

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Abr a 30/Abr	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					980.000,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				880.820,75	
24/04/18	126		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	791.761,00

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/Abr a 30/Abr	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					193.892,36
30/04/18	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,53	18.702,53	18.702,53	175.189,83

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/Abr a 30/Abr	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		
		2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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				8.892,21	
25/04/18	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE ABRIL DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	154,11	154,11	154,11	8.738,10

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	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/Abr a 30/Abr	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				860.541,45	
18/04/18	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D'ARC NASCIMENTO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO 29/06/2016 A 28/06/2017 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15(QUINZE DIAS)23/04/2018 A 07/05/2018.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	1.485,79	1.485,79	1.485,79	859.055,66
24/04/18	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	66.241,54	66.241,54	67.727,33	792.814,12

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/Abr a 30/Abr	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				241.269,01	
30/04/18	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE MARÇO DE 2018 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CELETISTA.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA	4.099,43	4.099,43	4.099,43	237.169,58
30/04/18	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	15.632,66	19.732,09	19.732,09	221.536,92

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/Abr a 30/Abr	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					70.123,63
02/04/18	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,85 CADA E 100 SELOS NO VALOR DE R\$ 0,10 CADA.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	380,00	380,00	380,00	69.743,63
02/04/18	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600- Q6002 YELLOW.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	194,25	574,25	574,25	69.549,38
02/04/18	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 35A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	90,00	664,25	664,25	69.459,38
05/04/18	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA, 01 FECHADURA E MATERIAL DE ACABAMENTO.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	250,00	250,00	914,25	69.209,38
09/04/18	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CONVITE, CARIMBO DE MADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PASTA POLIONDA, PAPEL LINHO E ETIQUETA REDONDA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	218,10	218,10	1.132,35	68.991,28
16/04/18	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CANELA EM RAMA, CHÁ, CRÁVO DA ÍNDIA, MARGARINA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	610,66	610,66	1.743,01	68.380,62
18/04/18	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA CARPETE, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, QUEROSENE, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ E SODA CAUSTICA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	680,33	680,33	2.423,34	67.700,29
18/04/18	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	875,33	2.618,34	67.505,29
28/04/18	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, FILME PVC, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL INTERFOLHA, SABONETE LIQUIDO E PLÁSTICO BOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	357,71	357,71	2.976,05	67.147,58
30/04/18	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	273,00	273,00	3.249,05	66.874,58

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/Abr a 30/Abr	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					15.008,00

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	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/Abr a 30/Abr	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				42.393,20	
20/04/18	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL- RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR LEGISLATIVO) E ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA (OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA/SP, NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS- AUDESP FASE III- ATOS DE PESSOAL. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 004/2018.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	600,00	600,00	600,00	41.793,20
24/04/18	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL 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	1.267,80	41.125,40
24/04/18	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2018, EM DECORRÊNCIA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	1.335,60	1.935,60	40.457,60

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/Abr a 30/Abr	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				99.693,51	
02/04/18	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	90,00	90,00	90,00	99.603,51
05/04/18	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	4.656,99	4.746,99	94.946,52
05/04/18	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO RELATIVA A TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018-(PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2018), A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, APÓS CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES, DECIDIU INABILITAR TODAS AS EMPRESAS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	387,20	5.044,19	5.134,19	94.559,32
05/04/18	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AJUSTES EM PORTAS E FECHADURAS.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	220,00	5.264,19	5.354,19	94.339,32
16/04/18	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEDEX.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	26,30	26,30	5.380,49	94.313,02
16/04/18	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	331,88	358,18	5.712,37	93.981,14
18/04/18	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE.	MATSUHASHI & NICHIZONO L	91,00	91,00	5.803,37	93.890,14
23/04/18	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, TENDO COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	497,83	497,83	6.301,20	93.392,31
23/04/18	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ABRIL DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	615,83	6.419,20	93.274,31
25/04/18	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A MUDANÇA DA SALA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA REFORMA DO PRÉDIO, TAIS COMO : SUITE DOS COMPUTADORES , PASSAGEM DE LINHAS TELEFONICAS, VERIFICAÇÃO DAS TOMADAS DE TELEFONES E PASSAGEM DE CABO DE REDE NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADA 220W PARA MICROONDAS, LIGAÇÃO DE UMA LAMPADA 220W PARA A PARTE EXTERNA DO PRÉDIO	FABIO APARECIDO SILVA JARI	1.500,00	1.500,00	7.919,20	91.774,31
25/04/18	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABRIL DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.417,51	3.917,51	10.336,71	89.356,80
25/04/18	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE ABRIL DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.263,91	5.181,42	11.600,62	88.092,89

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/Abr a 30/Abr	2018	0013	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/04/18	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM ABRIL DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	28,49	28,49	11.629,11	88.064,40

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/Abr a 30/Abr	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

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/Abr a 30/Abr	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					42.501,00

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/Abr a 30/Abr	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					59.610,19
24/04/18	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	54.146,92