

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2016	0001	312.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				312.000,00	
09/06/16	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO 01/2016, ENGLOBALANDO A PRIMEIRA E A SEGUNDA ETAPA: 1ª ETAPA- R\$ 476,69 E 2ª ETAPA- R\$ 41.479,89. DANDO UM TOTAL DE R\$ 41.956,58.	SILVA CONSTRUÇÕES E TER	41.956,58	41.956,58	41.956,58	270.043,42
24/06/16	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CONTRATO 01/2016, ENGLOBALANDO A TERCEIRA E ULTIMA ETAPA( PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES).	SILVA CONSTRUÇÕES E TER	11.320,41	11.320,41	53.276,99	258.723,01

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				716.193,00	
24/06/16	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	632.631,60

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				164.260,58	
24/06/16	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	146.712,70

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2016	0006	42.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				38.729,10	
22/06/16	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ O TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ PALÁCIO DA JUSTIÇA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO RELATIVO À ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA CRIAÇÃO DO CEJUSC EM JARDINÓPOLIS.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 011/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	38.229,10
30/06/16	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DO VEREADOR AMAURI PEGORARO, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL- NO DIA 06 DE JULHO DE 2016, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SWE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL CAMPOS MACHADO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL CAMPOS MACHADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS/SP. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 012/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.500,00	37.229,10

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	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				9.130,78	
24/06/16	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.(16)99967-0247 RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	145,87	145,87	145,87	8.984,91

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				745.268,50	
14/06/16	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	31.750,12	31.750,12	31.750,12	713.518,38
24/06/16	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/04/2015 A 08/04/2016.	MATEUS DELFANTE GALANTI	3.047,49	3.047,49	34.797,61	710.470,89
24/06/16	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGELA MARIA PEREIRA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/05/2015 A 30/04/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	4.530,75	7.578,24	39.328,36	705.940,14
24/06/16	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2015 A 28/06/2016.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	5.729,13	13.307,37	45.057,49	700.211,01
24/06/16	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	61.791,79	75.099,16	106.849,28	638.419,22
30/06/16	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2015 A 03/04/2016.	DEMILSON ROSSETO	5.964,74	5.964,74	112.814,02	632.454,48



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	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				233.813,27	
24/06/16	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	13.502,85	13.502,85	13.502,85	220.310,42
24/06/16	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DO PESSOAL ADMINISTRATIVO C.L.T RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.514,05	17.016,90	17.016,90	216.796,37

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				126.479,28	
01/06/16	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600- Q6002N YELLOW.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	174,69	174,69	174,69	126.304,59
01/06/16	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, PAPEL INTERFOLHA, COPO ZANATTA, PAPEL HIGIENICO E SABONETE LIQUIDO CREMOSO.	J FRANCISCO COM DE EMBA	404,33	579,02	579,02	125.900,26
01/06/16	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE SACHE DE AÇUCAR UNIÃO 5G.	J FRANCISCO COM DE EMBA	33,98	613,00	613,00	125.866,28
02/06/16	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ENVELOPE, CD-R, CONTACT, DVD-R, ETIQUETA REDONDA, PAPEL LINHO, MARCA TEXTO, CARTOLINA, CANETA E GRAMPEADOR.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	953,05	953,05	1.566,05	124.913,23
03/06/16	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA E TOALHA.	BAZAR CENTRAL LTDA	178,20	178,20	1.744,25	124.735,03
03/06/16	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA COM INFRA.	JD D' AFFLITTO E D AFFLITTC	370,00	548,20	2.114,25	124.365,03
14/06/16	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	175,00	2.289,25	124.190,03
17/06/16	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, CANELA CASCA, CRAVO, ADOÇANTE, AÇUCAR, CHÁ LEÃO E CAFÉ UTAM.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	278,56	278,56	2.567,81	123.911,47
17/06/16	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LIMPADOR MULTI-USO, AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, LIMPA AZULEJOS, LUVA MULTI-USO, ESPONJA LIMPPANO, SABÃO YPE, SACO ALVEJADO, INSETICIDA, RALINHO DE PIA E ODORIZADOR.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	337,69	616,25	2.905,50	123.573,78
30/06/16	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO DE GAS ULTRAGAZ 13KG.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	50,00	50,00	2.955,50	123.523,78
30/06/16	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DA FLORA SEM GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	168,00	218,00	3.123,50	123.355,78

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	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				113.108,48	
01/06/16	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 05/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.967,92	12.967,92	12.967,92	100.140,56

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				69.218,88	
24/06/16	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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	616,00	68.602,88
24/06/16	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO 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	1.232,00	67.986,88
24/06/16	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO 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	2.112,00	67.106,88

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				108.444,08	
01/06/16	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM 02 CARTUCHOS DE TONER HP 12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	172,00	172,00	172,00	108.272,08
03/06/16	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2016 NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	4.171,83	4.343,83	104.100,25
14/06/16	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES.	ROBERTO DIAS CAPELI NETC	38,00	38,00	4.381,83	104.062,25
14/06/16	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS, VÁLIDO NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO DE 2016 ATÉ 08 DE JUNHO DE 2017.	MIDIA DE JARDINOPOLIS EIR	70,00	108,00	4.451,83	103.992,25
14/06/16	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO NO DIA 11 NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS/SP.	MIDIA DE JARDINOPOLIS EIR	82,00	190,00	4.533,83	103.910,25
16/06/16	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP, CFE RESOLUÇÃO 230/2016 DE 03/05/2016.	CERTISIGN CERTIFICADORA	840,00	840,00	5.373,83	103.070,25
17/06/16	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	321,00	321,00	5.694,83	102.749,25
24/06/16	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	752,04	752,04	6.446,87	101.997,21
24/06/16	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.838,98	3.591,02	9.285,85	99.158,23
28/06/16	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	40,00	40,00	9.325,85	99.118,23
30/06/16	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	84,38	84,38	9.410,23	99.033,85

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				174.403,28	
17/06/16	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/06/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	10.812,69	163.590,59

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				73.710,00	
16/06/16	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER HP PRO P1102 E 01 HD EXTERNO 1TB USB PORTÁTIL EXPANSION STEA 100040 SEAGATE.	KALUNGA COMÉRCIO E INDU	1.498,00	1.498,00	1.498,00	72.212,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				47.104,45	
14/06/16	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.489,56	2.489,56	2.489,56	44.614,89
24/06/16	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	7.468,67	39.635,78