

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/Abr a 30/Abr	2015	0001	105.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			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/Abr a 30/Abr	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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				835.577,20	
24/04/15	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015 DOS VEREADORES.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	752.015,80

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/Abr a 30/Abr	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				188.524,22	
30/04/15	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	170.976,33

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/Abr a 30/Abr	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2015	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				36.925,08	
01/04/15	98		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	426,32	426,32	426,32	37.351,40
06/04/15	90		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	922,79	922,79	1.349,11	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/Abr a 30/Abr	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				9.904,17	
15/04/15	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16)99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	71,97	71,97	71,97	9.832,20

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/Abr a 30/Abr	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				898.338,89	
15/04/15	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2013 A 28/06/2014.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.403,98	2.403,98	2.403,98	895.934,91
15/04/15	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2014 A 03/04/2015.	DENILZE MARIA ROSSETO R	4.568,71	6.972,69	6.972,69	891.366,20
24/04/15	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	52.816,40	52.816,40	59.789,09	838.549,80

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/Abr a 30/Abr	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				274.373,77	
30/04/15	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	12.169,16	12.169,16	12.169,16	262.204,61
30/04/15	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE ABRIL DE 2015 DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.217,28	15.386,44	15.386,44	258.987,33

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/Abr a 30/Abr	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				129.068,45	
05/04/15	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE SACHE 5GR DE AÇUCAR REFINADO C/400.	J FRANCISCO COM DE EMBA	14,99	14,99	14,99	129.053,46
05/04/15	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FARDO DE SACO PRETO PARA LIXO 40L C/100, 10 PACOTE DE MEXEDOR CAPPUCCINO C/500 E 04 PACOTE PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000.	J FRANCISCO COM DE EMBA	122,00	136,99	136,99	128.931,46
06/04/15	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA BIC, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, BORRACHA RECORD, BOBINA 57X60MM, COLA EM BASTÃO E PAPEL SULFITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	375,30	375,30	512,29	128.556,16
10/04/15	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, SUÇO MAGUARY, CHA MATÉ REAL E ADOÇANTE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	302,28	302,28	814,57	128.253,88
10/04/15	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR AR GLADE, DESINFETANTE TRIEX, LIMP A AZULEJOS, LIMPADOR VEJA, INSETICIDA RAIS, ESPONJA SCOTCH- BRITE, SACO ALVEJADO, LUVA MULTI-USO, DETERGENTE EM PÓ OMO, RALINHO PARA PIA, AGUA SANITÁRIA, PRENDEDOR DE ROUPA, RODO, ALCOOL TUPI E VANISH LIMP A CARPETE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	396,91	699,19	1.211,48	127.856,97
10/04/15	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 PAPEL SULFITE 40G COLORIDO TIMBRADO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS S/P.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JAR	1.500,00	2.199,19	2.711,48	126.356,97
13/04/15	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 PLACAS EM ACRILICO MED.30X6 CM CADA E 01 PRISMA EM INOX MED. 28X20 CM PEÇA.	CESAR FURLAN JOAQUIM - IV	225,50	225,50	2.936,98	126.131,47
27/04/15	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIR LINK ONE LI-RW131 E 01 SWITCH TP-LINK TL-SF1016D 16 PORTAS ETHEMET 10/100 MBPS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	240,00	240,00	3.176,98	125.891,47
28/04/15	138		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 JARDINOPOLIS	148,00	148,00	3.324,98	125.743,47
30/04/15	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	165,00	3.489,98	125.578,47

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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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				74.641,60	
06/04/15	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO DESLIGAMENTO EM 06/04/2015 DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	354,54	354,54	354,54	74.287,06
20/04/15	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL 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	551,60	906,14	73.735,46
20/04/15	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2015 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	551,60	1.103,20	1.457,74	73.183,86
20/04/15	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A ABRIL 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	288,86	1.392,06	1.746,60	72.895,00

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/Abr a 30/Abr	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				131.982,91	
01/04/15	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	176,55	176,55	131.806,36
01/04/15	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM: 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP2600 BLACK, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP2600 YELLOW, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER 2600 MAGENTA, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN E 03 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER HP 12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	751,00	927,55	927,55	131.055,36
06/04/15	115		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 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	4.827,55	127.155,36
15/04/15	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS ABRIL DE 2015: (16)3663-5973- R\$ 62,63; (16) 3663-3270- R\$ 627,69; (16) 3663-3794- R\$ 62,63 E (16) 3663-3970- R\$ 62,70.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	815,65	815,65	5.643,20	126.339,71
17/04/15	126		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE 60.000 BTU/h E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE 60.000 BTU/h PARA VERIFICAÇÃO DE PEÇA.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	600,00	600,00	6.243,20	125.739,71
22/04/15	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVA A ABRIL DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	6.318,20	125.664,71
24/04/15	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ABRIL DE 2015 DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	388,00	388,00	6.706,20	125.276,71
27/04/15	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	410,00	410,00	7.116,20	124.866,71
30/04/15	74		ANULAÇÃO DEVIDO AO REGISTRO INDEVIDO DA DESPESA POR DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	60,00	60,00	7.056,20	124.926,71
30/04/15	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2015.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	29,64	30,36	7.085,84	124.897,07

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/Abr a 30/Abr	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				201.146,33	
02/04/15	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA RECARGA EXTRA DE PÁSCOA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS, ESTAGIÁRIOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 159/2006 DE 30/03/2006.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	1.301,22	1.301,22	1.301,22	199.845,11
22/04/15	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/04/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.818,22	9.818,22	11.119,44	190.026,89

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/Abr a 30/Abr	2015	0015	344.000,00

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

Saldo da Dotação

332.970,00

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/Abr a 30/Abr	2015	0016	69.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				55.794,43	
24/04/15	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	4.526,44	51.267,99