

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Jan a 31/Jan	2014	0001	100.000,00

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

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

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/Jan a 31/Jan	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				140.000,00	
16/01/14	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	270,00	270,00	270,00	139.730,00
20/01/14	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM E AÇUCAR.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	68,20	68,20	338,20	139.661,80
20/01/14	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA AZULEJOS, DETERGENTE LIQUIDO MINUANO, SACO ALVEJADO, ESPONJA MULTI-USO, LIMPADOR YPE MULTI-USO, AGUA SANITÁRIA, SAPÓLIO RADIUM, DETERGENTE EM PÓ OMO, SABÃO YPE COM 05 UNIDADES E ALCOOL START.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	141,98	210,18	480,18	139.519,82
31/01/14	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	74,00	74,00	554,18	139.445,82

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.064.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Jan a 31/Jan	2014	0011	20.000,00

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

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/Jan a 31/Jan	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				80.000,00	
21/01/14	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	506,80	506,80	79.493,20
21/01/14	10		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JANEIRO 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	1.013,60	1.013,60	78.986,40
21/01/14	11		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JANEIRO DE 2014 E 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	784,33	1.797,93	1.797,93	78.202,07

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/Jan a 31/Jan	2014	0013	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				120.000,00
02/01/14	1		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 01 TONER TN580.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	80,00	80,00	119.920,00
07/01/14	2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP RELATIVO AO MÊS.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	165,00	119.755,00
16/01/14	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DOS TELEFONES: 16-3663-3794- R\$ 62,63; 16-3663-3270- R\$ 480,29; 16-3663-5973- R\$ 62,63 E 16-3663-3970- R\$ 62,94.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	668,49	913,49	119.086,51
21/01/14	12		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE JANEIRO DE 2014 DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAR ME	291,00	1.204,49	118.795,51
24/01/14	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO RELATIVAS AOS SEGUINTE PROCESSOS: 0003610-95.2013.8.26.0300-ANTONIO CARLOS DEGAN X CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E 0200207-64.2013.8.26.0000-PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS X CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	SECRETARIA DA FAZENDA	28,96	1.233,45	118.766,55
24/01/14	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT. CTBC RELATIVO A JANEIRO DE 2014.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	1.308,45	118.691,55
29/01/14	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 004/2010-CARTA CONVITE 001/2010, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA; PARA AS SEGUINTE ALTERAÇÕES: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 06 MESES, TENDO A DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/07/2014 E MAJORAR O VALOR PACTUADO DE R\$ 67.176,00 PARA R\$ 79.164,00.	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	276,57	1.585,02	118.414,98
29/01/14	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DOCPRO CONTENDO O ACERVO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.	MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂNDIA -ME	2.300,00	3.885,02	116.114,98
31/01/14	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA PUBLICAÇÃO NO DIA 18 DE JANEIRO RELATIVA A CONVOCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DUAS PUBLICAÇÕES NO DIA 25 DE JANEIRO RELATIVAS A PUBLICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DE 2013 E DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3 QUADRIMESTRE DE 2013.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	235,00	4.120,02	115.879,98

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2014	0014	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/14	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	2.233,00	6.118,02	113.881,98
31/01/14	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE RELATIVA A JANEIRO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	2.240,14	2.240,14	6.125,16	113.874,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jan a 31/Jan	2014	0015	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				220.000,00	
21/01/14	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/01/2014, AOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.146,51	9.146,51	9.146,51	210.853,49

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico
Da
Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

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/Jan a 31/Jan

2014

0016

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					338.284,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2014	0017	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				66.000,00
24/01/14	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69
							61.847,31

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Jan a 31/Jan	2014	0002	50.000,00

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				1.029.600,00	
24/01/14	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$8.000,00	78.000,00	78.000,00	951.600,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Jan a 31/Jan	2014	0004	230.000,00

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				230.000,00
29/01/14	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO PATRONAL	16.380,00	16.380,00	16.380,00
							213.620,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Jan a 31/Jan	2014	0005	20.000,00

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				40.000,00	
24/01/14	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA QUE O VEREADOR JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA POSSA VIAJAR ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014, OPORTUNIDADE EM QUE IRÁ ATÉ O ESCRITÓRIO QUE CUIDA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SÃO PAULO; BEM COMO ATÉ O SETOR DE GERÊNCIA DE PROVISÃO DE TERRAS NA SEDE DA CDHU; PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 002/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00
28/01/14	19		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 A CIDADE DE MONTE ALTO(SP), NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DE PREFEITOS CIC- CONSÓRCIO INTERNACIONAL CULTURANDO, OPORTUNIDADE EM QUE O VEREADOR PARTICIPARÁ DO EVENTO E TRATARÁ DE DEMANDAS RELACIONADAS COM POLÍTICAS CULTURAIS PARA O NOSSO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 004/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	400,00	400,00	1.400,00	38.600,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2014	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
16/01/14	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	438,76	438,76	9.561,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jan a 31/Jan	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				1.050.396,00	
24/01/14	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	47.110,17	47.110,17	47.110,17	1.003.285,83

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2014	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				280.000,00
29/01/14	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.870,12	11.870,12	268.129,88
29/01/14	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A JANEIRO DE 2014.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	15.286,72	15.286,72	264.713,28