

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	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
			Saldo da Dotação				1.105.438,60	
20/02/19	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.021.877,20

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Fev a 28/Fev	2019	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				242.452,11	
28/02/19	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	224.904,22

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Fev a 28/Fev	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2019	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	
20/02/19	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPTO, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ANDRÉ LUIZ ZANATA, LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR E RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 005/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	38.800,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2019	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				9.849,04	
22/02/19	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	144,20	144,20	144,20	9.704,84

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	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
			Saldo da Dotação				1.138.130,85	
20/02/19	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	69.261,82	69.261,82	69.261,82	1.068.869,03
22/02/19	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOÍSA LOUREIRO DE SOUSA, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2017 À 28/06/2018.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	2.960,58	2.960,58	72.222,40	1.065.908,45

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	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				299.536,03	
26/02/19	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CELETISTA DE FEVEREIRO DE 2019.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.117,76	4.117,76	4.117,76	295.418,27
28/02/19	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	14.544,98	14.544,98	18.662,74	280.873,29



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	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				134.417,31	
01/02/19	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CORTINAS ROLÔ, PARA AS SALAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	RODRIGO GOMES PEIXOTO M	3.800,00	3.800,00	3.800,00	130.617,31
02/02/19	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA, FITA CREPE LARGA, COTOVELO, TUBO PVC, COLA DE PVC E BICO DE TORNEIRA.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	78,75	78,75	3.878,75	130.538,56
04/02/19	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE E VINCO DE 120 CONVITES DE REINAUGURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	50,00	50,00	3.928,75	130.488,56
04/02/19	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 JOGOS DE COPO, 01 FAQUEIRO C/24 PEÇAS E 05 JOGOS DE XÍCARA.	MAGAZINE LUIZA S/A	398,90	448,90	4.327,65	130.089,66
05/02/19	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	195,00	4.522,65	129.894,66
06/02/19	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS DORMA PRATA.	FERRAGENS MADEFER R.P. I	270,00	270,00	4.792,65	129.624,66
06/02/19	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO BANHEIRO DEFICIENTE, PLACA DE SINALIZAÇÃO BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, FITA ADESIVA PVC, FITA ADESIVA DUREX, CANETA ESFEROGRÁFICA CRITAL AZUL, RÉGUA 30 CM, PAPEL SULFITE, FITA CREPE, FITA ADESIVA MULTI-USO, TESOURA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, EXTRATOR DE GRAMPO, PILHA PALITO, PORTA CARIMBO, CADERNO, PAPEL VERGE A4, PASTA CLASSIFICADORA, PASTA POLIONDA, TINTA PARA CARIMBO, GRAMPO E PASTA GRANDE DE TRILHO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	336,15	606,15	5.128,80	129.288,51
08/02/19	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FITA ISOLANTE, PORCA SEXTAVADA, MDFER CORRENTE GALVANIZADA, ALIANÇA PRENEDEDOR, GRAXA BRANCA E BUCHA FIXAR.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	133,63	133,63	5.262,43	129.154,88
13/02/19	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ, CANELA, CHÁ, CRAVO DA INDIA, GENGIBRE, MARGARINA QUALY, SUCO MAGUARY E VINAGRE CASTELO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	391,89	391,89	5.654,32	128.762,99
13/02/19	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE, ESPONJA LIMPEZA, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, INSETICIDA, LIMPADOR MULTIUSO, PANO DE CHÃO, PILHA ALCALINA E SABÃO EM PÓ.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	342,69	734,58	5.997,01	128.420,30

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	2019	0010	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/02/19	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TELEFONES C/FIO, MODULO LINHA LIZ E CABO PATCH.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	868,10	868,10	6.865,11	127.552,20
19/02/19	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, CAIXA X COM TOMADA, ROLDANA, RECEPTACULO, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, BUCHA, TELEFONE COM FIO, LAMPADA ESPIRAL, RELE FOTOCELULA, LAMPADA FLUORESCENTE E PARAFUSO.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	820,75	820,75	7.685,86	126.731,45
20/02/19	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHADO SMOKE LINEAR( PARA GUARITA) E 17 JATEADO FOSCO LINEAR(PARA A SALA DE REUNIÃO E PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP).	SCRIDELI & CIA.LTDA.	1.981,35	1.981,35	9.667,21	124.750,10
22/02/19	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES OPTICO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	30,00	30,00	9.697,21	124.720,10
26/02/19	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONE OUVIDO C/MICROFONE.	FORTUNATO NICOLAU - ME	52,00	52,00	9.749,21	124.668,10
27/02/19	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA, COPO VEROCOPO, PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO 100 LITROS , SACO DE LIXO 40 LITROS E SABONETE ECONOMY.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	334,94	334,94	10.084,15	124.333,16
28/02/19	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	176,00	176,00	10.260,15	124.157,16
28/02/19	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT, PLACA DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR GEL.	J FRANCISCO COM DE EMBA	67,41	243,41	10.327,56	124.089,75

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	2019	0011	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2019	0012	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				78.602,80	
20/02/19	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 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	77.904,20
20/02/19	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A FEVEREIRO 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	77.205,60

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	2019	0013	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				297.538,19	
01/02/19	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA EM 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	125,00	125,00	125,00	297.413,19
04/02/19	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 12/01/2019- QUADRO DE PESSOAL E DIA 26/01/2019- EDITAL DE CONVOCAÇÃO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	495,90	495,90	620,90	296.917,29
12/02/19	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	738,90	296.799,29
12/02/19	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOLAS DE PORTA, COLOCAÇÃO DE QUADROS, COLOCAÇÃO DE LETRAS, COLOCAÇÃO DE BRAZÃO, COLOCAÇÃO DE PLACAS, FUIROS EM PEDRA DE MÁRMORE, CONFECÇÃO DE CARRINHO COM RODAS PARA ARMÁRIO, COLOCAÇÃO DE ESPELHOS E PAPELEIRAS, MONTAGEM DE MESA E MOLDURA DE PORTA.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	1.630,00	1.748,00	2.368,90	295.169,29
15/02/19	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	SIMM COMPUTADORES E SE	500,00	500,00	2.868,90	294.669,29
20/02/19	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES, TROCA DE LAMPADAS ECONOMICAS, TROCA DE RECEPTÁCULOS,INSTALAÇÃO DE TOMADAS MA COZINHA, INSTALAÇÃO DE 02 REFLETORES PARTE EXTERNA, PASSAR FIAÇÃO PARA LIGAR AR CONDICIONADO NA GUARITA E TROCAR LAMPADAS NO CORREDOR ANEXO(EXTERNO).	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.650,00	1.650,00	4.518,90	293.019,29
20/02/19	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 RAMAIS, REPAROS EM 03 PLACAS TDS E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA 08RA.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA L	2.792,00	4.442,00	7.310,90	290.227,29
22/02/19	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO ACCESS POINT.	SIMM COMPUTADORES E SE	244,00	244,00	7.554,90	289.983,29
22/02/19	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FEVEREIRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.433,01	2.677,01	9.987,91	287.550,28
22/02/19	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE FEVEREIRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.304,07	3.981,08	11.291,98	286.246,21
26/02/19	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 05/2018- ECOSERV TERCEIRIZADOS EIRELI.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	387,20	11.679,18	285.859,01

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Fev a 28/Fev	2019	0014	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/02/19	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ECOSERV TERCEIRIZADOS E	20.293,14	20.680,34	31.972,32	265.565,87
26/02/19	1		Suplementação (-)		120.000,00	140.680,34	151.972,32	145.565,87
28/02/19	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	36,54	36,54	152.008,86	145.529,33
28/02/19	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FEVEREIRO DE 2019.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	21,63	58,17	152.030,49	145.507,70

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2019	0015	180.000,00

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

Saldo da Dotação

0,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Fev a 28/Fev	2019	0016	134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				134.000,00	
05/02/19	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA ULFER.	MARCO ANTONIO BATISTA D/	990,00	990,00	990,00	133.010,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2019	0017	79.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				73.208,93	
20/02/19	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	67.417,86

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2019	0018	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				0,00
26/02/19	1		Suplementação (+)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
26/02/19	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMPREENDENDO AS SEGUINTEs ÁREAS ESPECÍFICAS PARA ÓRGÃO PÚBLICO: CONTABILIDADE/AUDESPP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO,E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB, INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	35.420,00	84.580,00	84.580,00