

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2017	0001	332.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

332.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2017	0002	52.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
17/01/17	13		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO MOTOROLA MOTO Z PLAY 32GB PRETO PARA USO DA PRESIDÊNCIA.	ELETROZEMA LTDA.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	52.000,00 49.700,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	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
24/01/17	17		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	1.148.000,00 1.058.940,25

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2017	0004	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/17	27		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	18.702,55	18.702,55	18.702,55	250.000,00 231.297,45

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	2017	0005	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	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

40.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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

40.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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
24/01/17	18		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO/2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	64.416,38	64.416,38	64.416,38	1.080.000,00 1.015.583,62

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	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				300.000,00	
31/01/17	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.810,68	3.810,68	3.810,68	296.189,32
31/01/17	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	15.396,28	19.206,96	19.206,96	280.793,04

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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				140.000,00	
05/01/17	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	350,00	350,00	350,00	139.650,00
06/01/17	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO HL5240 E 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	390,00	390,00	740,00	139.260,00
09/01/17	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA E COPO COPAZA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	305,90	305,90	1.045,90	138.954,10
10/01/17	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHETE, CLIPS, PEN DRIVE, CANETA, LÁPIS PRETO, PILHA PALITO, PAPEL SULFITE E ETIQUETA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	278,00	278,00	1.323,90	138.676,10
13/01/17	10		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CHÁ, MARGARINA E ADOÇANTE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	584,06	584,06	1.907,96	138.092,04
13/01/17	11		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, AGUA SANITÁRIA, LIMPA AZULEJOS, ODORIZADOR, LIMPADOR VEJA, DETERGENTE LIQUIDO, VANISH LIMPA TAPETE, PEDRA SANITÁRIA, LUVAS CONDOR, ESPONJA E SACO ALVEJADO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	623,35	1.207,41	2.531,31	137.468,69
31/01/17	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL S/GAS DAFLOLA CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	294,00	294,00	2.825,31	137.174,69

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.34.00.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2017	0011	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/01/17	1		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 12/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.758,76	12.758,76	12.758,76	180.000,00 167.241,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2017	0012	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

80.000,00

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/Jan a 31/Jan	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				216.000,00	
05/01/17	2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01/01/2017.	CARTORIO DE REG.DE IM.E F	60,94	60,94	60,94	215.939,06
09/01/17	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	653,40	653,40	714,34	215.285,66
09/01/17	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER 8157 E RECICLAGEM EM 02 CARTUCHOS DE TONER HP.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	353,00	1.006,40	1.067,34	214.932,66
10/01/17	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO LED E INVERTE.	PEDRO PAULO PATURALSKI	420,00	420,00	1.487,34	214.512,66
19/01/17	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.393,21	3.393,21	4.880,55	211.119,45
19/01/17	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JANEIRO/2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	129,99	3.523,20	5.010,54	210.989,46
19/01/17	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JANEIRO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	801,33	4.324,53	5.811,87	210.188,13
24/01/17	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DOCPRO CONTENDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, LEIS MUNICIPAIS, RESOLUÇÕES E ATOS DO LEGISLATIVO, REF. AO EXERCÍCIO 2016, HOSPEDAGEM DO BANCO DE LEIS PERÍODO DE 12 MESES.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	2.600,00	2.600,00	8.411,87	207.588,13
24/01/17	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	68,00	2.668,00	8.479,87	207.520,13
24/01/17	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.01/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA, DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	276,57	2.944,57	8.756,44	207.243,56
31/01/17	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE MÁQUINA DE CALCULAR SHARP E OLIVETTI.	CLEMENTINO LUCENTE -ME	350,00	350,00	9.106,44	206.893,56
31/01/17	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017 DO QUADRO DE PESSOAL; RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E EDITAL DE CONVOCAÇÃO.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	450,00	800,00	9.556,44	206.443,56
31/01/17	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	15,10	815,10	9.571,54	206.428,46

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	2017	0014	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
13/01/17	12		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	10.131,74	10.131,74	10.131,74	220.000,00 209.868,26

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	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

144.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2017	0016	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/01/17	19		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	76.000,00 70.693,27