

**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/Fev a 28/Fev	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		No Período
			Saldo da Dotação					100.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	2014	0010	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				139.445,82
03/02/14	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SELOS NO VALOR DE R\$ 0,10 CADA E 240 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,20 CADA.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	318,00	318,00	139.127,82
04/02/14	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA CLASSIFICADORA, BOBINA, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, PAPEL SULFITE, AGENDA 2014, MARCADOR PRETA, FITA ADESIVA, FORMULÁRIO LAB.02 VIAS, GRAMPEADOR E PORTA LÁPIS.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	463,60	463,60	138.664,22
06/02/14	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	135,00	135,00	138.529,22
11/02/14	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, FIBRA SERVIÇO PESADO E TABLETE DE CLORO.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	106,00	106,00	138.423,22
20/02/14	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVELAÇÃO DE 01 FOTO AMPLIAÇÃO 30X45 CM DA PRESIDENTE LILIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA, PARA COLOCAÇÃO NO QUADRO DE LEGISLATURA DE PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP NO PLENÁRIO.	TONY MIYASAKA FOTO VIDEO SOM LTDA	27,00	27,00	138.396,22
25/02/14	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	135,00	135,00	138.261,22

**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

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Fev a 28/Fev

2014

0011

20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	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				78.202,07	
25/02/14	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE FEVEREIRO 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	506,80	506,80	77.695,27
25/02/14	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE FEVEREIRO 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	1.013,60	1.013,60	77.188,47

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	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				113.874,84	
03/02/14	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	165,00	165,00	113.709,84
05/02/14	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA AO PROJETO CASP, CAPACITAÇÃO E ANÁLISE DE ARQUIVOS AUDESP ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2013.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	950,00	950,00	1.115,00	112.759,84
11/02/14	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CONDUTORES E LIMPEZA DE CALHAS.	J.M. FERREIRA CALHAS E RUFOS LTDA	575,00	575,00	1.690,00	112.184,84
17/02/14	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS.	ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS-ME	190,00	190,00	1.880,00	111.994,84
21/02/14	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 02/2014 DOS 02 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAS E C/ME	194,00	194,00	2.074,00	111.800,84
21/02/14	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16) 99967-0247 DE FEVEREIRO DE 2014.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	559,41	752,41	2.632,41	111.242,43
21/02/14	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2014 DOS TELEFONES: 16-3663-3970- R\$ 62,63, 16-3663-5973- R\$ 62,63, 16-3663-3270- R\$ 865,81 E 16-3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	1.806,11	1.806,11	3.686,11	110.188,73
25/02/14	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2014 DO VEICULO ASTRA PLACA DBA3325 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP	SECRETARIA DA FAZENDA	105,65	105,65	3.791,76	110.083,08
27/02/14	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET AUT CTBC NETSUPER RELATIVA A FEVEREIRO/2014.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	3.866,76	110.008,08
27/02/14	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	22,66	97,66	3.889,42	109.985,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				210.853,49	
21/02/14	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS, ESTAGIÁRIOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS EM 20/02/2014.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.869,34	8.869,34	8.869,34	201.984,15

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS</b>	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	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				338.284,00	
20/02/14	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TV LED 42 POLEGADAS LG FULL HD PRT PRETO FULL, AMBAS PARA SEREM COLOCADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	MAGAZINE LUIZA S/A	3.580,00	3.580,00	3.580,00	334.704,00
20/02/14	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE BANDEIRAS BORDADAS DUPLA FACE EM TECIDO POLIESTER, SENDO: NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	2.460,00	6.040,00	6.040,00	332.244,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Fev a 28/Fev	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				61.847,31	
25/02/14	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	57.694,62

**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/Fev a 28/Fev	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	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				951.600,00	
25/02/14	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	78.000,00	78.000,00	873.600,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2014	0004	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				213.620,00
25/02/14	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.380,00	16.380,00	16.380,00
							197.240,00

**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

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Fev a 28/Fev

2014

0005

20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	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				38.600,00	
06/02/14	19		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	274,15	274,15	274,15	38.874,15
11/02/14	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DOS VEREADORES PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, E DO SERVIDOR NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, ATÉ A CIDADE DE MONTE ALTO(SP), NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO" QUE SERÁ REALIZADO NA CÂMARA DA REFERIDA CIDADE. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 005/2014.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	600,00	600,00	325,85	38.274,15
17/02/14	34		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	301,14	301,14	24,71	38.575,29
18/02/14	38		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 RAIMUNDO FERREIRA SANTOS ATÉ A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA(SP), NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA CONHECER O PROJETO DE TRIAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DA REFERIDA CIDADE. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 006/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	150,00	150,00	174,71	38.425,29
28/02/14	17		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	286,85	286,85	112,14	38.712,14
28/02/14	38		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	92,50	379,35	204,64	38.804,64

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Fev a 28/Fev	2014	0007	10.000,00

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						9.561,24

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				1.003.285,83	
20/02/14	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELI À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 05/03/2014 A 03/04/2014.	APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI	2.204,29	2.204,29	2.204,29	1.001.081,54
25/02/14	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	51.556,73	51.556,73	53.761,02	949.524,81

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	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				264.713,28
25/02/14	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.826,90	10.826,90	253.886,38
25/02/14	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2014.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	14.066,86	14.066,86	250.646,42