

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/Jul a 31/Jul	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				841.388,21	
01/07/13	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGELA MARIA PEREIRA, PERÍODO DE GOZO DE 15/07/2013 A 13/08/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	3.383,07	3.383,07	3.383,07	838.005,14
22/07/13	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	41.142,04	41.142,04	44.525,11	796.863,10
22/07/13	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	718.863,10	119.142,04	122.525,11	718.863,10

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/Jul a 31/Jul	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				214.147,42
29/07/13	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013: VEREADORES- R\$ 16.380,00 E PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 10.823,12.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	27.203,12	27.203,12	186.944,30
29/07/13	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIC	30.537,62	30.537,62	183.609,80

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/Jul a 31/Jul	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					122.494,38
01/07/13	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 48 UNIDADES DE BOBINAS PARA O RELÓGIO DE PONTO.	STARPONTO COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA EPP	140,00		140,00	122.354,38
02/07/13	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS C/48 COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML DE AGUA MINERAL.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	92,50		232,50	122.261,88
26/07/13	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOEDOR PARA MAQUINA DE CAFÉ ENA 3 110V E 02 GUARNIÇÃO DO GRUPO - MAQUINA AUTOMÁTICA.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	458,00		690,50	121.803,88
26/07/13	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00		825,50	121.668,88
26/07/13	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁ KININO PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	17,40		842,90	121.651,48
26/07/13	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA TRIEX, SABÃO EM PÓ OMO E LUYA LATEX SANRO MED PLUS LARANJA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	27,27		870,17	121.624,21
29/07/13	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18000 MIL CARTÕES DE VISITA, SENDO 1500 PARA CADA UM DOS SEGUINTE VEREADORES: AMAURI PEGORARO, ANTONIO CARLOS BRIGLIADORI, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, FERNANDO PASCOAL FREGONESI, JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, JOSE EURIPEDES FERREIRA, LÍLIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA, LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, MATEUS SIGNORINI, PAULO JOSÉ BRIGLIADORI E RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, JOSÉ CARLOS CARVALHO.	GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA	1.080,00		1.950,17	120.544,21
29/07/13	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP BOTIJÃO 13KG PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	1.120,00		1.990,17	120.504,21

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/Jul a 31/Jul	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				135.952,75	
22/07/13	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA ALIMENTAÇÃO- DATA 20/07/2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.951,01	8.951,01	8.951,01	127.001,74

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/Jul a 31/Jul	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				44.326,20	
01/07/13	193		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	805,39	805,39	805,39	45.131,59
22/07/13	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO 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	127,39	44.453,59
22/07/13	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO 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	1.152,60	347,21	43.978,99
22/07/13	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO 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	1.627,20	821,81	43.504,39
26/07/13	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM QUE DEVERÁ SER FEITO EXCEPCIONALMENTE EM NOME DA OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO ANA LUCIA MALVESTIO SISTI EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, Sra. ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DO VEREADOR ANTONIO CARLOS BRIGLIADORI, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 29 DE JULHO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO COM A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/ESCOLA EM JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 026/2013.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	1.000,00	1.000,00	1.821,81	42.504,39

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/Jul a 31/Jul	2013	0006	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/07/13	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, DA SERVIDORA MARÍLIA SPRESSOLA, ASSIM COMO DO MOTORISTA DO VEÍCULO, ADIANTAMENTO ESTE QUE DEVERÁ SER FEITO EM NOME DA ASSESSORA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DE PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS(SP)-MARILIA SPRESSOLA, PARA A VIAGEM DOS MESMOS ATÉ A CIDADE DE MONTE ALTO(SP), NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO PARA VIABILIZAR SUA IMPLANTAÇÃO EM JARDINÓPOLIS, ASSUNTO ESSE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 025/2013.	MARILIA SPRESSOLA	500,00	1.500,00	2.321,81	42.004,39
26/07/13	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO), NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO(PROCURADOR JURÍDICO) E ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA(OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA A VIAGEM ATÉ RIBEIRÃO PRETO-SP., NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, OCASIÃO EM QUE IRÃO PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 027/2013.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	500,00	2.000,00	2.821,81	41.504,39
30/07/13	229		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	953,50	953,50	1.868,31	42.457,89

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/Jul a 31/Jul	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				93.252,31	
01/07/13	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	91.254,31
01/07/13	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO.	TABELÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. JARDINOPOLIS	2.017,30		2.017,30	91.235,01
02/07/13	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 02 UNIDADES DE TONER TN 580, 01 UNIDADE DE TONER HP 12A, 01 UNIDADE DE DR520 E REPAROS NA IMPRESSORA BROTHER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	2.947,30		2.947,30	90.305,01
02/07/13	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CORRESPONDENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	1.075,00	3.092,30	90.160,01
22/07/13	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JULHO DE 2013 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA E	291,00		3.383,30	89.869,01
22/07/13	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS REFERENTE AO CELULAR 16-99670247 DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CELULAR/TELECOM	580,54		3.672,84	89.579,47
22/07/13	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE 12/06/2013 A 11/07/2013 DOS TELEFONES:(16-3663-3794)- R\$ 62,63, (16-3663-5973)- R\$ 62,63, (16-3663-3270)- R\$ 788,07 E (16-3363-3970)- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CELULAR/TELECOM	556,50		4.648,80	88.603,51
26/07/13	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA/REVISÃO NA MAQUINA DE CAFÉ ESPRESSO, MODELO ENA 3, SÉRIE 17762.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	100,00	100,00	4.748,80	88.503,51
27/07/13	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	4.823,80	88.428,51

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	2013	0009	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				41.461,45
22/07/13	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16
							37.686,29