

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/Nov a 30/Nov	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	
09/11/18	6		Suplementação (+)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.495,09
30/11/18	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 01/2018- 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.	GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES	23.667,39	23.667,39	3.667,39	2.827,70

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/Nov a 30/Nov	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				262.900,85	
26/11/18	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	179.339,45

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Nov a 30/Nov	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				60.302,30	
30/11/18	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	17.547,89	17.547,89	17.547,89	42.754,41

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/Nov a 30/Nov	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
09/11/18	6		Suplementação (-)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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
09/11/18	6		Suplementação (-)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.265,37

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/Nov a 30/Nov	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				7.874,17	
22/11/18	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA FRONTAL DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	BRASCELL COMÉRCIO DE PR	565,00	565,00	565,00	7.309,17
26/11/18	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	144,20	144,20	709,20	7.164,97

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/Nov a 30/Nov	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				331.533,07	
26/11/18	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS- JOSÉ PAULO RIBEIRO RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/05/2017 A 01/05/2018.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	12.485,28	12.485,28	12.485,28	319.047,79
26/11/18	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.572,46	81.057,74	81.057,74	250.475,33
29/11/18	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	34.328,19	34.328,19	115.385,93	216.147,14

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	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				113.772,80	
30/11/18	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONÁRIOS CLT DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018 E 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	5.814,96	5.814,96	5.814,96	107.957,84
30/11/18	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.400,21	20.215,17	20.215,17	93.557,63

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/Nov a 30/Nov	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				47.583,99	
01/11/18	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	286,00	286,00	286,00	47.297,99
06/11/18	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) SUPORTE DE PÉS.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	750,00	750,00	1.036,00	46.547,99
06/11/18	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	17,99	767,99	1.053,99	46.530,00
06/11/18	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO BOLHA E ESPANADOR PENAS DE AVESTRUZ.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	92,50	860,49	1.146,49	46.437,50
07/11/18	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, COLA, DESINFETANTE, GARRAFA TERMICA, LAVA LOUÇAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR, SABÃO E VANISH KARPEX.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	335,76	335,76	1.482,25	46.101,74
07/11/18	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ MATTE, CREME VEGETAL, FILTRO PAPEL, SAL REFINADO E SUÇO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	298,68	634,44	1.780,93	45.803,06
08/11/18	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, PILHA ALCALINA E INDICE DE TELEFONE DE MESA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	88,70	88,70	1.869,63	45.714,36
14/11/18	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO.	EDITORAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.	1.560,00	1.560,00	3.429,63	44.154,36
26/11/18	363		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVE DE FENDA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	40,00	40,00	3.469,63	44.114,36
26/11/18	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIGC	37,50	77,50	3.507,13	44.076,86
28/11/18	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOIA, FITA E ADAPTADOR.	JATAQUA COM.MATERIAIS PAI	46,50	46,50	3.553,63	44.030,36
29/11/18	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	17,99	17,99	3.571,62	44.012,37
29/11/18	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR, SABONETE LIQUIDO, PAPEL MICROONDULADO, PAPEL INTERFOLHA, COPO DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIÊNICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	792,94	810,93	4.364,56	43.219,43
30/11/18	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA MAGISTER NET ONLINE NO PERIODO DE 12/2018 À 11/2019.	LEX EDITORA S/A	1.980,00	1.980,00	6.344,56	41.239,43
30/11/18	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 21 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	472,00	2.452,00	6.816,56	40.767,43

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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				32.249,37	
26/11/18	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	667,80	667,80	31.581,57
26/11/18	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE NOVEMBRO/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	1.335,60	30.913,77
29/11/18	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO(13º BOLSA/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	2.003,40	30.245,97
29/11/18	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO (13º BOLSA/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	2.671,20	29.578,17

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/Nov a 30/Nov	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				65.349,01	
01/11/18	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	154,00	154,00	154,00	65.195,01
09/11/18	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 01/2018; ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2018 E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAL	885,02	885,02	1.039,02	64.309,99
13/11/18	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS- DATA DAS PUBLICAÇÕES: 27/10/2018-03/11/2018-10/11/2018.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	216,00	216,00	1.255,02	64.093,99
13/11/18	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	334,00	1.373,02	63.975,99
19/11/18	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO EM 02(DUAS) POLTRONAS.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	270,00	270,00	1.643,02	63.705,99
21/11/18	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONA PRESIDENTE.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	150,00	150,00	1.793,02	63.555,99
22/11/18	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO: CROMO. DESCRIÇÃO: ACENTO-LETRAS-BRASÃO DE SÃO PAULO- BRASÃO DO BRASIL, QUANTIDADE 32 PEÇAS.	ALEXANDRE APARECIDO FER	1.105,00	1.105,00	2.898,02	62.450,99
23/11/18	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA; REFORMA E INSTALAÇÃO DE GRADE E REFORMA E PINTURA DE MESA.	ORIOli & MARIA LTDA.-ME	2.790,00	2.790,00	5.688,02	59.660,99
26/11/18	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NOVEMBRO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.535,29	2.535,29	8.223,31	57.125,70
26/11/18	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.110,15	3.645,44	9.333,46	56.015,55
26/11/18	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE 01(UMA) FECHADURA.	MATSUHASHI & NICHIZONO L	45,00	3.690,44	9.378,46	55.970,55
30/11/18	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	26,66	26,66	9.405,12	55.943,89

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/Nov a 30/Nov	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	
30/11/18	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 09/2016 DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	5.154,56	5.154,56	5.154,56	27.422,72

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2018	0014	44.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				139.701,00
09/11/18	6		Suplementação (+)		30.000,00	30.000,00	169.701,00
29/11/18	378		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS CASSETES CONVENCIONAL, COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA(EXTERNA) E EVAPORADORA(INTERNA); GÁS ECOLÓGICO R-410A; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO); CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTRO BACTERICIDA COM ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; VERSÃO REFRIGERAÇÃO-220V; BEM COMO, INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS ADQUIRIDOS.	ROSELI DANTAS CARDOSO D	31.677,00	31.677,00	138.024,00
29/11/18	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS HI WALL INVERTER, COMPOSTOS DE DUAS UNIDADES DISTINTAS:CONDENSADORA(EXTERNA) E EVAPORADORA(INTERNA). COMPRESSOR ROTATIVO; GÁS ECOLÓGICO R-410A; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO); CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTRO BACTERICIDA COM ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; VERSÃO REFRIGERAÇÃO-220V; BEM COMO, INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS ADQUIRIDOS.	TOPCLIMA SISTEMAS DE REF	12.505,00	44.182,00	125.519,00
29/11/18	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, MICROFONIA, E DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS, BEM COMO ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JRC COMUNICAÇÃO LTDA-ME	87.600,00	131.782,00	37.919,00

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/Nov a 30/Nov	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				18.635,66	
26/11/18	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	13.172,39
29/11/18	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.731,63	2.731,63	8.194,90	10.440,76