

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/Dez a 31/Dez	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					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/Dez a 31/Dez	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				179.339,45	
13/12/18	415		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	95.778,05

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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					42.754,41
19/12/18	432		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE 12/2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	17.547,88	17.547,88	17.547,88	25.206,53

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Dez a 31/Dez	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					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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	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					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/Dez a 31/Dez	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				7.164,97	
18/12/18	425		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	144,20	144,20	144,20	7.020,77

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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				216.147,14	
03/12/18	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO,REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2017 A 08/02/2018 À SEREM GOZADAS NO PRIMEIRO PERÍODO DE 02/01/2019 A 16/01/2019.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	2.065,63	2.065,63	2.065,63	214.081,51
03/12/18	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2017 A 28/06/2018 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 À 21/01/2019.	APARECIDA MARIA DE ALMEIDA	2.076,19	4.141,82	4.141,82	212.005,32
03/12/18	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2017 A 28/06/2018 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 À 31/01/2019.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	2.813,09	6.954,91	6.954,91	209.192,23
03/12/18	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO, RLATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2017 A 03/04/2018, À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019.	DEMILSON ROSSETO	6.569,24	13.524,15	13.524,15	202.622,99
03/12/18	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2017 À 03/04/2018.	ANGELICA GUERRA ROSSI BC	5.667,21	19.191,36	19.191,36	196.955,78
06/12/18	405		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ÂNGELA MARIA PEREIRA CONFORME ATO DA MESA Nº 015/2018.	ANGELA MARIA PEREIRA	4.710,72	4.710,72	23.902,08	192.245,06
13/12/18	413		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	58.830,76	58.830,76	82.732,84	133.414,30

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/Dez a 31/Dez	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				93.557,63	
06/12/18	408		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	14.400,21	14.400,21	14.400,21	79.157,42
19/12/18	431		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2018 E RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO	6.016,97	6.016,97	20.417,18	73.140,45
19/12/18	433		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE 12/2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	15.022,66	21.039,63	35.439,84	58.117,79

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/Dez a 31/Dez	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				40.767,43	
03/12/18	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CANELA, CHÁ KININO, CHÁ LEÃO, CREME VEGETAL, FILTRO PAPEL, GENGIBRE, MARGARINA, SUCO MAGUARY E VINAGRE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	500,06	500,06	500,06	40.267,37
04/12/18	402		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CARRINHOS DE MADEIRA COM RODINHAS PARA OS ARMÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	710,00	710,00	1.210,06	39.557,37
04/12/18	403		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, TESOURA MULTIUSO, PRANCHETA MADEIRA, ENVELOPE PARA CD, CD-R, CLIPS E COLA EM BASTÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	818,90	1.528,90	2.028,96	38.738,47
05/12/18	404		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO CCI 2 PARES PARA TELEFONE, CABO FLEX, DISCO CORTE E TELEFONE SEM FIO.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	310,83	310,83	2.339,79	38.427,64
06/12/18	406		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	110,00	110,00	2.449,79	38.317,64
06/12/18	407		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS P13.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	80,00	190,00	2.529,79	38.237,64
06/12/18	409		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, FLANELA, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTI-USO, LUVAS LATEX, PANO DE CHÃO, PILHA, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	417,77	607,77	2.947,56	37.819,87
12/12/18	412		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 310 MTS DE CABO CCI 2 PARES PARA TELEFONE.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	182,90	182,90	3.130,46	37.636,97
13/12/18	418		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COOLER, PLACA DE REDE, MOUSE E TECLADO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	135,90	135,90	3.266,36	37.501,07
13/12/18	419		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, PARAFUSOS E BUCHAS.	FERRAGENS MADEFER R.P. L	152,80	288,70	3.419,16	37.348,27
14/12/18	420		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO, PAPEL LINHO, ETIQUETA PARA IMPRESSORA, CLIPS E CARIMBOS DE MADEIRA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	345,50	345,50	3.764,66	37.002,77
19/12/18	429		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,04 M2 DE VIRO CRISTAL INCOLOR 08MM TEMPERADO PARA PORTA.	LUZENTIS COMERCIO DE VID	1.206,00	1.206,00	4.970,66	35.796,77
19/12/18	430		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARINÁCEOS PARA A SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS CFE RESOLUÇÃO 155/2005 DE 04/08/2005.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	238,27	1.444,27	5.208,93	35.558,50

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/Dez a 31/Dez	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					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/Dez a 31/Dez	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				29.578,17	
13/12/18	416		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	667,80	667,80	28.910,37
13/12/18	417		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	1.335,60	28.242,57

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/Dez a 31/Dez	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				55.943,89	
03/12/18	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 03 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONERS HP12A, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP35A, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3382 E 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	629,00	629,00	629,00	55.314,89
04/12/18	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO 06/2018- CONTRATANTE: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP, CONTRATO 07/2018-CONTRATANTE: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI E CONTRATO 08/2018-CONTRATANTE: JRC COMUNICAÇÃO LTDA-ME E ADITAMENTO DE CONTRATOS 01/2018- GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA E CONTRATO 09/2016- VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	IMPrensa Oficial do Estac	1.382,85	1.382,85	2.011,85	53.932,04
10/12/18	410		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 01/2018- CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP EM 08/12/2018.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	180,00	180,00	2.191,85	53.752,04
11/12/18	411		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	2.309,85	53.634,04
17/12/18	421		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 HIGIENIZAÇÃO E 08 INSTALAÇÃO DRE AR CONDICIONADOS.	CARLOS WENDER BRANCO	1.520,00	1.520,00	3.829,85	52.114,04
17/12/18	422		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIAÇÃO TELEFÔNICA DE TODOS OS RAMAIS DAS SALAS DO ANEXO E AS NOVAS NO QUADRO DE PABX, TROCA DE LAMPADAS DO ANEXO, TROCA DE 03 DISJUNTORES TRIFÁSICO NO QUADRO DO ANEXO E LIGAÇÃO DAS TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE VEREADORES DO ANEXO.	FABIO APARECIDO SILVA JARI	3.475,00	4.995,00	7.304,85	48.639,04
18/12/18	423		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 01/2018- GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA(ADITO DE PRAZO), E 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 09/2016- VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA (ADITIVO DE PRAZO E VALOR).	IMPrensa Oficial do Estac	497,83	497,83	7.802,68	48.141,21
18/12/18	424		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEZEMBRO DE 2018 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.135,15	2.632,98	9.937,83	46.006,06
18/12/18	426		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE DEZEMBRO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.109,27	3.742,25	11.047,10	44.896,79
18/12/18	427		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE DOIS PAINÉIS.	ORIOI & MARIA LTDA.-ME	250,00	3.992,25	11.297,10	44.646,79
18/12/18	428		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA LT	3.410,00	7.402,25	14.707,10	41.236,79
19/12/18	142		ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DE VALOR ESTIMADO A MAIOR.	REYPEL TRANSPORTES LTDA	107,00	107,00	14.600,10	41.343,79

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2018	0013	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/12/18	434		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 PAINEL INTERNO.	VALTERCI JORGE LE - ME	600,00	493,00	15.200,10	40.743,79
20/12/18	435		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REGISTRO DA ATA DE COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS PARA O BIÊNIO DE 2019/2020.	CARTORIO DE REG.DE IM.E A	68,44	68,44	15.268,54	40.675,35
26/12/18	436		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	21,12	21,12	15.289,66	40.654,23

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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				27.422,72	
19/12/18	387		ANULAÇÃO DEVIDO À NÃO EXECUÇÃO DE VALOR ESTIMADO A MAIOR.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	1.788,39	1.788,39	1.788,39	29.211,11

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/Dez a 31/Dez	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				37.919,00	
04/12/18	401		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE 3.30M DE MADEIRA, 01 ESTANTE DE 2.10 M DE MADEIRA E 01 MESA LATERAL AMBOS PARA A SALA DE LEITURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP E AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE MADEIRA NA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	6.490,00	6.490,00	6.490,00	31.429,00

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/Dez a 31/Dez	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					10.440,76
13/12/18	414		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	4.977,49