

<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/Jul a 31/Jul	2016	0001	312.000,00

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

Saldo da Dotação

258.723,01

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2016	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



<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2016	0004	252.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				146.712,70	
30/07/16	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	129.164,82

<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/Jul a 31/Jul	2016	0005	21.000,00

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

Saldo da Dotação

21.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2016	0006	42.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				37.229,10	
01/07/16	192		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	436,63	436,63	436,63	37.665,73
15/07/16	212		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	534,39	534,39	971,02	38.200,12

<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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2016	0007	10.000,00

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

Saldo da Dotação

8.984,91

<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/Jul a 31/Jul	2016	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				632.454,48	
21/07/16	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	53.612,29	53.612,29	53.612,29	578.842,19



<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/Jul a 31/Jul	2016	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				216.796,37	
30/07/16	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.846,78	3.846,78	3.846,78	212.949,59
30/07/16	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	14.861,37	18.708,15	18.708,15	198.088,22

<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/Jul a 31/Jul	2016	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				123.355,78	
01/07/16	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP2600 MAGENTA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	170,00	170,00	170,00	123.185,78
05/07/16	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA PALITO, ENVELOPE CONVITE, FITA PARA IMPRESSORA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PAPEL LINHO, GRAMPO, CD-R, ENVELOPE P/CD, FITA CREPE, BOBINA, REGUA, CLIPS.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	168,20	168,20	338,20	123.017,58
08/07/16	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CANELA, CHÁ KININO, MARGARINA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	256,37	256,37	594,57	122.761,21
08/07/16	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA LIMPEZA, LIMPA CARPETE, LIMPA PISO, LIMPADOR MULTI-USO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	294,49	550,86	889,06	122.466,72
11/07/16	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBA	33,98	33,98	923,04	122.432,74
11/07/16	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, MEXEDOR, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM, COPO ZANATTA 200ML.	J FRANCISCO COM DE EMBA	239,70	273,68	1.162,74	122.193,04
13/07/16	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REPARO DA VALVULA DESCARGA DOCOL.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	38,00	38,00	1.200,74	122.155,04
25/07/16	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	175,00	1.375,74	121.980,04
26/07/16	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE 2000 ENVELOPES PERSONALIZADOS PAPEL KRAFT PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	LUIZ ANTONIO ALVES JARDIN	1.480,00	1.480,00	2.855,74	120.500,04
30/07/16	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	84,00	84,00	2.939,74	120.416,04
30/07/16	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE LIMPEZA DE REJUNTES.	PRECISION QUIMICA LTDA-M	40,00	124,00	2.979,74	120.376,04

<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/Jul a 31/Jul	2016	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	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2016	0012	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.140,56	
01/07/16	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.549,60	12.549,60	12.549,60	87.590,96

<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/Jul a 31/Jul	2016	0013	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				67.106,88	
18/07/16	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RENAN CESAR DE ASSIS DEI	880,00	880,00	880,00	66.226,88
18/07/16	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	616,00	1.496,00	1.496,00	65.610,88
18/07/16	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARIA APARECIDA BORGES I	616,00	2.112,00	2.112,00	64.994,88

<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/Jul a 31/Jul	2016	0014	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				99.033,85	
01/07/16	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM DCP 8157(MÁQUINA DE XEROX) E RECICLAGEM EM 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392 BROTHER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	962,00	962,00	962,00	98.071,85
04/07/16	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES.	ROBERTO DIAS CAPELI NETC	42,00	42,00	1.004,00	98.029,85
07/07/16	220		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 NO MÊS DE JUNHO DE 2016.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	4.171,83	5.175,83	93.858,02
18/07/16	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	460,00	460,00	5.635,83	93.398,02
18/07/16	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM LÂMPADAS FLUORESCENTES, TROCA DE REATORES, TROCA DE TOMADAS E PLACAS NO PLENÁRIO, TROCAS DE LÂMPADAS COMPACTAS, TROCA DE FIOS TELEFÔNICOS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARTE EXTERNA E TROCA DE LÂMPADAS PARTE EXTERNA.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.890,00	2.350,00	7.525,83	91.508,02
21/07/16	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE JULHO DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EI	321,00	321,00	7.846,83	91.187,02
21/07/16	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO/2016.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.762,41	3.083,41	10.609,24	88.424,61
21/07/16	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	750,65	3.834,06	11.359,89	87.673,96
21/07/16	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16) 99967-0247 DE JULHO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	152,53	3.986,59	11.512,42	87.521,43
29/07/16	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 01/2014 DE LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, OBJETO DE PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA CLAN-INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	442,51	442,51	11.954,93	87.078,92
30/07/16	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA REPAROS NA FIAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA, PROGRAMAÇÕES E BACKUP DA CENTRAL.	PROSERV SERVIÇOS PROFIS	450,00	450,00	12.404,93	86.628,92

<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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2016	0015	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/07/16	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	41,20	41,20	12.446,13	86.587,72

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2016	0016	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				163.590,59	
19/07/16	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/07/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	10.812,69	152.777,90



<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/Jul a 31/Jul	2016	0017	144.000,00

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

Saldo da Dotação

72.212,00

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2016	0018	72.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				39.635,78	
21/07/16	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	4.979,11	34.656,67