

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/Jan a 31/Jan	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

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2018	0003	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				250.000,00
31/01/18	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES DE JANEIRO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	231.297,45

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/Jan a 31/Jan	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		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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

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/Jan a 31/Jan	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				1.080.000,00	
02/01/18	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/04/2016 A 03/04/2017.	ANGELICA GUERRA ROSSI BC	5.473,36	5.473,36	5.473,36	1.074.526,64
25/01/18	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	64.729,76	64.729,76	70.203,12	1.009.796,88
30/01/18	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.256,99	2.256,99	72.460,11	1.007.539,89

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/Jan a 31/Jan	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				300.000,00	
31/01/18	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE JANEIRO DE 2018 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	4.173,49	4.173,49	4.173,49	295.826,51
31/01/18	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	16.118,01	20.291,50	20.291,50	279.708,50

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/Jan a 31/Jan	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				130.000,00	
02/01/18	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600/Q6000 BLACK.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	185,00	185,00	185,00	129.815,00
02/01/18	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CAIXAS D.ÁGUA DE 1000 LITROS CADA, 02(DOIS) TUBOS PVC 100 MTS, 02(DUAS) LUVAS 100 MM PVC E 03(TRÊS) JOELHOS PVC.	JATAQUA COM.MATERIAIS PAI	1.825,00	2.010,00	2.010,00	127.990,00
12/01/18	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PADO.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	29,00	29,00	2.039,00	127.961,00
15/01/18	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA MISTA E LED.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	115,60	115,60	2.154,60	127.845,40
16/01/18	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECA, FILTRO PARA CAFÉ E SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	21,99	21,99	2.176,59	127.823,41
16/01/18	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE LIQUIDO, INSETICIDA, LIMPA PISOS,LIMPADOR MULTIUSO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO E RODO DE MADEIRA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	189,41	211,40	2.366,00	127.634,00
23/01/18	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, MARGARINA, SAL, SUCO MAGUARY, CAFÉ UTAM E AÇUCAR CRISTAL.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	264,98	264,98	2.630,98	127.369,02
23/01/18	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA, LIMPADOR MULTI-USO, AGUA SANITÁRIA, LUVA MULTI-USO, ESPONJA, VANISH KARPEX, INSETICIDA, SABÃO YPE, SACO ALVEJADO E DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE LIQUIDO, ALCCOL, DESINFETANTE E FILTRO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	456,58	721,56	3.087,56	126.912,44
30/01/18	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 40L, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA, COPO COPOBRAS, SABONETEIRA LISA.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	286,10	286,10	3.373,66	126.626,34
31/01/18	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40 LITROS, PAPEL INTERFOLHA E SABONETE LIQUIDO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	152,73	152,73	3.526,39	126.473,61
31/01/18	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,0534 M3 DE MADEIRA SERRADA (TÁBUA) GOUPIA GLABRA-CUPIÚBA PARA SUPORTE DAS CAIXAS D'ÁGUA.	IRMAOS RUFATO LTDA.-ME	790,00	942,73	4.316,39	125.683,61
31/01/18	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	126,00	1.068,73	4.442,39	125.557,61
31/01/18	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE REGISTRO ESFERA VS 50MM TIGRE E 01 UNIDADE DE REGISTRO DE ESFERA VS 3/4 LISO TIGRE.	DEPOSITO DE MAT.DE CONST	233,00	1.301,73	4.675,39	125.324,61

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				190.000,00	
02/01/18	1		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	LAMOUNIER CONSTRUÇÕES	124.992,00	124.992,00	124.992,00	65.008,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	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				80.000,00	
23/01/18	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO 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	79.332,20
23/01/18	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS JANEIRO 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	78.664,40

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	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				180.000,00	
02/01/18	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DOS SEGUINTE	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	343,00	343,00	343,00	179.657,00
			TONER TN3392, 01 UNIDADE DE TONER TN3382 E 01 UNIDADE DE TONER HP35A.					
10/01/18	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE DUAS FECHADURAS.	MATSUHASHI & NICHIZONO L	130,00	130,00	473,00	179.527,00
15/01/18	10		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.647,63	1.647,63	2.120,63	177.879,37
15/01/18	11		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JANEIRO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.089,01	2.736,64	3.209,64	176.790,36
16/01/18	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	3.327,64	176.672,36
25/01/18	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS DA ATA DE POSSE DO PREFEITO.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. D	784,00	784,00	4.111,64	175.888,36
29/01/18	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NO DIA 20/01/2018 E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2017 NO DIA 27/01/2018.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	424,80	424,80	4.536,44	175.463,56
30/01/18	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL CONTENDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSÃO DAS LEIS DO EXERCÍCIO DE 2017 E MANUTENÇÃO DO LINK NA INTERNET PELO PERÍODO DE 12 MESES.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	3.000,00	3.000,00	7.536,44	172.463,56
31/01/18	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	9,51	9,51	7.545,95	172.454,05

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				170.000,00	
02/01/18	2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	137.422,72	137.422,72	137.422,72	32.577,28
15/01/18	2		LIQUIDADO CONFORME EMPENHO NUMERO 09/2018.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	11.030,92	11.030,92	126.391,80	43.608,20
15/01/18	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/01/2018.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	11.030,92	0,00	137.422,72	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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					44.000,00

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/Jan a 31/Jan	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				76.000,00	
25/01/18	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	70.693,27
30/01/18	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2018 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	156,54	156,54	5.463,27	70.536,73