

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/Ago a 31/Ago	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				192.000,00	
31/08/17	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.	TJ CONSTRUÇÕES E TERRAF	113.578,40	113.578,40	113.578,40	78.421,60

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/Ago a 31/Ago	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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				458.606,54	
23/08/17	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	369.546,79

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/Ago a 31/Ago	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					119.082,17
31/08/17	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	18.702,55	100.379,62

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/Ago a 31/Ago	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/Ago a 31/Ago	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				39.320,36	
23/08/17	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE AGOSTO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	129,09	129,09	129,09	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/Ago a 31/Ago	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				618.740,63	
23/08/17	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	65.312,89	65.312,89	65.312,89	553.427,74

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/Ago a 31/Ago	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				170.568,36	
31/08/17	292		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	14.725,61	14.725,61	14.725,61	155.842,75
31/08/17	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE AGOSTO DE 2017.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA	3.737,85	18.463,46	18.463,46	152.104,90

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/Ago a 31/Ago	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				109.006,91	
01/08/17	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER HP2600- Q6002 YELLOW,01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP2600 MAGENTA, 01 CARTUCHO DE TONER HP2600/Q6000 BLACK COMP., 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 35A/436/85A E 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	826,00	826,00	826,00	108.180,91
04/08/17	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL INTERFOLHA E COPO CICOPLAST.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	386,94	386,94	1.212,94	107.793,97
04/08/17	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE AÇUCAR UNIÃO.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	16,99	403,93	1.229,93	107.776,98
08/08/17	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	6,60	6,60	1.236,53	107.770,38
10/08/17	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, CANELA, CHÁ LEÃO, MARGARINA, SUCO DÁFRUTA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	165,87	165,87	1.402,40	107.604,51
10/08/17	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ALVEJANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA LATEX E PANO DE CHÃO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	170,84	336,71	1.573,24	107.433,67
29/08/17	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	185,00	1.758,24	107.248,67
31/08/17	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL S/GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	126,00	126,00	1.884,24	107.122,67
31/08/17	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	83,94	209,94	1.968,18	107.038,73

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				85.861,98	
02/08/17	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE LIDERANÇA LIMPEZA E CONS		13.782,11	13.782,11	13.782,11	72.079,87
			PORTEIRO/VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 07/2017.					

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/Ago a 31/Ago	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				6.392,70	
23/08/17	282		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO 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	5.736,80
23/08/17	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- AUXÍLIO DE AGOSTO 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	5.080,90

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/Ago a 31/Ago	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				132.145,42	
01/08/17	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600 E 01 CARTUCHO DE TONER HP 85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	271,00	271,00	271,00	131.874,42
02/08/17	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 ENCADERNAÇÕES CAPA DURA DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2016.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JARCI	270,00	270,00	541,00	131.604,42
10/08/17	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, FOTOCÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. D	1.196,70	1.196,70	1.737,70	130.407,72
15/08/17	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS IMPLANTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE JULHO/2017.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇO	4.656,99	4.656,99	6.394,69	125.750,73
15/08/17	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE TERMO DE POSSE DE VEREADORES, TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	CARTORIO DE REG.DE IM.E A	200,31	4.857,30	6.595,00	125.550,42
23/08/17	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 01/2017.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	442,51	442,51	7.037,51	125.107,91
23/08/17	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE AGOSTO DE 2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.300,96	2.743,47	9.338,47	122.806,95
23/08/17	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE AGOSTO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.104,05	3.847,52	10.442,52	121.702,90
23/08/17	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE AGOSTO DE 2017.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	3.965,52	10.560,52	121.584,90
28/08/17	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE REATORES, PASSAR FIO DE TELEFONE E PASSAR FIAÇÃO BANDA LARGA TELEFONIA.	FABIO APARECIDO SILVA JARCI	980,00	980,00	11.540,52	120.604,90
31/08/17	290		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 03/2017- MODALIDADE CARTA CONVITE- 01/2017- CONTRATANTE : CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP; CONTRATADA: TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI- ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	387,20	387,20	11.927,72	120.217,70
31/08/17	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	22,83	410,03	11.950,55	120.194,87

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/Ago a 31/Ago	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				99.734,27	
15/08/17	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/08/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.807,19	10.807,19	10.807,19	88.927,08

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/Ago a 31/Ago	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	
24/08/17	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO HI-WALL INVERTER. ELGIN -9000 BTUS, PARA SEREM INSTALADOS NA SALA DA SECRETARIA GERAL E NA SALA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRIC	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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				36.199,52	
23/08/17	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	30.892,79