

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2017	0001	332.000,00

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

Saldo da Dotação

332.000,00

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	2017	0002	52.000,00

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

Saldo da Dotação

49.700,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2017	0003	1.148.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.058.940,25	
22/02/17	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	969.880,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2017	0004	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				231.297,45	
28/02/17	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	18.702,54	18.702,54	18.702,54	212.594,91

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	2017	0005	39.000,00

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

Saldo da Dotação

39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2017	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	
07/02/17	42		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 ANDRÉ LUIZ ZANATA, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E ATÉ A SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 005/2017.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00
24/02/17	42		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	ANGELA MARIA PEREIRA	442,31	442,31	557,69	39.442,31

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 28/Fev	2017	0007	40.000,00

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

Saldo da Dotação

40.000,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2017	0008	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.015.583,62	
07/02/17	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOÍSA LOUREIRO DE SOUSA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2015 A 28/06/2016.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	2.678,72	2.678,72	2.678,72	1.012.904,90
22/02/17	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.078,37	68.078,37	70.757,09	944.826,53

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	2017	0009	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				280.793,04	
28/02/17	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DO PESSOAL CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.700,57	3.700,57	3.700,57	277.092,47
28/02/17	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	14.296,46	17.997,03	17.997,03	262.796,01

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	2017	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				137.174,69	
02/02/17	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PAPEL INTERFOLHA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	180,75	180,75	180,75	136.993,94
03/02/17	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL PARA INFORMÁTICA E CABO 4 PARES BRANCO E AZUL.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	404,00	404,00	584,75	136.589,94
07/02/17	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PASTA CLASSIFICADORA, ARQUIVO MORTO, ETIQUETA, PILHA PALITO, LIVRO ATAS, COLA BRANCA, ENVELOPES, DVD-R, CONTACT INCOLOR, COLA SUPER BONDER, PASTA ABA, CARIMBO DE MADEIRA, CLIPS, GRAMPO, BOBINA E ENVELOPE P/CD.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	1.356,95	1.356,95	1.941,70	135.232,99
07/02/17	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ UTAM, CHÁ, MARGARINA E SUCO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	336,48	1.693,43	2.278,18	134.896,51
07/02/17	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, LIMPA CARPETE, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA LATEX, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, INSETICIDA AEROSOL, SABÃO EM PÓ, RODO, SABÃO EM PEDRA E SAPÓLIO CREMOSO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	427,15	2.120,58	2.705,33	134.469,36
15/02/17	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAPA E PELÍCULA DE VIDRO PARA O CELULAR DA PRESIDÊNCIA.	J.V.A COM. DE PROD. DE TEL	60,00	60,00	2.765,33	134.409,36
17/02/17	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600/Q6000 BLACK E 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP2600 MAGENTA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	340,00	340,00	3.105,33	134.069,36
22/02/17	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	175,00	3.280,33	133.894,36
22/02/17	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 PLACAS DE INOX MEDINDO 28X8,5CM, 01 PLACA EM INOX MEDINDO 30X20 CM, 13 PLACAS EM INOX MEDINDO 10X10 CM E 12 PLACAS EM INOX MEDINDO 29X9,5 CM.	CESAR FURLAN JOAQUIM - M	940,00	1.115,00	4.220,33	132.954,36
27/02/17	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE AGUA MINERAL S/GÁS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	210,00	210,00	4.430,33	132.744,36

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.34.00.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2017	0011	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				167.241,24	
01/02/17	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DE 15/12/2016 A 31/12/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	457,50	457,50	457,50	166.783,74
07/02/17	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REF: 01/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.897,92	13.897,92	14.355,42	152.885,82

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2017	0012	80.000,00

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

Saldo da Dotação

80.000,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2017	0013	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				206.428,46	
01/02/17	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER HP 85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	86,00	86,00	86,00	206.342,46
07/02/17	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 02 CÂMERAS NOVAS E TROCA DE CONECTORES.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	100,00	100,00	186,00	206.242,46
15/02/17	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE NOVE CHAVES.	MATSUHASHI & NICHIZONO L	63,00	63,00	249,00	206.179,46
15/02/17	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS IMPLANTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.656,99	4.719,99	4.905,99	201.522,47
17/02/17	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FEVEREIRO/2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.191,77	3.191,77	8.097,76	198.330,70
17/02/17	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	893,55	4.085,32	8.991,31	197.437,15
17/02/17	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	129,99	4.215,31	9.121,30	197.307,16
28/02/17	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	8,33	8,33	9.129,63	197.298,83
28/02/17	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2017, QUE TRATA DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, PARA OS FINS, OBJETIVOS, DIREITOS E DEVERES PREVISTO NA LEI N.011788/2008.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	719,08	727,41	9.848,71	196.579,75

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 28/Fev	2017	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				209.868,26	
15/02/17	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE FEVEREIRO/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	10.131,74	10.131,74	10.131,74	199.736,52

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2017	0015	144.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				144.000,00	
07/02/17	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA CANHÃO HD FLEX 2.8 2 MEGA, PARA A AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	450,00	450,00	450,00	143.550,00
07/02/17	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DOME HD FLEX 2.8 PARA O PLENÁRIO.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	350,00	800,00	800,00	143.200,00

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 28/Fev	2017	0016	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				70.693,27	
22/02/17	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	65.386,54