

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Set a 30/Set	2017	0001	332.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				78.421,60	
26/09/17	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	MGI CONSTRUTORA E ENGEN	500,00	500,00	500,00	77.921,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2017	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					0,00

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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	2017	0003	1.148.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				369.546,79	
18/09/17	254		ANULAÇÃO DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ ATIVIDADES LEGISLATIVAS SENDO O CORRETO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	65.975,21	65.975,21	65.975,21	435.522,00
26/09/17	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	23.084,54	346.462,25

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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	2017	0004	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.379,62	
29/09/17	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	18.702,55	81.677,07

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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	2017	0005	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					37.160,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2017	0006	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					29.239,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2017	0007	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				39.191,27

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2017	0008	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				553.427,74	
18/09/17	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO/2017, PARA ACERTO NA ATIVIDADE DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	65.975,21	65.975,21	65.975,21	487.452,53
26/09/17	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.611,36	68.611,36	134.586,57	418.841,17

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2017	0009	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				152.104,90	
29/09/17	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DE SETEMBRO DE 2017 DO PESSOAL CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.737,85	3.737,85	3.737,85	148.367,05
29/09/17	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.408,38	18.146,23	18.146,23	133.958,67

SÃO PAULO CÂMARA 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	2017	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				107.038,73	
01/09/17	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	185,00	185,00	185,00	106.853,73
05/09/17	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, GRAMPO, COLCHETE, PAPEL SULFITE E ETIQUETA PARA IMPRESSORA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	460,70	460,70	645,70	106.393,03
12/09/17	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEX, SOQUETE, LAMPADA FLUORESCENTE, PLUG, LAMPADA ESPIRAL, CAIXA X C/TOMADA, FUSÍVEL E PARAFUSO.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	526,69	526,69	1.172,39	105.866,34
26/09/17	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ REAL, CAFÉ UTAM, MARGARINA QUALY, SUCO MAGUARY, SUCO DA FRUTA E AÇUCAR CRISTAL.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	240,83	240,83	1.413,22	105.625,51
26/09/17	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO ALVEJADO, ODORIZADOR DE AR, ESPONJA, LUVA LATEX, SABÃO YPE, DETERGENTE EM PÓ, LIMPADOR MULTI-USO, ALCOOL, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	232,47	473,30	1.645,69	105.393,04
29/09/17	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	336,00	336,00	1.981,69	105.057,04
29/09/17	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, INSETICIDA, LIMP PISOS, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO E SABÃO DE PEDRA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	199,92	535,92	2.181,61	104.857,12
29/09/17	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA INVICTA 1 LT. IDEAL PRETA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	16,90	552,82	2.198,51	104.840,22
29/09/17	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, CANELA, CHÁ LEÃO, CRAVO DA INDIA, MARGARINA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	291,48	844,30	2.489,99	104.548,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2017	0011	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				72.079,87	
06/09/17	301		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 JARDINOPOLIS/SP- REF: 08/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.897,92	13.897,92	13.897,92	58.181,95

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2017	0012	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				5.080,90	
26/09/17	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	655,90	655,90	655,90	4.425,00
26/09/17	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- AUXÍLIO DE SETEMBRO/2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BIANCA DE SOUZA BORIN	655,90	1.311,80	1.311,80	3.769,10

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	2017	0013	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				120.194,87	
01/09/17	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS DE TONER, 01 CARTUCHO JATO DE TINTA E BROTHER DCP8157.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	630,00	630,00	630,00	119.564,87
13/09/17	303		PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11(ONZE) LICENÇAS DE ANTIVIRUS ESET STD ENDPOINT, PARA RENOVACÃO DE 01 ANO.	SIMM COMPUTADORES E SEF	990,00	990,00	1.620,00	118.574,87
14/09/17	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	CARLOS WENDER BRANCO	480,00	480,00	2.100,00	118.094,87
14/09/17	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MÊS DE AGOSTO/2017 NOS SISTEMAS : CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO PÚBLICO.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	5.136,99	6.756,99	113.437,88
18/09/17	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	147,60	147,60	6.904,59	113.290,28
18/09/17	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 01/2017 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, COM A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP TENDO COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAL	387,20	534,80	7.291,79	112.903,08
18/09/17	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 01/2017 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP, TENDO COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍC	399,00	933,80	7.690,79	112.504,08
18/09/17	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO DE 2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.932,71	3.866,51	10.623,50	109.571,37
18/09/17	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.162,97	5.029,48	11.786,47	108.408,40
18/09/17	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	139,62	5.169,10	11.926,09	108.268,78
26/09/17	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTAL FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	244,80	244,80	12.170,89	108.023,98
29/09/17	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	22,83	22,83	12.193,72	108.001,15

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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	2017	0014	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				88.927,08	
15/09/17	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA MENSAL DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/09/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.807,19	10.807,19	10.807,19	78.119,89

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Set a 30/Set	2017	0015	144.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				26.891,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2017	0016	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					30.892,79
26/09/17	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	25.586,06