

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	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				1.501.155,48	
22/02/13	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ANTECIPADA DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUZA, A SEREM GOZADAS DE 01/03/2013 E 30/03/2013.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUZA	1.887,83	1.887,83	1.887,83	1.499.267,65
22/02/13	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	46.350,63	48.238,46	48.238,46	1.452.917,02
22/02/13	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	126.238,00	126.238,46	126.238,46	1.374.917,02

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/Fev a 28/Fev	2013	0010	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				62.224,84	
22/02/13	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	58.449,68

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	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				360.079,11
25/02/13	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013: PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 9.733,62 E VEREADORES- R\$ 16.380,00.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	26.113,62	26.113,62	333.965,49
25/02/13	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	29.033,98	29.033,98	331.045,13

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/Fev a 28/Fev	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				137.284,47	
01/02/13	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10 PRISMAS EM INOX MED 28X8 CM-SILK VERNIZ C/VELUDO.	CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	425,00	425,00	425,00	136.859,47
03/02/13	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 05 KILOS DE CAFE EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	135,00	560,00	136.724,47
03/02/13	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CLIPS, TESOURA, CADERNO, PASTA CLASSIFICADORA, PAPEL SULFITE, CARIMBO DE MADEIRA, ALMOFADA PARA CARIMBO, DVD-R, CD-R, ENVELOPE, GRAMPO, CANETA, REGUA, FITA CREPE, COLA EM BASTÃO, MARCA TEXTO, GRAMPEADOR, LAPIS PRETO E ETIQUETA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	787,70	922,70	1.347,70	135.936,77
06/02/13	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CHÁ KININO, MARGARINA QUALY, MARGARINA DELICIA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	48,53	48,53	1.396,23	135.888,24
06/02/13	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ALCOOL GEL, ESPONJA LIMPEZA, LUVA LATEX E INSETICIDA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	96,73	145,26	1.492,96	135.791,51
21/02/13	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, SUPORTE L.T E FIBRA SERVIÇO PESADO 3M.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	138,00	138,00	1.630,96	135.653,51
21/02/13	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SACO PRETO PARA LIXO 40 L E PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000.	J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	97,50	235,50	1.728,46	135.556,01
21/02/13	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE 5GR AÇUCAR REFINADO C/400.	J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	14,99	250,49	1.743,45	135.541,02
25/02/13	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOMY BRILHE BR E HOMY RC SUPER PARA A LIMPEZA DO PISO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA	507,36	507,36	2.250,81	135.033,66

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Fev a 28/Fev	2013	0004	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				181.694,19	
21/02/13	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- DATA DO CRÉDITO: 20/02/2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.835,38	8.835,38	8.835,38	172.858,81

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 28/Fev	2013	0005	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				64.169,40	
03/02/13	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DO VEREADOR RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 19 DE FEVEREIRO. OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS VITOR SAPIENZA E LUIZ CARLOS GONDIM, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 004/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	400,00	400,00	400,00	63.769,40
22/02/13	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES: MATEUS SIGNORINI, AMAURI PEGORARO E JOSÉ CARLOS CARVALHO, ATÉ FRANCA-SP NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ O ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL ROBERTO ENGLER NA REFERIDA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, RELACIONADOS COM A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA JARDINÓPOLIS E JURUCÊ. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 005/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	150,00	150,00	550,00	63.619,40
25/02/13	25		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	350,31	350,31	199,69	63.969,71
25/02/13	42		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	120,40	470,71	79,29	64.090,11
25/02/13	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A FEVEREIRO 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	3,89	553,89	63.615,51
25/02/13	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	681,89	1.231,89	62.937,51

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2013	0006	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/02/13	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 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	1.359,89	1.909,89	62.259,51

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	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				136.845,84	
01/02/13	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES DE JANEIRO DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	135.045,84
03/02/13	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ADIC CH RELATIVA A 31/01/2013, CFE EXTRATO BANCÁRIO.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	5,73	5,73	1.805,73	135.040,11
03/02/13	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	108,00	113,73	1.913,73	134.932,11
03/02/13	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA DE POSSE PARA O EXERCICIO 2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. JARDINOPOLIS	224,73	224,73	2.024,73	134.821,11
06/02/13	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2012-(ENVIO ARQUIVOS AUDESP) E ADEQUAÇÃO PARA O CASP 2013.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	850,00	850,00	2.874,73	133.971,11
15/02/13	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MIDIA, VÁLIDA ATÉ 15/01/2014.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	70,00	70,00	2.944,73	133.901,11
15/02/13	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL MIDIA DE EDITAIS NOS DIAS: 19/01/2013-EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2012 E 26/01/2013- PUBLICIDADE DAS REMUNERAÇÕES DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE 2012.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	205,00	275,00	3.149,73	133.696,11
21/02/13	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CONDICIONADORES DE AR USADOS MARCA HITACHI 60000BTUS 220V TRI LINHA PISO TETO RETIRAR DO LADO DIREITO E INSTALAR DO LADO ESQUERDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA.	FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	2.731,98	2.731,98	5.881,71	130.964,13
22/02/13	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DA INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMINIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	5.956,71	130.889,13
22/02/13	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-9967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	171,79	171,79	6.053,50	130.792,34
22/02/13	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS DE FEVEREIRO DE 2013.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE	462,79	462,79	6.344,50	130.501,34

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2013	0008	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/02/13	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JANEIRO DE 2013 DOS TELEFONES: 16-3663-5973- R\$ 64,01 E 16-3663-3970- R\$ 64,01.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL	128,02		6.472,52	130.373,32
25/02/13	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA PERÍODO DE 12/01/2013 A 11/02/2013 DOS TELEFONES: 16-3663-3794- R\$ 82,18, 16-3663-3970- R\$ 18,17, 16-3663-5973- R\$ 18,17 E 16-3663-3270- R\$ 829,59.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL	076,13		7.420,63	129.425,21
25/02/13	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	55,00	1.131,13	7.475,63	129.370,21
25/02/13	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO-DA SERVIDORA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI DO CURSO DE PREGÃO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2013.	IBRAP-INST.BRAS.DE AD.PUBLICA S/C LTDA	1762,00	1.893,13	8.237,63	128.608,21

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/Fev a 28/Fev	2013	0009	304.810,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				300.902,00	
21/02/13	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTAÇÃO DE 04 CONDICIONADORES DE AR NOVOS MARCA MIDEA 9000BTUS 220V LINHA HI WALL- FRIO NAS SALAS DOS VEREADORES POR R\$ 215,00 CADA.	FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	860,00	860,00	860,00	300.042,00