

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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	2018	0001	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					241.504,24
06/06/18	3		Suplementação (-)		170.000,00	170.000,00	170.000,00	71.504,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2018	0002	1.148.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				634.686,91	
26/06/18	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018 DOS VEREADORES.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	545.627,16

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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	2018	0003	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					152.660,34
27/06/18	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2018 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,54	18.702,54	18.702,54	133.957,80

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2018	0004	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jun a 30/Jun	2018	0005	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					39.181,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jun a 30/Jun	2018	0006	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				8.598,48	
26/06/18	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JUNHO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	140,31	140,31	140,31	8.458,17

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	2018	0007	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				788.848,77	
01/06/18	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	34.244,27	34.244,27	34.244,27	754.604,50
11/06/18	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUSA, À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 27/06/2018 A 26/07/2018.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	2.798,27	2.798,27	37.042,54	751.806,23
11/06/18	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/07/2018 A 21/07/2018.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.414,72	9.212,99	43.457,26	745.391,51
11/06/18	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA ANGELA MARIA PEREIRA À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/07/2018 A 31/07/2018.	ANGELA MARIA PEREIRA	4.967,76	14.180,75	48.425,02	740.423,75
11/06/18	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/07/2018 A 31/07/2018.	MATEUS DELFANTE GALANTI	3.367,83	17.548,58	51.792,85	737.055,92
11/06/18	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/07/2018 A 29/07/2018.	DENILZE MARIA ROSSETO RC	5.638,78	23.187,36	57.431,63	731.417,14
26/06/18	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.247,50	68.247,50	125.679,13	663.169,64
27/06/18	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, RELATIVA AO SEGUNDO PERÍODO DE FÉRIAS(PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2016 A 08/02/2017) A SEREM GOZADAS DE 10/07/2018 À 24/07/2018.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	2.065,64	2.065,64	127.744,77	661.104,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2018	0008	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				207.034,03	
27/06/18	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.852,88	3.852,88	3.852,88	203.181,15
27/06/18	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S DE JUNHO DE 2018 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.331,98	18.184,86	18.184,86	188.849,17

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	2018	0009	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				65.731,03	
01/06/18	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	252,00	252,00	252,00	65.479,03
01/06/18	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SACHE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	17,99	269,99	269,99	65.461,04
01/06/18	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR, PAPEL INTERFOLHA E COPO DESCARTÁVEL.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	180,52	450,51	450,51	65.280,52
05/06/18	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, UNIDUT, BARRA GALVANIZADA, BROCA, CABO CCI, CABO REDE, CABO FLEX, CONDULETE, TOMADA, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, PLACA PARA CONDULETE, LAMPADA, BOCAL C/RABICHO, TERMINAL HASTE, TERMINAL ISOL, PLUG MACHO, PARAFUSO, TELEFONE C/FIO, TAMPÃO PARA CONDULETE, CAIXA X C/TOMADA, SUPORTE RÉGUA E BATERIA 12V RECARREGÁVEL.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	1.355,05	1.355,05	1.805,56	63.925,47
06/06/18	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, ETIQUETA PARA IMPRESSORA, PAPEL LINHO E PAPEL SULFITE,	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	700,90	700,90	2.506,46	63.224,57
11/06/18	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	195,00	2.701,46	63.029,57
21/06/18	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PILHAS RECARREGÁVEIS E 01 CARREGADOR DE PILHAS.	RIYOKI OKUHARA	326,00	326,00	3.027,46	62.703,57
27/06/18	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 08 CADEADOS PADO.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	352,00	352,00	3.379,46	62.351,57
27/06/18	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	133,35	485,35	3.512,81	62.218,22
27/06/18	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	17,99	503,34	3.530,80	62.200,23
28/06/18	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	231,00	231,00	3.761,80	61.969,23

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2018	0010	190.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				120.176,00	
06/06/18	4		Suplementação (-)		120.000,00	120.000,00	120.000,00	176,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2018	0011	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				38.927,37	
26/06/18	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O CIEE-DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	PEDRO AURELYO PEREIRA D/	667,80	667,80	667,80	38.259,57
26/06/18	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO/2018 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	1.335,60	1.335,60	37.591,77

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2018	0012	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				18.431,06	
01/06/18	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO- SUPORTE INTERNO NO RELÓGIO DE PONTO.	STARPONTO RELOGIOS DE P	130,00	130,00	130,00	18.301,06
01/06/18	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	593,50	723,50	723,50	17.707,56
04/06/18	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.	WEBLINK HISPEDAGEM DE SI	322,80	322,80	1.046,30	17.384,76
05/06/18	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	302,40	302,40	1.348,70	17.082,36
06/06/18	3		Suplementação (+)		170.000,00	170.000,00	168.651,30	187.082,36
06/06/18	4		Suplementação (+)		120.000,00	290.000,00	288.651,30	307.082,36
06/06/18	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 02/2018- PROCESSO ADM 007/2018; PROCESSO LICITATÓRIO 03/2018. OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTESSISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS: CONTABILIDADE/AUDESPLRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	399,00	289.601,00	288.252,30	306.683,36
06/06/18	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 02/2018- PROCESSO ADM.007/2018; PROC. LICITATÓRIO 03/2018; OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTESSISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS: CONTABILIDADE/AUDESPLRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAL	387,20	289.213,80	287.865,10	306.296,16
11/06/18	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 01/2018- PROCESSO ADM-005/2018; PROCESSO LICITATÓRIO-02/2018; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAL	331,88	331,88	287.533,22	305.964,28
11/06/18	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 01/2018- PROC. ADM.005/2018; PROCESSO LICITATÓRIO 02/2018; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	399,00	730,88	287.134,22	305.565,28

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	2018	0013	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
15/06/18	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIA 09/06/2018 NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	154,80	154,80	286.979,42	305.410,48
18/06/18	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO.	STARPONTO COMERCIO DE F	130,00	130,00	286.849,42	305.280,48
26/06/18	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MÊS DE MAIO/2018 DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	4.656,99	282.192,43	300.623,49
26/06/18	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	4.774,99	282.074,43	300.505,49
26/06/18	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018, OBJETIVANDO A LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS: CONTABILIDADE/AUDESPLRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS E LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAC	442,51	5.217,50	281.631,92	300.062,98
26/06/18	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.287,14	7.504,64	279.344,78	297.775,84
26/06/18	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JUNHO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.089,01	8.593,65	278.255,77	296.686,83
28/06/18	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS- COMARCA DE JARDINOPOLIS-SP, MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CARATER ANTECEDENTE.	TRIBUNAL DE JUSTICA	42,40	42,40	278.213,37	296.644,43
29/06/18	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIAS BANCÁRIAS DE JUNHO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	26,15	26,15	278.187,22	296.618,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2018	0014	170.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					32.577,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2018	0015	44.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					42.501,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2018	0016	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				48.683,65	
01/06/18	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.731,64	2.731,64	2.731,64	45.952,01
26/06/18	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	8.194,91	40.488,74