

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	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				200.000,00	
07/07/17	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1ª 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	192.000,00

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/Jul a 31/Jul	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 CAMARA 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/Jul a 31/Jul	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				613.641,50	
20/07/17	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO/2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	524.581,75
20/07/17	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	65.975,21	155.034,96	155.034,96	458.606,54

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/Jul a 31/Jul	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					137.784,72
26/07/17	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	18.702,55	119.082,17

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/Jul a 31/Jul	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		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2017	0006	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2017	0007	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				39.466,23	
17/07/17	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JULHO/2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	145,87	145,87	145,87	39.320,36

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	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				623.549,75	
20/07/17	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGELA MARIA PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/05/2016 A 30/04/2017.	ANGELA MARIA PEREIRA	4.809,12	4.809,12	4.809,12	618.740,63

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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				189.066,56	
26/07/17	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE JULHO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.834,95	3.834,95	3.834,95	185.231,61
26/07/17	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.663,25	18.498,20	18.498,20	170.568,36

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/Jul a 31/Jul	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				111.600,45	
03/07/17	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSOR 127V DCPL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	899,00	899,00	899,00	110.701,45
04/07/17	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÃO GÁS ULTRAGAZ 13KG.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	120,00	120,00	1.019,00	110.581,45
04/07/17	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	126,00	246,00	1.145,00	110.455,45
05/07/17	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, ALCOOL E PAPEL INTERFOLHA.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	150,25	150,25	1.295,25	110.305,20
06/07/17	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 C/5000 FOLHAS CADA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	398,00	398,00	1.693,25	109.907,20
12/07/17	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	185,00	1.878,25	109.722,20
12/07/17	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ASSENTOS SANITÁRIOS E 01 TECLA DOCOL.	JATAQUA COM.MATERIAIS PAI	57,00	242,00	1.935,25	109.665,20
17/07/17	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ODORIZADOR DE AR, AGUA SANITÁRIA, ESPONJA SCOTCH- BRITE, VANISH, LUVA, INSETICIDA, LIMPA AZULEJOS, DETERGENTE LIQUIDO, LIMPA VIDROS, DESINFETANTE, SACO ALVEJADO, VASSOURA E LIMPADOR MULTI-USO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	418,70	418,70	2.353,95	109.246,50
17/07/17	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO DAFRUTA, SUCO MAGUARY, MANTEIGA, CHÁ E AÇUCAR.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	239,59	658,29	2.593,54	109.006,91

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/Jul a 31/Jul	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				99.311,58	
03/07/17	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 06/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.449,60	13.449,60	13.449,60	85.861,98

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/Jul a 31/Jul	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				7.704,50	
20/07/17	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE JULHO DE 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	655,90	655,90	7.048,60
20/07/17	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JULHO 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	1.311,80	1.311,80	6.392,70

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/Jul a 31/Jul	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				141.584,77	
03/07/17	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 02/2017- PROCESSO 003/2017-MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO; CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP; CONTRATADA: MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	IMPrensa Oficial do Estac	387,20	387,20	387,20	141.197,57
03/07/17	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 CARTUCHO DE TONER HP 12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	86,00	473,20	473,20	141.111,57
03/07/17	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS/SP NO DIA 10/06/2017.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	144,00	617,20	617,20	140.967,57
20/07/17	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO DE 2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.567,87	2.567,87	3.185,07	138.399,70
20/07/17	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JULHO/2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.069,82	3.637,69	4.254,89	137.329,88
20/07/17	251		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 JUNHO DE 2017.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	8.294,68	8.911,88	132.672,89
20/07/17	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE JULHO DE 2017.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	8.412,68	9.029,88	132.554,89
26/07/17	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 01/2014-“LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA CLAN-INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME.	IMPrensa Oficial do Estac	387,20	387,20	9.417,08	132.167,69
31/07/17	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE DESPESAS BANCÁRIAS DE JULHO DE 2017.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	22,27	22,27	9.439,35	132.145,42

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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				110.541,46	
17/07/17	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/07/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.807,19	10.807,19	10.807,19	99.734,27

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2017	0015	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					29.691,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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				41.506,25	
20/07/17	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	36.199,52