

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	000001/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295229	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	12.758,76	2.379,51	10.379,25
11/01	O.P.	2	000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295227	26471		0110		CARTORIO DE REG. DE IM. E ANEXC	60,94	0,00	60,94
11/01	O.P.	3	0000003/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295228	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	350,00	0,00	350,00
11/01	O.P.	4	0000004/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295230	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	390,00	0,00	390,00
11/01	O.P.	5	0000005/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295231	26471		0110		TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. I	653,40	0,00	653,40
20/01	O.P.	14	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FI	3.393,21	0,00	3.393,21
20/01	O.P.	15	0000015/17	3.3.90.39.47.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	129,99	0,00	129,99
20/01	O.P.	16	0000016/17	3.3.90.39.47.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	801,33	0,00	801,33
27/01	O.P.	6	0000012/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295260	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.131,74	0,00	10.131,74
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295233	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.843,62	21.333,62	5.510,00
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295234	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.395,04	0,00	5.395,04
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295235	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.447,17	0,00	5.447,17
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295236	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.447,17	0,00	5.447,17
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295237	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.953,15	0,00	3.953,15
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295238	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.728,91	0,00	5.728,91
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295239	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.872,37	0,00	3.872,37
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295240	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.791,92	0,00	5.791,92
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295241	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.912,19	0,00	3.912,19
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295242	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.395,04	0,00	5.395,04
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295243	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.992,57	0,00	5.992,57
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295244	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.677,02	0,00	5.677,02
27/01	O.P.	17	0000017/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295232	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.603,58	0,00	5.603,58
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295248	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	19.419,33	19.259,43	159,90
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295247	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,89	0,00	3.193,89
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295259	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.485,12	0,00	2.485,12
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295258	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.136,48	0,00	8.136,48
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295257	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,25	0,00	4.383,25
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295256	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.735,32	0,00	3.735,32
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295251	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.285,47	0,00	8.285,47
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295254	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.105,51	0,00	3.105,51
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295253	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.664,09	0,00	2.664,09
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295252	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295250	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	15,39	0,00	15,39
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295249	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,48	0,00	2.087,48
27/01	O.P.	18	0000018/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295255	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.628,11	0,00	4.628,11
27/01	O.P.	19	0000019/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295246	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,92	299,17	1.069,75
27/01	O.P.	19	0000019/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295245	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,81	0,00	3.937,81
31/01	O.P.	7	0000006/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295262	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	353,00	0,00	353,00
31/01	O.P.	8	0000007/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295261	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	305,90	0,00	305,90
31/01	O.P.	9	0000008/17	3.3.90.39.20.00.00.00	00295263	26471		0110		PEDRO PAULO PATORALSKI	420,00	0,00	420,00
31/01	O.P.	10	0000009/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295265	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	278,00	0,00	278,00
31/01	O.P.	11	0000010/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295266	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	584,06	0,00	584,06
31/01	O.P.	12	0000011/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295266	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	623,35	0,00	623,35

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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													
31/01	O.P.	13	0000013/17	4.4.90.52.06.00.00.00	00295264	26471		0110		ELETROZEMA LTDA.	2.300,00	0,00	2.300,00
31/01	O.P.	20	0000020/17	3.3.90.39.83.00.00.00	00295268	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	2.600,00	0,00	2.600,00
31/01	O.P.	21	0000021/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295265	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	68,00	0,00	68,00
31/01	O.P.	22	0000022/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295267	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	276,57	0,00	276,57
31/01	O.P.	29	0000029/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	15,10	0,00	15,10
Total Entidade:											195.276,21	43.271,73	152.004,48
Total do Período:											195.276,21	43.271,73	152.004,48