

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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													
04/05	O.P.	140	0000136/18	3.1.90.13.01.00.00.00	00296291	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	4.099,43	0,00	4.099,43
08/05	D.Ex.	24	0000024/18		00296293	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	6.061,92	0,00	6.061,92
08/05	D.Ex.	25	0000025/18		00296293	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.778,79	0,00	5.778,79
08/05	D.Ex.	26	0000026/18		00296294	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	165,00	0,00	165,00
08/05	O.P.	141	0000137/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296293	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	18.702,53	0,00	18.702,53
08/05	O.P.	142	0000138/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00296293	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	15.632,66	0,00	15.632,66
08/05	O.P.	148	0000146/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296292	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S	1.161,59	0,00	1.161,59
09/05	O.P.	138	0000134/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296296	26471		0110		SHOP DAS EMBALAGENS JARDIN	357,71	0,00	357,71
09/05	O.P.	139	0000135/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296295	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	273,00	0,00	273,00
09/05	O.P.	150	0000148/18	3.3.90.36.99.00.00.00	00296297	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	123,96	0,00	123,96
15/05	O.P.	144	0000141/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00296302	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	514,00	0,00	514,00
15/05	O.P.	145	0000143/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00296309	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	0,00	4.656,99
15/05	O.P.	146	0000144/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00296303	26471		0110		CARLOS WENDER BRANCO	1.450,00	0,00	1.450,00
15/05	O.P.	147	0000145/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00296301	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	290,70	0,00	290,70
15/05	O.P.	149	0000147/18	3.3.90.36.99.00.00.00	00296306	26471		0110		NELIO PEREIRA LIMA FILHO	538,63	0,00	538,63
15/05	O.P.	151	0000149/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296307	26471		0110		WALTER ROBERTO FERREIRA	3.965,35	0,00	3.965,35
16/05	O.P.	152	0000002/18	3.3.90.46.01.00.00.00	00296315	26471		0110		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	11.030,92	0,00	11.030,92
16/05	O.P.	153	0000150/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296314	26471		0110		PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE	1.430,00	0,00	1.430,00
16/05	O.P.	154	0000151/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00296313	26471		0110		ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	2.710,00	0,00	2.710,00
16/05	O.P.	155	0000152/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296299	26471		0110		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S	940,34	0,00	940,34
23/05	O.P.	156	0000154/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00296343	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	196,50	0,00	196,50
23/05	O.P.	157	0000155/18	3.3.90.39.57.00.00.00	00296343	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	250,00	0,00	250,00
23/05	O.P.	161	0000159/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296344	26471		0110		GUILHERME GABRIEL CARDOSO S	667,80	0,00	667,80
23/05	O.P.	162	0000160/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00296345	26471		0110		PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	667,80	0,00	667,80
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296317	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	20.599,13	18.916,28	1.682,85
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296327	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,97	0,00	2.601,97
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296326	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	8.487,81	0,00	8.487,81
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296316	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.503,24	0,00	2.503,24
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296324	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,31	0,00	3.601,31
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296323	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,71	0,00	5.031,71
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296322	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.517,16	0,00	3.517,16
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296318	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,93	0,00	2.181,93
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296319	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,93	0,00	1.548,93
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296320	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	9.508,90	0,00	9.508,90
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296325	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	3.881,76	0,00	3.881,76
24/05	O.P.	158	0000156/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00296321	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,49	0,00	4.550,49
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296339	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	30.215,06	24.431,24	5.783,82
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296341	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.992,57	0,00	5.992,57
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296342	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.665,63	0,00	5.665,63
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296340	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.880,35	0,00	4.880,35
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296338	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.798,57	0,00	5.798,57

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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													
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296337	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.017,35	0,00	3.017,35
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296336	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.490,18	0,00	5.490,18
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296335	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.944,02	0,00	3.944,02
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296334	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.856,62	0,00	4.856,62
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296333	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.438,04	0,00	5.438,04
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296332	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	3.905,95	0,00	3.905,95
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296331	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	5.600,22	0,00	5.600,22
24/05	O.P.	159	0000157/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00296330	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI	4.255,19	0,00	4.255,19
24/05	O.P.	160	0000158/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296328	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,55	426,00	4.045,55
24/05	O.P.	160	0000158/18	3.1.90.03.01.00.00.00	00296329	26471		0110		FOLHA DE PAGAMENTO	991,72	0,00	991,72
25/05	O.P.	164	0000162/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.178,70	0,00	1.178,70
25/05	O.P.	165	0000163/18	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	139,62	0,00	139,62
25/05	O.P.	169	0000167/18	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.204,82	0,00	2.204,82
29/05	O.P.	163	0000161/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00296347	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	118,00	0,00	118,00
29/05	O.P.	166	0000164/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00296348	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	253,85	0,00	253,85
29/05	O.P.	167	0000165/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00296348	26471		0110		SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	402,50	0,00	402,50
29/05	O.P.	168	0000166/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00296346	26471		0110		ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	400,00	0,00	400,00
29/05	O.P.	173	0000171/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00296349	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	608,45	0,00	608,45
30/05	O.P.	174	0000172/18	3.3.90.39.81.00.00.00		26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	10,45	0,00	10,45
Total Entidade:											249.519,37	43.773,52	205.745,85
Total do Período:											249.519,37	43.773,52	205.745,85