

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/Ago a 31/Ago	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						98.000,00

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/Ago a 31/Ago	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				604.070,20	
26/08/19	290		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	520.508,80

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Ago a 31/Ago	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				137.164,78	
30/08/19	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	119.616,89

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Ago a 31/Ago	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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

32.877,15

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Ago a 31/Ago	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				8.977,22	
27/08/19	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	8.823,57

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/Ago a 31/Ago	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				649.978,87	
26/08/19	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	74.944,75	74.944,75	74.944,75	575.034,12

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Ago a 31/Ago	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				178.726,35	
30/08/19	301		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	15.738,40	15.738,40	15.738,40	162.987,95
30/08/19	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL ADM. CLT DE AGOSTO DE 2019.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.323,08	20.061,48	20.061,48	158.664,87

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110		
	Despesa Empenhada	Material De Consumo		
	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				83.781,11	
01/08/19	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CILINDRO DCP-5652 MFC E 01(UM) FUSOR 127 V DCPL PARA A MÁQUINA DE XEROX.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	1.065,00	1.065,00	1.065,00	82.716,11
01/08/19	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BICO DE TORNEIRA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	27,50	1.092,50	1.092,50	82.688,61
08/08/19	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PARAFUSOS CABEÇA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	5,60	5,60	1.098,10	82.683,01
08/08/19	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE REDE.	FORTUNATO NICOLAU - ME	42,00	47,60	1.140,10	82.641,01
08/08/19	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	69,90	117,50	1.210,00	82.571,11
14/08/19	282		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAIPIRA ESPECIAL, MANGUEIRA LUMERFLEX E RODO DE MADEIRA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	150,10	150,10	1.360,10	82.421,01
16/08/19	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TAPETE PERSONALIZADO E 09(NOVE) TAPETES PRETO LISO.	VISUAL PERSONALIZAÇÕES	2.379,00	2.379,00	3.739,10	80.042,01
16/08/19	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, DESENTUPIDOR, ALCOOL LIQUIDO, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, ADESIVO LIQUIDO SUPER BONDER, INSETICIDA AEROSOL, ESPONJA LIMPEZA, DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTE E PILHA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	617,00	2.996,00	4.356,10	79.425,01
16/08/19	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM, CREME VEGETAL BECEL, VINAGRE CASTELO, LEGUME-GENGIBRE, CHÁ LEÃO, SUCO MAGUARY, ADOÇANTE LIQUIDO, CRAVO DA INDIA, AÇUCAR CRISTAL E CANÉLA EM RAMA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	778,11	3.774,11	5.134,21	78.646,90
19/08/19	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE WIRELESS E 01 CABO DE IMPRESSORA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	45,00	45,00	5.179,21	78.601,90
27/08/19	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM ALUMINIO PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CESAR FURLAN JOAQUIM - N	280,00	280,00	5.459,21	78.321,90
30/08/19	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CABIDE DE VASSOURAS E 01(UM) BALDE ACQUA LINE.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	31,80	31,80	5.491,01	78.290,10
30/08/19	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	361,80	5.821,01	77.960,10

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/Ago a 31/Ago	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/Ago a 31/Ago	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				68.237,14	
26/08/19	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	698,60	698,60	67.538,54
26/08/19	292		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	1.397,20	1.397,20	66.839,94

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/Ago a 31/Ago	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				291.258,37	
01/08/19	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP8157DN SÉRIE H4N839883 E RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	190,00	190,00	190,00	291.068,37
01/08/19	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	209,90	399,90	399,90	290.858,47
02/08/19	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE SEGRE EM DOIS CILINDRO.	MATSUHASHI & NICHIZONO L	75,00	75,00	474,90	290.783,47
11/08/19	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE AGOSTO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	592,90	290.665,47
13/08/19	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	100,00	100,00	692,90	290.565,47
14/08/19	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 LICENÇAS DE ANTIVIRUS ESET PARA 01 ANO-RENOVAÇÃO.	SIMM COMPUTADORES E SE	945,25	945,25	1.638,15	289.620,22
27/08/19	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE AGOSTO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.098,36	2.098,36	3.736,51	287.521,86
27/08/19	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE AGOSTO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.157,44	3.255,80	4.893,95	286.364,42
30/08/19	66		ANULAÇÃO DEVIDO VALOR ESTIMADO A MAIOR.	ECOSERV TERCEIRIZADOS E	3.163,02	3.163,02	1.730,93	289.527,44
30/08/19	303		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 04/2018- CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA- ME-LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	2.831,14	2.062,81	289.195,56
30/08/19	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO.	BANCO DO BRASIL S/A	34,60	2.796,54	2.097,41	289.160,96

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2019	0013	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2019	0014	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				101.091,20	
08/08/19	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD SALA 4 TETRA,02 SIRENE PIZOELETRICA, 01 DVR DS HD-TVI 16 CANAIS(GRAVADOR, REPRODUTOR, EDITOR DE IMAGEM E SOM), 09 CÂMERAS HIKVISION 28MM DOME 3 MEGA 1440P ,03 CÂMERAS HIKVISION 28MM DOME 1 MEGA 720P, 10 CAIXAS HERMÉTICA, 08 CAIXAS DE CABO, 01 RACK ORGANIZADOR, 12 CONECTORES P4, 24 CONECTORES BNC, 01 CENTRAL DE ALARME PROT R/1 ACTIVE, 01 BATERIA SELADA 12V, 12 SENSORES DE DETECÇÃO MIC INFRAVERMELHO, 01 INFRA VERMELHO PET EXTERNO DSE, 04 CAIXAS DE CABO TELECAM 4 VIAS, 12 ARTICULADOR, 02 KIT INTERFONE HDL, 200MTS DE CABEAMENTO PARA INTERFONE, 01 POSTE PARA INTERFONE TIPO CONDOMÍNIO E 01 FONTE ELETRÔNICA MCM 10AP.	THIAGO JAMAITES MOROTTI	9.499,84	9.499,84	9.499,84	91.591,36
08/08/19	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA.	THIAGO JAMAITES MOROTTI	3.000,00	12.499,84	12.499,84	88.591,36

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/Ago a 31/Ago	2019	0015	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				35.566,97	
26/08/19	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	29.775,90

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2019	0016	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				84.580,00	
27/08/19	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS; CONTABILIDADE/ AUDESP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS FUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/ GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB; E ESOCIAL.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	27.762,50	27.762,50	27.762,50	56.817,50