

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/Dez a 31/Dez	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					35.407,59

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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				168.342,75	
13/12/17	439		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	79.283,00

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/Dez a 31/Dez	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					44.271,98
14/12/17	446		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	18.702,55	25.569,43

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/Dez a 31/Dez	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					36.560,30

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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					38.912,03

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	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/Dez a 31/Dez	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				264.321,79	
01/12/17	412		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	34.427,98	34.427,98	34.427,98	229.893,81
08/12/17	430		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D'ARC NASCIMENTO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2016 A 28/06/2017 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 16/01/2018.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	1.443,22	1.443,22	35.871,20	228.450,59
08/12/17	431		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELLI, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2016 A 28/06/2017, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 31/01/2018.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.872,11	4.315,33	38.743,31	225.578,48
08/12/17	432		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2016 A 03/04/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 31/01/2018.	DEMILSON ROSSETO	6.351,08	10.666,41	45.094,39	219.227,40
13/12/17	440		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	61.891,36	61.891,36	106.985,75	157.336,04

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/Dez a 31/Dez	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				95.807,05	
08/12/17	433		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	14.408,39	14.408,39	14.408,39	81.398,66
14/12/17	447		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	15.223,90	15.223,90	29.632,29	66.174,76
14/12/17	448		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 E 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO	5.804,64	21.028,54	35.436,93	60.370,12

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/Dez a 31/Dez	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				80.644,46	
01/12/17	418		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM LATÃO MEDINDO 8,2X2,2 CM- BAIXO RELEVO PARA A MOLDURA DA FOTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE 2017.	CESAR FURLAN JOAQUIM - M	45,00	45,00	45,00	80.599,46
04/12/17	419		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TOALHAS DE MESAS E 10 PANOS DE PRATO.	BAZAR CENTRAL LTDA	247,00	247,00	292,00	80.352,46
05/12/17	421		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, CHÁ, MARGARINA E SUÇO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	259,27	259,27	551,27	80.093,19
05/12/17	422		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA 01 LITRO INVICTA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	16,90	276,17	568,17	80.076,29
06/12/17	424		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600- Q6002 YELLOW.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	185,00	185,00	753,17	79.891,29
08/12/17	428		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA, LÁPIS, COLA EM BASTÃO, CLIPS, FITA CREPE, MARCA TEXTO, RÉGUA 30 CM, CONTACT, ENVELOPE PARA CD, CD-RW, GRAMPO, MOLHA DEDO, COLA PARA ISOPOR, ETIQUETA PARA IMPRESSORA, PEN DRIVE, BOBINA, PAPEL SULFITE, TESOURA, PASTA CLASSIFICADORA, PASTA AZ E DVD-R.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	1.032,35	1.032,35	1.785,52	78.858,94
15/12/17	449		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	50,00	50,00	1.835,52	78.808,94

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/Dez a 31/Dez	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				30.834,43	
04/12/17	420		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:11/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.449,60	13.449,60	13.449,60	17.384,83
14/12/17	442		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: 12/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	6.485,70	6.485,70	19.935,30	10.899,13

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/Dez a 31/Dez	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				10.467,80	
01/12/17	414		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- AUXÍLIO(13ºBOLSA- 08/12 AVOS)EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	437,28	437,28	437,28	10.030,52
12/12/17	434		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01/12 AVOS- 13º SALÁRIO DA BOLSA AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	PEDRO AURELYO PEREIRA D/	54,66	54,66	491,94	9.975,86
12/12/17	435		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE 12/2017 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	PEDRO AURELYO PEREIRA D/	590,49	645,15	1.082,43	9.385,37
12/12/17	436		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE 12/2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	655,90	1.301,05	1.738,33	8.729,47

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/Dez a 31/Dez	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				83.764,74	
01/12/17	416		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM : 01 CARTUCHO DE TONER HP85A, 02 CARTUCHOS DE TONER HP12A E 01 CARTUCHO DE TONER TN3392.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	405,00	405,00	405,00	83.359,74
01/12/17	417		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 01 FOTOGRAFIA 24X30 DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE 2017 , PARA SER COLOCADA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	RIYOKI OKUHARA	30,00	435,00	435,00	83.329,74
05/12/17	423		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP REFERENTE: NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2017.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	100,00	100,00	535,00	83.229,74
06/12/17	425		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 18 AR CONDICIONADOS.	CARLOS WENDER BRANCO	2.520,00	2.520,00	3.055,00	80.709,74
07/12/17	426		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS IMPLANTADOS DE : CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMPRAS E LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇO	4.656,99	4.656,99	7.711,99	76.052,75
08/12/17	429		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 12/2017.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	7.829,99	75.934,75
12/12/17	437		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DE 02(DUAS) TRAVAS DE SEGURANÇA EM PORTA DE ABRIR.	JEAN CARLO DE ALMEIDA	400,00	400,00	8.229,99	75.534,75
13/12/17	438		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DEZEMBRO/2017 ,NOS SISTEMAS IMPLANTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇO	4.656,99	4.656,99	12.886,98	70.877,76
14/12/17	443		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEZEMBRO DE 2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.447,27	2.447,27	15.334,25	68.430,49
14/12/17	444		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.089,01	3.536,28	16.423,26	67.341,48
14/12/17	445		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-999670247 DE DEZEMBRO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	139,62	3.675,90	16.562,88	67.201,86
19/12/17	450		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REINSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE CÂMERAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	THIAGO JAMAITES MOROTTI	2.944,00	2.944,00	19.506,88	64.257,86
19/12/17	451		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº09/2016-PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	276,57	3.220,57	19.783,45	63.981,29

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2017	0014	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/12/17	452		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO NO SISTEMA DE ALARME.	THIAGO JAMAITES MOROTTI	120,00	3.340,57	19.903,45	63.861,29
22/12/17	453		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	19,53	19,53	19.922,98	63.841,76

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/Dez a 31/Dez	2017	0015	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				56.505,51	
01/12/17	415		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DA RECARGA EXT. DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO-DATA DO CRÉDITO: 04/12/2017- CFE RESOLUÇÃO 195/2011.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.469,47	10.469,47	10.469,47	46.036,04
08/12/17	427		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2017, DATA DO CRÉDITO: 08/12/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.807,19	10.807,19	21.276,66	35.228,85

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/Dez a 31/Dez	2017	0016	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					24.749,00

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/Dez a 31/Dez	2017	0017	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					14.972,60
01/12/17	413		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.653,36	2.653,36	2.653,36	12.319,24
13/12/17	441		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	7.960,09	7.012,51