

<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/Abr a 30/Abr	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				1.245.051,30	
01/04/13	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA AO PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA MARÍLIA SPRESSOLA A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 15/04/2013 A 14/05/2013.	MARILIA SPRESSOLA	2.372,07	2.372,07	2.372,07	1.242.679,23
24/04/13	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	42.716,06	42.716,06	45.088,13	1.199.963,17
24/04/13	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	120.716,06	123.088,13	1.121.963,17

<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/Abr a 30/Abr	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				54.674,52	
24/04/13	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	50.899,36

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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				301.856,20
29/04/13	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2013- VEREADORES- R\$ 16.380,00 E PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 10.373,13.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	26.753,13	26.753,13	275.103,07
29/04/13	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2013 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIC	29.917,11	29.917,11	271.939,09

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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					132.913,35
01/04/13	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS C/48 COPOS DESCARTÁVEIS DE AGUA MINERAL DE 200ML E 01 GALÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	100,50	100,50	100,50	132.812,85
03/04/13	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO ATAS, PAPEL SULFITE, ENVELOPE, PAPEL LINHO, PAPEL GRANITTO E FITA PARA MÁQUINA ESCREVER.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	160,80	160,80	261,30	132.652,05
05/04/13	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS E LIMPADOR DE PISOS, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	HOMY IND. E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA	626,43	626,43	887,73	132.025,62
07/04/13	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO COPAZA , SABONETE LIQUIDO, MEXEDOR CAPPUCINO E SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	162,04	162,04	1.049,77	131.863,58
17/04/13	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	135,00	1.184,77	131.728,58
17/04/13	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, SUCO MAGUARY E ADOÇANTE.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	139,30	274,30	1.324,07	131.589,28
17/04/13	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE LIQUIDO, SABÃO EM PEDRA, SACO ALVEJADO, INSETICIDA, FLANELA, COLA E SABÃO EM PEDRA.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	95,16	369,46	1.419,23	131.494,12
18/04/13	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS ME	1.400,00	1.400,00	2.819,23	130.094,12
18/04/13	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFE ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	1.535,00	2.954,23	129.959,12
24/04/13	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 75 KD, 01 CONJUNTO PALHETA BORRACHÃO, 06 ARREBITE, 01 LAMPADA E 01 CABO DE AÇO PORTA TRASEIRA L.E PARA REPAROS NO VEICULO ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	AUTO ELETRICA JARD LTDA.	471,08	471,08	3.425,31	129.488,04

<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/Abr a 30/Abr	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				162.964,31	
23/04/13	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO: DATA DO CRÉDITO 20/04/2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.861,02	8.861,02	8.861,02	154.103,29

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				58.690,40	
01/04/13	63		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	49,99	49,99	49,99	58.740,39
23/04/13	126		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 DA VEREADORA E PRESIDENTA DA CÂMARA, LILIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013 , OPORTUNIDADE EM QUE A MESMA SE DIRIGIRÁ ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BEM COMO ATÉ A FIESP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 016/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	600,00	600,00	550,01	58.140,39
24/04/13	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 DIAS DE BOLSA-AUXÍLIO DO MES DE ABRIL DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	332,22	332,22	882,23	57.808,17
24/04/13	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	1.010,22	1.560,23	57.130,17
24/04/13	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE ABRIL 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	1.484,82	2.034,83	56.655,57
24/04/13	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACERTO SALARIAL RELATIVO AO ENCERRAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	ANA PAULA ARAUJO LAZARI	418,10	1.902,92	2.452,93	56.237,47
29/04/13	126		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	50,13	50,13	2.402,80	56.287,60

<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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2013	0006	66.000,00

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

29/04/13	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA DESPESA DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES LUIS GUSTAVO DE SOUSA E LILIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM( DER ), JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 017/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	949,87	3.402,80	55.287,60
----------	-----	--	--	----------------------	----------	--------	----------	-----------

<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/Abr a 30/Abr	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				119.133,55	
01/04/13	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	117.135,55
01/04/13	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME DE MARÇO DE 2013.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	2.143,00	2.143,00	116.990,55
02/04/13	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP.	EMPRESA JORNALISTICA A CIDADE SA	490,80	490,80	2.633,80	116.499,75
05/04/13	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECLICAGEM DE 03 UNIDADES DE TONER HP12A E 01 UNIDADE DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	1.280,00	1.280,00	2.913,80	116.219,75
07/04/13	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE , ASSESSORIA, ABERTURA E CONFIGURAÇÃO NO PROJETO CASP 2013.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	850,00	850,00	3.763,80	115.369,75
10/04/13	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E REAVIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL	4.800,00	4.800,00	8.563,80	110.569,75
10/04/13	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 ENCADERNAÇÕES DE CAPA DURA DOS LIVROS CONTÁBEIS DO ANO DE 2012 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	1.180,00	4.980,00	8.743,80	110.389,75
10/04/13	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM GESSO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	LUIS CARLOS MORAES GESSEIRO-ME	800,00	5.780,00	9.543,80	109.589,75
15/04/13	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 PINTURAS DOS PÉS E DESMONTAGEM DE MESA E 01 MONTAGEM E DESMONTAGEM E REDUÇÃO DE TAMPO DE MESA REUNIÃO.	ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS-ME	520,00	520,00	10.063,80	109.069,75
16/04/13	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM 13/04/2013, TORNANDO PÚBLICO QUE SE ENCONTRA PARA JULGAMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, AS CONTAS ANUAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFEREMTE O EXERCÍCIO DE 2011.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	45,00	45,00	10.108,80	109.024,75
18/04/13	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS 04 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ME	388,00	388,00	10.496,80	108.636,75
18/04/13	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-9967-0247 DO MÊS DE ABRIL/2013.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CELULAR/TELECOM	579,69	579,69	10.848,49	108.285,06



<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/Abr a 30/Abr	2013	0008	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/04/13	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE ABRIL DE 2013 DOS NS.16-3663-3970- R\$ 63,00, 16-3663-3270- R\$ 715,15, 16-3663-5973- R\$ 62,63 E 16-3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	643,10		11.751,90	107.381,65
23/04/13	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DO MÊS DE ABRIL DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	11.826,90	107.306,65
24/04/13	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO VIDRO ELÉTRICO DO CARRO ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	AUTO ELETRICA JARD LTDA.	60,00	60,00	11.886,90	107.246,65
29/04/13	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TAXAS DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2014.	REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS JARDINÓPOLIS-SP	54,60	54,60	11.941,50	107.192,05

<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/Abr a 30/Abr	2013	0009	304.810,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				298.292,00
01/04/13	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MESAS EM POST- FORMICA PARA O PLENÁRIO.	TARGON MÔVEIS E EQUIP PARA ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	296.772,00