

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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													
21/01	O.P.	1	0000001/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296865	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	3.078,74	0,00	3.078,74
28/01	O.P.	2	0000003/19	3.3.90.30.17.00.00.00	00296881	26471		0110		SIMM COMPUTADORES E SERVIÇO	3.398,00	0,00	3.398,00
28/01	O.P.	3	0000004/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00296880	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	275,50	0,00	275,50
28/01	O.P.	4	0000005/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00296880	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	433,37	0,00	433,37
28/01	O.P.	5	0000006/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00296886	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
28/01	O.P.	6	0000007/19	3.3.90.39.17.00.00.00	00296883	26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	400,00	0,00	400,00
28/01	O.P.	7	0000002/19	3.3.90.46.01.00.00.00	00296882	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	9.983,05	0,00	9.983,05
28/01	O.P.	8	0000008/19	3.3.90.39.58.00.00.00	00296884	26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	460,00	0,00	460,00
28/01	O.P.	9	0000009/19	3.3.90.39.83.00.00.00	00296885	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	3.300,00	0,00	3.300,00
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296867	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.401,63	25.236,45	5.165,18
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296866	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.933,10	0,00	3.933,10
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296878	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.345,51	0,00	5.345,51
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296877	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.670,48	0,00	5.670,48
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296876	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.558,27	0,00	4.558,27
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296874	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.733,60	0,00	3.733,60
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296873	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.162,87	0,00	2.162,87
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296872	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.168,10	0,00	5.168,10
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296871	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.621,94	0,00	3.621,94
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296875	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.529,52	0,00	5.529,52
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296869	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.115,96	0,00	5.115,96
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296868	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.785,88	0,00	3.785,88
28/01	O.P.	10	0000010/19	3.1.90.11.60.00.00.00	00296870	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.534,54	0,00	4.534,54
28/01	O.P.	13	0000013/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.628,22	0,00	2.628,22
28/01	O.P.	14	0000014/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.109,27	0,00	1.109,27
28/01	O.P.	15	0000015/19	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	150,96	0,00	150,96
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296888	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.799,72	20.533,09	266,63
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296887	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.738,93	0,00	2.738,93
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296901	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.538,65	0,00	3.538,65
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296898	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.950,23	0,00	8.950,23
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296897	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.557,75	0,00	3.557,75
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296896	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	487,68	0,00	487,68
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296895	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.956,52	0,00	4.956,52
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296894	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.554,38	0,00	9.554,38
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296893	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.856,81	0,00	1.856,81
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296889	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.317,37	0,00	2.317,37
30/01	O.P.	11	0000011/19	3.1.90.11.01.00.00.00	00296890	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	32,37	0,00	32,37
30/01	O.P.	12	0000012/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00296900	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,92	444,31	1.075,61
30/01	O.P.	12	0000012/19	3.1.90.03.01.00.00.00	00296899	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.271,15	0,00	4.271,15
31/01	D.Ex.	1	0000001/19		00296905	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.420,97	0,00	9.420,97
31/01	O.P.	16	0000016/19	3.3.90.30.25.00.00.00	00296903	26471		0110		FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA-	518,00	0,00	518,00
31/01	O.P.	17	0000017/19	3.3.90.30.22.00.00.00	00296904	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS	325,84	0,00	325,84

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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													
31/01	O.P.	18	0000018/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00296902	26471	0110			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	290,00	0,00	290,00
31/01	O.P.	19	0000019/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00296907	26471	0110			FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	0,00	698,60
31/01	O.P.	20	0000020/19	3.3.90.36.07.00.00.00	00296906	26471	0110			JHON MAIKE PEREIRA	698,60	0,00	698,60
31/01	O.P.	21	0000021/19	3.3.90.30.07.00.00.00	00296904	26471	0110			SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	35,98	0,00	35,98
31/01	O.P.	28	0000028/19	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	16,58	0,00	16,58
Total Entidade:											185.482,56	46.213,85	139.268,71
Total do Período:											185.482,56	46.213,85	139.268,71