

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 |       |        |           |                       |              |       |         |          |           |                                  |           |           |              |
| 06/02                                      | D.Ex. | 1      | 000001/17 |                       | 00295272     | 26471 |         | 0110     |           | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO     | 3.140,92  | 0,00      | 3.140,92     |
| 06/02                                      | O.P.  | 23     | 000023/17 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00295269     | 26471 |         | 0110     |           | CLEMENTINO LUCENTE -ME           | 350,00    | 0,00      | 350,00       |
| 06/02                                      | O.P.  | 24     | 000024/17 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00295270     | 26471 |         | 0110     |           | GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL      | 450,00    | 0,00      | 450,00       |
| 06/02                                      | O.P.  | 25     | 000025/17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00295271     | 26471 |         | 0110     |           | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I    | 294,00    | 0,00      | 294,00       |
| 07/02                                      | D.Ex. | 2      | 000002/17 |                       | 00295274     | 26471 |         | 0110     |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 7.579,40  | 0,00      | 7.579,40     |
| 07/02                                      | O.P.  | 26     | 000026/17 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00295273     | 26471 |         | 0110     |           | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE  | 3.810,68  | 0,00      | 3.810,68     |
| 09/02                                      | D.Ex. | 3      | 000003/17 |                       | 00295275     | 26471 |         | 0110     |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI    | 255,18    | 0,00      | 255,18       |
| 13/02                                      | O.P.  | 30     | 000030/17 | 3.3.90.34.00.00.00.00 | 00295276     | 26471 |         | 0110     |           | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA     | 457,50    | 85,34     | 372,16       |
| 15/02                                      | D.Ex. | 4      | 000004/17 |                       | 00295277     | 26471 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 5.926,59  | 0,00      | 5.926,59     |
| 15/02                                      | D.Ex. | 5      | 000005/17 |                       | 00295277     | 26471 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 6.033,49  | 0,00      | 6.033,49     |
| 15/02                                      | D.Ex. | 6      | 000006/17 |                       | 00295288     | 26471 |         | 0110     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERA     | 82,93     | 0,00      | 82,93        |
| 15/02                                      | D.Ex. | 7      | 000007/17 |                       | 00295288     | 26471 |         | 0110     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERA     | 382,76    | 0,00      | 382,76       |
| 15/02                                      | D.Ex. | 8      | 000008/17 |                       | 00295288     | 26471 |         | 0110     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERA     | 127,59    | 0,00      | 127,59       |
| 15/02                                      | D.Ex. | 9      | 000009/17 |                       | 00295287     | 26471 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 1.403,46  | 0,00      | 1.403,46     |
| 15/02                                      | O.P.  | 27     | 000027/17 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00295277     | 26471 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 18.702,55 | 0,00      | 18.702,55    |
| 15/02                                      | O.P.  | 28     | 000028/17 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00295277     | 26471 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 15.396,28 | 0,00      | 15.396,28    |
| 15/02                                      | O.P.  | 31     | 000031/17 | 3.3.90.39.95.00.00.00 | 00295279     | 26471 |         | 0110     |           | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT      | 86,00     | 0,00      | 86,00        |
| 15/02                                      | O.P.  | 32     | 000032/17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00295281     | 26471 |         | 0110     |           | J FRANCISCO COM DE EMBALAGE      | 180,75    | 0,00      | 180,75       |
| 15/02                                      | O.P.  | 33     | 000033/17 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00295282     | 26471 |         | 0110     |           | NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CON     | 404,00    | 0,00      | 404,00       |
| 15/02                                      | O.P.  | 34     | 000034/17 | 3.3.90.34.00.00.00.00 | 00295284     | 26471 |         | 0110     |           | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA     | 13.897,92 | 2.591,97  | 11.305,95    |
| 15/02                                      | O.P.  | 35     | 000035/17 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00295283     | 26471 |         | 0110     |           | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME         | 1.356,95  | 0,00      | 1.356,95     |
| 15/02                                      | O.P.  | 36     | 000036/17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00295286     | 26471 |         | 0110     |           | VAREJÃO BERGONCINI LTDA          | 336,48    | 0,00      | 336,48       |
| 15/02                                      | O.P.  | 37     | 000037/17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00295286     | 26471 |         | 0110     |           | VAREJÃO BERGONCINI LTDA          | 427,15    | 0,00      | 427,15       |
| 15/02                                      | O.P.  | 38     | 000038/17 | 4.4.90.52.24.00.00.00 | 00295285     | 26471 |         | 0110     |           | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME         | 450,00    | 0,00      | 450,00       |
| 15/02                                      | O.P.  | 39     | 000039/17 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 00295285     | 26471 |         | 0110     |           | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME         | 350,00    | 0,00      | 350,00       |
| 15/02                                      | O.P.  | 40     | 000040/17 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 00295285     | 26471 |         | 0110     |           | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME         | 100,00    | 0,00      | 100,00       |
| 21/02                                      | O.P.  | 41     | 000041/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295323     | 26471 |         | 0110     |           | MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOU.    | 2.678,72  | 0,00      | 2.678,72     |
| 21/02                                      | O.P.  | 42     | 000042/17 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 295324       | 26471 |         | 0110     |           | ANGELA MARIA PEREIRA             | 557,69    | 0,00      | 557,69       |
| 22/02                                      | O.P.  | 43     | 000043/17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00295327     | 26471 |         | 0110     |           | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA        | 10.131,74 | 0,00      | 10.131,74    |
| 22/02                                      | O.P.  | 44     | 000044/17 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00295325     | 26471 |         | 0110     |           | MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA-I    | 63,00     | 0,00      | 63,00        |
| 22/02                                      | O.P.  | 45     | 000045/17 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00295326     | 26471 |         | 0110     |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I    | 4.656,99  | 0,00      | 4.656,99     |
| 22/02                                      | O.P.  | 46     | 000046/17 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | 00295331     | 26471 |         | 0110     |           | J.V.A COM. DE PROD. DE TELEFON   | 60,00     | 0,00      | 60,00        |
| 22/02                                      | O.P.  | 47     | 000047/17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00295330     | 26471 |         | 0110     |           | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT      | 340,00    | 0,00      | 340,00       |
| 22/02                                      | O.P.  | 48     | 000048/17 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FI   | 3.191,77  | 0,00      | 3.191,77     |
| 22/02                                      | O.P.  | 49     | 000049/17 | 3.3.90.39.47.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF   | 893,55    | 0,00      | 893,55       |
| 22/02                                      | O.P.  | 50     | 000050/17 | 3.3.90.39.47.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF   | 129,99    | 0,00      | 129,99       |
| 23/02                                      | O.P.  | 51     | 000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295303     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 20.861,99 | 18.376,87 | 2.485,12     |
| 23/02                                      | O.P.  | 51     | 000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295302     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 8.204,91  | 0,00      | 8.204,91     |
| 23/02                                      | O.P.  | 51     | 000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295290     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 1.584,86  | 0,00      | 1.584,86     |
| 23/02                                      | O.P.  | 51     | 000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295291     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 2.087,48  | 0,00      | 2.087,48     |
| 23/02                                      | O.P.  | 51     | 000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295292     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 1.946,32  | 0,00      | 1.946,32     |
| 23/02                                      | O.P.  | 51     | 000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295293     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 9.194,42  | 0,00      | 9.194,42     |
| 23/02                                      | O.P.  | 51     | 000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295294     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 2.276,94  | 0,00      | 2.276,94     |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              |            |           |              |
| 23/02                                      | O.P. | 51     | 0000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295295     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 2.664,09   | 0,00      | 2.664,09     |
| 23/02                                      | O.P. | 51     | 0000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295297     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 4.839,39   | 0,00      | 4.839,39     |
| 23/02                                      | O.P. | 51     | 0000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295298     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 4.383,25   | 0,00      | 4.383,25     |
| 23/02                                      | O.P. | 51     | 0000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295301     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 3.735,32   | 0,00      | 3.735,32     |
| 23/02                                      | O.P. | 51     | 0000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295296     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 3.105,51   | 0,00      | 3.105,51     |
| 23/02                                      | O.P. | 51     | 0000051/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295289     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 3.193,89   | 0,00      | 3.193,89     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295316     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 28.484,83  | 23.089,79 | 5.395,04     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295317     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 5.992,57   | 0,00      | 5.992,57     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295318     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 5.677,02   | 0,00      | 5.677,02     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295314     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 5.791,92   | 0,00      | 5.791,92     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295307     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 5.549,89   | 0,00      | 5.549,89     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295313     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 3.872,37   | 0,00      | 3.872,37     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295312     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 5.728,91   | 0,00      | 5.728,91     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295311     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 3.953,15   | 0,00      | 3.953,15     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295310     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 4.865,42   | 0,00      | 4.865,42     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295309     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 5.447,17   | 0,00      | 5.447,17     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295308     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 3.915,08   | 0,00      | 3.915,08     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295315     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 4.177,84   | 0,00      | 4.177,84     |
| 23/02                                      | O.P. | 52     | 0000052/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295306     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE  | 5.603,58   | 0,00      | 5.603,58     |
| 23/02                                      | O.P. | 53     | 0000053/17 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00295304     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 4.236,98   | 299,17    | 3.937,81     |
| 23/02                                      | O.P. | 53     | 0000053/17 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00295305     | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.069,75   | 0,00      | 1.069,75     |
| 28/02                                      | O.P. | 57     | 0000057/17 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO | 8,33       | 0,00      | 8,33         |
| Total Entidade:                            |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              | 267.139,21 | 44.443,14 | 222.696,07   |
| Total do Período:                          |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              | 267.139,21 | 44.443,14 | 222.696,07   |