

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 29/Fev	2016	0001	312.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						312.000,00

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 29/Fev	2016	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 29/Fev	2016	0003	1.134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.050.438,60	
22/02/16	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	966.877,20

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2016	0004	252.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				234.452,12	
29/02/16	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	216.904,24

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 29/Fev	2016	0005	21.000,00

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

Saldo da Dotação

21.000,00

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/Fev a 29/Fev	2016	0006	42.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				42.000,00	
29/02/16	45		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 DOS VEREADORES PAULO JOSÉ BRIGLIADORI E RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016, OCASIÃO EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO O ATO DA MESA 004/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.000,00

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2016	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				9.839,46	
29/02/16	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	215,68	215,68	215,68	9.623,78

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2016	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				1.008.135,42	
22/02/16	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	62.254,44	62.254,44	62.254,44	945.880,98

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 29/Fev	2016	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				301.264,28	
29/02/16	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.355,49	3.355,49	3.355,49	297.908,79
29/02/16	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.073,43	16.428,92	16.428,92	284.835,36

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 29/Fev	2016	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				138.767,64	
01/02/16	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,50 CADA SELO(R\$ 450,00) E 100 SELOS NO VALOR DE R\$ 0,10 CADA SELO (R\$ 10,00).	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	460,00	460,00	460,00	138.307,64
01/02/16	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO HL 5240 DCP E 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP2600 MAGENTA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	343,00	803,00	803,00	137.964,64
01/02/16	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	968,00	968,00	137.799,64
02/02/16	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, CONTACT INCOLOR E PASTA CLASSIFICADORA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	143,90	143,90	1.111,90	137.655,74
02/02/16	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ADESIVOS BRANCO MEDINDO 1,50 X 1,18CM, 01 ADESIVO DIGITAL PERFURADO MEDINDO 2,13 X 1,48 CM E 01 PLACA EM INOX MEDINDO 30X13 CM C/ADESIVO PLOTTER.	CESAR FURLAN JOAQUIM - IV	1.080,00	1.223,90	2.191,90	136.575,74
04/02/16	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, CAFÉ UTAM, MARGARINA QUALY, CHÁ MATTE E AÇUCAR CRISTAL.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	353,19	353,19	2.545,09	136.222,55
04/02/16	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, INSETICIDA, ODORIZADOR, LIMPA AZULEJOS, SODA CAUSTICA, RALINHO PIA, SACO ALVEJADO, GARRAFA TÉRMICA, ESPONJA, LUVAS, AGUA SANITÁRIA E ALCOOL.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	380,49	733,68	2.925,58	135.842,06
29/02/16	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SIGÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	168,00	168,00	3.093,58	135.674,06

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 29/Fev	2016	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	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2016	0012	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				44.125,94	
01/02/16	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	11.013,87	11.013,87	11.013,87	33.112,07

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 29/Fev	2016	0013	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				77.888,00	
22/02/16	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARIA APARECIDA BORGES I	616,00	616,00	616,00	77.272,00
22/02/16	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	616,00	1.232,00	1.232,00	76.656,00
22/02/16	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RENAN CESAR DE ASSIS DEI	880,00	2.112,00	2.112,00	75.776,00

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2016	0014	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				207.270,25	
01/02/16	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 03 CARTUCHOS DE TONER HP12A, 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 MAGENTA E 01 CARTUCHO DE TONER TN 3392.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	508,00	508,00	508,00	206.762,25
02/02/16	33		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 DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	4.171,83	4.679,83	202.590,42
26/02/16	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET AUT CTBC/NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	4.754,83	202.515,42
29/02/16	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS TELEFONES:(16) 3663-3970- R\$63,99, (16) 3663-3794- R\$ 63,99; (16) 3663-5973- R\$ 63,99 E (16) 3663-3270- R\$ 609,72.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	801,69	801,69	5.556,52	201.713,73
29/02/16	52		PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	1.092,69	5.847,52	201.422,73
29/02/16	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	36,37	1.129,06	5.883,89	201.386,36

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/Fev a 29/Fev	2016	0015	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				219.187,31	
22/02/16	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- DATA DO CRÉDITO EM 20/02/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	10.812,69	208.374,62

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 29/Fev	2016	0016	144.000,00

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

Saldo da Dotação

144.000,00

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/Fev a 29/Fev	2016	0017	72.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				67.020,89	
22/02/16	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	4.979,11	62.041,78