

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/Jan a 31/Jan	2019	0001	398.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

398.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2019	0002	1.189.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/01/19	10		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.189.000,00 1.105.438,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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	2019	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/19	26		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	260.000,00 242.452,11

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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	2019	0004	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2019	0005	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

40.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2019	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/01/19	15		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JANEIRO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	150,96	150,96	150,96	10.000,00 9.849,04

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2019	0007	1.200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/01/19	1		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI, CONFORME ATO DA MESA Nº001/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	3.078,74	3.078,74	3.078,74	1.200.000,00 1.196.921,26
28/01/19	11		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	58.790,41	58.790,41	61.869,15	1.138.130,85

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2019	0008	320.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				320.000,00	
31/01/19	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE JANEIRO DE 2019 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.507,74	4.507,74	4.507,74	315.492,26
31/01/19	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	15.956,23	20.463,97	20.463,97	299.536,03

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	2019	0009	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				140.000,00	
08/01/19	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH GIGA 24P PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	SIMM COMPUTADORES E SE	3.398,00	3.398,00	3.398,00	136.602,00
10/01/19	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, SUDO DEL VALLE E SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	275,50	275,50	3.673,50	136.326,50
10/01/19	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, COLA SUPER BONDER, DESINFETANTE, ESPONJA, LAVA LOUÇAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA MULTI-USO E ODORIZADOR DE AR.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	433,37	708,87	4.106,87	135.893,13
28/01/19	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA DORMA PARAS AS PORTAS E FECHADURAS E TRINCO PARA O ARMÁRIO DA RECEPÇÃO.	FERRAGENS MADEFER R.P. I	518,00	518,00	4.624,87	135.375,13
29/01/19	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, PLÁSTICO BOLHA, MEXEDOR E PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	325,84	325,84	4.950,71	135.049,29
31/01/19	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	35,98	35,98	4.986,69	135.013,31
31/01/19	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRECIS ACIDO 5 LITROS PARA LIMPEZA DO PISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	PRECISION QUIMICA LTDA-M	200,00	235,98	5.186,69	134.813,31
31/01/19	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	396,00	631,98	5.582,69	134.417,31

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	2019	0010	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

10.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2019	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	
31/01/19	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	698,60	698,60	79.301,40
31/01/19	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JANEIRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	1.397,20	1.397,20	78.602,80

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 Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2019	0012	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				410.000,00	
11/01/19	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO/2019 RELATIVA AOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	118,00	409.882,00
14/01/19	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA NO SISTEMA DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO 12BTUS DA SALA DA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CARLOS WENDER BRANCO	400,00	400,00	518,00	409.482,00
18/01/19	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE FONTE DO PABX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA L	460,00	460,00	978,00	409.022,00
22/01/19	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL CONTENDO TODO ACERVO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL(LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES, DECRETOS DO LEGISLATIVO E PORTARIAS) CONTEMPLANDO INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO ACERVO PARA CONSULTA NA INTERNET PELO PERÍODO DE 12 MESES, FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SOFTWARE DOCREADER 7.79.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	3.300,00	3.300,00	4.278,00	405.722,00
28/01/19	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE JANEIRO/2019.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.628,22	2.628,22	6.906,22	403.093,78
28/01/19	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JANEIRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.109,27	3.737,49	8.015,49	401.984,51
31/01/19	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA EM NOME DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS- SR. MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO COM VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS.	CERTISIGN CERTIFICADORA	290,00	290,00	8.305,49	401.694,51
31/01/19	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTU/H PARA A GUARITA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	350,00	640,00	8.655,49	401.344,51
31/01/19	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	16,58	656,58	8.672,07	401.327,93

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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2019	0013	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/19	29		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	103.789,74	104.446,32	112.461,81	297.538,19

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	2019	0014	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/01/19	2		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 0,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2019	0015	134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						134.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2019	0016	79.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/01/19	12		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	79.000,00 73.208,93

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2019	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

0,00