

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2016	0001	312.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				258.723,01	
06/09/16	2		Suplementação (-)		258.000,00	258.000,00	258.000,00	723,01

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2016	0002	52.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				52.000,00	
06/09/16	2		Suplementação (-)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	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				465.508,80	
27/09/16	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	381.947,40

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/Set a 30/Set	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				111.616,93	
30/09/16	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S DE SETEMBRO DE 2016 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	94.069,04

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/Set a 30/Set	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/Set a 30/Set	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				38.200,12	
30/09/16	321		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 VERADORES PAULO JOSE BRIGLIADORI E CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS(PRESIDENTE DA CÂMARA), ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016, OCASIÃO EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 014/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.200,12

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 Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	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				8.826,08	
20/09/16	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE SETEMBRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,80	158,80	158,80	8.667,28

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/Set a 30/Set	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				515.250,60	
27/09/16	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	63.591,59	63.591,59	63.591,59	451.659,01

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/Set a 30/Set	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				181.277,75	
30/09/16	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.456,25	3.456,25	3.456,25	177.821,50
30/09/16	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S DE SETEMBRO DE 2016 RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.354,22	16.810,47	16.810,47	164.467,28

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/Set a 30/Set	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				115.741,87	
01/09/16	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600- Q6002 YELLOW E 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN S14D.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	519,38	519,38	519,38	115.222,49
05/09/16	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	564,00	564,00	1.083,38	114.658,49
06/09/16	290		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ, CANELA, CHÁ, MARGARINA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	294,93	294,93	1.378,31	114.363,56
06/09/16	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA CARPETE, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO CREMOSO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	298,96	593,89	1.677,27	114.064,60
06/09/16	2		Suplementação (-)		60.000,00	60.593,89	61.677,27	54.064,60
16/09/16	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARREGADORES COM 04 PILHAS RECARREGÁVEIS MARCA SONY.	RIYOKI OKUHARA	375,00	375,00	62.052,27	53.689,60
20/09/16	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	193,00	193,00	62.245,27	53.496,60
27/09/16	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, LIMPADOR VEJA, LIMPADOR CIF, ODORIZADOR, LIMPA AZULEJOS, DETERGENTE LIQUIDO, VANISH LIMPA TAPETES, ESPONJA SCOTCH BRITE, SACO ALVEJADO, SABÃO YPE E DESINFETANTE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	369,09	369,09	62.614,36	53.127,51
27/09/16	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, CANELA, SUCO, MARGARINA E ADOÇANTE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	506,42	875,51	63.120,78	52.621,09
30/09/16	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE SÓDIO 50%.	PRECISION QUIMICA LTDA-M	234,00	234,00	63.354,78	52.387,09
30/09/16	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	105,00	339,00	63.459,78	52.282,09

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/Set a 30/Set	2016	0011	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				20.000,00	
06/09/16	2		Suplementação (-)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	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/Set a 30/Set	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				74.623,04	
01/09/16	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 08/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.967,92	12.967,92	12.967,92	61.655,12

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/Set a 30/Set	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				62.494,88	
06/09/16	2		Suplementação (-)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.494,88
27/09/16	303		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO 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	616,00	50.616,00	11.878,88
27/09/16	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AP PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO 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	1.232,00	51.232,00	11.262,88
27/09/16	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO 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	2.112,00	52.112,00	10.382,88

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/Set a 30/Set	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				74.969,49	
01/09/16	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 CARTUCHO DE TONER HP 12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	86,00	86,00	86,00	74.883,49
08/09/16	292		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 AGOSTO DE 2016.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.656,99	4.656,99	4.742,99	70.226,50
09/09/16	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	3,00	3,00	4.745,99	70.223,50
16/09/16	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIA 17/09 DE UM EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS.	MIDIA DE JARDINOPOLIS EIR	36,00	36,00	4.781,99	70.187,50
20/09/16	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM; PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2016." AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, NOBREAKS, SERVIDOR DE DADOS, SOFTWARES E RACK DE PISO. DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES"PROPOSTA DE PREÇOS" E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO": 07 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS 09:00 HORAS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	276,57	276,57	5.058,56	69.910,93
20/09/16	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM; PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2016; OBJETO: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, NOBREAKS, SERVIDOR DE DADOS, SOFTWARES E RACK DE PISO. DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES"PROPOSTA DE PREÇOS" E "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO": 07 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS 09:00 HORAS.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	342,00	618,57	5.400,56	69.568,93
20/09/16	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE SETEMBRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	766,55	1.385,12	6.167,11	68.802,38
20/09/16	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO DE 2016.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.753,01	4.138,13	8.920,12	66.049,37
27/09/16	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SETEMBRO DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EI	321,00	321,00	9.241,12	65.728,37

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2016	0015	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/09/16	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2016.	MIDIA DE JARDINOPOLIS EIR	81,00	402,00	9.322,12	65.647,37
28/09/16	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - 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 COM RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS PARA O TOTAL DE 15 SERVIDORES E 03 ESTAGIÁRIOS. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES"DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA": 18/10/2016 ÀS 09:00 HORAS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	9.654,00	65.315,49
28/09/16	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 DO TIPO MENOR PREÇO; PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2016; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO COM RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS PARA O TOTAL DE 15 SERVIDORES E 03 ESTAGIÁRIOS. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES"DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA": 18/10/2016 ÀS 09:00HS.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	342,00	673,88	9.996,00	64.973,49
28/09/16	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 LICENÇAS DE ANTIVIRUS ESET STD ENDPOINT PARA 01 ANO.	SIMM COMPUTADORES E SE	700,00	1.373,88	10.696,00	64.273,49
30/09/16	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SETEMBRO DE 2016.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	39,12	39,12	10.735,12	64.234,37

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/Set a 30/Set	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				141.965,21	
06/09/16	2		Suplementação (-)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	81.965,21
20/09/16	301		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/09/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	70.812,69	71.152,52
27/09/16	3		Suplementação (-)		10.000,00	10.000,00	80.812,69	61.152,52

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/Set a 30/Set	2016	0017	144.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				69.062,00	
27/09/16	3		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	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/Set a 30/Set	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				29.677,56	
27/09/16	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	4.979,11	24.698,45