

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				334.208,80	
26/10/15	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	250.647,40

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/Out a 31/Out	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				83.236,89	
29/10/15	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	65.689,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Out a 31/Out	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2015	0006	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				34.369,96	
02/10/15	317		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	498,16	498,16	498,16	34.868,12
06/10/15	334		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 DOS VEREADORES ANTÔNIO CARLOS BRIGLIADORI, LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ATÉ BRASÍLIA-DF., NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 026/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	8.000,00	8.000,00	7.501,84	26.868,12
22/10/15	334		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	3.018,52	3.018,52	4.483,32	29.886,64

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/Out a 31/Out	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				9.206,74	
21/10/15	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.(16) 99967-0247 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	134,03	134,03	134,03	9.072,71

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/Out a 31/Out	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				371.997,91	
26/10/15	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	57.343,68	57.343,68	57.343,68	314.654,23

SÃO PAULO CÂMARA 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/Out a 31/Out	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				181.870,39	
29/10/15	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.116,56	3.116,56	3.116,56	178.753,83
29/10/15	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	12.042,17	15.158,73	15.158,73	166.711,66

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/Out a 31/Out	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				111.203,68	
01/10/15	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	165,00	165,00	111.038,68
01/10/15	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CONVITE, ESTILETE, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO, PILHA PEQUENA ALCALINA, PILHA PALITO, CLIPS E COLA EM BASTÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	169,10	334,10	334,10	110.869,58
01/10/15	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB 2 0 AM X BM 2MTS MALE/FEMALE.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	14,00	348,10	348,10	110.855,58
01/10/15	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FARDO DE SACO PRETO PARA LIXO 40L C/100,01 FARDO DE SACO PRETO PARA LIXO 100L C/100 P4, 06 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000 E 02 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO REFIL ERVA DOCE.	J FRANCISCO COM DE EMBA	140,98	489,08	489,08	110.714,60
01/10/15	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SACHE DE AÇUCAR UNIÃO 400 X 5G.	J FRANCISCO COM DE EMBA	16,99	506,07	506,07	110.697,61
13/10/15	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE PS2, 01 TECLADO PS2 E 01 FONE DE OUVIDO COM MICROFONE.	FORTUNATO NICOLAU - ME	74,00	74,00	580,07	110.623,61
15/10/15	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CHÁ LEÃO, MARGARINA QUALY E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	212,37	212,37	792,44	110.411,24
15/10/15	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA CARPETE, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO E SABÃO EM PEDRA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	206,89	419,26	999,33	110.204,35
28/10/15	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL S/GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	378,00	378,00	1.377,33	109.826,35
28/10/15	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM, AÇUCAR CRISTAL, SUCO MAGUARY, CHÁ MATE LEÃO E MARGARINA QUALY.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	271,23	649,23	1.648,56	109.555,12
28/10/15	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPÓLIO, VANISH LIMPA TAPETE, DESINFETANTE TRIEX, ALCOOL, SACO ALVEJADO, ESPONJA MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR, LIMPADOR VEJA MULTI-USO, DETERGENTE EM PÓ OMO, DETERGENTE LIQUIDO YPÊ, AGUA SANITÁRIA, LIMPA AZULEJOS RAJJALIM E LUVA LIMPPANO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	305,77	955,00	1.954,33	109.249,35

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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				61.484,92	
21/10/15	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO 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	60.696,92
21/10/15	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO 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	1.339,60	60.145,32
21/10/15	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO 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	1.891,20	1.891,20	59.593,72

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/Out a 31/Out	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				90.301,77	
01/10/15	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	154,00	154,00	154,00	90.147,77
01/10/15	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	330,55	330,55	89.971,22
01/10/15	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO NO DIA 12/09/2015 NO VALOR DE R\$ 40,00; PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO NO DIA 19 NO VALOR DE R\$ 40,00; PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2015 NO DIA 26/09/2015 NO VALOR DE R\$ 45,00 E PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 03/10/2015 NO VALOR DE R\$ 36,00 NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO M	161,00	491,55	491,55	89.810,22
06/10/15	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO O PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 DO TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015; 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. DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO": 29 DE OUTUBRO DE 2015, ÀS 09:00 HORAS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	823,43	89.478,34
06/10/15	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 01/2015 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	342,00	673,88	1.165,43	89.136,34
08/10/15	337		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 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	4.171,83	5.337,26	84.964,51
15/10/15	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DA INTERNET AUT CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DE OUTUBRO DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	5.412,26	84.889,51
16/10/15	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SAMSUNG, CAPACIDADE 9.000 BTU/H E HIGIENIZAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CAPACIDADE 7.500 BTU/H.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	600,00	600,00	6.012,26	84.289,51

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/Out a 31/Out	2015	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/10/15	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DOS TELEFONES:(16) 3663-3270- R\$ 737,82; (16) 3663-5973- R\$ 63,99; (16) 3663-3794- R\$ 63,99; (16) 3663-3970- R\$ 63,99.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	929,79	929,79	6.942,05	83.359,72
23/10/15	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE OUTUBRO DE 2015.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	7.233,05	83.068,72
26/10/15	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTIÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	9,78	9,78	7.242,83	83.058,94
26/10/15	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DA MATRICULA 13.511 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JARDINÓPOLIS/SP.	CARTORIO DE REG.DE IM.E A	41,86	51,64	7.284,69	83.017,08
29/10/15	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	35,07	35,07	7.319,76	82.982,01

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/Out a 31/Out	2015	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				138.645,42	
21/10/15	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÃO EM 20/10/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.517,19	10.517,19	10.517,19	128.128,23

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2015	0016	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				325.467,00	
14/10/15	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SAMSUNG MX PL SP 9000 FR 220V, PARA SALA DA CONTABILIDADE.	LOJAS CEM S/A	1.298,00	1.298,00	1.298,00	324.169,00

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/Out a 31/Out	2015	0017	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				26.372,56	
26/10/15	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	4.526,44	21.846,12

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/Out a 31/Out	2015	0018	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