

<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/Mai a 31/Mai	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	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	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				133.070,74	
05/05/14	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	155,00	155,00	132.915,74
06/05/14	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, COPO COPAZA, PAPEL INTERFOLHA , PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LIQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	850,79	850,79	1.005,79	132.064,95
06/05/14	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 PACOTES DE SACHE 5GR AÇUCAR REFINADO C/400.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	880,77	880,77	1.035,77	132.034,97
08/05/14	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FORRO DE GESSO DRAYAL E REPAROS EM FORRO DAS SALAS DO ADMINISTRATIVO,NO PLENÁRIO E MOLDURA DO GABINETE.	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	2.835,77	130.234,97
12/05/14	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTER CJ, 01 JUNTA DO CARTER E 01 JUNTA DO TUBO AO COLETOR.	RIBEIRÃO PEÇAS GENUÍNAS LTDA	388,00	388,00	3.223,77	129.846,97
12/05/14	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,20( CADA SELO ).	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	628,00	628,00	3.463,77	129.606,97
21/05/14	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ UTAM, AÇUCAR, CHÁ, SUCO MAGUARY E SUCO DA FRUTA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	202,62	202,62	3.666,39	129.404,35
21/05/14	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE NEUTRO, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ALCOOL, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SABÃO EM PEDRA E INSETICIDA AEROSOL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	217,23	419,85	3.883,62	129.187,12

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.32.00.00.00.00.0110 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	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				74.171,84	
23/05/14	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO 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	506,80	506,80	73.665,04
23/05/14	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MAIO 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	1.013,60	1.013,60	73.158,24
23/05/14	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MAIO 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	1.737,60	1.737,60	72.434,24

<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 Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				98.070,38	
02/05/14	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	165,00	165,00	97.905,38
05/05/14	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	2.163,00	95.907,38
06/05/14	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO DE RECONFIGURAÇÕES DO WINDOWS NO COMPUTADOR DA SALA DA CONTABILIDADE.	SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA	130,50	130,50	2.293,50	95.776,88
12/05/14	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP MARCA: CHEVROLET, PLACA DBA3325, MODELO ASTRA ADVANTAGE 2.0 8V FLEXPPOWER ANO:2007, COM VIGÊNCIA DE 19/04/2014 A 19/04/2015.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.885,49	1.885,49	4.178,99	93.891,39
19/05/14	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS TELEFONES:(16)3663-3794- R\$ 62,63, (16)3663-5973- R\$ 62,63, (16)3663-3270-R\$ 634,40 E (16)3663-3970- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CE	822,29	822,29	5.001,28	93.069,10
19/05/14	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 ENCADERNAÇÕES CAPA DURA DOS LIVROS CONTÁBEIS DO ANO DE 2013.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	1.002,29	1.002,29	5.181,28	92.889,10
23/05/14	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	291,00	291,00	5.472,28	92.598,10
28/05/14	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVA AO MÊS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	5.547,28	92.523,10
29/05/14	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BR	26,53	26,53	5.573,81	92.496,57

<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/Mai a 31/Mai	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				182.348,23	
21/05/14	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/05/2014 AOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.338,55	9.338,55	9.338,55	173.009,68

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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	2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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				49.389,24	
27/05/14	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MAIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	45.236,55



<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/Mai a 31/Mai	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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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				717.600,00	
27/05/14	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	78.000,00	78.000,00	639.600,00

<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/Mai a 31/Mai	2014	0004	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				164.480,00
29/05/14	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROS SOCIAL	16.380,00	16.380,00	148.100,00

<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/Mai a 31/Mai	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				32.351,40	
08/05/14	128		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	662,74	662,74	662,74	33.014,14
28/05/14	158		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 QUE O VEREADOR JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA POSSA VIAJAR ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014, OPORTUNIDADE EM QUE IRÁ ATÉ A SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO DONIZETI ROSA, ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E ATÉ A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 014/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	337,26	32.014,14

<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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2014	0007	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				8.817,06
12/05/14	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA A MAIO DE 2014 N:(016)99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	391,69	391,69	8.425,37

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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				841.019,71	
27/05/14	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	50.970,84	50.970,84	50.970,84	790.048,87

<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/Mai a 31/Mai	2014	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				221.185,14
29/05/14	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE MAIO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROS SOCIAL	10.703,86	10.703,86	210.481,28
29/05/14	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE MAIO DE 2014.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	13.896,94	13.896,94	207.288,20