

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
04/10	D.Ex.	87	0000087/17		00295821	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.696,89	0,00	5.696,89
04/10	D.Ex.	88	0000088/17		00295821	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.809,65	0,00	5.809,65
04/10	D.Ex.	89	0000089/17		00295822	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	4.620,88	0,00	4.620,88
04/10	D.Ex.	90	0000090/17		00295823	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	1.796,04	0,00	1.796,04
04/10	O.P.	323	0000323/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295820	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	336,00	0,00	336,00
04/10	O.P.	324	0000324/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295819	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	199,92	0,00	199,92
04/10	O.P.	325	0000325/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00295819	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	16,90	0,00	16,90
04/10	O.P.	326	0000326/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295819	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	291,48	0,00	291,48
04/10	O.P.	327	0000327/17	3.1.90.13.01.00.00.00	00295818	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.737,85	0,00	3.737,85
04/10	O.P.	328	0000328/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295821	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,55	0,00	18.702,55
04/10	O.P.	329	0000329/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00295821	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	14.408,38	0,00	14.408,38
09/10	D.Ex.	94	0000094/17		00295824	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.981,67	0,00	9.981,67
16/10	O.P.	331	0000333/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295827	26471		0110		W.D.S. CORREA & CIA LTDA.	680,00	0,00	680,00
16/10	O.P.	332	0000332/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295826	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	86,00	0,00	86,00
16/10	O.P.	333	0000331/17	3.3.90.34.00.00.00.00	00295828	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV/	13.449,60	2.508,36	10.941,24
16/10	O.P.	334	0000334/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00295829	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	237,68	0,00	237,68
16/10	O.P.	335	0000335/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295830	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
16/10	O.P.	342	0000342/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295825	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	442,51	0,00	442,51
17/10	D.Ex.	91	0000091/17		00295831	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	4.273,24	0,00	4.273,24
17/10	D.Ex.	92	0000092/17		00295831	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	55,00	0,00	55,00
17/10	D.Ex.	93	0000093/17		00295831	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.528,77	0,00	1.528,77
17/10	D.Ex.	95	0000095/17		00295833	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	90,34	0,00	90,34
17/10	D.Ex.	96	0000096/17		00295833	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	416,94	0,00	416,94
17/10	D.Ex.	97	0000097/17		00295833	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	138,98	0,00	138,98
17/10	D.Ex.	98	0000098/17		00295832	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	18.185,84	0,00	18.185,84
17/10	D.Ex.	99	0000099/17		00295832	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD	17.762,72	0,00	17.762,72
19/10	O.P.	336	0000336/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295834	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	86,00	0,00	86,00
19/10	O.P.	337	0000337/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00295834	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	86,00	0,00	86,00
19/10	O.P.	338	0000338/17	3.3.90.39.59.00.00.00	00295835	26471		0110		JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	120,00	0,00	120,00
19/10	O.P.	339	0000339/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00295836	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
19/10	O.P.	340	0000340/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295837	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	72,25	0,00	72,25
19/10	O.P.	341	0000341/17	3.3.90.46.01.00.00.00	00295838	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.807,19	0,00	10.807,19
23/10	O.P.	343	0000343/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295839	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	331,88	0,00	331,88
24/10	O.P.	344	0000344/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295840	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	399,00	0,00	399,00
25/10	O.P.	345	0000345/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00295872	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	0,00	185,00
25/10	O.P.	346	0000346/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295871	26471		0110		GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL	129,60	0,00	129,60
25/10	O.P.	347	0000347/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00295870	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	124,00	0,00	124,00
25/10	O.P.	348	0000348/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00295873	26471		0110		W.D.S. CORREA & CIA LTDA.	280,00	0,00	280,00
25/10	O.P.	352	0000352/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295875	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	655,90	0,00	655,90
25/10	O.P.	353	0000353/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00295874	26471		0110		BIANCA DE SOUZA BORIN	655,90	0,00	655,90
25/10	O.P.	354	0000354/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295876	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
26/10	O.P.	355	0000355/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00295877	26471		0110		IMPrensa Oficial do Estado S	221,26	0,00	221,26
26/10	O.P.	360	0000359/17	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.165,94	0,00	2.165,94
26/10	O.P.	361	0000360/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	139,62	0,00	139,62
26/10	O.P.	362	0000361/17	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.102,31	0,00	1.102,31
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295858	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	32.171,95	26.596,28	5.575,67
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295859	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.915,08	0,00	3.915,08
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295860	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.447,17	0,00	5.447,17
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295861	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.865,75	0,00	4.865,75
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295862	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.953,15	0,00	3.953,15
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295863	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.499,31	0,00	5.499,31
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295864	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.872,37	0,00	3.872,37
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295865	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.168,56	0,00	4.168,56
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295866	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.353,30	0,00	4.353,30
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295867	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.889,48	0,00	4.889,48
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295868	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295869	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.666,75	0,00	5.666,75
27/10	O.P.	349	0000349/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00295857	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.264,31	0,00	4.264,31
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295850	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	21.713,83	17.951,79	3.762,04
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295843	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.123,50	0,00	2.123,50
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295849	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.451,76	0,00	4.451,76
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295844	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.982,34	0,00	1.982,34
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295845	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,42	0,00	9.194,42
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295846	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,94	0,00	2.276,94
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295847	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,77	0,00	2.910,77
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295848	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,59	0,00	3.481,59
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295842	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,88	0,00	1.620,88
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295841	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.274,05	0,00	3.274,05
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295853	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.202,60	0,00	8.202,60
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295855	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,31	0,00	2.508,31
27/10	O.P.	350	0000350/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00295852	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,37	0,00	4.870,37
27/10	O.P.	351	0000351/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295856	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.355,08	417,27	3.937,81
27/10	O.P.	351	0000351/17	3.1.90.03.01.00.00.00	00295854	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	951,65	0,00	951,65
30/10	O.P.	356	0000294/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00295879	26471		0110		TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLEN	27.616,46	1.744,73	25.871,73
30/10	O.P.	357	0000356/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00295878	26471		0110		ANTONIO ACÁCIO TARGON MÔVEI	445,00	0,00	445,00
30/10	O.P.	358	0000357/17	3.3.90.30.29.00.00.00	00295880	26471		0110		GIOVANA C CINTRA SEGURANÇA I	390,00	0,00	390,00
30/10	O.P.	359	0000358/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00295881	26471		0110		ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORR	360,00	0,00	360,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
31/10	O.P.	368	0000368/17	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	21,08	0,00	21,08
Total Entidade:											337.211,05	49.218,43	287.992,62
Total do Período:											337.211,05	49.218,43	287.992,62