.489,98	0,00	1.489,98
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294447	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.324,01	0,00	4.324,01
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294444	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.132,67	0,00	2.132,67
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294442	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	73,81	0,00	73,81
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294441	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,17	0,00	1.956,17
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294449	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.915,19	0,00	2.915,19
29/01	O.P.	11	0000011/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294443	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	7.885,43	0,00	7.885,43
29/01	O.P.	12	0000012/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294445	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.993,22	288,64	3.704,58
29/01	O.P.	12	0000012/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294446	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	985,89	0,00	985,89
29/01	O.P.	13	0000013/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294472	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
29/01	O.P.	14	0000014/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294473	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
29/01	O.P.	15	0000015/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294471	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
29/01	O.P.	16	0000016/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294474	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
Total Entidade:											176.377,35	40.198,49	136.178,86
Total do Período:											176.377,35	40.198,49	136.178,86