

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 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 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 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/Set a 30/Set | 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 | | | | 417.770,20 | |
| 23/09/15 | 312 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2015. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS | 83.561,40 | 83.561,40 | 83.561,40 | 334.208,80 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Set a 30/Set | 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 | | | | 100.784,78 | |
| 30/09/15 | 321 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015 DOS VEREADORES. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/ | 17.547,89 | 17.547,89 | 17.547,89 | 83.236,89 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 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 | 2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Set a 30/Set | 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 | | | | 38.274,19 | |
| 03/09/15 | 292 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DA VEREADORA LILIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA ATÉ BRASILIA-DF, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 021/2015. | ANGELA MARIA PEREIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 35.274,19 |
| 11/09/15 | 292 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.443,42 | 1.443,42 | 1.556,58 | 36.717,61 |
| 11/09/15 | 298 | | 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/PRESIDENTE DA CÂMARA CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, E DOS VEREADORES LUIZ GUSTAVO DE SOUSA E RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 022/2015. | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.300,00 | 143,42 | 2.856,58 | 35.417,61 |
| 16/09/15 | 298 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | ANGELA MARIA PEREIRA | 881,73 | 881,73 | 1.974,85 | 36.299,34 |
| 18/09/15 | 304 | | 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 DOS VEREADORES AMAURI PEGORARO E JOSÉ CARLOS CARVALHO, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS CAMPOS MACHADO E WELSON GASPARINI. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 024/2015. | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.174,85 | 35.099,34 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 2015 | 0007 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|----------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 25/09/15 | 317 | | 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 DOS VEREADORES LUIZ GUSTAVO DE SOUZA E JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS LÉO OLIVEIRA E ITAMAR BORGES. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 025/2015. | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.374,85 | 33.899,34 |
| 30/09/15 | 304 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | ANGELA MARIA PEREIRA | 470,62 | 470,62 | 3.904,23 | 34.369,96 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 2015 | 0008 | 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 | | | | 9.345,18 | |
| 21/09/15 | 306 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE CELULAR DA PRESIDÊNCIA Nº(16)99967-0247 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 9.206,74 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | 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 | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Set a 30/Set | 2015 | 0009 | 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 | | | | 429.341,59 | |
| 23/09/15 | 314 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2015. | FOLHA DE PAGAMENTO | 57.343,68 | 57.343,68 | 57.343,68 | 371.997,91 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 2015 | 0010 | 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 | | | | 197.029,12 | |
| 30/09/15 | 320 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP. | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT | 3.116,56 | 3.116,56 | 3.116,56 | 193.912,56 |
| 30/09/15 | 322 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/ | 12.042,17 | 15.158,73 | 15.158,73 | 181.870,39 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 2015 | 0011 | 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 | | | | 113.849,02 | |
| 01/09/15 | 289 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN E 01 CARTUCHO HP2600 MAGENTA. | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 113.559,02 |
| 04/09/15 | 293 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE PAPEL SULFITE 40KG A4 C/50FL E 04 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 CONTENDO 5000 FLS. CADA CAIXA. | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME | 595,17 | 595,17 | 885,17 | 112.963,85 |
| 04/09/15 | 294 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,29 MTS DE CALHA PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP. | VALDIR RODRIGUES & CIA LT | 400,12 | 995,29 | 1.285,29 | 112.563,73 |
| 08/09/15 | 296 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000 E 25 PACOTES DE COPO ZANATTA 180 ML C/100. | J FRANCISCO COM DE EMBA | 141,00 | 141,00 | 1.426,29 | 112.422,73 |
| 14/09/15 | 300 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1. | GUSTAVO CONRADO COUTO | 110,00 | 110,00 | 1.536,29 | 112.312,73 |
| 14/09/15 | 301 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REATORES, 09 LÂMPADAS, 01 BASE PARA RELE FOTOCELULA, 01 ROLO DE FITA ISOLANTE, 01 PLUG MACHO E 01 CAIXA X C/ TOMADA. | CENTROLUX COMERCIAL LTI | 184,25 | 294,25 | 1.720,54 | 112.128,48 |
| 23/09/15 | 315 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DOCOL, ADAPTADOR DE FILTRO EUROPA, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA, SERRA STARRET, TORNEIRA JARDIM, TELHAS DE CERAMICA ROMANA, MASSA CORRIDA BARRICA, CAPA LARGA, LIXA 150, TORNEIRA BICA MÓVEL E JUNÇÃO PARA FILTRO. | JATAQUA COM.MATERIAIS PA | 285,80 | 285,80 | 2.006,34 | 111.842,68 |
| 25/09/15 | 318 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE BOBINA TSC 57X30. | STARPONTO RELOGIOS DE F | 100,00 | 100,00 | 2.106,34 | 111.742,68 |
| 25/09/15 | 319 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,40 CADA SELO. | ECT - EMP. BRASILEIRA DE C | 280,00 | 380,00 | 2.386,34 | 111.462,68 |
| 30/09/15 | 323 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS DE AGUA S/GAS DAFLORA CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA. | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS | 259,00 | 259,00 | 2.645,34 | 111.203,68 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 2015 | 0012 | 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/Set a 30/Set | 2015 | 0013 | 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 | | | | 63.307,00 | |
| 03/09/15 | 276 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | NELIO PEREIRA LIMA FILHO | 664,77 | 664,77 | 664,77 | 63.971,77 |
| 18/09/15 | 303 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL- NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO(PROCURADOR JURÍDICO), E DO PRESIDENTE DA CÂMARA- VEREADOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO(SP), NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015. PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA-DR.ALEXANDRE ALBERTO DE AZEVEDO MAGALHÃES JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 023/2015. | NELIO PEREIRA LIMA FILHO | 1.300,00 | 1.300,00 | 635,23 | 62.671,77 |
| 21/09/15 | 309 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007. | MARIA APARECIDA BORGES I | 551,60 | 551,60 | 1.186,83 | 62.120,17 |
| 21/09/15 | 310 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO 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 | 1.738,43 | 61.568,57 |
| 21/09/15 | 311 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO 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 | 788,00 | 1.891,20 | 2.526,43 | 60.780,57 |
| 23/09/15 | 303 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | NELIO PEREIRA LIMA FILHO | 704,35 | 704,35 | 1.822,08 | 61.484,92 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 2015 | 0014 | 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 | | | | 97.329,26 | |
| 01/09/15 | 290 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN3392 E 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP12A. | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 97.043,26 |
| 01/09/15 | 291 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M | 176,55 | 462,55 | 462,55 | 96.866,71 |
| 04/09/15 | 295 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 ENCADERNAÇÕES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E O REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP. | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME | 9,00 | 9,00 | 471,55 | 96.857,71 |
| 11/09/15 | 297 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. | VALDIR RODRIGUES & CIA LT | 280,00 | 280,00 | 751,55 | 96.577,71 |
| 14/09/15 | 299 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | CLAN INFORMÁTICA E SERVI | 4.171,83 | 4.171,83 | 4.923,38 | 92.405,88 |
| 16/09/15 | 302 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | FORTUNATO NICOLAU - ME | 40,00 | 40,00 | 4.963,38 | 92.365,88 |
| 21/09/15 | 307 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DOS TELEFONES: (16) 3663-3270- R\$ 686,93, (16) 3663-3970- R\$ 63,99, (16)3663-5973- R\$ 63,99 E (16) 3663-3794- R\$ 63,99. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 878,90 | 878,90 | 5.842,28 | 91.486,98 |
| 21/09/15 | 308 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM | 291,00 | 1.169,90 | 6.133,28 | 91.195,98 |
| 24/09/15 | 316 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO ENCANAMENTO, TELHADO E PINTURA DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP. | CAVALHEIRO & ALVES INSTAI | 790,00 | 790,00 | 6.923,28 | 90.405,98 |
| 30/09/15 | 324 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT. CTBC NET.SUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | FORTUNATO NICOLAU - ME | 75,00 | 75,00 | 6.998,28 | 90.330,98 |
| 30/09/15 | 325 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/ | 29,21 | 104,21 | 7.027,49 | 90.301,77 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Set a 30/Set | 2015 | 0015 | 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 | | | | 149.022,55 | |
| 21/09/15 | 305 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/09/2015. | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT | 10.377,13 | 10.377,13 | 10.377,13 | 138.645,42 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Set a 30/Set | 2015 | 0016 | 344.000,00 |

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

Saldo da Dotação

325.467,00

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Set a 30/Set | 2015 | 0017 | 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 | | | | 30.899,00 | |
| 23/09/15 | 313 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO DE 2015. | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.526,44 | 4.526,44 | 4.526,44 | 26.372,56 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Set a 30/Set | 2015 | 0018 | 0,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | Saldo da Dotação | | | | | | 152.000,00 |