

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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													
17/01	O.P.	1	000003/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296049	26471		0110		ANGELICA GUERRA ROSSI BONEL	5.473,36	0,00	5.473,36
23/01	O.P.	2	000004/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296050	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	343,00	0,00	343,00
23/01	O.P.	3	000005/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00296050	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	185,00	0,00	185,00
23/01	O.P.	4	000006/18	3.3.90.30.99.00.00.00	00296051	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	1.825,00	0,00	1.825,00
23/01	O.P.	5	000007/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296053	26471		0110		MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-	130,00	0,00	130,00
23/01	O.P.	6	000008/18	3.3.90.30.99.00.00.00	00296052	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	29,00	0,00	29,00
23/01	O.P.	7	000009/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296054	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.030,92	0,00	11.030,92
24/01	O.P.	8	000010/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.647,63	0,00	1.647,63
24/01	O.P.	9	000011/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.089,01	0,00	1.089,01
24/01	O.P.	10	000012/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	142,78	0,00	142,78
26/01	O.P.	11	000013/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00296085	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	115,60	0,00	115,60
26/01	O.P.	12	000014/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00296084	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	21,99	0,00	21,99
26/01	O.P.	13	000015/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296084	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	189,41	0,00	189,41
26/01	O.P.	14	000016/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296083	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
26/01	O.P.	15	000017/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296086	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	264,98	0,00	264,98
26/01	O.P.	16	000018/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296086	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	456,58	0,00	456,58
26/01	O.P.	17	000019/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296088	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
26/01	O.P.	18	000020/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296087	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296056	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.153,87	25.565,36	5.588,51
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296055	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.264,31	0,00	4.264,31
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296067	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.981,27	0,00	3.981,27
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296066	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296065	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.889,48	0,00	4.889,48
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296064	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.836,15	0,00	5.836,15
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296061	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.940,43	0,00	5.940,43
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296062	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.026,48	0,00	3.026,48
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296060	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296059	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.865,75	0,00	4.865,75
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296058	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296057	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
26/01	O.P.	19	000021/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296063	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.794,04	0,00	5.794,04
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296070	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.231,25	18.317,44	913,81
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296071	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.646,82	0,00	8.646,82
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296072	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.239,18	0,00	4.239,18
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296074	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296075	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296076	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.113,11	0,00	2.113,11
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296077	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.202,60	0,00	8.202,60
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296078	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296079	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,04	0,00	3.762,04
26/01	O.P.	20	000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296080	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
26/01	O.P.	20	0000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296068	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.274,05	0,00	3.274,05
26/01	O.P.	20	0000022/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296069	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.123,50	0,00	2.123,50
26/01	O.P.	21	0000023/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296082	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,92	417,27	951,65
26/01	O.P.	21	0000023/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296081	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,81	0,00	3.937,81
31/01	O.P.	33	0000037/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	9,51	0,00	9,51
Total Entidade:											183.503,61	44.300,07	139.203,54
Total do Período:											183.503,61	44.300,07	139.203,54