

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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				250.647,40	
25/11/15	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	167.086,00

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/Nov a 30/Nov	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				65.689,00	
30/11/15	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	48.141,11

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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				29.886,64	
03/11/15	363		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 JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 028/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	400,00	400,00	400,00	29.486,64
12/11/15	363		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	323,67	323,67	76,33	29.810,31
19/11/15	378		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 VIAGEM DO VEREADOR AMAURI PEGORARO, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ 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 030/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.076,33	28.810,31
30/11/15	378		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	545,89	545,89	530,44	29.356,20
30/11/15	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR D SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA-VEREADOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL DAVI ZAIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, BEM COMO COM O SECRETARIO ARNALDO JARDIM NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 031/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	454,11	1.530,44	28.356,20

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/Nov a 30/Nov	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				9.072,71	
25/11/15	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA Nº(16)99967-0247 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	171,56	171,56	171,56	8.901,15

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/Nov a 30/Nov	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				314.654,23	
25/11/15	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	57.343,68	57.343,68	57.343,68	257.310,55
25/11/15	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/05/2014 A 01/05/2015.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	10.258,30	67.601,98	67.601,98	247.052,25

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/Nov a 30/Nov	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				166.711,66	
30/11/15	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	12.042,17	12.042,17	12.042,17	154.669,49
30/11/15	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2015 E FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.672,06	16.714,23	16.714,23	149.997,43

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/Nov a 30/Nov	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				109.249,35	
03/11/15	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO COMPATIVEL HP2600 MAGENTA, 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600-Q6002 YELLOW, 01 CARTUCHO HP 662 PRETO E 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600 CYAN S14D.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	466,00	466,00	466,00	108.783,35
06/11/15	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	165,00	631,00	108.618,35
06/11/15	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ENVELOPES CONVITE DIAMANTE/BRANCO E 02 CAIXAS DE PAPEL VERGE A4.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	147,80	312,80	778,80	108.470,55
06/11/15	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000, COPO ZANATTA 200 ML C/100, SABONETEIRA PARIS LISA 450ML E SABONETE LIQUIDO 5L PROFISSIONAL.	J FRANCISCO COM DE EMBA	237,54	550,34	1.016,34	108.233,01
06/11/15	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SACHE AÇUCAR UNIÃO 400 X5GR.	J FRANCISCO COM DE EMBA	16,99	567,33	1.033,33	108.216,02
06/11/15	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MTS DE CABO FLEX,01 PLACA 4X2 BRANCA DICOMPEL,01 TOMADA 2P+T 10AMP, 01 BASE PARA RELE FOTOCELULA,02 RELE FOTOCELULA BIVOLT,01 FITA ISOLANTE 3M 33+ 20MTS E 12 PLUG MACHO GIGANTE 2P 10AMP PRETO.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	155,60	722,93	1.188,93	108.060,42
19/11/15	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM E MARGARINA QUALY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	99,84	99,84	1.288,77	107.960,58
19/11/15	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL LIQUIDO, BALDE DE PLÁSTICO, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA CARPETE, LIMPA PISO, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA LATEX, SABÃO EM PEDRA E SAPÓLIO CREMOSO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	280,90	380,74	1.569,67	107.679,68
27/11/15	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE AGUA MINERAL S/GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	294,00	294,00	1.863,67	107.385,68

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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				59.593,72	
03/11/15	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL- RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO (PROCURADOR JURÍDICO) E ANA LUCIA MALVESTIO SISTI(OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA(SP), NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS-2015.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 029/2015,	RENATA CRISTINA VIANNA BE	200,00	200,00	200,00	59.393,72
13/11/15	364		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	130,02	130,02	69,98	59.523,74
25/11/15	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A NOVEMBRO 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	788,00	857,98	58.735,74
25/11/15	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE NOVEMBRO 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	1.339,60	1.409,58	58.184,14
25/11/15	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE NOVEMBRO 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	1.891,20	1.961,18	57.632,54

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/Nov a 30/Nov	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				82.982,01	
03/11/15	367		CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	176,55	176,55	83.158,56
03/11/15	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 CARTUCHO DE TONER TN 3392 E 02 CARTUCHOS DE TONER HP 12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	286,00	109,45	109,45	82.872,56
03/11/15	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	286,00	286,00	82.696,01
06/11/15	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	4.171,83	4.457,83	78.524,18
06/11/15	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES.	ROBERTO DIAS CAPELI NETC	24,00	4.195,83	4.481,83	78.500,18
11/11/15	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE OUTUBRO DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	176,55	4.658,38	78.323,63
16/11/15	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PARTE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES, REPAROS EM VENTILADORES E PASSAR CABO DE REDE E TELEFONIA.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	2.400,00	2.400,00	7.058,38	75.923,63
18/11/15	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001/2015.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	442,51	442,51	7.500,89	75.481,12
20/11/15	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVA A NOVEMBRO DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	7.575,89	75.406,12
25/11/15	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2015.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	7.866,89	75.115,12
25/11/15	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DOS TELEFONES:(16)3663-3270- R\$ 575,44; (16)3663-3794- R\$ 63,99, (16) 3663-3970- R\$ 63,99 E (16) 3663-5973- R\$ 63,99.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	767,41	1.058,41	8.634,30	74.347,71
26/11/15	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA.	CARTORIO DE REG.DE IM.E F	38,65	38,65	8.672,95	74.309,06
27/11/15	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO.	STARPONTO RELOGIOS DE F	170,00	170,00	8.842,95	74.139,06
30/11/15	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	442,51	442,51	9.285,46	73.696,55
30/11/15	401		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	29,35	471,86	9.314,81	73.667,20

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/Nov a 30/Nov	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				128.128,23	
20/11/15	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/11/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.517,19	10.517,19	10.517,19	117.611,04

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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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				21.846,12	
25/11/15	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	4.526,44	17.319,68

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/Nov a 30/Nov	2015	0017	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