

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				71.504,24	
23/08/18	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	65.009,15	65.009,15	65.009,15	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/Ago a 31/Ago	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				524.581,75	
23/08/18	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	89.059,75	89.059,75	89.059,75	435.522,00

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/Ago a 31/Ago	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				115.255,27	
31/08/18	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	18.702,55	96.552,72

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/Ago a 31/Ago	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/Ago a 31/Ago	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				39.181,50	
02/08/18	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DA VEREADORA MARLI VIOLANTE PEGORARO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 ATÉ A CIDADE DE TAMBAÚ/SP, DISTANTE CERCA DE 130 KM DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO DO PARLAMENTO METROPOLITANO, UMA VEZ QUE A VEREADORA FIGURA ENTRE OS EDIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP ESCOLHIDOS POR SEUS PARES PARA REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO EM ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGIÃO METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 011/2018.	ANGELA MARIA PEREIRA	350,00	350,00	350,00	38.831,50
14/08/18	258		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	130,89	130,89	219,11	38.962,39
14/08/18	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES: JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA(PRESIDENTE DA CÂMARA), CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ANDRÉ LUIZ ZANATA, LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR E O SERVIDOR/FUNCIÓARIO DA CÂMARA MUNICIPAL MATEUS GALANTI ATÉ A CIDADE DE BIRIGUI-SP, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL E CONHECERÃO O SISTEMA DE SOM E IMAGEM ALI INSTALADO VISANDO AVALIAR O SISTEMA COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO SEMELHANTE NA CASA LEGISLATIVA DE JARDINÓPOLIS/SP- TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 013/2018.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.700,00	1.569,11	1.919,11	37.262,39
23/08/18	263		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.002,98	1.002,98	916,13	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/Ago a 31/Ago	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				8.315,95	
15/08/18	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	148,79	148,79	148,79	8.167,16

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				537.250,45	
23/08/18	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.572,46	68.572,46	68.572,46	468.677,99

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/Ago a 31/Ago	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				168.610,09	
30/08/18	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CELETISTA DE AGOSTO DE 2018.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.878,88	3.878,88	3.878,88	164.731,21
31/08/18	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	14.400,21	14.400,21	18.279,09	150.331,00

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/Ago a 31/Ago	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				56.096,69	
08/08/18	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PAPEL SULFITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	406,00	406,00	406,00	55.690,69
14/08/18	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	195,00	601,00	55.495,69
14/08/18	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) RODOS PARA LIMPEZA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIGC	43,00	238,00	644,00	55.452,69
14/08/18	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO DE COBRE, TUBO BLINDADO E FITA TAPE PRETA PARA OS SERVIÇOS DE PRÉ-INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM	1.054,20	1.292,20	1.698,20	54.398,49
22/08/18	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CANELA EM RAMA, CHÁ, GENGIBRE E VINAGRE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	319,15	319,15	2.017,35	54.079,34
22/08/18	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE, ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPADOR MULTI-USO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PEDRA E SABÃO EM PÓ.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	144,36	463,51	2.161,71	53.934,98
30/08/18	282		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHÊ DE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	17,99	17,99	2.179,70	53.916,99
30/08/18	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR, PAPEL INTERFOLHA E PAPEL HIGIENICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	225,12	243,11	2.404,82	53.691,87
30/08/18	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	192,00	435,11	2.596,82	53.499,87

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/Ago a 31/Ago	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/Ago a 31/Ago	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				36.256,17	
23/08/18	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO 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	35.588,37
23/08/18	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO 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	34.920,57

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/Ago a 31/Ago	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				254.031,21	
01/08/18	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP 8157 E RECICLAGEM EM 02 CARTUCHOS DE TONER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	474,00	474,00	474,00	253.557,21
02/08/18	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018- PREGÃO PRESENCIAL 01/2018- DECISÃO.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	553,14	553,14	1.027,14	253.004,07
13/08/18	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	497,83	497,83	1.524,97	252.506,24
13/08/18	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE AGOSTO DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	615,83	1.642,97	252.388,24
14/08/18	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 PRÉ INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 9-12-18-24 E 30 BTUS.	CARLOS WENDER BRANCO	2.760,00	2.760,00	4.402,97	249.628,24
15/08/18	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FECHADURA.	MATSUHASHI & NICHIZONO L	70,00	70,00	4.472,97	249.558,24
15/08/18	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.947,65	2.017,65	6.420,62	247.610,59
15/08/18	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.109,27	3.126,92	7.529,89	246.501,32
17/08/18	271		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.	ECOSERV TERCEIRIZADOS E	68.583,50	68.583,50	76.113,39	177.917,82
24/08/18	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 05/2018- CONTRATADA: ECOSERV TERCEIRIZADOS EIRELI E PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 01/2018- GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	608,45	608,45	76.721,84	177.309,37
31/08/18	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	19,24	19,24	76.741,08	177.290,13

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/Ago a 31/Ago	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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

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/Ago a 31/Ago	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				35.025,47	
23/08/18	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	29.562,20