

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	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/Dez a 31/Dez	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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2015	0003	1.080.700,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				167.086,00
15/12/15	432		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.524,60

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	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				48.141,11	
17/12/15	445		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	30.593,22

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	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/Dez a 31/Dez	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				28.356,20	
07/12/15	397		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	451,63	451,63	451,63	28.807,83

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/Dez a 31/Dez	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				8.901,15	
21/12/15	448		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO DE 2015 DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16)99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	223,06	223,06	223,06	8.678,09

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	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				247.052,25	
01/12/15	403		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	28.713,37	28.713,37	28.713,37	218.338,88
15/12/15	433		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	52.997,58	52.997,58	81.710,95	165.341,30
15/12/15	441		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2014 A 08/02/2015.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	3.345,06	56.342,64	85.056,01	161.996,24
15/12/15	442		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELI, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2014 A 28/06/2015.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.426,03	58.768,67	87.482,04	159.570,21
15/12/15	443		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA JOANA D'ARC NASCIMENTO LIMA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2014 A 28/06/2015.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	2.292,51	61.061,18	89.774,55	157.277,70
15/12/15	444		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2014 A 28/06/2015.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	5.245,74	66.306,92	95.020,29	152.031,96

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	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				149.997,43	
07/12/15	421		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2015 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	11.916,02	11.916,02	11.916,02	138.081,41
17/12/15	446		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	12.456,02	12.456,02	24.372,04	125.625,39
17/12/15	447		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015 E FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.835,29	17.291,31	29.207,33	120.790,10

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	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				107.385,68	
01/12/15	407		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH COM 24 PORTAS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE.	KALUNGA COMÉRCIO E INDU	239,00	239,00	239,00	107.146,68
01/12/15	408		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN S14D Q6001A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	145,00	384,00	384,00	107.001,68
01/12/15	411		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000.	J FRANCISCO COM DE EMBA	75,00	459,00	459,00	106.926,68
01/12/15	412		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE SACHE 5GR AÇUCAR CARAVELAS C/400.	J FRANCISCO COM DE EMBA	14,99	473,99	473,99	106.911,69
01/12/15	414		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	638,99	638,99	106.746,69
01/12/15	415		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARALELO, CAIXA X 1 TECLA SIMPLES, REATOR 2X36/40 BIV AFP, LAMPADA FLUORESCENTE 40W E FITA ISOLANTE.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	180,80	819,79	819,79	106.565,89
04/12/15	417		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IRWIN CONJ. CHAVE HEXAGON E 01 CADEADO PAPAIZ.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	45,00	45,00	864,79	106.520,89
07/12/15	420		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	63,00	63,00	927,79	106.457,89
07/12/15	422		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, APONTADOR, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL BIC, LÁPIS PRETO, MARCA TEXTO, BOBINA, DVD-R, CD-R, GRAMPO, LIVRO DE PONTO E MOUSE USB OPTICO SCROLL.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	739,60	802,60	1.667,39	105.718,29
07/12/15	424		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MODEM/ROTEADOR E 01 CABO USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	148,00	950,60	1.815,39	105.570,29
08/12/15	427		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM, AÇUCAR CRISTAL E SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	135,90	135,90	1.951,29	105.434,39
08/12/15	428		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA MULTI-USO, LUVA, SACO ALVEJADO, ALCOOL, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITÁRIA, LIMPA AZULEJOS RAJJALIM E DESINFETANTE YPE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	180,83	316,73	2.132,12	105.253,56

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	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/Dez a 31/Dez	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				57.632,54	
01/12/15	404		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO(13º SALÁRIO -08/12 AVOS) EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RENAN CESAR DE ASSIS DEI	525,28	525,28	525,28	57.107,26
01/12/15	405		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO(13 SALÁRIO- 05/12 AVOS) EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARIA APARECIDA BORGES I	229,80	755,08	755,08	56.877,46
01/12/15	406		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO(13º SALARIO PROPORCIONAL/2015(10/12 AVOS), EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	459,60	1.214,68	1.214,68	56.417,86
15/12/15	435		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	1.766,28	55.866,26
15/12/15	436		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	2.317,88	55.314,66
15/12/15	437		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	3.105,88	54.526,66

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	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				73.667,20	
01/12/15	409		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 02 CARTUCHOS DE TONER HP2600 PRETO, 02 CARTUCHOS DE TONER HP12A E 01 CARTUCHO DE TONER TN3392.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	576,00	576,00	576,00	73.091,20
01/12/15	410		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E RECONFIGURAÇÃO DO DVR E LIBERAÇÃO DE PORTAS, REESTRUTURAÇÃO DO ACESSO.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	236,55	812,55	812,55	72.854,65
01/12/15	413		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM EM 01 CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	77,00	889,55	889,55	72.777,65
07/12/15	418		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	194,20	194,20	1.083,75	72.583,45
07/12/15	419		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	4.366,03	5.255,58	68.411,62
07/12/15	423		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM RELÓGIO DE PONTO.	STARPONTO RELOGIOS DE F	180,00	4.546,03	5.435,58	68.231,62
07/12/15	425		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DE DEZEMBRO DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	4.621,03	5.510,58	68.156,62
07/12/15	426		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	120,00	4.741,03	5.630,58	68.036,62
08/12/15	429		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DE TONER HP2600.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	145,00	145,00	5.775,58	67.891,62
15/12/15	431		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2015.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	6.066,58	67.600,62

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	2015	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
15/12/15	438		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 01/2011, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 01/2011, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA; E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2015-PROCESSO 003/2015- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015; CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS; CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVÇÃO LTDA; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa Oficial do Esta	608,45	899,45	6.675,03	66.992,17
15/12/15	439		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO PÚBLICO.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	5.071,28	10.846,86	62.820,34
15/12/15	440		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVE E 01(UMA) SUBSTITUIÇÃO CILINDRO PORTA.	ROBERTO DIAS CAPELI NETC	52,00	5.123,28	10.898,86	62.768,34
21/12/15	449		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO DE 2015 DOS TELEFONES:(16)3663-3270- R\$722,98; (16)3663-3794- R\$ 63,99; (16)3663-3970- R\$ 63,99 E (16) 3663-5973- R\$ 63,99.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	914,95	914,95	11.813,81	61.853,39
28/12/15	450		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	45,98	45,98	11.859,79	61.807,41

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	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				117.611,04	
04/12/15	416		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA RECARGA EXTRA DE NATAL NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 195 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.517,19	10.517,19	10.517,19	107.093,85
08/12/15	430		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM 11/12/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.517,19	10.517,19	21.034,38	96.576,66

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/Dez a 31/Dez	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

324.169,00

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	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				17.319,68	
01/12/15	402		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,21	2.263,21	2.263,21	15.056,47
15/12/15	434		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	6.789,65	10.530,03

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/Dez a 31/Dez	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