

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				80.307,59	
21/11/17	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	MGI CONSTRUTORA E ENGEN	500,00	500,00	500,00	79.807,59
30/11/17	408		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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, CONTENDO SERVIÇOS PRÉVIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, PROJETO DE ARQUITETURA DETALHADO, PROJETO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ELETRICIDADE, PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DA OBRA.	CEC- CARMELLO PROJETOS I	44.400,00	44.400,00	44.900,00	35.407,59

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				257.402,50	
24/11/17	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	168.342,75

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				62.974,52	
30/11/17	410		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,54	18.702,54	18.702,54	44.271,98

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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
06/11/17	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	599,70	599,70	599,70	36.560,30

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				39.051,65	
21/11/17	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR(16-99967-0247) DA PRESIDÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	139,62	139,62	139,62	38.912,03

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				350.229,81	
24/11/17	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.611,36	68.611,36	68.611,36	281.618,45
30/11/17	401		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/04/2016 A 08/04/2017.	MATEUS DELFANTE GALANTI	3.253,08	3.253,08	71.864,44	278.365,37
30/11/17	402		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/05/2016 A 01/05/2017.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	12.052,33	15.305,41	83.916,77	266.313,04
30/11/17	406		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/02/2016 A 06/02/2017, A SEREM GOZADAS NO PRIMEIRO PERÍODO DE 15 DIAS NO RECESSO PARLAMENTAR DE 02/01/2018 A 16/01/2018.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	1.991,25	17.296,66	85.908,02	264.321,79



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				115.812,44	
30/11/17	409		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017 E FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA	5.597,00	5.597,00	5.597,00	110.215,44
30/11/17	411		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO/2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	14.408,39	20.005,39	20.005,39	95.807,05

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				82.727,79	
06/11/17	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ , CHÁ, SUCO DAFRUTA, ADOÇANTE E MARGARINA.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	188,51	188,51	188,51	82.539,28
06/11/17	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SODA CAÚSTICA, DETERGENTE LIQUIDO, LIMPA AZULEJOS, ALCCOL, DESODORIZADOR DE AR, DESINFETANTE, LUVA, LIMPADOR MULTI-USO,AGUA SANITÁRIA, ESPONJA MULTI-USO E LAVA ROUPAS TIXAN.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	269,00	457,51	457,51	82.270,28
10/11/17	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA TERMICA IMPLASTEC PARA LIMPEZA DO SERVIDOR.	FORTUNATO NICOLAU - ME	17,00	17,00	474,51	82.253,28
28/11/17	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	185,00	659,51	82.068,28
29/11/17	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	189,00	189,00	848,51	81.879,28
29/11/17	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO DE GÁS ULTRAGAZ 13KG.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	75,00	264,00	923,51	81.804,28
30/11/17	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX , CANALETA, CAIXA SOBREPOR, SOQUETE, LAMPADAS, PLAFON, DISJUNTOR,FITA ISOLANTE, BUCHA, REDE FOTOCELULA, PARAFUSO E CAIXA X C/INTER.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	847,83	847,83	1.771,34	80.956,45
30/11/17	403		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 TALHERES ( 12 FACAS E 12 GARFOS).	J FRANCISCO COM DE EMBAI	45,60	893,43	1.816,94	80.910,85
30/11/17	404		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, LIXEIRA REDONDA, PAPEL INTERFOLHA E COPO COPOPLAST.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	249,40	1.142,83	2.066,34	80.661,45
30/11/17	405		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	16,99	1.159,82	2.083,33	80.644,46

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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					44.732,35
01/11/17	372		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: 10/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.897,92	13.897,92	13.897,92	30.834,43

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				12.457,30	
24/11/17	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESLIGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- EM 24/11/2017- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BIANCA DE SOUZA BORIN	1.333,60	1.333,60	1.333,60	11.123,70
24/11/17	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE NOVEMBRO/2017-EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	655,90	1.989,50	1.989,50	10.467,80

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				96.559,58	
01/11/17	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017 A OUTUBRO DE 2017.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	300,00	300,00	300,00	96.259,58
01/11/17	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	147,00	447,00	447,00	96.112,58
07/11/17	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 03/2017- 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 AMPLICAÇÃO DO TELHADO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP E PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2017- 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	719,08	719,08	1.166,08	95.393,50
08/11/17	379		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 OUTUBRO DE 2017.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	4.656,99	5.823,07	90.736,51
16/11/17	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2017-OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAL	387,20	387,20	6.210,27	90.349,31
21/11/17	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NOVEMBRO/2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.247,40	2.247,40	8.457,67	88.101,91
21/11/17	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE NOVEMBRO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	1.089,01	3.336,41	9.546,68	87.012,90
24/11/17	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº04/2017-CONTRATADA ; CEC- CARMELO PROJETOS EIRELI-EPP E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 05/2017- CONTRATADA- LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAL	719,08	719,08	10.265,76	86.293,82

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	2017	0014	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/11/17	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS, COLOCAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIAS E REATORES, COLOCAÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE FIAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO DE UM RELE-FOTOCELULA E SERVIÇOS DE FIAÇÃO NO CORPO EXTERNO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	FABIO APARECIDO SILVA JARI	2.250,00	2.250,00	12.515,76	84.043,82
27/11/17	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO GERAL EM CALCULADORA DA SALA DA CONTABILIDADE.	CLEMENTINO LUCENTE -ME	140,00	2.390,00	12.655,76	83.903,82
27/11/17	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2017.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	2.508,00	12.773,76	83.785,82
30/11/17	407		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	21,08	21,08	12.794,84	83.764,74

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				67.312,70	
16/11/17	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTÃO EM 15/11/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.807,19	10.807,19	10.807,19	56.505,51

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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				26.891,00	
08/11/17	378		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) CADEIRAS ISO.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	1.080,00	1.080,00	1.080,00	25.811,00
28/11/17	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BANDEIRAS EM POLIAMIDA 3 PANOS TECIDO PRÓPRIO PARA USO EXTERNO MEDIDA OFICIAL DE 1,35 X 1,93 METROS BORDADA (01 BANDEIRA DE JARDINÓPOLIS/01 BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO E 01 BANDEIRA DO BRASIL).	BANDERPLACA INDÚSTRIA E	1.062,00	1.062,00	2.142,00	24.749,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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					20.279,33
24/11/17	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	14.972,60