

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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													
06/01	R.P.	1	0000427/19	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.899,43	0,00	3.899,43
22/01	O.P.	1	0000002/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00297679	26471		0110		JARDNET INFORMÁTICA LTDA EPF	199,90	0,00	199,90
22/01	O.P.	2	0000003/20	3.3.90.30.07.00.00.00	00297678	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	154,00	0,00	154,00
22/01	O.P.	3	0000004/20	3.3.90.39.95.00.00.00	00297677	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	115,00	0,00	115,00
22/01	O.P.	4	0000005/20	3.3.90.30.26.00.00.00	00297682	26471		0110		CENTROLUX COMERCIAL LTDA-MI	752,30	0,00	752,30
22/01	O.P.	5	0000006/20	3.3.90.30.99.00.00.00	00297681	26471		0110		JATAQUA COM.MATERIAIS PARA C	64,40	0,00	64,40
22/01	O.P.	6	0000007/20	3.3.90.30.16.00.00.00	00297680	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	51,50	0,00	51,50
22/01	O.P.	7	0000001/20	3.3.90.46.01.00.00.00	00297683	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.802,86	0,00	10.802,86
28/01	O.P.	8	0000008/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00297711	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	59,00	0,00	59,00
28/01	O.P.	9	0000009/20	3.3.90.36.07.00.00.00	00297712	26471		0110		GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE	727,30	0,00	727,30
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297699	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	31.535,35	26.349,56	5.185,79
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297710	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.351,27	0,00	5.351,27
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297709	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.612,92	0,00	5.612,92
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297708	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.042,96	0,00	5.042,96
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297707	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.475,46	0,00	3.475,46
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297698	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.628,26	0,00	3.628,26
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297705	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	2.142,01	0,00	2.142,01
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297704	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.147,23	0,00	5.147,23
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297703	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.601,07	0,00	3.601,07
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297702	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.513,68	0,00	4.513,68
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297701	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.740,66	0,00	4.740,66
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297706	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.727,57	0,00	3.727,57
28/01	O.P.	10	0000010/20	3.1.90.11.75.00.00.00	00297700	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.042,96	0,00	5.042,96
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297685	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	22.041,13	21.783,81	257,32
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297684	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.112,53	0,00	4.112,53
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297694	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.772,72	0,00	2.772,72
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297697	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.602,67	0,00	5.602,67
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297692	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.104,48	0,00	4.104,48
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297687	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.912,41	0,00	5.912,41
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297686	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.417,31	0,00	2.417,31
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297693	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.413,70	0,00	9.413,70
28/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.11.01.00.00.00	00297691	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,23	0,00	1.343,23
28/01	O.P.	12	0000012/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297695	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.886,51	457,13	4.429,38
28/01	O.P.	12	0000012/20	3.1.90.03.01.00.00.00	00297696	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,47	0,00	1.134,47
28/01	O.P.	13	0000013/20	3.3.90.39.17.00.00.00	00297715	26471		0110		VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00
28/01	O.P.	14	0000014/20	3.3.90.39.83.00.00.00	00297714	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	3.300,00	0,00	3.300,00
28/01	O.P.	15	0000015/20	3.3.90.39.58.00.00.00	00297713	26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	380,00	0,00	380,00
29/01	O.P.	16	0000016/20	3.3.90.36.99.00.00.00	00297716	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	2.000,00	0,00	2.000,00
31/01	O.P.	27	0000027/20	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO DO BRASIL S/A	6,50	0,00	6,50
31/01	O.P.	28	0000028/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.158,74	0,00	1.158,74

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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.	29	0000029/20	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	153,65	0,00	153,65
Total Entidade:											172.377,14	48.590,50	123.786,64
Total do Período:											172.377,14	48.590,50	123.786,64