

<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/Jan a 31/Jan	2020	0001	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						100.000,00

<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/Jan a 31/Jan	2020	0002	1.231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/01/20	10		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.231.000,00 1.147.438,60

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2020	0003	270.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/01/20	22		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	270.000,00 252.452,11

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2020	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2020	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

<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/Jan a 31/Jan	2020	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/20	29		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA A JANEIRO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	10.000,00 9.846,35

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2020	0007	1.280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/01/20	11		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	57.720,18	57.720,18	57.720,18	1.280.000,00 1.222.279,82

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2020	0008	330.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				330.000,00	
30/01/20	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE JANEIRO DE 2020.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.852,34	4.852,34	4.852,34	325.147,66
30/01/20	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	18.110,87	22.963,21	22.963,21	307.036,79

<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/Jan a 31/Jan	2020	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	
06/01/20	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	154,00	154,00	154,00	139.846,00
09/01/20	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEPTACULO REDUTOR, LAMPADA, DISJUNTOR, LAMPADA ESPIRAL, ESPETO DE JARDIM, REFLETOR LED 100W E LAMPADA LED 40W.	CENTROLUX COMERCIAL LTDA	752,30	752,30	906,30	139.093,70
09/01/20	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOIA ASTRA, REPARO DOCOL E FITA VEDA ROSÇA.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	64,40	816,70	970,70	139.029,30
13/01/20	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE A4, ENCADERNAÇÃO E ENVELOPE SACO OURO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	51,50	51,50	1.022,20	138.977,80
29/01/20	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA SABONETE, GUARDA CHUVA E FORMA DE SILICONE.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	85,50	85,50	1.107,70	138.892,30
30/01/20	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, LAVA LOUÇAS, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF, LUVA MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR, RODO, SACO ALVEJADO E SABÃO EM PEDRA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	616,22	616,22	1.723,92	138.276,08
30/01/20	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ UTAM, CANELA EM CASCA, CANELA EM RAMA, CHÁ LEÃO, CHÁ MATTE, CRAVO, FILTRO DE PAPEL, GENGIBRE, MARGARINA E SUÇO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	896,70	1.512,92	2.620,62	137.379,38
31/01/20	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L E 18(DEZOITO) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200ML SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	436,00	436,00	3.056,62	136.943,38
31/01/20	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA NO-BREAK UNIPOWER 12V.	FORTUNATO NICOLAU - ME	206,00	642,00	3.262,62	136.737,38
31/01/20	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MEXEDOR, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA, COPO DESCARTÁVEL.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	356,94	998,94	3.619,56	136.380,44

<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/Jan a 31/Jan	2020	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

<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/Jan a 31/Jan	2020	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	
22/01/20	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	727,30	727,30	727,30	79.272,70
27/01/20	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO( PROCURADOR JURÍDICO), DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI(AUXILIAR DEP. ASSIST.TÉC. LEGISLATIVA), BRUNA DUTRA SAQUY( ASSESSORA DE IMPRENSA) E MATEUS DELFANTE GALANTI( CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS) PARA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO QUE OCORRERÁ NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO COM A IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO E ACESSO A INFORMAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. TUDO DE CONFORMIDADE COPM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 003/2020.	MATEUS DELFANTE GALANTI	2.000,00	2.000,00	2.727,30	77.272,70

<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/Jan a 31/Jan	2020	0012	510.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				510.000,00	
02/01/20	2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	509.800,10
06/01/20	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARTUCHO DE TONER TN3382.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	115,00	115,00	314,90	509.685,10
15/01/20	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	59,00	59,00	373,90	509.626,10
22/01/20	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM TROCA DE 01(UM) COMPRESSOR E REVISÃO DAS PEÇAS.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	1.250,00	1.250,00	1.623,90	508.376,10
22/01/20	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL, CONTENDO O ACERVO DE LEIS MUNICIPAIS(ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES), DECRETOS DO LEGISLATIVO E RESOLUÇÕES, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019, FORNECIMENTO DE LINK PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA ACESSO VIA INTERNET.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	3.300,00	4.550,00	4.923,90	505.076,10
22/01/20	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PABX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA L	380,00	4.930,00	5.303,90	504.696,10
30/01/20	20		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 01/01/2020 A 10/10/2020.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	189.712,10	189.712,10	195.016,00	314.984,00
31/01/20	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS,	BANCO DO BRASIL S/A	6,50	6,50	195.022,50	314.977,50
31/01/20	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE JANEIRO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.158,74	1.165,24	196.181,24	313.818,76
31/01/20	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A JANEIRO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.682,11	4.847,35	199.863,35	310.136,65

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2020	0013	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						100.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2020	0014	190.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/01/20	1		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00 0,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2020	0015	234.000,00

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

Saldo da Dotação

234.000,00

<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/Jan a 31/Jan	2020	0016	82.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/01/20	12		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JANEIRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	82.000,00 75.979,02