

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/Mai a 31/Mai	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				1.121.963,17	
17/05/13	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELI- PERIODO DE GOZO DE 03/06/2013 A 02/07/2013.	APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI	1.999,19	1.999,19	1.999,19	1.119.963,98
27/05/13	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	45.592,50	45.592,50	47.591,69	1.074.371,48
27/05/13	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	123.592,50	123.592,50	125.591,69	996.371,48

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				271.939,09
28/05/13	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.859,71	2.859,71	269.079,38
28/05/13	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A MAIO DE 2013: VEREADORES- R\$ 16.380,00 E PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 9.574,42.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR SOCIAL	28.814,13	28.814,13	243.124,96

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/Mai a 31/Mai	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					129.488,04
02/05/13	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 48 COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML DE AGUA MINERAL.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	27,00		27,00	129.461,04
07/05/13	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO DE LIXO, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000, E SACHE.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	139,19		139,19	129.321,85
08/05/13	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BONDER, COLA BRANCA, PAPEL SULFITE, CARIMBO DATADOR, LIVRO ATAS, COLCHETE, DVD-R E ETIQUETA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	212,30		212,30	129.109,55
17/05/13	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE MOTOR, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, CORREIA DENTADA, CORREIA ACIONADORA, TENSOR DE CORREIA, ROLAMENTO DA POLIA, JOGO DE VELAS, CUBO COM ROLAMENTO, BICO, ADITIVO DE RADIADOR, TERMINAL AXIAL E SENSOR. TUDO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FABRICIO LIMA DE SOUSA OFICINA-ME	1.246,00		1.246,00	127.863,55
21/05/13	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00		135,00	127.728,55
21/05/13	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 PILHAS RECARREGÁVEIS MARCA SONY, PARA USO NOS MICROFONES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	336,00		336,00	127.392,55
22/05/13	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHÁ KININO E SUÇO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	144,90		144,90	127.247,65
22/05/13	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALCOOL, SABÃO EM PÓ E ESPONJA DE LIMPEZA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	47,60		47,60	127.200,05
27/05/13	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, ELETRODUTO, DISJUNTOR TRIPOLAR E BIPOLAR, CABO FLEX, ROLDANA, FITA ISOLANTE, DAISA DAILET, TOMADA, CABO, CURVA PVC, DAISA UNIDUT E QUADRO DISJUNTOR, TUDO PARA REPAROS ELÉTRICOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP.	EIB-COM.E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.843,51		2.843,51	124.356,54

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/Mai a 31/Mai	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				154.103,29	
21/05/13	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- DATA DO CRÉDITO 20/05/2013- DOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.843,27	8.843,27	8.843,27	145.260,02

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/Mai a 31/Mai	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				55.287,60	
09/05/13	139		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	452,27	452,27	452,27	55.739,87
27/05/13	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO 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	225,73	55.061,87
27/05/13	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	1.152,60	700,33	54.587,27
27/05/13	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO 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	1.627,20	1.174,93	54.112,67

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/Mai a 31/Mai	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				107.192,05	
02/05/13	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	105.194,05
02/05/13	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL DE 2013.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	2.013,34	2.013,34	2.013,34	105.178,71
02/05/13	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, CORRESPONDENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	2.158,34	2.158,34	105.033,71
06/05/13	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 2600 AZUL E 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP2600 MAGENTA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	2.200,00	2.378,34	2.378,34	104.813,71
09/05/13	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO QUADRO TRIFÁSICO, ALIMENTAÇÃO DO QUADRO TRIFÁSICO, REMOÇÃO DE DOIS PONTOS DE AR CONDICIONADO, REMOÇÃO DE FIAÇÃO QUE INTERLIGA UM PRÉDIO AO OUTRO, ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE CÂMERA, ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO QUE ESTA EXPOSTA NA LAJE, REMOÇÃO DA FIAÇÃO DA LATERAL DO PRÉDIO, INSTALAÇÃO DE TRÊS EMBUTIDOS, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE RAMAL E INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE TOMADAS.	FABIO APARECIDO SILVA JARDINOPOLIS-ME	2.450,00	2.450,00	4.828,34	102.363,71
17/05/13	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FABRICIO LIMA DE SOUSA OFICINA-ME	500,00	500,00	5.328,34	101.863,71
17/05/13	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS RELATIVA A MAIO/2013.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE	791,00	791,00	5.619,34	101.572,71
22/05/13	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-9967-0247 .	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	192,83	192,83	5.812,17	101.379,88
22/05/13	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS TELEFONES: 16-3663-3794- R\$ 62,63, 16-3663-3970- R\$ 62,63, 16-3663-3270- R\$ 700,07 E 16-3663-5973- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.080,79	1.080,79	6.700,13	100.491,92
27/05/13	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANTAGE MODELO 2007, RENAVAL 915985039, PLACA DBA3325 , CHASSI 9BGTR69W07B224924 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP VIGENCIA DE 19/04/2013 A 19/04/2014.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.885,21	1.885,21	8.585,34	98.606,71

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/Mai a 31/Mai	2013	0007	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/05/13	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2013 NO DIA 25/05/2013.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	170,00	2.055,21	8.755,34	98.436,71
28/05/13	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	8.830,34	98.361,71

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/Mai a 31/Mai	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

296.772,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensos		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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				50.899,36	
27/05/13	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MAIO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	47.124,20