

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/Fev a 28/Fev	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/Fev a 28/Fev	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/Fev a 28/Fev	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				1.002.700,00	
20/02/15	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	919.138,60

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/Fev a 28/Fev	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				223.620,00	
27/02/15	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,90	17.547,90	17.547,90	206.072,10

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/Fev a 28/Fev	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/Fev a 28/Fev	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				40.000,00	
06/02/15	41		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 QUE O VEREADOR JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA POSSA VIAJAR ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE IRÁ ATÉ O ESCRITÓRIO QUE CUIDA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SÃO PAULO/SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 005/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00
11/02/15	41		RESTITUIÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, POIS NÃO FOI POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	40.000,00
27/02/15	57		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 ADM.LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DA VEREADORA LILIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE A MESMA SE DIRIGIRÁ ATÉ A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 006/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	300,00	300,00	300,00	39.700,00
27/02/15	59		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 A VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ AO MINISTÉRIO DA FAZENDA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 007/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.300,00	1.300,00	38.700,00

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	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				10.000,00	
27/02/15	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA Nº (16)99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	59,31	59,31	59,31	9.940,69

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/Fev a 28/Fev	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				1.024.978,34	
06/02/15	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOÍSA LOUREIRO DE SOUZA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2013 A 28/06/2014 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/03/2015 A 31/03/2015.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	2.094,04	2.094,04	2.094,04	1.022.884,30
20/02/15	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	56.889,09	56.889,09	58.983,13	965.995,21

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/Fev a 28/Fev	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				304.738,96	
27/02/15	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	11.946,69	11.946,69	11.946,69	292.792,27
27/02/15	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CELETISTA DE FEVEREIRO DE 2015.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.076,23	15.022,92	15.022,92	289.716,04

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/Fev a 28/Fev	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				135.675,64	
03/02/15	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA, PAPEL SULFITE, PILHA ALCALINA, ENVELOPE, CD-R, CARTOLINA BRANCA E COLA SUPER BONDER.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	238,90	238,90	238,90	135.436,74
06/02/15	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB E 02 BATERIAS CMOS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	48,00	48,00	286,90	135.388,74
13/02/15	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS EM LATÃO B.RELEVO MEDINDO 8X2CM C/DUPLA FACE E 03 PLACAS EM LATÃO B.RELEVO MEDINDO 16X23 CM C/DUPLA FACE ESPONJOSA NOS CANTOS.	CESAR FURLAN JOAQUIM - M	195,00	195,00	481,90	135.193,74
26/02/15	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	165,00	646,90	135.028,74
27/02/15	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	148,00	148,00	794,90	134.880,74

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/Fev a 28/Fev	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/Fev a 28/Fev	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				77.872,40	
20/02/15	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	788,00	788,00	788,00	77.084,40
20/02/15	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	1.339,60	1.339,60	76.532,80

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/Fev a 28/Fev	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				141.589,75	
03/02/15	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DE TONER TN 580 E 01 CARTUCHO DE TONER HP 12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	165,00	165,00	165,00	141.424,75
03/02/15	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE JANEIRO DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	341,55	341,55	141.248,20
06/02/15	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INFORMÁTICA EM 04/02/2015 NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.	FORTUNATO NICOLAU - ME	40,00	40,00	381,55	141.208,20
06/02/15	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	25,96	65,96	407,51	141.182,24
23/02/15	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	482,51	141.107,24
23/02/15	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 02 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	194,00	269,00	676,51	140.913,24
23/02/15	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE FEVEREIRO DOS NºS (016) 36633794- R\$ 60,42; (016) 36633270- R\$ 638,09; (016) 36633970- R\$ 60,42 E (016) 36635973- R\$ 60,42.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	819,35	1.088,35	1.495,86	140.093,89
27/02/15	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	29,13	29,13	1.524,99	140.064,76

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/Fev a 28/Fev	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				220.283,97	
23/02/15	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/02/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.421,61	9.421,61	9.421,61	210.862,36

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/Fev a 28/Fev	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

337.190,00

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/Fev a 28/Fev	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				64.847,31	
20/02/15	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	4.526,44	60.320,87