

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				346.899,35	
16/11/13	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/05/2012 A 01/05/2013, À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/12/2013 A 21/12/2013.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	8.372,06	8.372,06	8.372,06	338.527,29
21/11/13	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	78.000,00	86.372,06	260.527,29
21/11/13	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	46.625,02	124.625,02	132.997,08	213.902,27

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/Nov a 30/Nov	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				96.826,11
28/11/13	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A NOVEMBRO DE 2013- VEREADORES- R\$ 16.380,00 E PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 9.791,25.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR SOCIA	26.171,25	26.171,25	70.654,86
28/11/13	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIC	30.581,04	30.581,04	66.245,07

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				111.340,48	
04/11/13	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 NO-BREAK 0,6 KVA RAGTECH SV1 600 MONO/NET.	FORTUNATO NICOLAU - ME	297,44	297,44	297,44	111.043,04
05/11/13	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFITE , CAIXAS DE ARQUIVO MORTO E CANETA ESPEROGRÁFICA CRISTAL PRETA	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	380,30	380,30	677,74	110.662,74
07/11/13	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY DE MARACUJA, SUCO MAGUARY DE CAJU, CAFÉ UTAM, AÇUCAR CRISTAL E CHÁ MATTE LEÃO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	127,44	127,44	805,18	110.535,30
08/11/13	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANISH LIMPA TAPETE CARPETE, SABÃO EM PEDRA, SACO ALVEJADO, ODORIZADOR AR CLADE, LIMPADOR VEJA, SAPÓLIO RADIUM, ALCOOL, DETERGENTE EM PÓ BRILHANTE, ESPONJA ESFREBOM, DETERGENTE LIQUIDO MINUANO, ÁGUA SANITÁRIA E LUVA LIMPPANO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	159,86	159,86	965,04	110.375,44
08/11/13	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RODOS DE MADEIRA E 03 AREJADOR TORNEIRA JAPONES.	ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA.LTDA.	18,00	177,86	983,04	110.357,44
14/11/13	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	135,00	1.118,04	110.222,44
16/11/13	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1.	BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME	110,00	110,00	1.228,04	110.112,44
22/11/13	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, COPO COPAZZA, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIENICO E SABONETE LIQUIDO.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	757,70	757,70	1.985,74	109.354,74
22/11/13	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES COM 400 UNIDADES CADA DE SACHE AÇUCAR REFINADO 5GR.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	787,68	787,68	2.015,72	109.324,76
28/11/13	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE LIQUIDO, CAFÉ UTAM, CHÁ KININO, SUCO MAGUARY CAJU, SUCO MAGUARY MARACUJÁ E SUCO MAGUARY PESSEGO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	168,50	168,50	2.184,22	109.156,26
28/11/13	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO SUPER BONDER, AGUA SANITÁRIA, ALCOOL , DESODORIZADOR AMBIENTE, DETERGENTE LIQUIDO, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA CARPETE, LIMPADOR MULTIUSO E LUVA DE LATEX.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	136,36	304,86	2.320,58	109.019,90

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/Nov a 30/Nov	2013	0004	137.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/11/13	378		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVD-R, LAPIS PRETO, CD-R, ENVELOPE, MARCA TEXTO, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PAPEL SULFITE, FORMULÁRIO RECIBO DE PAGAMENTO, COLA EM BASTÃO E GRAMPO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	423,05	727,91	2.743,63	108.596,85
28/11/13	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CAIXAS DE COPO DE 200 ML DE AGUA MINERAL, PARA USO E CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	931,41	931,41	2.947,13	108.393,35

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.32.00.00.00.00.0110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2013	0005	190.190,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.121,98	
21/11/13	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- DATA DO CRÉDITO: 20/11/2013, AOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.977,74	8.977,74	8.977,74	91.144,24

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/Nov a 30/Nov	2013	0006	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				30.809,92	
22/11/13	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, RELATIVA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	678,00	678,00	30.131,92
22/11/13	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, RELATIVA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	1.152,60	1.152,60	29.657,32
22/11/13	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, RELATIVA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	1.627,20	1.627,20	29.182,72
29/11/13	340		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	2.100,14	2.100,14	472,94	31.282,86

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2013	0007	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				70.870,40	
01/11/13	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	68.872,40
05/11/13	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	145,00	2.143,00	68.727,40
05/11/13	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 ENCADERNAÇÕES.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	10,00	155,00	2.153,00	68.717,40
16/11/13	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA RELATIVA AO MÊS DOS.NS-(16) 3663-3794- R\$ 62,63, (16) 3663-5973- R\$ 62,63, (16) 3663-3970- R\$ 62,63 E (16) 3663-3270- R\$ 736,60.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	924,49		3.077,49	67.792,91
16/11/13	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16) 99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	193,67		3.346,67	67.523,73
16/11/13	363		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2013 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE	1.484,67	1.484,67	3.637,67	67.232,73
21/11/13	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP(PASSAGEM DE 13 RAMAIS PARA SALA DOS VEREADORES E CABO DE REDE, INSTALAÇÃO DE DOIS QUADROS 60X60 PARA CHEGADA DOS RAMAIS, INSTALAÇÃO DE UM CABO DE 20 PARES ATÉ O QUADRO CENTRAL NA PARTE ANTIGA DO PRÉDIO , TRAZER MAIS 03 LINHAS DE TELEFONE ATÉ A CENTRAL E REMANEJAMENTO PARA O QUADRO NOVO DE UM CABO DE 30 PARES PARA FICAR TODOS JUNTOS NO MESMO QUADRO.)	FABIO APARECIDO SILVA JARDINOPOLIS-ME	1.300,00	1.300,00	4.937,67	65.932,73
25/11/13	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET AUT.CTBC-NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	5.012,67	65.857,73
27/11/13	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 03 UNIDADES DE TONER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	210,00		5.222,67	65.647,73
29/11/13	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	21,89	21,89	5.244,56	65.625,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Nov a 30/Nov	2013	0008	304.810,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				291.137,10
16/11/13	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR SOFT PLUS(N)127V. COR PRETO.	BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME	998,00	998,00	290.139,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Nov a 30/Nov	2013	0009	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				26.360,81	
21/11/13	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	22.585,65