

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/Set a 30/Set	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					6.495,09

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/Set a 30/Set	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				435.522,00	
24/09/18	301		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	346.462,25

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	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				96.552,72	
30/09/18	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,54	18.702,54	18.702,54	77.850,18

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Set a 30/Set	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

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/Set a 30/Set	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					38.265,37

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Set a 30/Set	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				8.167,16	
24/09/18	303		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	148,79	148,79	148,79	8.018,37

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/Set a 30/Set	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				468.677,99	
24/09/18	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.572,46	68.572,46	68.572,46	400.105,53

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/Set a 30/Set	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				150.331,00	
30/09/18	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL CLT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.878,88	3.878,88	3.878,88	146.452,12
30/09/18	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.400,22	18.279,10	18.279,10	132.051,90

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/Set a 30/Set	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				53.499,87	
10/09/18	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CHÁ LEÃO E CREME VEGETAL BECEL.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	287,81	287,81	287,81	53.212,06
10/09/18	290		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA SCOTCH, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR, RODO, SABÃO EM PEDRA, SACO ALVEJADO E VASSOURA.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	350,09	637,90	637,90	52.861,97
10/09/18	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, CLIPS, CONTACT, CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS PRETO, MARCA TEXTO, BOBINA, GRAMPO, PILHA PALITO, MOLHA DEDO E FITA ADESIVA PVC.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	140,40	778,30	778,30	52.721,57
13/09/18	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SELOS NO VALOR DE R\$ 0,10 CADA SELO E 300 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,85 CADA SELO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	605,00	605,00	1.383,30	52.116,57
18/09/18	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MILHEIROS DE ENVELOPES(TOTAL 2000 UNIDADES) TAMANHO 24X34 CM.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	950,00	950,00	2.333,30	51.166,57
28/09/18	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR, SABONETE LIQUIDO, PAPEL MICROONDULADO, PAPEL INTERFOLHA E COPO CICOPLAST.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	334,37	334,37	2.667,67	50.832,20
29/09/18	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	264,00	264,00	2.931,67	50.568,20

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/Set a 30/Set	2018	0010	190.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				176,00

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/Set a 30/Set	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				34.920,57	
19/09/18	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO 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	667,80	667,80	34.252,77
19/09/18	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	1.335,60	1.335,60	33.584,97

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/Set a 30/Set	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				177.290,13	
03/09/18	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP-12A E 02 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONERS HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	270,00	270,00	270,00	177.020,13
13/09/18	292		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº006/2018- RELATIVO A EMPRESA LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	497,83	497,83	767,83	176.522,30
13/09/18	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SETEMBRO DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	615,83	885,83	176.404,30
18/09/18	5		Suplementação (-)		100.000,00	100.000,00	100.885,83	76.404,30
19/09/18	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 11 LICENÇAS DE ANTIVIRUS ESET STD ENDPOINT PARA 01 ANO.	SIMM COMPUTADORES E SEF	990,00	990,00	101.875,83	75.414,30
24/09/18	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS/SP DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 22 DE SETEMBRO DE 2018.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	225,00	225,00	102.100,83	75.189,30
24/09/18	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE SETEMBRO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.109,27	1.334,27	103.210,10	74.080,03
24/09/18	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE SETEMBRO DE 2018.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.128,08	3.462,35	105.338,18	71.951,95
30/09/18	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	15,86	15,86	105.354,04	71.936,09

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/Set a 30/Set	2018	0013	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

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2018	0014	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				39.701,00	
18/09/18	5		Suplementação (+)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	139.701,00

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/Set a 30/Set	2018	0015	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				29.562,20	
24/09/18	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	24.098,93