

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0001 | 312.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |

Saldo da Dotação

258.723,01

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 1.033.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0002 | 52.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |

Saldo da Dotação

52.000,00

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0003 | 1.134.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 549.070,20 | |
| 25/08/16 | 268 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2016. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS | 83.561,40 | 83.561,40 | 83.561,40 | 465.508,80 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0004 | 252.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|------------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 129.164,82 | |
| 31/08/16 | 284 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO/2016. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/ | 17.547,89 | 17.547,89 | 17.547,89 | 111.616,93 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0005 | 21.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |

Saldo da Dotação

21.000,00

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0006 | 42.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |

Saldo da Dotação

38.200,12

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0007 | 10.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|----------------------------|--------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 8.984,91 | |
| 25/08/16 | 266 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16)99967-0247 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 158,83 | 158,83 | 158,83 | 8.826,08 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0008 | 1.070.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 578.842,19 | |
| 25/08/16 | 269 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2016. | FOLHA DE PAGAMENTO | 63.591,59 | 63.591,59 | 63.591,59 | 515.250,60 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0009 | 320.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 198.088,22 | |
| 31/08/16 | 282 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT. | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT | 3.456,25 | 3.456,25 | 3.456,25 | 194.631,97 |
| 31/08/16 | 285 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2016. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION | 13.354,22 | 16.810,47 | 16.810,47 | 181.277,75 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0010 | 140.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|-----------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 120.376,04 | |
| 01/08/16 | 252 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP2600, ROLETE DE CAPTAÇÃO DE PAPEL BROTHER E CILINDRO BROTHER. | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA | 522,60 | 522,60 | 522,60 | 119.853,44 |
| 02/08/16 | 256 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA E ELASTICO. | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME | 9,80 | 9,80 | 532,40 | 119.843,64 |
| 02/08/16 | 257 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MODULO TOM, MODULO SAÍDA DE FIOS E PLACAS. | NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P. | 245,50 | 255,30 | 777,90 | 119.598,14 |
| 10/08/16 | 260 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LIQUIDO E BALDE. | J FRANCISCO COM DE EMBA | 288,48 | 288,48 | 1.066,38 | 119.309,66 |
| 11/08/16 | 261 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPANTA POMBO. | FABIO ANTONIO BARBOSA- IV | 161,40 | 161,40 | 1.227,78 | 119.148,26 |
| 12/08/16 | 263 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICO C/ TRILHOS, PLACA EM INOX E LONA DIGITAL. | CESAR FURLAN JOAQUIM - IV | 1.811,00 | 1.811,00 | 3.038,78 | 117.337,26 |
| 25/08/16 | 276 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME, TORNEIRO P/JARDIM, FITAS VEDA ROSCA PEQUENO, ASPERSOR P/AGUA E MANGUEIRA P/JARDIM. | JATAQUA COM.MATERIAIS PA | 174,50 | 174,50 | 3.213,28 | 117.162,76 |
| 29/08/16 | 277 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR UNIÃO. | J FRANCISCO COM DE EMBA | 16,99 | 16,99 | 3.230,27 | 117.145,77 |
| 29/08/16 | 278 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA, SACO PRETO PARA LIXO E COPO COPAZA. | J FRANCISCO COM DE EMBA | 204,75 | 221,74 | 3.435,02 | 116.941,02 |
| 31/08/16 | 279 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR, LAMPADAS FLUORESCENTE E LAMPADAS ESPIRAL. | CENTROLUX COMERCIAL LTI | 771,25 | 771,25 | 4.206,27 | 116.169,77 |
| 31/08/16 | 280 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL S/GÁS CADA CAIXA. | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS | 378,00 | 1.149,25 | 4.584,27 | 115.791,77 |
| 31/08/16 | 281 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO GÁS 13 KG. | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS | 49,90 | 1.199,15 | 4.634,17 | 115.741,87 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0011 | 20.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |

Saldo da Dotação

20.000,00

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0012 | 50.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 87.590,96 | |
| 01/08/16 | 253 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 07/2016. | LIDERANÇA LIMPEZA E CONS | 12.967,92 | 12.967,92 | 12.967,92 | 74.623,04 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0013 | 80.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|---------------------------|--------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 64.994,88 | |
| 09/08/16 | 259 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL- ANA LUCIA MALVESTIO SISTI(OFFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL R FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO) E ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA (OFFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA(SP), NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- LICITAÇÕES E CONTRATOS- A JURISPRUDÊNCIA E O EXAME PRÉVIO DE EDITAL. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 013/2016. | RENATA CRISTINA VIANNA BE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 64.294,88 |
| 19/08/16 | 259 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | RENATA CRISTINA VIANNA BE | 312,00 | 312,00 | 388,00 | 64.606,88 |
| 25/08/16 | 270 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007. | MARIA APARECIDA BORGES I | 616,00 | 616,00 | 1.004,00 | 63.990,88 |
| 25/08/16 | 271 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007. | RAPHAEL HENRIQUE GONÇA | 616,00 | 1.232,00 | 1.620,00 | 63.374,88 |
| 25/08/16 | 272 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007. | RENAN CESAR DE ASSIS DEI | 880,00 | 2.112,00 | 2.500,00 | 62.494,88 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0014 | 216.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|----------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 86.587,72 | |
| 01/08/16 | 249 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI E RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO DO AUDESP FASE IV- LICITAÇÕES E CONTRATOS- NO DIA 11/08/2016 EM RIBEIRÃO PRETO/SP. | SEGMENTA CURSOS E TREIN | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 84.987,72 |
| 01/08/16 | 250 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA E RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO DO AUDESP FASE III- ATOS DE PESSOAL- NO DIA 12/08/2016- EM RIBEIRÃO PRETO-SP. | SEGMENTA CURSOS E TREIN | 1.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 83.387,72 |
| 01/08/16 | 251 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA DCP 8157(COPIADORA), E RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS. | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA | 439,00 | 3.639,00 | 3.639,00 | 82.948,72 |
| 02/08/16 | 255 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO. | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME | 3,00 | 3,00 | 3.642,00 | 82.945,72 |
| 08/08/16 | 258 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MES DE JULHO DE 2016 DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. | CLAN INFORMÁTICA E SERVI | 4.171,83 | 4.171,83 | 7.813,83 | 78.773,89 |
| 11/08/16 | 262 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE CINCO CHAVES E COLOCAÇÃO DE FECHADURA. | MATSUHASHI & NICHIZONO L | 125,00 | 125,00 | 7.938,83 | 78.648,89 |
| 25/08/16 | 265 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2016. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 749,85 | 749,85 | 8.688,68 | 77.899,04 |
| 25/08/16 | 274 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AGOSTO DE 2016. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM | 321,00 | 1.070,85 | 9.009,68 | 77.578,04 |
| 25/08/16 | 275 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE AGOSTO DE 2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. | CPFL- COMPANHIA PAULISTA | 2.573,97 | 3.644,82 | 11.583,65 | 75.004,07 |
| 31/08/16 | 283 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/ | 34,58 | 34,58 | 11.618,23 | 74.969,49 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0015 | 230.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 152.777,90 | |
| 22/08/16 | 273 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/08/2016. | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT | 10.812,69 | 10.812,69 | 10.812,69 | 141.965,21 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0016 | 144.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 72.212,00 | |
| 01/08/16 | 254 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 43 SMART FULL LG PRETO. | MAGAZINE LUIZA S.A. | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 70.162,00 |
| 12/08/16 | 264 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BRASÃO EM BRONZE MED. 50 CM DE ALTURA. | CESAR FURLAN JOAQUIM - M | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.150,00 | 69.062,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Ago a 31/Ago | 2016 | 0017 | 72.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 34.656,67 | |
| 25/08/16 | 267 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2016. | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.979,11 | 4.979,11 | 4.979,11 | 29.677,56 |