

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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				436.947,40	
23/10/19	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	353.386,00

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/Out a 31/Out	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				102.069,00	
29/10/19	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	84.521,12

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/Out a 31/Out	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				31.661,88	
16/10/19	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ASSIM COMO DO MOTORISTA DO VEÍCULO, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 22/10/2019, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL SEBASTIÃO SANTOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 020/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	800,00	800,00	800,00	30.861,88
29/10/19	345		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	125,40	125,40	674,60	30.987,28

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/Out a 31/Out	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				8.669,92	
23/10/19	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	8.516,27

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/Out a 31/Out	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				500.056,13	
23/10/19	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	74.961,42	74.961,42	74.961,42	425.094,71

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/Out a 31/Out	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				138.593,76	
29/10/19	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CLT DE OUTUBRO DE 2019.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.324,41	4.324,41	4.324,41	134.269,35
29/10/19	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	15.741,90	20.066,31	20.066,31	118.527,45

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/Out a 31/Out	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				74.625,37	
01/10/19	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40L, SACO DE LIXO DE 100L, PAPEL HIGIÊNICO, CABIDE DE VASSOURAS, PAPEL INTERFOLHA, COPO DESCARTÁVEL E MEXEDOR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	1.067,60	1.067,60	1.067,60	73.557,77
08/10/19	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CARIMBOS DE MADEIRA, GRAMPEADOR, CLIPS E LIVRO PROTOCOLO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	114,80	114,80	1.182,40	73.442,97
13/10/19	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CHAVES DE FENDA E 01(UMA) CHAVE DE BIELA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	58,00	58,00	1.240,40	73.384,97
17/10/19	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 200 SELOS NO VALOR DE R\$1,95 CADA SELO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	390,00	390,00	1.630,40	72.994,97
17/10/19	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BATERIAS DE NO-BREAK SECPOWER E 02 TECLADOS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	816,00	1.206,00	2.446,40	72.178,97
29/10/19	363		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPRESSO GRANELLO, ACHOCOLATADO E LEITE EM PÓ.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	266,00	266,00	2.712,40	71.912,97
30/10/19	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, CRAVO DA INDIA, CHÁ, GENGIBRE, CREME VEGETAL, CAFÉ, AÇUCAR E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	450,94	450,94	3.163,34	71.462,03
30/10/19	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITÁRIA, ESPONJA LIMPEZA, FILTRO DE PAPEL, DESINFETANTE, LIMPA CARPETE, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF, LYSOFORM, LUVA LATEX, INSETICIDA, ALCOOL LIQUIDO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE E LUSTRA MÓVEIS.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	695,57	1.146,51	3.858,91	70.766,46
31/10/19	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	330,00	4.188,91	70.436,46

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/Out a 31/Out	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				65.141,24	
04/10/19	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP- NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO(PROCURADOR JURÍDICO), JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO), ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI(OFCIAL DE ADMINISTRAÇÃO) E ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA(OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA(SP), NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP/ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS- GESTÃO DE CONTRATOS. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 018/2019.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	700,00	700,00	700,00	64.441,24
16/10/19	341		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	262,10	262,10	437,90	64.703,34
23/10/19	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- 26/05/2015.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	698,60	698,60	1.136,50	64.004,74
23/10/19	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26/05/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	1.397,20	1.835,10	63.306,14
23/10/19	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	2.095,80	2.533,70	62.607,54

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/Out a 31/Out	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				282.712,06	
01/10/19	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 03 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER TN3382.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	345,00	345,00	345,00	282.367,06
01/10/19	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	544,90	544,90	282.167,16
02/10/19	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DOS 04(QUATROS) LIVROS CONTÁBEIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018.(REGISTRO ANALÍTICO DESPESA EMPENHADA, REGISTRO ANALÍTICO DESPESA PAGA, LIVRO DIÁRIO GERAL E RAZÃO ANALÍTICO)	EDITORAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	380,00	380,00	924,90	281.787,16
03/10/19	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019- EMPRESA RENOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	497,83	497,83	1.422,73	281.289,33
13/10/19	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE OUTUBRO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	177,00	177,00	1.599,73	281.112,33
17/10/19	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 04/2019- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 02/2019- CONTRATADA- RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	1.931,61	280.780,45
17/10/19	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.- REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2019 À 31/12/2019.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	54.203,38	54.535,26	56.134,99	226.577,07
23/10/19	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP RELATIVA A OUTUBRO DE 2019.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.923,78	2.923,78	59.058,77	223.653,29
23/10/19	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.160,61	4.084,39	60.219,38	222.492,68
29/10/19	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ALTERAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CARTORIO DE REG.DE IM.E F	70,64	70,64	60.290,02	222.422,04
31/10/19	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO DE 2019.	BANCO DO BRASIL S/A	19,80	19,80	60.309,82	222.402,24

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/Out a 31/Out	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	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2019	0014	134.000,00

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

Saldo da Dotação

85.641,36

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				23.984,83	
23/10/19	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	18.193,76

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/Out a 31/Out	2019	0016	0,00

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

Saldo da Dotação

56.817,50