

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/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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				752.015,80	
25/05/15	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	668.454,40

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				170.976,33	
29/05/15	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	153.428,44

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/Mai a 31/Mai	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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				9.832,20	
21/05/15	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16) 99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	107,17	107,17	107,17	9.725,03

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/Mai a 31/Mai	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				838.549,80	
25/05/15	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	53.466,22	53.466,22	53.466,22	785.083,58

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/Mai a 31/Mai	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				258.987,33	
29/05/15	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE F.G.T.S DO MÊS DE MAIO DE 2015 DO PESSOAL CELETISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.231,34	3.231,34	3.231,34	255.755,99
29/05/15	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	12.340,63	15.571,97	15.571,97	243.415,36

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/Mai a 31/Mai	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				125.578,47	
04/05/15	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFITE, MOUSE USB OPTICO, ELASTICO, PEN DRIVE, FITA CREPE, MARCA TEXTO E PAPEL LINHO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	366,55	366,55	366,55	125.211,92
04/05/15	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FECHADURAS SOPRANO.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	150,00	516,55	516,55	125.061,92
04/05/15	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, MASSA PARA CALAFETAR E REPARO PARA VALVULA DOCOL KIT ACIONAMENTO.	PORTAO-COM.DE ESQU.E M/	100,60	617,15	617,15	124.961,32
04/05/15	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONTATOR 3TF 45 22-OANI PARA REPAROS NO AR CONDICIONADO.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	250,00	867,15	867,15	124.711,32
18/05/15	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO P/LIXO 40L C/100, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000, COPO ZANATTA 180ML C/100 E SABONETEIRA PARIS LISA 450ML.	J FRANCISCO COM DE EMBA	171,15	171,15	1.038,30	124.540,17
18/05/15	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PRISMA EM INOX MED.28X13 CM PEÇA ABERTA-GRAVAÇÃO C/VELUDO.	CESAR FURLAN JOAQUIM - M	45,00	216,15	1.083,30	124.495,17
25/05/15	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPER TWEETER, PLUG CONECTOR, ALTO FALANTE, MULT CABO 12P TIAFLEX E PLUG XLR PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO.	EDSON DISTRIBUIDORA ELE	3.037,60	3.037,60	4.120,90	121.457,57
25/05/15	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 PRANCHA DE APOIO PARA OS PÉS PRETO E 11 FERRAGEM PARA SUPORTE DE PÉ.	A.M. MOVEIS PARA ESCRITOI	770,00	3.807,60	4.890,90	120.687,57
26/05/15	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARALELO, TOMADA, PLACA, SOQUETE, REATOR, REFLETOR, LAMPADA, BASE PARA REDE FOTOCELULA, REDE FOTOCELULA BIVOLT, FITA ISOLANTE, LAMPADA ESPIRAL E PLUG FEMEA.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	247,80	247,80	5.138,70	120.439,77
27/05/15	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CX.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	148,00	148,00	5.286,70	120.291,77
27/05/15	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO GÁS ULTRAGAS 13KG.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	100,00	248,00	5.386,70	120.191,77

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/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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				72.895,00	
25/05/15	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2015 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	551,60	551,60	551,60	72.343,40
25/05/15	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	1.103,20	1.103,20	71.791,80
25/05/15	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO 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	1.891,20	1.891,20	71.003,80

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/Mai a 31/Mai	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				124.897,07	
04/05/15	144		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 ABRIL DE 2015.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	120.997,07
04/05/15	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	4.076,55	4.076,55	120.820,52
04/05/15	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM : 02 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER TN3392, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP12A E 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP662BLACK.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	363,00	4.439,55	4.439,55	120.457,52
08/05/15	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DA CÂMERA(2).	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	150,00	150,00	4.589,55	120.307,52
13/05/15	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 ENCADERNAÇÕES CAPA DURA DOS LIVROS CONTÁBEIS DO ANO DE 2014.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JAR	200,00	200,00	4.789,55	120.107,52
14/05/15	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 16/05/2015 NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO M	28,00	28,00	4.817,55	120.079,52
21/05/15	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS EM POLTRONA DIRETOR E PRESIDENTE.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	398,00	398,00	5.215,55	119.681,52
21/05/15	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. DE MAIO DE 2015.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	689,00	5.506,55	119.390,52
21/05/15	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS NS° (16)-3663-3270- R\$ 580,91, (16)-3663-5973- R\$ 62,63, (16)-3663-3794- R\$ 62,63 E (16)-3663-3970- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	768,80	1.457,80	6.275,35	118.621,72
25/05/15	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE MAIO/2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	6.350,35	118.546,72
25/05/15	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO MICRO DA CONTABILIDADE.	SIMM COMPUTADORES E SE	315,00	390,00	6.665,35	118.231,72
25/05/15	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2015 NO DIA 23/05/2015 NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS.	ROBERTO VALLADAO DE MEI	50,00	440,00	6.715,35	118.181,72
29/05/15	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	41,05	41,05	6.756,40	118.140,67

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				190.026,89	
18/05/15	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NO DIA 20/05/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.125,04	10.125,04	10.125,04	179.901,85

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/Mai a 31/Mai	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				332.970,00	
25/05/15	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO TSI MMF 303 NO VALOR DE R\$ 430,00 E 03 MICROFONES SEM FIO TSI UD 800 DUPLO UHF NO VALOR DE R\$ 796,00 CADA.	EDSON DISTRIBUIDORA ELE	2.818,00	2.818,00	2.818,00	330.152,00

