

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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 |       |        |            |                       |              |        |         |          |           |                                  |           |           |              |
| 06/03                                      | D.Ex. | 10     | 0000010/17 |                       | 00295333     | 264 71 |         | 0110     |           | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO     | 4.620,88  | 0,00      | 4.620,88     |
| 06/03                                      | O.P.  | 58     | 0000058/17 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00295332     | 264 71 |         | 0110     |           | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.    | 719,08    | 0,00      | 719,08       |
| 07/03                                      | O.P.  | 59     | 0000059/17 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00295334     | 264 71 |         | 0110     |           | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE  | 3.700,57  | 0,00      | 3.700,57     |
| 08/03                                      | D.Ex. | 13     | 0000013/17 |                       | 00295338     | 264 71 |         | 0110     |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 8.783,48  | 0,00      | 8.783,48     |
| 08/03                                      | O.P.  | 54     | 0000054/17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00295336     | 264 71 |         | 0110     |           | PROMATEC CAFE LTDA-ME            | 175,00    | 0,00      | 175,00       |
| 08/03                                      | O.P.  | 55     | 0000055/17 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00295335     | 264 71 |         | 0110     |           | CESAR FURLAN JOAQUIM - ME        | 940,00    | 0,00      | 940,00       |
| 08/03                                      | O.P.  | 56     | 0000056/17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00295337     | 264 71 |         | 0110     |           | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I    | 210,00    | 0,00      | 210,00       |
| 10/03                                      | D.Ex. | 11     | 0000011/17 |                       | 00295342     | 264 71 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 5.612,04  | 0,00      | 5.612,04     |
| 10/03                                      | D.Ex. | 12     | 0000012/17 |                       | 00295342     | 264 71 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 5.562,29  | 0,00      | 5.562,29     |
| 10/03                                      | D.Ex. | 14     | 0000014/17 |                       | 00295339     | 264 71 |         | 0110     |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI    | 287,11    | 0,00      | 287,11       |
| 10/03                                      | D.Ex. | 15     | 0000015/17 |                       | 00295341     | 264 71 |         | 0110     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERA     | 93,31     | 0,00      | 93,31        |
| 10/03                                      | D.Ex. | 16     | 0000016/17 |                       | 00295341     | 264 71 |         | 0110     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERA     | 430,67    | 0,00      | 430,67       |
| 10/03                                      | D.Ex. | 17     | 0000017/17 |                       | 00295341     | 264 71 |         | 0110     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERA     | 143,56    | 0,00      | 143,56       |
| 10/03                                      | D.Ex. | 18     | 0000018/17 |                       | 00295340     | 264 71 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 1.579,10  | 0,00      | 1.579,10     |
| 10/03                                      | O.P.  | 60     | 0000060/17 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00295342     | 264 71 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 18.702,54 | 0,00      | 18.702,54    |
| 10/03                                      | O.P.  | 61     | 0000061/17 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00295342     | 264 71 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 14.296,46 | 0,00      | 14.296,46    |
| 16/03                                      | O.P.  | 79     | 0000079/17 | 4.4.90.52.06.00.00.00 |              | 264 71 |         | 0110     |           | ELETROZEMA LTDA.                 | 2.300,00  | 0,00      | 2.300,00     |
| 17/03                                      | O.P.  | 62     | 0000062/17 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00295343     | 264 71 |         | 0110     |           | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT      | 170,00    | 0,00      | 170,00       |
| 17/03                                      | O.P.  | 63     | 0000063/17 | 3.3.90.39.95.00.00.00 | 00295343     | 264 71 |         | 0110     |           | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT      | 172,00    | 0,00      | 172,00       |
| 17/03                                      | O.P.  | 64     | 0000064/17 | 3.3.90.34.00.00.00.00 | 00295345     | 264 71 |         | 0110     |           | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA     | 12.328,80 | 2.299,33  | 10.029,47    |
| 17/03                                      | O.P.  | 65     | 0000065/17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00295355     | 264 71 |         | 0110     |           | J FRANCISCO COM DE EMBALAGE      | 388,70    | 0,00      | 388,70       |
| 17/03                                      | O.P.  | 66     | 0000066/17 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00295344     | 264 71 |         | 0110     |           | GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOL      | 1.640,00  | 0,00      | 1.640,00     |
| 17/03                                      | O.P.  | 67     | 0000067/17 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00295347     | 264 71 |         | 0110     |           | CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME      | 583,95    | 0,00      | 583,95       |
| 17/03                                      | O.P.  | 68     | 0000068/17 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00295348     | 264 71 |         | 0110     |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I    | 4.656,99  | 0,00      | 4.656,99     |
| 17/03                                      | O.P.  | 69     | 0000069/17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00295346     | 264 71 |         | 0110     |           | ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA      | 36,00     | 0,00      | 36,00        |
| 17/03                                      | O.P.  | 70     | 0000070/17 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00295349     | 264 71 |         | 0110     |           | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME         | 769,70    | 0,00      | 769,70       |
| 17/03                                      | O.P.  | 71     | 0000071/17 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00295351     | 264 71 |         | 0110     |           | PINOTTI & JULIANI COMÉRCIO DE    | 508,50    | 0,00      | 508,50       |
| 17/03                                      | O.P.  | 72     | 0000072/17 | 4.4.90.52.06.00.00.00 | 00295356     | 264 71 |         | 0110     |           | SIMM COMPUTADORES E SERVIÇO      | 3.450,00  | 0,00      | 3.450,00     |
| 17/03                                      | O.P.  | 73     | 0000073/17 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00295352     | 264 71 |         | 0110     |           | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME         | 106,00    | 0,00      | 106,00       |
| 17/03                                      | O.P.  | 74     | 0000074/17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00295353     | 264 71 |         | 0110     |           | SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA        | 414,39    | 0,00      | 414,39       |
| 17/03                                      | O.P.  | 75     | 0000075/17 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00295353     | 264 71 |         | 0110     |           | SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA        | 292,08    | 0,00      | 292,08       |
| 17/03                                      | O.P.  | 76     | 0000076/17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00295354     | 264 71 |         | 0110     |           | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA        | 10.131,74 | 0,00      | 10.131,74    |
| 17/03                                      | O.P.  | 77     | 0000077/17 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00295351     | 264 71 |         | 0110     |           | PINOTTI & JULIANI COMÉRCIO DE    | 30,00     | 0,00      | 30,00        |
| 17/03                                      | O.P.  | 78     | 0000078/17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00295355     | 264 71 |         | 0110     |           | J FRANCISCO COM DE EMBALAGE      | 15,15     | 0,00      | 15,15        |
| 21/03                                      | O.P.  | 80     | 0000080/17 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00295358     | 264 71 |         | 0110     |           | ANGELA MARIA PEREIRA             | 207,58    | 0,00      | 207,58       |
| 21/03                                      | O.P.  | 81     | 0000081/17 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00295359     | 264 71 |         | 0110     |           | ANGELA MARIA PEREIRA             | 728,45    | 0,00      | 728,45       |
| 28/03                                      | O.P.  | 82     | 0000082/17 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00295390     | 264 71 |         | 0110     |           | LEANDRO DONIZETTE CARVALHO       | 680,00    | 0,00      | 680,00       |
| 28/03                                      | O.P.  | 83     | 0000083/17 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00295391     | 264 71 |         | 0110     |           | M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO- ELE   | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00     |
| 28/03                                      | O.P.  | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295361     | 264 71 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 21.303,28 | 19.765,96 | 1.537,32     |
| 28/03                                      | O.P.  | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295360     | 264 71 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 3.064,77  | 0,00      | 3.064,77     |
| 28/03                                      | O.P.  | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295369     | 264 71 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 8.163,77  | 0,00      | 8.163,77     |
| 28/03                                      | O.P.  | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295362     | 264 71 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 1.898,78  | 0,00      | 1.898,78     |
| 28/03                                      | O.P.  | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295363     | 264 71 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 9.194,42  | 0,00      | 9.194,42     |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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 |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                               |           |           |              |
| 28/03                                      | O.P. | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295364     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 2.224,12  | 0,00      | 2.224,12     |
| 28/03                                      | O.P. | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295365     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 4.604,63  | 0,00      | 4.604,63     |
| 28/03                                      | O.P. | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295366     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 2.534,97  | 0,00      | 2.534,97     |
| 28/03                                      | O.P. | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295367     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 2.976,39  | 0,00      | 2.976,39     |
| 28/03                                      | O.P. | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295368     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 4.207,19  | 0,00      | 4.207,19     |
| 28/03                                      | O.P. | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295371     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 2.391,22  | 0,00      | 2.391,22     |
| 28/03                                      | O.P. | 87     | 0000087/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295370     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 3.606,20  | 0,00      | 3.606,20     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295374     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 28.795,97 | 23.192,39 | 5.603,58     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295375     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 5.487,63  | 0,00      | 5.487,63     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295386     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 5.664,85  | 0,00      | 5.664,85     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295385     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 5.992,57  | 0,00      | 5.992,57     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295383     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 4.209,57  | 0,00      | 4.209,57     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295376     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 3.915,08  | 0,00      | 3.915,08     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295377     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 5.447,17  | 0,00      | 5.447,17     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295378     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 4.866,08  | 0,00      | 4.866,08     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295379     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 3.953,15  | 0,00      | 3.953,15     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295384     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 5.395,04  | 0,00      | 5.395,04     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295380     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 5.668,38  | 0,00      | 5.668,38     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295381     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 3.872,37  | 0,00      | 3.872,37     |
| 28/03                                      | O.P. | 88     | 0000088/17 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00295382     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE   | 5.791,89  | 0,00      | 5.791,89     |
| 28/03                                      | O.P. | 89     | 0000089/17 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00295372     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 4.236,98  | 299,17    | 3.937,81     |
| 28/03                                      | O.P. | 89     | 0000089/17 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00295373     | 26471 | 0110    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO            | 1.069,75  | 0,00      | 1.069,75     |
| 28/03                                      | O.P. | 90     | 0000090/17 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00295395     | 26471 | 0110    |          |           | RENATA CRISTINA VIANNA BERNAI | 9.864,03  | 0,00      | 9.864,03     |
| 28/03                                      | O.P. | 91     | 0000091/17 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00295394     | 26471 | 0110    |          |           | ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.  | 636,00    | 0,00      | 636,00       |
| 28/03                                      | O.P. | 92     | 0000092/17 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | 00295394     | 26471 | 0110    |          |           | ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.  | 890,00    | 0,00      | 890,00       |
| 28/03                                      | O.P. | 93     | 0000093/17 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00295393     | 26471 | 0110    |          |           | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME      | 390,00    | 0,00      | 390,00       |
| 30/03                                      | O.P. | 94     | 0000094/17 | 3.3.90.36.22.00.00.00 | 00295396     | 26471 | 0110    |          |           | SEBASTIÃO CARLOS GOMES        | 1.100,00  | 121,00    | 979,00       |
| 30/03                                      | O.P. | 95     | 0000095/17 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00295397     | 26471 | 0110    |          |           | ANGELA MARIA PEREIRA          | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     |
| 30/03                                      | O.P. | 96     | 0000096/17 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00295398     | 26471 | 0110    |          |           | ANGELA MARIA PEREIRA          | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     |
| 30/03                                      | O.P. | 97     | 0000097/17 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00295399     | 26471 | 0110    |          |           | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.  | 663,77    | 0,00      | 663,77       |
| 31/03                                      | O.P. | 98     | 0000098/17 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00295400     | 26471 | 0110    |          |           | EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS  | 342,00    | 0,00      | 342,00       |

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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 |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              |            |           |              |
| 31/03                                      | O.P. | 106    | 0000106/17 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO | 29,88      | 0,00      | 29,88        |
| Total Entidade:                            |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              | 285.418,02 | 45.677,85 | 239.740,17   |
| Total do Período:                          |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                              | 285.418,02 | 45.677,85 | 239.740,17   |