

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/Fev a 29/Fev	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

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/Fev a 29/Fev	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
			Saldo da Dotação				1.147.438,60	
20/02/20	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.063.877,20

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2020	0003	270.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				252.452,11	
29/02/20	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	234.904,22

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/Fev a 29/Fev	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Fev a 29/Fev	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

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/Fev a 29/Fev	2020	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				9.846,35	
28/02/20	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	9.692,70

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/Fev a 29/Fev	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
			Saldo da Dotação				1.222.279,82	
17/02/20	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUSA, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2018 A 28/06/2019 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 31/03/2020.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	3.147,76	3.147,76	3.147,76	1.219.132,06
20/02/20	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	77.968,07	77.968,07	81.115,83	1.141.163,99

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/Fev a 29/Fev	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				307.036,79	
27/02/20	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE FEVEREIRO DE 2020.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.490,27	4.490,27	4.490,27	302.546,52
29/02/20	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	16.373,29	16.373,29	20.863,56	286.173,23

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/Fev a 29/Fev	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				136.380,44	
05/02/20	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTONADO, PAPEL SULFITE A4, PASTA CLASSIFICADORA, LIVRO ATAS, PASTA ABA ELASTICO, PEN DRIVE, PLASTIFICAÇÃO E AGENDA TILIBRA 2020.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	677,80	677,80	677,80	135.702,64
17/02/20	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO DE LINHA E 01(UM) MOUSE OPTICO USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	48,00	48,00	725,80	135.654,64
24/02/20	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA NYLON, CABO FLEX, CANALETA, CAIXA X C/2 TOMADAS, TELEFONE COM FIO, CABO PARA COMPUTADOR C VGA, PLACA PARA CONDULETE, LAMPADA LED, MODULO TOMADA, CABO HDMI, CONVERSOR VGA, PARAFUSO CHIP E CABO P10.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	615,87	615,87	1.341,67	135.038,77
24/02/20	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SOFT 2 EM 1.	BEM ESTAR COMERCIO DE E	120,00	735,87	1.461,67	134.918,77
27/02/20	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TALHERES MARTINAZZO AVULSO(FACAS) E 15(QUINZE) COLHERES DE MESA LEME.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	37,44	37,44	1.499,11	134.881,33
27/02/20	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100LT E SACO BRANCO PARA LIXO 40LT.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	66,20	103,64	1.565,31	134.815,13
29/02/20	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) CAIXAS, CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	286,00	286,00	1.851,31	134.529,13

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/Fev a 29/Fev	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

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/Fev a 29/Fev	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				77.272,70	
07/02/20	16		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.009,63	1.009,63	1.009,63	78.282,33
17/02/20	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE FEVEREIRO DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015 DE 26/05/2015.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	731,50	731,50	278,13	77.550,83

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/Fev a 29/Fev	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				310.136,65	
01/02/20	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	309.936,75
03/02/20	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP8157 E SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	355,00	355,00	554,90	309.581,75
04/02/20	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 25/01/2020: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA; RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E QUADRO DE PESSOAL.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	502,00	502,00	1.056,90	309.079,75
05/02/20	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM PORTÃO DE ENTRADA E MANUTENÇÃO NA LIXEIRA.	LUIZ PAULO BONTADINI ROD	250,00	250,00	1.306,90	308.829,75
09/02/20	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	59,00	59,00	1.365,90	308.770,75
17/02/20	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	35,00	35,00	1.400,90	308.735,75
17/02/20	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA SHARP DA CONTABILIDADE.	CLEMENTINO LUCENTE -ME	45,00	80,00	1.445,90	308.690,75
18/02/20	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABOS DAS HASTES DAS BANDEIRAS.	LUIZ PAULO BONTADINI ROD	200,00	200,00	1.645,90	308.490,75
19/02/20	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE TOMADA 220V NA COZINHA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO CORREDOR, TROCA DE SETE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA GUARITA E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) LUMINÁRIAS NO JARDIM.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	1.000,00	1.000,00	2.645,90	307.490,75
28/02/20	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FEVEREIRO DE 2020 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.433,36	3.433,36	6.079,26	304.057,39
28/02/20	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE FEVEREIRO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.158,74	4.592,10	7.238,00	302.898,65
29/02/20	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FEVEREIRO DE 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	19,79	19,79	7.257,79	302.878,86

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/Fev a 29/Fev	2020	0013	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.000,00	
03/02/20	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS; CONTABILIDADE/AUDESPP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB; E ESOCIAL.RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/07/2020.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	38.867,50	38.867,50	38.867,50	61.132,50

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/Fev a 29/Fev	2020	0014	190.000,00

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/Fev a 29/Fev	2020	0015	234.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				234.000,00	
12/02/20	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA INVERTER COM 12.000 BTUS, PARA A SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA.	UNIAR COMÉRCIO DE ELETR	1.770,00	1.770,00	1.770,00	232.230,00
18/02/20	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A30S 64GB A307M BRANCO PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	ELETROZEMA LTDA.	1.499,00	1.499,00	3.269,00	230.731,00
21/02/20	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA DE CHEQUES BEMATEC DP20 E 01(UM) NOTE ACER ASPIRE A315-53-5100-I5 CORE 7-8GB.	SIMM COMPUTADORES E SE	4.300,67	4.300,67	7.569,67	226.430,33

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/Fev a 29/Fev	2020	0016	82.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				75.979,02	
20/02/20	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2020,	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	69.958,04