

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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													
03/02	D.Ex.	1	0000001/16		00294482	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	117,48	0,00	117,48
03/02	D.Ex.	2	0000002/16		00294481	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	646,15	0,00	646,15
03/02	D.Ex.	3	0000003/16		00294478	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.693,67	0,00	5.693,67
03/02	D.Ex.	4	0000004/16		00294478	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.832,06	0,00	5.832,06
03/02	D.Ex.	5	0000005/16		00294483	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
03/02	D.Ex.	6	0000006/16		00294484	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.028,32	0,00	11.028,32
03/02	O.P.	17	0000017/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00294476	26471		0110		GILBERTO JULIO MARIA-ME	26,68	0,00	26,68
03/02	O.P.	18	0000018/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00294475	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
03/02	O.P.	19	0000019/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294477	26471		0110		MIDIA DE JARDINOPOLIS EIRELI - I	241,50	0,00	241,50
03/02	O.P.	22	0000022/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294478	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
03/02	O.P.	23	0000023/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294478	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.952,08	0,00	14.952,08
03/02	O.P.	24	0000024/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294479	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.783,64	0,00	3.783,64
03/02	O.P.	25	0000025/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294480	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	168,00	0,00	168,00
15/02	O.P.	26	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.437,96	0,00	2.437,96
15/02	O.P.	29	0000029/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294485	26471		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	460,00	0,00	460,00
17/02	D.Ex.	7	0000007/16		00294492	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	38,18	0,00	38,18
17/02	D.Ex.	8	0000008/16		00294492	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	176,22	0,00	176,22
17/02	D.Ex.	9	0000009/16		00294492	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	58,74	0,00	58,74
17/02	O.P.	27	0000027/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294487	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	11.013,87	2.054,10	8.959,77
17/02	O.P.	28	0000028/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294486	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	508,00	0,00	508,00
17/02	O.P.	30	0000030/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294486	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	343,00	0,00	343,00
17/02	O.P.	31	0000031/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294489	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
17/02	O.P.	32	0000032/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294488	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	143,90	0,00	143,90
17/02	O.P.	33	0000033/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00294490	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
17/02	O.P.	34	0000034/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294491	26471		0110		CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	1.080,00	0,00	1.080,00
17/02	O.P.	35	0000035/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294493	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	353,19	0,00	353,19
17/02	O.P.	36	0000036/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294493	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	380,49	0,00	380,49
22/02	D.Ex.	10	0000010/16		00294494	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	58,74	0,00	58,74
22/02	D.Ex.	11	0000011/16		00294494	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	15.560,72	0,00	15.560,72
24/02	O.P.	37	0000037/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294526	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
24/02	O.P.	38	0000038/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294524	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
24/02	O.P.	39	0000039/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294525	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294521	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.547,93	21.380,17	5.167,76
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294513	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294514	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294515	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294516	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294517	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294518	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.272,04	0,00	5.272,04
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294520	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.903,54	0,00	3.903,54
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294523	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.615,43	0,00	5.615,43
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294522	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.162,34	0,00	4.162,34
26/02	O.P.	40	0000040/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294519	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.271,03	0,00	5.271,03

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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													
26/02	O.P.	40	000004 0/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294511	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.420,55	0,00	5.420,55
26/02	O.P.	40	000004 0/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294512	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294507	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	20.406,11	16.303,44	4.102,67
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294498	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,17	0,00	1.956,17
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294499	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.815,01	0,00	1.815,01
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294500	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	8.624,85	0,00	8.624,85
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294501	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.132,67	0,00	2.132,67
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294504	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.231,95	0,00	4.231,95
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294496	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.951,10	0,00	2.951,10
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294497	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,88	0,00	1.660,88
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294505	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,98	0,00	2.092,98
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294510	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.318,75	0,00	2.318,75
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294509	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.516,56	0,00	3.516,56
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294508	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.632,22	0,00	7.632,22
26/02	O.P.	41	000004 1/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294506	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.915,19	0,00	2.915,19
26/02	O.P.	42	000004 2/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294503	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,53	288,64	985,89
26/02	O.P.	42	000004 2/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294502	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,58	0,00	3.704,58
29/02	O.P.	47	000004 7/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	801,69	0,00	801,69
29/02	O.P.	48	000004 8/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	215,68	0,00	215,68
29/02	O.P.	53	000005 3/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	36,37	0,00	36,37
Total Entidade:											252.011,20	40.026,35	211.984,85
Total do Período:											252.011,20	40.026,35	211.984,85