

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/Out a 31/Out	2016	0001	312.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

723,01

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2016	0002	52.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

2.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0003	1.134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				381.947,40	
25/10/16	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	298.386,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0004	252.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				94.069,04	
31/10/16	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,90	17.547,90	17.547,90	76.521,14

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/Out a 31/Out	2016	0005	21.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

21.000,00

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/Out a 31/Out	2016	0006	42.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				37.200,12	
03/10/16	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA 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 VIAGEM DO VEREADOR LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO ESTADUAL LÉO OLIVEIRA, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 015/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	36.200,12
17/10/16	321		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	225,27	225,27	774,73	36.425,39
24/10/16	328		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	463,31	463,31	311,42	36.888,70

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0007	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				8.667,28	
25/10/16	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,64	158,64	158,64	8.508,64

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0008	1.070.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				451.659,01	
25/10/16	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	63.115,82	63.115,82	63.115,82	388.543,19

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0009	320.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				164.467,28	
31/10/16	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DE OUTUBRO/2016.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.456,25	3.456,25	3.456,25	161.011,03
31/10/16	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.254,31	16.710,56	16.710,56	147.756,72

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/Out a 31/Out	2016	0010	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				52.282,09	
03/10/16	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DVD MAGISTER PELO PERÍODO DE 24 MESES A VIGORAR À PARTIR DE DEZEMBRO DE 2016.	LEX EDITORA S/A	2.805,00	2.805,00	2.805,00	49.477,09
03/10/16	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP85A, 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP2600 MAGENTA E 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600/Q6000 BLACK.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	427,81	3.232,81	3.232,81	49.049,28
04/10/16	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO, FITA DE CALCULADORA, ETIQUETA, PILHA PALITO E LÁPIS PRETO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	52,05	52,05	3.284,86	48.997,23
05/10/16	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBA	33,98	33,98	3.318,84	48.963,25
05/10/16	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM, PORTA SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, ALCOOL, ESPELHO E COPO COPAZA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	597,48	631,46	3.916,32	48.365,77
13/10/16	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ACRÍLICO C/ TRILHOS PARA PLACA DE INOX, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE INOX E LONA DIGITAL INFORMAÇÃO E OUVIDORIA.	CESAR FURLAN JOAQUIM - M	294,00	294,00	4.210,32	48.071,77
20/10/16	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	175,00	4.385,32	47.896,77
21/10/16	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, CAFÉ UTAM, CHÁ, MARGARINA, CANELA E CRAVO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	546,62	546,62	4.931,94	47.350,15
21/10/16	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO ALVEJADO, LUVA MULTI-USO, LIMPA CERA AZULEJOS, ESPONJA, VANISH, DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL E DESINFETANTE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	337,18	883,80	5.269,12	47.012,97
25/10/16	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,70 CADA SELO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	340,00	340,00	5.609,12	46.672,97
31/10/16	363		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS ÁGUA E GAS JARDINOPOLIS	273,00	273,00	5.882,12	46.399,97

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.32.00.00.00.0110 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	2016	0011	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

0,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0012	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				61.655,12	
03/10/16	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 09/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.549,60	12.549,60	12.549,60	49.105,52

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	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				10.382,88	
25/10/16	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RENAN CESAR DE ASSIS DEI	880,00	880,00	880,00	9.502,88
25/10/16	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE OUTUBRO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	616,00	1.496,00	1.496,00	8.886,88
25/10/16	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE OUTUBRO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARIA APARECIDA BORGES I	616,00	2.112,00	2.112,00	8.270,88

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0014	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				64.234,37	
03/10/16	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 02/2016.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	342,00	342,00	342,00	63.892,37
03/10/16	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	276,57	618,57	618,57	63.615,80
03/10/16	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2016.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	276,57	895,14	895,14	63.339,23
03/10/16	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2016.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	285,00	1.180,14	1.180,14	63.054,23
03/10/16	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.656,99	5.837,13	5.837,13	58.397,24
03/10/16	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP 12A, 01 CARTUCHO DE TONER TN3392, 01 CARTUCHO DE TONER HP 35 A E 02 CARTUCHOS DE TONER HP 85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	577,00	6.414,13	6.414,13	57.820,24
18/10/16	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE POTENCIOMETROS DA MESA DE SOM, TROCA DE CAPACITORES ELETROLITICOS DA FONTE DA MESA DE SOM E TROCA DE CONECTOR NEUTRIX DO MIC DO PUPITO.	CARLOS AUGUSTO ALVES FE	2.207,00	2.207,00	8.621,13	55.613,24
20/10/16	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98, REVISÃO GERAL EM CALCULADORA CASIO E CALCULADORA SHARP.	CLEMENTINO LUCENTE -ME	355,00	355,00	8.976,13	55.258,24
25/10/16	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	321,00	321,00	9.297,13	54.937,24
25/10/16	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	758,05	1.079,05	10.055,18	54.179,19
25/10/16	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.082,68	4.161,73	13.137,86	51.096,51
25/10/16	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA OLIVETTI DIVISUMMA.	CLEMENTINO LUCENTE -ME	135,00	4.296,73	13.272,86	50.961,51
27/10/16	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 15 NO JORNAL MÍDIA DE JARINÓPOLIS.	MÍDIA DE JARDINOPOLIS EIR	87,00	87,00	13.359,86	50.874,51

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0015	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/10/16	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	400,00	400,00	13.759,86	50.474,51
31/10/16	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RE- RATIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016-MENOR PREÇO (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO); PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2016; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO(DOTADO DE TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANÇA) COM RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS PARA O TOTAL ATUAL DE 15 SERVIDORES E 03 ESTAGIÁRIOS.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	342,00	742,00	14.101,86	50.132,51
31/10/16	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 DO TIPO "MENOR PREÇO (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)"; PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2016.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO(DOTADO DE TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANÇA) COM RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS PARA O TOTAL ATUAL DE 15 SERVIDORES E 03 ESTAGIÁRIOS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	1.073,88	14.433,74	49.800,63
31/10/16	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	40,37	1.114,25	14.474,11	49.760,26

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2016	0016	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				61.152,52	
21/10/16	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/10/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	10.812,69	50.339,83

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2016	0017	144.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

79.062,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2016	0018	72.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				24.698,45	
25/10/16	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	4.979,11	19.719,34