

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 |