

<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/Jun a 30/Jun	2014	0001	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						100.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2014	0002	50.000,00

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

Saldo da Dotação

50.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2014	0003	1.029.600,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				639.600,00	
23/06/14	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	561.600,00

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2014	0004	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				148.100,00	
30/06/14	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	131.720,00

<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/Jun a 30/Jun	2014	0005	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2014	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				32.014,14	
05/06/14	158		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	511,15	511,15	511,15	32.525,29

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2014	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				8.425,37	
23/06/14	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16) 99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	381,90	381,90	381,90	8.043,47

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2014	0008	1.050.396,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				790.048,87	
10/06/14	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	25.982,13	25.982,13	25.982,13	764.066,74
17/06/14	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOÍSA LOUREIRO DE SOUZA À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 27/06/2014 A 26/07/2014.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	2.081,78	2.081,78	28.063,91	761.984,96
23/06/14	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	52.028,11	52.028,11	80.092,02	709.956,85
30/06/14	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/07/2014 A 26/07/2014.	DENILZE MARIA ROSSETO R	4.211,96	4.211,96	84.303,98	705.744,89

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2014	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				207.288,20	
30/06/14	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE JUNHO DE 2014.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.277,67	3.277,67	3.277,67	204.010,53
30/06/14	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S. RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.925,90	14.203,57	14.203,57	193.084,63

<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/Jun a 30/Jun	2014	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				129.187,12	
02/06/14	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CX DE AGUA MINERAL SEM GÁS.	IGOR RENAN ALVES DE OLIV	277,50	277,50	277,50	128.909,62
04/06/14	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR SWEEP PARA O AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CARRILEE COMERCIAL E MA	380,00	380,00	657,50	128.529,62
04/06/14	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, MEXEDOR CAPPUCCINO, PAPEL INTERFOLHA, COPO ZANATTA E SABONETE LIQUIDO.	J FRANCISCO COM DE EMBA	312,35	692,35	969,85	128.217,27
11/06/14	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO, LÁPIS PRETO, PAPEL SULFITE E ETIQUETA PARA IMPRESSORA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	272,70	272,70	1.242,55	127.944,57
17/06/14	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	155,00	1.397,55	127.789,57
30/06/14	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE AGUA MINERAL COM 48 COPOS DE 200ML CADA CX.	IGOR RENAN ALVES DE OLIV	37,00	37,00	1.434,55	127.752,57

<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/Jun a 30/Jun	2014	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2014	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				72.434,24	
23/06/14	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	724,00	724,00	71.710,24
23/06/14	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	1.230,80	1.230,80	71.203,44
23/06/14	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JUNHO DE 2014 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	1.737,60	1.737,60	70.696,64

<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/Jun a 30/Jun	2014	0013	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				92.496,57	
02/06/14	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	165,00	165,00	165,00	92.331,57
02/06/14	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSM SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO A MAIO DE 2014.	SIAM SISTEMAS DE INFORM/	1.998,00	2.163,00	2.163,00	90.333,57
04/06/14	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 DO TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL": PROCESSO ADMINISTRATIVO N.003/2014;OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTESSOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	322,66	322,66	2.485,66	90.010,91
10/06/14	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL E CAPA DURA.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JAR	65,00	65,00	2.550,66	89.945,91
10/06/14	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE PATRIMÔNIO( ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, ORGANIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, ORIENTAÇÃO NA INSERÇÃO DE IMAGENS.	CRISOGONO MILITÃO MANSI	950,00	1.015,00	3.500,66	88.995,91
23/06/14	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 03 ESTAGIÁRIOS RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2014.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	3.791,66	88.704,91
23/06/14	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JUNHO DE 2014 DOS TELEFONES:(016)3663-3270- R\$ 819,17; (16)3663-5973-R\$ 62,63, (16) 3663-3970- R\$ 62,63 E (16)3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.007,06	1.298,06	4.798,72	87.697,85
30/06/14	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	20,55	20,55	4.819,27	87.677,30

<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/Jun a 30/Jun	2014	0014	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				173.009,68	
23/06/14	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÃO EM 20/06/2014.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.338,55	9.338,55	9.338,55	163.671,13

<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/Jun a 30/Jun	2014	0015	338.284,00

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

Saldo da Dotação

323.101,00

<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/Jun a 30/Jun	2014	0016	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				45.236,55	
10/06/14	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.076,35	2.076,35	2.076,35	43.160,20
23/06/14	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	6.229,04	39.007,51