

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/Set a 30/Set	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					596.149,39
24/09/13	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	78.000,00	78.000,00	518.149,39
24/09/13	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	46.625,02	124.625,02	124.625,02	471.524,37

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/Set a 30/Set	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				155.051,43
30/09/13	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO I.N.S.S QUOTA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2013: PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 9.791,25 E VEREADORES- R\$ 16.380,00.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	26.171,25	26.171,25	128.880,18
30/09/13	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DE SETEMBRO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	29.112,66	29.112,66	125.938,77

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/Set a 30/Set	2013	0003	137.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				117.192,83
02/09/13	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR DE GÁS E 01 BOTIJÃO DE GÁS.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	83,00	83,00	117.109,83
02/09/13	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	194,00	194,00	116.998,83
13/09/13	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, CD-R, ENVELOPE, CARNE GPS, PILHA PALITO ALCALINA, MOUSE, PASTA ELASTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA CREPE, FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR E PILHA PEQUENA ALCALINA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	453,25	453,25	116.545,58
16/09/13	290		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM, CHÁ KININO, AÇUCAR CRISTAL, SUCO DAFRUTA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	195,85	195,85	116.349,73
16/09/13	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE YPE, LIMPADOR MULTI-USO, ALCOOL, SAPÓLIO LIQUIDO, SABÃO EM PÓ OMO, ESPONJA DE LIMPEZA, PANO DE CHÃO. FLANELA, LUVAS LATEX, ADESIVO LIQUIDO SUPER BONDER E INSETICIDA AEROSOL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	125,33	321,18	116.224,40
17/09/13	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 200W REAL 24P SATA BIV.CHAV. E 01 FONE DE OUVIDO MI-2280.	FORTUNATO NICOLAU - ME	84,00	84,00	116.140,40
20/09/13	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,20 CADA (VALOR TOTAL= R\$ 300,00) E 150 SELOS NO VALOR DE R\$ 0,10 CADA (VALOR TOTAL= R\$ 15,00).	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	315,00	1.367,43	115.825,40
20/09/13	303		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO 40L, SACO PRETO PARA LIXO 100L, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, COPO ZANATTA 200ML, SABONETE SACHE 800 ML, COPO ZANATTA 180ML E SABONETE LIQUIDO 01 LITRO,	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	974,70	974,70	115.165,70
20/09/13	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE 5 GR AÇUCAR REFINADO.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	1.019,67	1.019,67	115.120,73
25/09/13	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA NO PERÍODO DE 12 MESES DO DVD MAGISTER CONTENDO LEIS, DOCTRINAS E JURISPRUDÊNCIA.	LEX EDITORA S/A	1.350,00	1.350,00	113.770,73
26/09/13	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	135,00	113.635,73
30/09/13	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE COPO DE 200ML DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	92,50	92,50	113.543,23

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/Set a 30/Set	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				118.050,73	
20/09/13	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/09/2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.951,01	8.951,01	8.951,01	109.099,72

SÃO PAULO CÂMARA 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/Set a 30/Set	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				39.599,86	
05/09/13	278		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	451,73	451,73	451,73	40.051,59
17/09/13	292		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNIARIOS: RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO) E NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO(PROCURADOR JURÍDICO), PARA VIAGEM ATÉ SANTA ROSA DO VITERBO-SP, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÃO DO 17º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS-2013, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 033/2013.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	500,00	500,00	48,27	39.551,59
20/09/13	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO 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	474,60	522,87	39.076,99
20/09/13	301		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO/2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	949,20	997,47	38.602,39
20/09/13	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	1.627,20	1.675,47	37.924,39
27/09/13	292		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	323,75	323,75	1.351,72	38.248,14

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	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				81.707,28	
02/09/13	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL REFERENTE A AGOSTO DE 2013 DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	79.709,28
03/09/13	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGOSTO DE 2013.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	145,00	2.143,00	79.564,28
05/09/13	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 03 UNIDADES DE TONER HP12A E 01 UNIDADE DE TONER TN580.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	290,00		2.433,00	79.274,28
10/09/13	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 ENCADERNAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	16,00	16,00	2.449,00	79.258,28
17/09/13	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NOS SEGUINTE COMPUTADORES:ASSESSORIA DE IMPRENSA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E SECRETARIA LEGISLATIVA , MANUTENÇÃO EM NO-BREAK E MANUTENÇÃO EM 01(UM) COMPUTADOR DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE VIDEO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	570,00	570,00	3.019,00	78.688,28
17/09/13	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	150,00	720,00	3.169,00	78.538,28
20/09/13	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	3.244,00	78.463,28
20/09/13	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAR	366,00	366,00	3.535,00	78.172,28
24/09/13	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO MÊS DOS NS:(16)3663-3270- R\$ 775,26, (16)3663-5973- R\$ 62,63, (16) 3663-3970- R\$ 62,63 E (16)3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	963,15	963,15	4.498,15	77.209,13
24/09/13	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE SETEMBRO/2013 DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA:(16) 99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	1.185,42	1.185,42	4.720,42	76.986,86
24/09/13	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	40,00	1.225,42	4.760,42	76.946,86
30/09/13	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013 NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME	50,00	50,00	4.810,42	76.896,86

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2013	0007	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/09/13	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL	77,53		4.837,95	76.869,33

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/Set a 30/Set	2013	0008	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							291.137,10

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/Set a 30/Set	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					33.911,13
24/09/13	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE SETEMBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	30.135,97