

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	2014	0001	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					100.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2014	0002	50.000,00

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

Saldo da Dotação

50.000,00

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	2014	0003	1.029.600,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				249.600,00	
24/11/14	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	171.600,00

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	2014	0004	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				66.200,00	
26/11/14	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	49.820,00

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	2014	0005	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2014	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				28.019,47	
12/11/14	330		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 DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, PAULO JOSÉ BRIGLIADORI E ANTÔNIO CARLOS BRIGLIADORI, ATÉ BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 026/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	22.019,47
13/11/14	316		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.333,57	1.333,57	4.666,43	23.353,04

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	2014	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				6.891,76	
24/11/14	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	275,95	275,95	275,95	6.615,81

SÃO PAULO CÂMARA 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	2014	0008	1.050.396,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				499.073,67	
24/11/14	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	52.065,31	52.065,31	52.065,31	447.008,36
26/11/14	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/12/2014 A 23/12/2014.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	9.201,00	9.201,00	61.266,31	437.807,36
26/11/14	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/12/2014 A 23/12/2014.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	4.225,44	13.426,44	65.491,75	433.581,92

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	2014	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				137.441,35	
26/11/14	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.933,71	10.933,71	10.933,71	126.507,64
26/11/14	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014 E FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.224,18	15.157,89	15.157,89	122.283,46

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	2014	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				121.144,48	
04/11/14	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 COLAS EM BASTÃO, 01 CAIXA DE CLIPS, 01 PEN DRIVE, 01 CAIXA DE GRAMPO, 01 CAIXA COM 5000 FOLHAS DE PAPEL SULFITE, 01 INDICE DE TELEFONE TILIBRA E 100 UNIDADES DE ARQUIVO MORTO POLIONDA CINZA POLIBRAS.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	709,70	709,70	709,70	120.434,78
24/11/14	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFE ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	155,00	864,70	120.279,78
24/11/14	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR USB WIRELESS, 01 ROTEADOR, 01 CABO USB, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, 01 TECLADO USB, 01 CABO EXTENSOR USB E 01 FONE DE OUVIDO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	379,00	534,00	1.243,70	119.900,78
28/11/14	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	129,50	129,50	1.373,20	119.771,28

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	2014	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	2014	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				61.773,11	
03/11/14	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNIÁRIOS NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO E JOSÉ PAULO RIBEIRO, E DOS VEREADORES JOÃO CIRO MARCONI E CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BEBEDOURO(SP), NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO NO "18 CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS 2014, QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 025/2014.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	700,00	700,00	700,00	61.073,11
07/11/14	315		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	892,16	892,16	192,16	61.965,27
19/11/14	324		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	361,39	361,39	553,55	62.326,66
24/11/14	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	724,00	170,45	61.602,66
24/11/14	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	1.230,80	677,25	61.095,86
24/11/14	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 EM DECORRÊNCIA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	1.737,60	1.184,05	60.589,06

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	2014	0013	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				63.944,47	
03/11/14	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	165,00	165,00	165,00	63.779,47
05/11/14	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CÂMERAS.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	400,00	400,00	565,00	63.379,47
06/11/14	328		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 CONFORME CONTRATO 001/2014 RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	4.465,00	59.479,47
06/11/14	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 UNIDADE DE CARTUCHO HP12A, 01 UNIDADE DE CARTUCHO HP35A E 01 UNIDADE DE CARTUCHO HP2600 MAGENTA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	260,00	4.160,00	4.725,00	59.219,47
24/11/14	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS RELATIVA AOS NºS: (16) 3663-3270- R\$ 686,56; (16) 3663-3970- R\$ 62,63; (16) 3663-3794- R\$ 62,63 E (16) 3663-5973- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	874,45	874,45	5.599,45	58.345,02
24/11/14	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A TAXA ADMINISTRATIVA DE NOVEMBRO DE 2014 DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	1.165,45	5.890,45	58.054,02
24/11/14	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DA INTERNET RELATIVO AO MÊS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	1.240,45	5.965,45	57.979,02
24/11/14	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	395,00	1.635,45	6.360,45	57.584,02
25/11/14	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS PHILCO NA SALA DO PROCURADOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	NILTON ROGERIO DE JESUS	250,00	250,00	6.610,45	57.334,02
28/11/14	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	43,20	43,20	6.653,65	57.290,82

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2014	0014	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				125.700,57	
26/11/14	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/11/2014.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.644,43	9.644,43	9.644,43	116.056,14

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/Nov a 30/Nov	2014	0015	338.284,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				321.713,00	
04/11/14	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMERAS DIGITAIS COLLOR INFRAVERMELHO 2.8 PARA SEREM INSTALADAS NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	1.520,00	1.520,00	1.520,00	320.193,00
17/11/14	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR SPLIT PH 9000FM PHILCO BRANCO 220V PARA A SALA DO PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	MAGAZINE LUIZA S/A	1.070,00	1.070,00	2.590,00	319.123,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2014	0016	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				22.396,75	
24/11/14	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	18.244,06