

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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				274.109,80	
17/12/19	420		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	190.548,40

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/Dez a 31/Dez	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					67.873,12
17/12/19	425		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	50.325,23

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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

30.106,27

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/Dez a 31/Dez	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				8.362,62	
18/12/19	429		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	8.208,97

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Dez a 31/Dez	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				299.831,51	
17/12/19	421		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	75.612,48	75.612,48	75.612,48	224.219,03
18/12/19	430		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI RELATIVAS AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 03/01/2019 A 02/01/2020 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020.	MATEUS DELFANTE GALANTI	4.821,89	4.821,89	80.434,37	219.397,14
18/12/19	431		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2018 A 03/04/2019 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 21/01/2020.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	6.302,54	11.124,43	86.736,91	213.094,60
18/12/19	432		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2018 A 03/04/2019 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020.	DEMILSON ROSSETO	7.239,55	18.363,98	93.976,46	205.855,05
18/12/19	433		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2018 A 28/06/2019 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 21/01/2020.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.285,66	20.649,64	96.262,12	203.569,39
18/12/19	434		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D ARC DO NASCIMENTO RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2018 A 28/06/2019 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	3.080,33	23.729,97	99.342,45	200.489,06
18/12/19	435		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2018 A 08/02/2019 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 16/01/2020,	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.155,55	30.885,52	106.498,00	193.333,51

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/Dez a 31/Dez	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				98.461,15	
04/12/19	408		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	15.416,08	15.416,08	15.416,08	83.045,07
17/12/19	423		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019 E FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	7.047,21	7.047,21	22.463,29	75.997,86
17/12/19	424		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.563,70	24.610,91	40.026,99	58.434,16

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/Dez a 31/Dez	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				66.139,51	
04/12/19	406		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COOLER PARA RACK(EXAUSTOR).	SIMM COMPUTADORES E SE	420,00	420,00	420,00	65.719,51
05/12/19	409		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO, CESTO DE LIXO PLÁSTICO, PAPEL SULFITE, FITA PARA CALCULADORA, CLIPS E PASTA TRILHO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	569,20	569,20	989,20	65.150,31
05/12/19	410		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA , LOTUS JOGO CHAVE, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA NYLO, PORCA SEXTAVADA E ARRUELA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	125,25	694,45	1.114,45	65.025,06
06/12/19	411		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA FRANCESA E TUBO SILICONE PEQUENO.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	33,00	33,00	1.147,45	64.992,06
12/12/19	412		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURA PODA TRAMONTINA, REGADOR, SUPORTE P/VASOS, RATICIDA E RODO DE MADEIRA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	410,30	410,30	1.557,75	64.581,76

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/Dez a 31/Dez	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 Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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				59.303,10	
16/12/19	414		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º BOLSA- AUXÍLIO DE 2019- 03/12 AVOS, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	174,65	174,65	174,65	59.128,45
16/12/19	415		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª BOLSA- AUXÍLIO DE 2019 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	873,25	873,25	58.429,85
16/12/19	416		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO ANO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	1.571,85	1.571,85	57.731,25
16/12/19	417		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	2.270,45	2.270,45	57.032,65
16/12/19	418		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	2.969,05	2.969,05	56.334,05
16/12/19	419		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	698,60	3.667,65	3.667,65	55.635,45

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/Dez a 31/Dez	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				215.136,75	
02/12/19	404		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 02 CARTUCHOS DE TONER HP85A; 03 CARTUCHOS DE TONER TN3382 E 01 CARTUCHO DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	615,00	615,00	615,00	214.521,75
02/12/19	405		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	814,90	814,90	214.321,85
04/12/19	407		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE DISJUNTORES, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TROCAS DE LÂMPADAS.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	410,00	410,00	1.224,90	213.911,85
16/12/19	413		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº09/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO-ADITIVO DE PRAZO E VALOR- EMPRESA: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	276,57	276,57	1.501,47	213.635,28
17/12/19	426		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	177,00	177,00	1.678,47	213.458,28
18/12/19	427		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.899,43	3.899,43	5.577,90	209.558,85
18/12/19	428		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.158,74	5.058,17	6.736,64	208.400,11
27/12/19	436		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	BANCO DO BRASIL S/A	29,41	29,41	6.766,05	208.370,70
27/12/19	437		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA.	BANCO DO BRASIL S/A	11,09	40,50	6.777,14	208.359,61

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/Dez a 31/Dez	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
20/12/19	2		ANULAÇÃO DEVIDO AO VALOR ESTIMADO À MAIOR RELATIVO AO ANO DE 2019.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	40.180,34	40.180,34	40.180,34

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/Dez a 31/Dez	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	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				9.507,16	
17/12/19	422		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.250,89	6.250,89	6.250,89	3.256,27

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/Dez a 31/Dez	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