

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2014	0001	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					100.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2014	0010	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				236.262,70
30/04/14	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE ABRIL DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO	11.558,79	11.558,79	224.703,91
30/04/14	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	15.077,56	15.077,56	221.185,14

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2014	0011	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				136.247,74	
01/04/14	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600- Q60000 BLACK, 01 CARTUCHO COMPATIVEL HP2600- MAGENTA E 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600-Q6002 YELLOW.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	347,80		347,80	135.899,94
08/04/14	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ UTAM, CHÁ KININO E SUÇO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	482,60	482,60	830,40	135.417,34
08/04/14	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, COADOR, DESINFETANTE, DETERGENTE NEUTRO, ESPONJA LIMPEZA, INSETICIDA, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA CAIPIRA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	192,95	675,55	1.023,35	135.224,39
14/04/14	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	155,00	1.178,35	135.069,39
23/04/14	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE TELEVISÃO DE 42 POLEGADAS SOB MEDIDA DE METALON 80 X 40 CHAPA 16 .	ORIOLI & MARIA LTDA.-ME	700,00	700,00	1.878,35	134.369,39
25/04/14	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 CXS DE PAPEL SULFITE, 01 CARIMBO DE MADEIRA, COLCHETE, ELASTICO, FITA ADESIVA, MARCA TEXTO, FITA CREPE, REGUA 30 CM, CLIPS, BOBINA E CANETA ESFEROGRÁFICA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	706,40	706,40	2.584,75	133.662,99
28/04/14	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES MAGNÉTICA 3CV.	CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	230,00	230,00	2.814,75	133.432,99
28/04/14	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM. AÇUCAR, CHA MATE E SUÇO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	204,93	434,93	3.019,68	133.228,06
28/04/14	126		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO YPE, ESPONJA, SACO ALVEJADO, LIMPADOR VEJA E PANO BAINHA.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	141,32	576,25	3.161,00	133.086,74
30/04/14	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA CAIPIRA.	ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA.LTDA.	16,00	16,00	3.177,00	133.070,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.32.00.00.00.00.0110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2014	0012	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2014	0013	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				75.909,44	
24/04/14	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A ABRIL DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	506,80	506,80	75.402,64
24/04/14	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A ABRIL DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	1.013,60	1.013,60	74.895,84
24/04/14	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A ABRIL DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	1.737,60	1.737,60	74.171,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2014	0014	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				106.113,04	
01/04/14	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	165,00	165,00	105.948,04
01/04/14	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	2.163,00	2.163,00	103.950,04
04/04/14	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA EM CARTUCHOS E TONER: 04 UNIDADES TN580, 01 UNIDADE HP35A, 01 UNIDADE HP2600 YELLOW, 04 UNIDADES HP12A, 01 UNIDADE HP85A, 01 UNIDADE HP2600 BLACH E 01 UNIDADE HP2600 CYAN.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	3.263,00	102.850,04
08/04/14	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA NO PLENÁRIO.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	1.000,00	1.000,00	4.263,00	101.850,04
08/04/14	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE ABRIL DE 2014 DOS TELEFONES: (16)3663-3794- R\$ 62,63 (16) 3663-3970- R\$ 62,63; (16) 16-3663-5973-R\$ 62,63 E (16)3663-3270- R\$ 875,36.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	2.063,25	2.063,25	5.326,25	100.786,79
08/04/14	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA AO PROJETO CASP, CAPACITAÇÃO E ANÁLISE DE ARQUIVOS AUDESP.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	950,00	3.013,25	6.276,25	99.836,79
14/04/14	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA ATA DE POSSE DO PREFEITO.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. JARDINOPOLIS	189,00	189,00	6.465,25	99.647,79
24/04/14	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA A ABRIL DE 2014.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	291,00	291,00	6.756,25	99.356,79
25/04/14	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	ALEXANDRE DE SOUZA-MEI	1.185,00	1.185,00	7.941,25	98.171,79
29/04/14	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET NO MÊS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	8.016,25	98.096,79
30/04/14	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	26,41	26,41	8.042,66	98.070,38

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2014	0015	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				193.114,81	
08/04/14	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA EXTRA DE PÁSCOA REALIZADA EM 14/04/2014, CONFORME RESOLUÇÃO 195/2011 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.324,31	1.324,31	1.324,31	191.790,50
22/04/14	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/04/2014 AOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.442,27	9.442,27	10.766,58	182.348,23

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2014	0016	338.284,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				331.894,00	
01/04/14	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 1516 BIVOLT.	LOJAS CEM S/A	199,00	199,00	199,00	331.695,00
08/04/14	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMERAS DIGITAIS COLLOR COM INFRA, 01 BATERIA SELADA PARA NOBREAK DF-500PP, 01 STAND ALONE 4 CANAIS 120/120 PLUS TEC VOZ, 01 NOBREAK 1000 I E 01 HD DE 2 TERABYTE.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	4.148,00	4.148,00	4.347,00	327.547,00
24/04/14	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPOSTO POR MB 1150 ASUS-B85M-E/BR, MEM DDR-3 8192-1333(8 GIGA) KINGSTON, HD SATAI TERA WD(1 TERA)-WD10EZEX, GRAVADOR DVD SATA PRE SAMSUNG(SH-224), GABINETE 4 BAIAS COOLER MASTER RC-335U S/FONTE, FONTE ATX 500 WTS REAL 24P FAPT500/PCTOP (COOLER DE 12"), MOUSE USB OPTICO MICROSOFT MODELO 200, TECLADO USB PRETO MICROSOFT 200, MONITOR LED 21,5" LG E2241 VP FULL HD COM AJUSTE DE ALTURA, PROCESSADOR 1150 CORE 17-4770-3 5GB 8MB-4 GERAÇÃO, CESSÃO DE USO DO WINDOWS 7 PRO OEM 64 BITS, CESSÃO DE USO DO OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS-FULL, MIDIA DO WIN 7 PRO OEM E LITERATURA DO WINDOWS 7 PRO OEM; PARA SER INSTALADO NA SALA DA CONTABILIDADE.	SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA	4.446,00	4.446,00	8.793,00	323.101,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2014	0017	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				53.541,93	
24/04/14	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	49.389,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2014	0002	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				50.000,00

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/Abr a 30/Abr	2014	0003	1.029.600,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				795.600,00	
24/04/14	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	78.000,00	78.000,00	717.600,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2014	0004	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				180.860,00
30/04/14	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROS SOCIAL	16.380,00	16.380,00	164.480,00

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/Abr a 30/Abr	2014	0005	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00

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/Abr a 30/Abr	2014	0006	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				31.689,49	
04/04/14	84		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.118,55	1.118,55	1.118,55	32.808,04
07/04/14	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUP. E DE ADM.LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA PARA A VIAGEM DOS VEREADORES ANTONIO CARLOS BRIGLIADORI E AMAURI PEGORARO, ATÉ A CIDADE DE CACONDE(SP), NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS VERIFICARÃO O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- SIM, VISANDO POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 010/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	118,55	31.808,04
14/04/14	100		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	878,59	878,59	997,14	32.686,63
24/04/14	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, ANGELA MARIA PEREIRA , PARA QUE O VEREADOR JOSÉ EURIPEDES FERREIRA POSSA VIAJAR ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014, OPORTUNIDADE EM QUE IRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ATÉ A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, E NA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM SÃO PAULO(SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 012/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	500,00	500,00	497,14	32.186,63
30/04/14	68		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.164,77	1.164,77	1.661,91	33.351,40
30/04/14	113		NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. HOUVE MUDANÇA NO DIA DE AGENDAMENTO DAS REUNIÕES. DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL.	ANGELA MARIA PEREIRA	500,00	1.664,77	2.161,91	33.851,40

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2014	0007	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/04/14	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 06 DE MAIO DE 2014, OCASIÃO EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 013/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.500,00	164,77	661,91	32.351,40

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Abr a 30/Abr	2014	0008	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				9.255,14	
08/04/14	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2014 N:16-99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL	438,08	438,08	438,08	8.817,06

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2014	0009	1.050.396,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				891.317,32	
01/04/14	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARÍLIA SPRESSOLA, À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/04/2014 A 13/05/2014.	MARILIA SPRESSOLA	2.625,28	2.625,28	2.625,28	888.692,04
24/04/14	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	47.672,33	47.672,33	50.297,61	841.019,71