

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	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/Ago a 31/Ago	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/Ago a 31/Ago	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				501.331,60	
26/08/15	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	417.770,20

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	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				118.332,66	
31/08/15	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	100.784,78

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	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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 Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				9.474,13	
19/08/15	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16) 99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	128,95	128,95	128,95	9.345,18

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	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				484.658,86	
26/08/15	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	55.317,27	55.317,27	55.317,27	429.341,59

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	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				211.762,31	
31/08/15	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES CELETISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.116,56	3.116,56	3.116,56	208.645,75
31/08/15	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	11.616,63	14.733,19	14.733,19	197.029,12

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	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				116.002,84	
05/08/15	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, COLCHETE, CLIPS, GRAMPO, ETIQUETA PARA IMPRESSORA, ETIQUETA REDONDA, PAPEL SULFITE E ENVELOPE CONVITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	438,70	438,70	438,70	115.564,14
05/08/15	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO, PAPEL INTERFOLHA, COPO ZANATTA E PAPEL HIGIÊNICO.	J FRANCISCO COM DE EMBA	368,48	807,18	807,18	115.195,66
05/08/15	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE SACHE 5GR AÇUCAR REFINADO C/400.	J FRANCISCO COM DE EMBA	14,99	822,17	822,17	115.180,67
10/08/15	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD TERA SATA.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	390,00	390,00	1.212,17	114.790,67
14/08/15	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE M 500 LUB 300ML E 10 UNID. DE MASCÁRA RESPIRADOR DESCARTÁVEL PRO SAFETY.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	27,00	27,00	1.239,17	114.763,67
26/08/15	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, MARGARINA, AÇUCAR, CAFÉ, ADOÇANTE E SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	308,38	308,38	1.547,55	114.455,29
26/08/15	282		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, SACO ALVEJADO, ESPONJA SCOTCH-BRITE, ODORIZADOR DE AR, LUVA CONDOR, VANISH LIMPA TAPETE, LIMPADOR VEJA MULTI-USO, LIMPA AZULEJOS, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITÁRIA, ALCOOL E FLANELA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	330,27	638,65	1.877,82	114.125,02
26/08/15	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	803,65	2.042,82	113.960,02
27/08/15	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	111,00	111,00	2.153,82	113.849,02

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	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/Ago a 31/Ago	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				66.198,20	
21/08/15	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO 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	788,00	65.410,20
21/08/15	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARIA APARECIDA BORGES I	551,60	1.339,60	1.339,60	64.858,60
21/08/15	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO 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	1.891,20	1.891,20	64.307,00
21/08/15	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS- NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO (PROCURADOR JURÍDICO), PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO (SP), NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELO CEPAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- "OFICINA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL". TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº020/2015.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	1.000,00	2.891,20	2.891,20	63.307,00

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	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				103.947,49	
03/08/15	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM : 02 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP12A, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392 E 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE JATO DE TINTA HP662 BLACK.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	308,00	308,00	308,00	103.639,49
05/08/15	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	6,00	6,00	314,00	103.633,49
05/08/15	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 08/08/2015 NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO N	30,00	36,00	344,00	103.603,49
10/08/15	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA DE PASSAR CABEAMENTO DAS QUATRO CÂMERAS DO PLENÁRIO E INSTALAÇÃO DO DVR DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	610,00	610,00	954,00	102.993,49
10/08/15	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MONITORAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015 E JULHO/2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	353,10	963,10	1.307,10	102.640,39
10/08/15	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	4.863,10	5.207,10	98.740,39
10/08/15	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A JULHO DE 2015 DA ESTAGIÁRIA MARIA APARECIDA BORGES A. SILVA.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	97,00	4.960,10	5.304,10	98.643,39
19/08/15	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DOS TELEFONES: (016) 3663-3270- R\$ 475,21; (016) 3663-3970- R\$ 63,99; (016) 3663-3794- R\$ 63,99 E (016) 3663-5973- R\$ 63,99.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	667,18	667,18	5.971,28	97.976,21
21/08/15	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	6.046,28	97.901,21
21/08/15	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO KARCHER K3 350.	JULIANO LEONANJO	252,00	327,00	6.298,28	97.649,21
21/08/15	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	618,00	6.589,28	97.358,21
31/08/15	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM AGOSTO DE 2015.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	28,95	28,95	6.618,23	97.329,26

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	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				159.399,68	
21/08/15	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/08/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.377,13	10.377,13	10.377,13	149.022,55

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	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				325.867,00	
19/08/15	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR ELETROLUX AGUA E PÓ GTN30N/3000 AMARELO/PRETO 110V.	ELETROZEMA LTDA.	350,00	350,00	350,00	325.517,00
26/08/15	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO-" A LEI SEU PROCESSO DE ELABORAÇÃO E A DEMOCRACIA".	INSTITUTO GAMMA DE ASSE!	50,00	50,00	400,00	325.467,00

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	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				35.425,44	
26/08/15	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	4.526,44	30.899,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2015	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						152.000,00