

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/Out a 31/Out	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				471.524,37	
22/10/13	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	46.625,02	46.625,02	46.625,02	424.899,35
22/10/13	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	28.000,00	124.625,02	124.625,02	346.899,35

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 Pensos		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	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				30.135,97	
22/10/13	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	26.360,81

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2013	0002	390.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				125.938,77	
25/10/13	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S DE OUTUBRO DE 2013- FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES- R\$ 16.380,00 E FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 9.791,25.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	26.171,25	26.171,25	26.171,25	99.767,52
25/10/13	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE OUTUBRO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	29.112,66	29.112,66	29.112,66	96.826,11

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/Out a 31/Out	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				113.543,23
04/10/13	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS MODELO 195/60R15 GOOD YEAR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A- RIBEIRÃO PRETO	1.260,00	1.260,00	112.283,23
08/10/13	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, CARIMBO, PILHA PALITO, CLIPS, GRAMPO, COLCHETE, ETIQUETA E CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	342,25	342,25	111.940,98
17/10/13	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	135,00	111.805,98
31/10/13	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL DE 200ML CADA.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDOR DE GAS	166,50	1.903,75	111.639,48
31/10/13	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN S14D.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	465,50	2.202,75	111.340,48

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/Out a 31/Out	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				109.099,72	
22/10/13	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/10/2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.977,74	8.977,74	8.977,74	100.121,98

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/Out a 31/Out	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				38.248,14	
07/10/13	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES AMAURI PEGORARO E CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS WELSON GASPARINE E RAFAEL SILVA, RELACIONADOS COM A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTES, CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, VERBAS PARA INFRAESTRUTURA-ASFALTAMENTO, DENTRE OUTROS. TUDO DE CONFORMIDADE COM OM REQUERIMENTO E ATO DA MESA 034/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.248,14
16/10/13	322		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	514,02	514,02	485,98	37.762,16
22/10/13	331		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 VIAGEM DO VEREADOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA TRATAR DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE PARA O MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 037/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	800,00	800,00	1.285,98	36.962,16
22/10/13	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A OUTUBRO 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	1.274,60	1.760,58	36.487,56
22/10/13	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A OUTUBRO 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	1.749,20	2.235,18	36.012,96

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/Out a 31/Out	2013	0006	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/10/13	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A OUTUBRO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	2.427,20	2.913,18	35.334,96
22/10/13	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ATÉ BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 038/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	5.000,00	7.427,20	7.913,18	30.334,96
30/10/13	331		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	474,96	474,96	7.438,22	30.809,92

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/Out a 31/Out	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				76.869,33	
01/10/13	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO A SETEMBRO DE 2013.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	145,00	145,00	76.724,33
03/10/13	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES DE SETEMBRO DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	2.143,00	74.726,33
03/10/13	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO PROJETO CASP, CAPACITAÇÃO E ANÁLISE DE ARQUIVOS PARA AUDESP.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	800,00	2.798,00	2.943,00	73.926,33
07/10/13	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. JARDINOPOLIS		15,05	2.958,05	73.911,28
08/10/13	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DOS 04 PNEUS DO VEICULO ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ALTAIR ALVES DOS REIS-ME	90,00	90,00	3.048,05	73.821,28
08/10/13	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	6,00	96,00	3.054,05	73.815,28
15/10/13	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA Nº 16-99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	202,37		3.256,42	73.612,91
15/10/13	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA RELATIVA AO MÊS DOS TELEFONES:(016) 3663-3794- R\$ 62,63, (016)3663-5973- R\$ 62,63, (016)3663-3970- R\$ 62,63 E (016) 3663-3270- R\$ 821,51.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	1.211,77		4.265,82	72.603,51
16/10/13	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DO PABX DIGITAL ACTIVE IP-100 LEUCOTRON.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	500,00	500,00	4.765,82	72.103,51
22/10/13	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE OUTUBRO DE 2013 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ACITE		291,00	5.056,82	71.812,51
25/10/13	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 01/2011.	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	276,57	276,57	5.333,39	71.535,94
25/10/13	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT. CTBC. NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	351,57	5.408,39	71.460,94

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2013	0008	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/10/13	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM EM 03 TONER TN580, 02 TONER HP12A, 01 TONER HP85A E 01 TONER HP2600 MAGENTA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	570,00		5.978,39	70.890,94
31/10/13	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO DE 2013.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL SA	590,54		5.998,93	70.870,40

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/Out a 31/Out	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						291.137,10