

<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/Jan a 31/Jan	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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

<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/Jan a 31/Jan	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
20/01/15	10		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	1.080.700,00 1.002.700,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2015	0004	240.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/01/15	30		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	240.000,00 223.620,00

<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/Jan a 31/Jan	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

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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

40.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2015	0007	10.000,00

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

Saldo da Dotação

10.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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
20/01/15	9		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	45.021,66	45.021,66	45.021,66	1.070.000,00 1.024.978,34



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				320.000,00	
28/01/15	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE JANEIRO DE 2015.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.057,83	3.057,83	3.057,83	316.942,17
28/01/15	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	12.203,21	15.261,04	15.261,04	304.738,96

<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/Jan a 31/Jan	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				140.000,00	
16/01/15	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GUARNIÇÃO ESPECIAL DO GRUPO E 01 FILTRO CLARIS BLUE PARA REPAROS NA MÁQUINA DE CAFÉ.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	75,00	75,00	75,00	139.925,00
16/01/15	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPECIAL EXPRESSO GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	240,00	240,00	139.760,00
21/01/15	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO MAGUARY, AÇUCAR CRISTAL E CAFÉ UTAM.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	226,05	226,05	466,05	139.533,95
21/01/15	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, LIMPADOR VEJA, SABÃO YPE, DETERGENTE EM PÓ OMO, ALCOOL, VANISH, DESINFETANTE, FLANELA, SACO ALVEJADO, LUVA CONDOR, ESPONJA DE AÇO, SAPÓLIO, DETERGENTE LIQUIDO E ODORIZADOR DE AR.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	320,81	546,86	786,86	139.213,14
22/01/15	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) VASSOURAS CAIPIRA ESPECIAL.	ANTONIO ROBERTO ROQUE	32,00	32,00	818,86	139.181,14
22/01/15	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACÃO DO DVD MAGISTER CONTENDO LEIS E JURISPRUDÊNCIA NO PERIODO DE 02 ANOS.	LEX EDITORA S/A	2.805,00	2.837,00	3.623,86	136.376,14
27/01/15	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO E 01 TELEFONE SEM FIO MOTOROLA FOX500 PRETO.	MAGAZINE LUIZA S/A	135,00	135,00	3.758,86	136.241,14
27/01/15	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE INTELBRAS PRETO.	MAGAZINE LUIZA S/A	40,00	175,00	3.798,86	136.201,14
28/01/15	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GRADES DE PROTEÇÃO DE TORNEIRA, 03 CADEADOS E 06 CÓPIAS DE CHAVES.	JOSIAS DANIEL RODRIGUES	396,00	396,00	4.194,86	135.805,14
30/01/15	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	129,50	129,50	4.324,36	135.675,64

<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/Jan a 31/Jan	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				80.000,00	
20/01/15	11		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO 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	551,60	79.448,40
20/01/15	12		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	788,00	1.339,60	1.339,60	78.660,40
20/01/15	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	788,00	2.127,60	2.127,60	77.872,40

<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/Jan a 31/Jan	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				150.000,00	
05/01/15	1		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	77,00	77,00	77,00	149.923,00
05/01/15	2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	253,55	253,55	149.746,45
16/01/15	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	120,00	120,00	373,55	149.626,45
22/01/15	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA Nº 16-99967-0247 RELATIVA AO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	249,75	249,75	623,30	149.376,70
22/01/15	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DOS TELEFONES: (016)3663-5973- R\$ 62,63; (016)3663-3970- R\$ 62,63; (016)3663-3270- R\$ 438,06 E (016) 3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	625,95	875,70	1.249,25	148.750,75
22/01/15	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DOCPRO CONTENDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL( LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES, RESOLUÇÕES E DECRETOS LEGISLATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.	MARCOS ANTÔNIO NETO OR	2.300,00	3.175,70	3.549,25	146.450,75
26/01/15	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	3.840,25	146.159,75
27/01/15	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO MÊS DE JANEIRO DIA 17/01/2015, PUBLICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2014 EM 24/01/2015.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO M	195,00	195,00	4.035,25	145.964,75
28/01/15	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVO A JANEIRO DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	4.110,25	145.889,75
29/01/15	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE UM APARELHO AR CONDICIONADO MARCA CONSUL, CAPACIDADE 12.000 BTU/H.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	400,00	400,00	4.510,25	145.489,75
30/01/15	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	8.410,25	141.589,75

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				230.000,00	
22/01/15	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/01/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.716,03	9.716,03	9.716,03	220.283,97

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				344.000,00	
05/01/15	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP8157DN PARA A SALA DO XEROX.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	341.400,00
16/01/15	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL FACILITE 12000 FRIO BRANCO PARA SER INSTALADO NA SALA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	MAGAZINE LUIZA S/A	1.488,00	1.488,00	4.088,00	339.912,00
26/01/15	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTER 50X75 COM QUADRO PARA COMPOSIÇÃO DE MESA DOS VEREADORES PARA BIÊNIO DE 2015/2016, E 01 FOTO 24X30 PARA GALERIA DE PRESIDENTE DA CÂMARA.	R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	450,00	450,00	4.538,00	339.462,00
27/01/15	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMART DESB MOTOROLA MOTO G XT1069 16G PRETO.	MAGAZINE LUIZA S/A	812,00	812,00	5.350,00	338.650,00
27/01/15	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 32 HD 32LB560B LG PRATA/BRANCO 32 PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	MAGAZINE LUIZA S/A	980,00	1.792,00	6.330,00	337.670,00
29/01/15	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PRETP TV LCD NO VALOR DE R\$ 150,00 CADA E 01 ESCADA DOMES NO VALOR DE R\$ 180,00.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	480,00	480,00	6.810,00	337.190,00

<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/Jan a 31/Jan	2015	0016	69.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/01/15	8		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	69.000,00 64.847,31