

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				584.893,00	
21/07/15	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	501.331,60

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	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				135.880,55	
31/07/15	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	118.332,66

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	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				9.604,97	
21/07/15	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16)999670247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	130,84	130,84	130,84	9.474,13

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/Jul a 31/Jul	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				541.549,66	
01/07/15	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGELA MARIA PEREIRA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/05/2014 A 30/04/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	4.164,70	4.164,70	4.164,70	537.384,96
21/07/15	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	52.726,10	52.726,10	56.890,80	484.658,86

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/Jul a 31/Jul	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				228.109,98	
31/07/15	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015 DO PESSOAL CELETISTA.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.253,52	3.253,52	3.253,52	224.856,46
31/07/15	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.094,15	16.347,67	16.347,67	211.762,31

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/Jul a 31/Jul	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				117.974,10	
01/07/15	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PILHAS RECARREGÁVEIS.	R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	228,00	228,00	228,00	117.746,10
02/07/15	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBA	14,99	14,99	242,99	117.731,11
02/07/15	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO DE LIXO, PAPEL INTERFOLHA E COPO DESCARTÁVEL.	J FRANCISCO COM DE EMBA	142,10	157,09	385,09	117.589,01
02/07/15	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES MARTINAZZO AVULSO MADEIRA E COPO LIGHTS 410ML.	J FRANCISCO COM DE EMBA	144,96	302,05	530,05	117.444,05
02/07/15	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, ETIQUETA, PAPEL SULFITE E BOBINA PARA FAX.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	203,35	505,40	733,40	117.240,70
14/07/15	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	165,00	898,40	117.075,70
14/07/15	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA SUNICA, PEN DRIVE E MODEM ADSL TP-LINK.	FORTUNATO NICOLAU - ME	156,00	321,00	1.054,40	116.919,70
21/07/15	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS.	LUIZ ANTONIO ALVES JARDIN	410,00	410,00	1.464,40	116.509,70
21/07/15	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ E MARGARINA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	114,67	524,67	1.579,07	116.395,03
21/07/15	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA, INSETICIDA, LIMPA CARPETE, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA DE LATEX, PAÑO DE CHÃO E SABÃO EM PÓ OMO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	281,19	805,86	1.860,26	116.113,84
31/07/15	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	111,00	111,00	1.971,26	116.002,84

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				68.962,60	
21/07/15	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JULHO 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	68.174,60
21/07/15	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JULHO 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	67.623,00
21/07/15	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO DESLIGAMENTO EM 30/07/2015 DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BEATRIZ ROSA DIAS	1.241,00	2.580,60	2.580,60	66.382,00
21/07/15	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PROPORCIONAL DE 10(DEZ) DIAS, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARIA APARECIDA BORGES I	183,80	2.764,40	2.764,40	66.198,20

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/Jul a 31/Jul	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				110.186,69	
01/07/15	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN3392 E 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP2600 YELLOW.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	262,00	262,00	262,00	109.924,69
01/07/15	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	7,00	269,00	269,00	109.917,69
02/07/15	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	4.169,00	106.017,69
13/07/15	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CERTISIGN CERTIFICADORA	370,00	370,00	4.539,00	105.647,69
14/07/15	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	50,00	50,00	4.589,00	105.597,69
14/07/15	231		PELA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRA GIRATÓRIA.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	90,00	140,00	4.679,00	105.507,69
15/07/15	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JULHO DE 2015 DOS TELEFONES:(16)3663-3270- R\$ 531,78; (16) 3663-3794- R\$ 63,57; (16) 3663-3970- R\$ 63,57 E (16) 3663-5973- R\$ 63,57.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	722,49	722,49	5.401,49	104.785,20
21/07/15	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE JULHO DE 2015 DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	5.692,49	104.494,20
21/07/15	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	366,00	5.767,49	104.419,20
31/07/15	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 01/2014 DE "LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTE SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014, PROCESSO 003/2014; FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA CLAN- INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	442,51	442,51	6.210,00	103.976,69
31/07/15	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO DE 2015.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	29,20	471,71	6.239,20	103.947,49

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/Jul a 31/Jul	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				169.776,81	
21/07/15	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/07/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.377,13	10.377,13	10.377,13	159.399,68

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/Jul a 31/Jul	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				326.162,00	
15/07/15	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	295,00	295,00	295,00	325.867,00

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/Jul a 31/Jul	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				39.951,88	
21/07/15	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	4.526,44	35.425,44

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/Jul a 31/Jul	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