

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/Jun a 30/Jun	2015	0001	105.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						105.000,00

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/Jun a 30/Jun	2015	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2015	0003	1.080.700,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				668.454,40	
23/06/15	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	584.893,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2015	0004	240.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				153.428,44	
30/06/15	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	135.880,55

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/Jun a 30/Jun	2015	0005	20.300,00

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

Saldo da Dotação

20.300,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2015	0006	40.000,00

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

Saldo da Dotação

38.274,19

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2015	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				9.725,03	
23/06/15	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.16-99967-0247 RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	120,06	120,06	120,06	9.604,97

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2015	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				785.083,58	
08/06/15	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	28.029,60	28.029,60	28.029,60	757.053,98
23/06/15	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	58.042,01	58.042,01	86.071,61	699.011,97
23/06/15	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2014 A 03/04/2015.	DEMILSON ROSSETO	5.462,31	63.504,32	91.533,92	693.549,66
23/06/15	1		Suplementação (-)		152.000,00	215.504,32	243.533,92	541.549,66

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/Jun a 30/Jun	2015	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				243.415,36	
30/06/15	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CELETISTA.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.116,56	3.116,56	3.116,56	240.298,80
30/06/15	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	12.188,82	15.305,38	15.305,38	228.109,98

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/Jun a 30/Jun	2015	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				120.191,77	
02/06/15	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ E MARGARINA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	120,44	120,44	120,44	120.071,33
02/06/15	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, CORANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, INSETICIDA, LIMPA CARPETE, LIMPA PISO, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS LATEX E PANO DE CHÃO ALVEJADO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	282,56	403,00	403,00	119.788,77
02/06/15	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVD-R, PEN DRIVE, FITA CREPE, MOLHA DEDO, FITA ADESIVA, COLA SUPER BONDER, PLACA SINALIZE PARA BANHEIRO, PAPEL SULFITE, GRAMPO E FITA ADESIVA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	412,70	815,70	815,70	119.376,07
02/06/15	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE LIXO, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000, SABONETEIRA PARIS LISA 450ML E SABONETE LIQUIDO 5L PROFISSIONAL.	J FRANCISCO COM DE EMBA	125,55	941,25	941,25	119.250,52
08/06/15	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO EXTERNO USB 2.0 AM/AF ROHS 4005R E UM CABO USB X PARALELO ROHS 4008 DB25.	FORTUNATO NICOLAU - ME	44,00	44,00	985,25	119.206,52
16/06/15	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	165,00	1.150,25	119.041,52
24/06/15	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ UTAM, SUCO MAGUARY, MARGARINA QUALY E CHÁ LEÃO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	509,89	509,89	1.660,14	118.531,63
24/06/15	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VEJA MULTI-USO, DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA, SACO ALVEJADO, DETERGENTE YPE, VANISH LIMPA TAPETE E ALCOOL E ESPONJA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	210,57	720,46	1.870,71	118.321,06
24/06/15	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR C/ARO E GARRAFA TÉRMICA ALADDIN 1L.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	124,96	845,42	1.995,67	118.196,10
30/06/15	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL S/GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	222,00	222,00	2.217,67	117.974,10

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/Jun a 30/Jun	2015	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2015	0012	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				71.003,80	
16/06/15	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL- RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO) E ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI(OFICIAL DE ADMNISTRAÇÃO), PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA-SP, NO DIA 18/06/2015, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- APRESENTAÇÃO FASE IV AUDESP-MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 017/2015.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	600,00	600,00	600,00	70.403,80
19/06/15	195		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	450,00	450,00	150,00	70.853,80
23/06/15	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO DE 2015 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RENAN CESAR DE ASSIS DEI	788,00	788,00	938,00	70.065,80
23/06/15	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO DE 2015 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	551,60	1.339,60	1.489,60	69.514,20
23/06/15	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO DE 2015 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	1.891,20	2.041,20	68.962,60

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/Jun a 30/Jun	2015	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				118.140,67	
01/06/15	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	176,55	176,55	117.964,12
01/06/15	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM : BROTHER DCP8157 SERIE 4H4N839883, 01 CARTUCHO DE TONER HP12A, 01 CARTUCHO DE JATO DE TINTA HP662 BLACK, 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 BLACK E 01 CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	386,00	562,55	562,55	117.578,12
02/06/15	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EM SOM AMBIENTE, CAIXAS ACUSTICAS E MICROFONES SEM FIO.	CARLOS AUGUSTO ALVES FE	1.700,00	1.700,00	2.262,55	115.878,12
02/06/15	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA IMPRESSORA MATRICIAL DA CONTABILIDADE.	WIMM COMERCIO E SERVIÇ	188,80	1.888,80	2.451,35	115.689,32
02/06/15	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	5.788,80	6.351,35	111.789,32
10/06/15	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	100,00	100,00	6.451,35	111.689,32
10/06/15	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	237,72	337,72	6.689,07	111.451,60
22/06/15	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	6.764,07	111.376,60
23/06/15	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JUNHO DE 2015 DOS TELEFONES:16-3663-3794- R\$ 62,63, 16-3663-5973- R\$ 62,63, 16-3663-3970- R\$ 62,63 E 16-3663-3270- R\$ 660,99.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	848,88	848,88	7.612,95	110.527,72
23/06/15	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2015 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	1.139,88	7.903,95	110.236,72
30/06/15	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	9,78	9,78	7.913,73	110.226,94
30/06/15	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	40,25	50,03	7.953,98	110.186,69

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2015	0014	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				179.901,85	
22/06/15	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP EM 20/06/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.125,04	10.125,04	10.125,04	169.776,81

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/Jun a 30/Jun	2015	0015	344.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				330.152,00	
01/06/15	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) RACK EM MDF E PAINEL MDF NO VALOR DE R\$ 2.930,00 E 01(UM) QUADRO EM MDF MEDINDO 1,70 X 0,97 METROS COM PORTA DE VIDRO COM CORREDIÇA E 11 GANCHOS NO VALOR DE R\$ 1.060,00.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	3.990,00	3.990,00	3.990,00	326.162,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2015	0016	69.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				46.741,55	
08/06/15	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,23	2.263,23	2.263,23	44.478,32
23/06/15	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	6.789,67	39.951,88

