

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/Dez a 31/Dez	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Dez a 31/Dez	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

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	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				171.600,00	
15/12/14	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	93.600,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	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				49.820,00	
17/12/14	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	33.440,00

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/Dez a 31/Dez	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

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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				23.353,04	
08/12/14	370		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 A VIAGEM DO VEREADOR RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, EM ESPECIAL RECURSO FINANCEIRO PARA A APAE E HOSPITAL DE JARDINÓPOLIS. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 030/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	700,00	700,00	700,00	22.653,04
12/12/14	330		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	ANGELA MARIA PEREIRA	2.455,50	2.455,50	1.755,50	25.108,54
12/12/14	370		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	72,90	2.528,40	1.828,40	25.181,44

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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				6.615,81	
17/12/14	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.(16) 99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	171,35	171,35	171,35	6.444,46

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/Dez a 31/Dez	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				433.581,92	
02/12/14	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	26.083,18	26.083,18	26.083,18	407.498,74
10/12/14	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2013 A 28/06/2014.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.790,00	4.790,00	30.873,18	402.708,74
10/12/14	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO LIMA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2013 A 28/06/2014.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	2.094,04	6.884,04	32.967,22	400.614,70
10/12/14	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2013 A 03/04/2014.	DEMILSON ROSSETO	4.911,10	11.795,14	37.878,32	395.703,60
10/12/14	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2013 A 08/02/2014.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	3.045,08	14.840,22	40.923,40	392.658,52
15/12/14	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	46.223,80	46.223,80	87.147,20	346.434,72

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/Dez a 31/Dez	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				122.283,46	
05/12/14	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.933,72	10.933,72	10.933,72	111.349,74
17/12/14	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	11.464,65	11.464,65	22.398,37	99.885,09
17/12/14	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014 E FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.431,54	15.896,19	26.829,91	95.453,55

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/Dez a 31/Dez	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				119.771,28	
02/12/14	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE MADEIRA PARA AR CONDICIONADO E DUAS FECHADURAS DE PORTAS DE PASSAGEM.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	620,00	620,00	620,00	119.151,28
02/12/14	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REATOR 1X40 BIV AFP, 02 REATORES 2X36X40 BIV AFP, 04 LAMPADAS FLUORESCENTE 40, 01 LAMPADA ESPIRAL 23W X127V, 02 PLUG MACHO GIGANTE CINZA, 08 PLUG MACHO GIGANTE PRETO E 02 PLUG NACHO RETO.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	128,80	748,80	748,80	119.022,48
04/12/14	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, CAFÉ UTAM E AÇUCAR CRISTAL.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	259,88	259,88	1.008,68	118.762,60
04/12/14	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ALCOOL, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITÁRIA, LIMPADOR VEJA, INSETICIDA, VANISH, SACO ALVEJADO, CORDA VARAL, DETERGENTE EM PÓ E RALINHO PARA PIA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	241,07	500,95	1.249,75	118.521,53
05/12/14	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CHÁ E SUCO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	270,00	270,00	1.519,75	118.251,53
05/12/14	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ALCOOL, DETERGENTE LIQUIDO, FLANELA, LIMP CARPETE, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ E SAPÓLIO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	241,05	511,05	1.760,80	118.010,48
08/12/14	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS(CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL CADA CAIXA) PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	185,00	185,00	1.945,80	117.825,48
10/12/14	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SACO PRETO PARA LIXO 40L, SACO PRETO PARA LIXO 60L, SACO PRETO PARA LIXO 100L E PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000.	J FRANCISCO COM DE EMBA	857,72	857,72	2.803,52	116.967,76
10/12/14	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE 5GR AÇUCAR REFINADO C/400.	J FRANCISCO COM DE EMBA	29,98	887,70	2.833,50	116.937,78
16/12/14	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL BIC, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA BIC, CD-R 80 MIN., ENVELOPE PARA CD, COLCHETE, PILHA PALITO, MOLHA DEDO EM PASTA, MOUSE OPTICO, PAPEL SULFITE, BOBINA, ENVELOPE SACO BRANCO, ETIQUETA REDONDA, PAPEL LINHO A4, GRAMPEADOR, LÁPIS PRETO E CARIMBOS DE MADEIRA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	732,34	732,34	3.565,84	116.205,44

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/Dez a 31/Dez	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

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/Dez a 31/Dez	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				60.589,06	
02/12/14	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	542,97	542,97	542,97	60.046,09
02/12/14	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO 13º SALÁRIO 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	1.049,77	1.049,77	59.539,29
02/12/14	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO 13º SALÁRIO 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	1.556,57	1.556,57	59.032,49
16/12/14	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BEATRIZ ROSA DIAS	388,47	388,47	1.945,04	58.644,02
16/12/14	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	1.112,47	2.669,04	57.920,02
16/12/14	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	1.619,27	3.175,84	57.413,22
16/12/14	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	2.126,07	3.682,64	56.906,42

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/Dez a 31/Dez	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				57.290,82	
01/12/14	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DOS SEGUINTE CARTUCHOS: 01 CARTUCHO DE TONER TN650, 01 CARTUCHO DE TONER HP12A, 01 CARTUCHO DE TONER TN580, 01 CARTUCHO DE TONER HP85A E 01 CARTUCHO HP662 PRETO.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	337,00	337,00	337,00	56.953,82
02/12/14	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600 BLACK E 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600 CYAN.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	264,00	264,00	601,00	56.689,82
03/12/14	363		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 CONFORME CONTRATO 001/2014 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	4.501,00	52.789,82
04/12/14	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS.	D. A. COMERCIO E INSTALAÇ	50,00	50,00	4.551,00	52.739,82
09/12/14	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NA PARTE ELÉTRICA PARA COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.665,00	1.665,00	6.216,00	51.074,82
10/12/14	378		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 CONFORME CONTRATO 01/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	10.116,00	47.174,82
12/12/14	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO BIÊNIO DE 01/01/2015 E 31/12/2016.	REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	126,75	126,75	10.242,75	47.048,07
12/12/14	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	388,00	514,75	10.630,75	46.660,07
12/12/14	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT.CTBC DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	589,75	10.705,75	46.585,07
16/12/14	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 ENCADERNAÇÕES.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	12,00	12,00	10.717,75	46.573,07
17/12/14	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO DE 2014 DOS NºS: (16)3663-3970- R\$ 62,63; (16) 3663-3270- R\$ 642,32; (16) 3663-5973-R\$ 62,63 E (16) 3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	830,21	830,21	11.547,96	45.742,86

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2014	0014	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/12/14	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	34,49	34,49	11.582,45	45.708,37

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/Dez a 31/Dez	2014	0015	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				116.056,14	
09/12/14	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DA RECARGA EXTRA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 05/12/2014 AOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 195/2011 DE 22/11/2011.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.568,53	9.568,53	9.568,53	106.487,61
10/12/14	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 10/12/2014 DOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.568,53	9.568,53	19.137,06	96.919,08
16/12/14	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2014 EM 16/12/2014 DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ ROSA DIAS.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	289,95	289,95	19.427,01	96.629,13

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Dez a 31/Dez	2014	0016	338.284,00

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

Saldo da Dotação

319.123,00

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/Dez a 31/Dez	2014	0017	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				18.244,06	
02/12/14	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.076,34	2.076,34	2.076,34	16.167,72
15/12/14	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	6.229,03	12.015,03