

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2014	0001	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						100.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2014	0002	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						50.000,00

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2014	0003	1.029.600,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				483.600,00	
25/08/14	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	405.600,00

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2014	0004	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				115.340,00	
29/08/14	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	98.960,00

<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/Ago a 31/Ago	2014	0005	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	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2014	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				7.729,63	
13/08/14	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.99967-0247 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	377,48	377,48	377,48	7.352,15

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2014	0008	1.050.396,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				654.079,74	
25/08/14	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	50.222,38	50.222,38	50.222,38	603.857,36

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2014	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				178.308,92	
29/08/14	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2014 DOS SERVIDORES CELETISTAS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	2.817,82	2.817,82	2.817,82	175.491,10
29/08/14	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	10.546,69	13.364,51	13.364,51	164.944,41

<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/Ago a 31/Ago	2014	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				126.464,10	
01/08/14	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE SACHE 5GR AÇUCAR REFINADO C/400.	J FRANCISCO COM DE EMBA	29,98	29,98	29,98	126.434,12
01/08/14	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO 40L, SACO PRETO PARA LIXO 100L, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000, COPO ZANATTA E PAPEL HIGIÊNICO.	J FRANCISCO COM DE EMBA	295,98	325,96	325,96	126.138,14
11/08/14	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,20 CADA SELO E 100 SELOS NO VALOR DE R\$ 0,10 CADA SELO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	370,00	370,00	695,96	125.768,14
11/08/14	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS, ETIQUETA PARA IMPRESSORA, PAPEL SULFITE, CD-R, ENVELOPE PARA CD BRANCO, FITA CREPE E GRAMPO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	189,95	559,95	885,91	125.578,19
13/08/14	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE JATO DE TINTA HP27 BLACK, CARTUCHO DE JATO DE TINTA HP28 TRICOLOR ORIGINAL E CABO USB 3 METROS.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	151,00	151,00	1.036,91	125.427,19
19/08/14	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO E 01 TANQUE DE ÁGUA ENA.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	265,00	265,00	1.301,91	125.162,19
25/08/14	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS CAIPIRAS.	ANTONIO ROBERTO ROQUE	32,00	32,00	1.333,91	125.130,19
25/08/14	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO CAFÉ, AÇUCAR CRISTAL, CHÁ REAL, SUCO MAGUARY E ADOÇANTE ZERO CAL.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	295,73	327,73	1.629,64	124.834,46
25/08/14	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE YPE, DESINFETANTE, ALCOOL, AGUA SANITÁRIA, VANISH, SACO ALVEJADO, LUVAS MULTI-USO, ESPONJA SCOTCH-BRITE, SAPÓLIO RADIUM, DETERGENTE EM PÓ, SABÃO YPE, INSETICIDA SBP E DESENTUPIDOR DE PIA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	244,86	572,59	1.874,50	124.589,60
29/08/14	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS COM 48 COPOS DE AGUA MINERAL CADA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	222,00	222,00	2.096,50	124.367,60

<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/Ago a 31/Ago	2014	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2014	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				68.959,04	
25/08/14	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2014 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	724,00	724,00	68.235,04
25/08/14	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	1.230,80	1.230,80	67.728,24
25/08/14	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	1.737,60	1.737,60	67.221,44

<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/Ago a 31/Ago	2014	0013	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				81.352,26	
01/08/14	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO VALOR DE R\$ 40,00 E EDITAL DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2014 NO VALOR DE R\$ 80,00 NO DIA 24 DE MAIO DE 2014 NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO M	120,00	120,00	120,00	81.232,26
01/08/14	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	165,00	285,00	285,00	81.067,26
05/08/14	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS AO PLANO PCASP E GRUPOS DE CLASSIFICAÇÃO.	CRISOGONO MILITÃO MANSI	950,00	950,00	1.235,00	80.117,26
13/08/14	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS EM 07 CARTUCHOS DE TONER HP12A, 03 CARTUCHOS DE TONER TN650, 01 CARTUCHO DE TONER HP35A, 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 MAGENTA, 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 YELLOW, 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 BLACK, 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN, 01 CARTUCHO DE TONER HP662, 01 CARTUCHO DE TONER TN580, 01 CARTUCHO DE TONER HP85A; MANUTENÇÃO BROTHER 8060DN E MANUTENÇÃO HPDESJET 3650.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	1.660,00	1.660,00	2.895,00	78.457,26
13/08/14	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	1.735,00	2.970,00	78.382,26
13/08/14	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	1.059,30	2.794,30	4.029,30	77.322,96
13/08/14	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DOS NS:(016)3663-3794- R\$ 62,63; (016)3663-3270- R\$ 601,03; (016)3663-5973- R\$ 62,63 E (016)3663-3970- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	788,92	3.583,22	4.818,22	76.534,04
25/08/14	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2012-APRECIACÃO E JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	387,20	5.205,42	76.146,84
25/08/14	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMNISTRAÇÃO DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	678,20	5.496,42	75.855,84

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2014	0014	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
29/08/14	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVO A AGOSTO DE 2014.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	9.396,42	71.955,84
29/08/14	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	26,93	3.926,93	9.423,35	71.928,91

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2014	0015	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					154.178,49
21/08/14	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/08/2014.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.492,64	9.492,64	9.492,64	144.685,85

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2014	0016	338.284,00

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

Saldo da Dotação

323.101,00

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2014	0017	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				34.854,82	
25/08/14	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	30.702,13