

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2013	0001	1.620.060,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.620.060,00	
23/01/13	10		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO RELATIVA A JANEIRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	40.904,52	40.904,52	40.904,52	1.579.155,48
23/01/13	12		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	118.904,52	118.904,52	118.904,52	1.501.155,48

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2013	0002	390.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				390.000,00
23/01/13	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2013- PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 10.381,18 E VEREADORES- R\$ 16.380,00.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	26.761,18	26.761,18	363.238,82
23/01/13	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	29.920,89	29.920,89	360.079,11

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jan a 31/Jan	2013	0003	137.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				137.500,00	
30/01/13	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM E SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	88,78	88,78	88,78	137.411,22
30/01/13	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO ALVEJADO, LIMPADOR LIQUIDO, SAPOLIO, SABÃO EM PEDRA E DETERGENTE EM PÓ.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	45,75	134,53	134,53	137.365,47
30/01/13	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDOR	215,53	215,53	215,53	137.284,47

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2013	0004	190.190,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/01/13	8		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO RELATIVA A JANEIRO DE 2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.495,81	8.495,81	8.495,81	190.190,00 181.694,19

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2013	0005	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
10/01/13	5		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JANEIRO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	678,00	678,00	66.000,00 65.322,00
10/01/13	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	1.152,60	1.152,60	64.847,40
10/01/13	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	ANA PAULA ARAUJO LAZARI	678,00	1.830,60	1.830,60	64.169,40

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2013	0006	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				141.320,00	
02/01/13	1		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS NS.16-3663-3970- R\$ 62,63, 16-3663-5973- R\$ 62,63, DIVERSOS- R\$ 703,37 E 16-3663-3794- R\$ 62.63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	891,26		891,26	140.428,74
02/01/13	2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	1.036,26	1.036,26	140.283,74
02/01/13	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.9967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	130,36		1.130,36	140.189,64
02/01/13	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE	1.391,36	1.391,36	1.391,36	139.928,64
21/01/13	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET CTBC. NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVO A JANEIRO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	1.466,36	139.853,64
23/01/13	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DO TELEFONE: 16-3663-3270.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	200,76		1.667,12	139.652,88
30/01/13	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO, RELATIVO A CARTA-CONVITE 01/2010- PROCESSO: 04/2010-EMPRESA: SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	276,57	276,57	1.943,69	139.376,31
30/01/13	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO, DO CONTRATO 01/2012-PROCESSO 002/2012- EMPRESA: CSM- CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	507,04	507,04	2.174,16	139.145,84
30/01/13	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS DE 2012.	MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂNDIA -ME	300,00	2.807,04	4.474,16	136.845,84

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2013	0007	304.810,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/01/13	13		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S FRIO 220V MIDEA ESTILO MSS-09CR/42MTCA-09M5 NO VALOR DE R\$ 977,00(NOVECIENTOS E SETENTA E SETE) CADA.	FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	3.908,00	3.908,00	3.908,00	304.810,00 300.902,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensos		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2013	0008	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/01/13	11		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	66.000,00 62.224,84