

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Fev a 28/Fev	2018	0001	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					600.000,00
27/02/18	1		Suplementação (+)		180.000,00	180.000,00	180.000,00	780.000,00
27/02/18	2		Suplementação (+)		200.000,00	380.000,00	380.000,00	980.000,00

<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/Fev a 28/Fev	2018	0002	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				1.058.940,25	
23/02/18	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	969.880,50

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2018	0003	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					231.297,45
27/02/18	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	18.702,55	212.594,90

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2018	0004	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					39.000,00

<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/Fev a 28/Fev	2018	0005	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					40.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2018	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				9.857,22	
02/02/18	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE TROCA DO MODULO FRONTAL DO APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO Z.	BRASCELL COMÉRCIO DE PR	650,00	650,00	650,00	9.207,22
23/02/18	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	149,00	149,00	799,00	9.058,22

<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/Fev a 28/Fev	2018	0007	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				1.007.539,89	
23/02/18	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	64.998,09	64.998,09	64.998,09	942.541,80

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2018	0008	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				279.708,50	
27/02/18	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE FEVEREIRO DE 2018 DO PESSOAL CLT -ADMINISTRATIVO.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA	3.897,71	3.897,71	3.897,71	275.810,79
27/02/18	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	14.983,31	18.881,02	18.881,02	260.827,48
27/02/18	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A NF. 32- SEBASTIÃO CARLOS GOMES- AUTÔNOMO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	720,00	19.601,02	19.601,02	260.107,48



<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/Fev a 28/Fev	2018	0009	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				125.324,61	
06/02/18	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELASTICO, PAPEL VERGE, CADERNO ESPIRAL, PASTA SANFONADA E CORRETIVO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	104,45	104,45	104,45	125.220,16
06/02/18	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN, 01 CARTUCHO MAGENTA, 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600 E 01 CARTUCHO HP 35A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	641,00	745,45	745,45	124.579,16
20/02/18	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO GRANELLO	PROMATEC CAFE LTDA-ME	170,00	170,00	915,45	124.409,16
23/02/18	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARALELO, CHAVE DE VENTILADOR, CAIXA X C/TOMADA, REFLETOR RETANGULAR, LAMPADA VAPOR, LAMPADA FLUORESCENTE, RELE FOTOCELULA, FITA ISOLANTE, LAMPADA ESPIRAL, TELEFONE C/FIO, TELEFONE SEM FIO E REATOR VAPOR METALICO EXTERNO.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	1.187,90	1.187,90	2.103,35	123.221,26
27/02/18	1		Suplementação (-)		50.000,00	50.000,00	52.103,35	73.221,26
28/02/18	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO GÁS 13KG.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	75,00	75,00	52.178,35	73.146,26
28/02/18	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E MANGUEIRA FLEXÍVEL ZINCADO MACFLEX PARA BOTTIÃO DE GÁS.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	47,00	122,00	52.225,35	73.099,26
28/02/18	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	210,00	332,00	52.435,35	72.889,26
28/02/18	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	17,99	349,99	52.453,34	72.871,27
28/02/18	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL INTERFOLHA E COPO DESCARTÁVEL.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	357,39	707,38	52.810,73	72.513,88

<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/Fev a 28/Fev	2018	0010	190.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					65.008,00
27/02/18	1		Suplementação (-)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.008,00

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2018	0011	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				78.664,40	
07/02/18	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CAIXAS DE 1000 LITROS, INSTALAÇÃO DE 05 TABLADOS DE APOIO DAS CAIXAS, E REDE DE ENCANAMENTO DAS CAIXAS.	SEBASTIÃO CARLOS GOMES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	75.064,40
23/02/18	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	667,80	4.267,80	74.396,60
23/02/18	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A FEVEREIRO DE 2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	PEDRO AURELYO PEREIRA D/	667,80	1.335,60	4.935,60	73.728,80
27/02/18	1		Suplementação (-)		30.000,00	30.000,00	34.935,60	43.728,80

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2018	0012	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				172.454,05	
01/02/18	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PABX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA LT	390,00	390,00	390,00	172.064,05
04/02/18	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE : CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇO	4.656,99	4.656,99	5.046,99	167.407,06
07/02/18	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA NO PLENÁRIO.	THIAGO JAMAÍTES MOROTTI	320,00	320,00	5.366,99	167.087,06
07/02/18	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMERAS DOME HD 2.8MM 1 MEGA.	THIAGO JAMAÍTES MOROTTI	1.280,00	1.600,00	6.646,99	165.807,06
21/02/18	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS/SP NO DIA 10/02/2018.	GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS	169,20	169,20	6.816,19	165.637,86
22/02/18	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE VENTILADORES, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE REATORES EXTERNOS, TROCA DE DUAS BASES RELE FOTO CELULA E TROCA DE INTERRUPTOR.	FABIO APARECIDO SILVA JARI	1.680,00	1.680,00	8.496,19	163.957,86
23/02/18	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	8.614,19	163.839,86
23/02/18	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FEVEREIRO DE 2018.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.670,28	1.788,28	10.284,47	162.169,58
23/02/18	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE FEVEREIRO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.163,21	2.951,49	11.447,68	161.006,37
23/02/18	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PABX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA LT	460,00	3.411,49	11.907,68	160.546,37
27/02/18	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 01/2018, TENDO COMO OBJETIVO 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 PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	387,20	387,20	12.294,88	160.159,17
27/02/18	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 01/2018- TENDO COMO OBJETIVO 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 PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	399,00	786,20	12.693,88	159.760,17

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2018	0013	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/02/18	1		Suplementação (-)		50.000,00	50.786,20	62.693,88	109.760,17
28/02/18	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	19,19	19,19	62.713,07	109.740,98

<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/Fev a 28/Fev	2018	0014	170.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					32.577,28

<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/Fev a 28/Fev	2018	0015	44.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					44.000,00

<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/Fev a 28/Fev	2018	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					70.536,73
23/02/18	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	65.073,46