

<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/Mar a 31/Mar	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/Mar a 31/Mar	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				1.063.877,20	
18/03/20	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	980.315,80

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				234.904,22	
31/03/20	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	217.356,33

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2020	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				40.000,00	
03/03/20	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, VEREADORA MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO, E DA ASSESSORA DE IMPRENSA, BRUNA DUTRA SAQUY, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-MARCO VINHOLI, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 006/2020.	BRUNA DUTRA SAQUY	1.500,00	1.500,00	1.500,00	38.500,00
26/03/20	66		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	BRUNA DUTRA SAQUY	993,81	993,81	506,19	39.493,81

<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/Mar a 31/Mar	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				9.692,70	
31/03/20	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA RELATIVA A MARÇO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	9.539,05

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				1.141.163,99	
03/03/20	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 06/04/2020 A 25/04/2020.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	11.281,79	11.281,79	11.281,79	1.129.882,20
18/03/20	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	75.694,25	75.694,25	86.976,04	1.054.187,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				286.173,23	
31/03/20	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE MARÇO DE 2020.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.560,18	4.560,18	4.560,18	281.613,05
31/03/20	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.556,82	21.117,00	21.117,00	265.056,23



<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/Mar a 31/Mar	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				134.529,13	
02/03/20	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FITA VEDA ROSCA, 01(UM) REGISTRO PVC, 01(UM) NIPLA PVC E 01(UMA) TORNEIRA PARA JARDIM.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	60,70	60,70	60,70	134.468,43
06/03/20	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE, CONTACT, BLOCO PARA FICHÁRIO, PASTA SANFONADA, PAPEL SULFITE, MOLHA DEDO, PEN DRIVE, GRAMPO, LAMINA PARA ESTILETE, FITA CREPE, CANETA ESFEROGRÁFICA E CLIPS.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	711,25	711,25	771,95	133.757,18
06/03/20	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIGA, AÇUCAR CRISTAL, CHÁ LEÃO, LEGUME-GENGIBRE, SAL, CRAVO DA INDIA, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, VINAGRE, CAFÉ UTAM, CANELA EM RAMA, SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	509,37	1.220,62	1.281,32	133.247,81
06/03/20	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA DURACELL, PILHA ALCALINA, PANO DE CHÃO, LUVA LATEX, LIMPAS PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA LIMPEZA, DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DESINFETANTE E ALCOOL LIQUIDO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	420,67	1.641,29	1.701,99	132.827,14
09/03/20	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,6320 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN PARA USO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	104,08	104,08	1.806,07	132.723,06
18/03/20	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ALCOOL GEL 70 POTE 430G, 15(QUINZE) ALCOOL GEL 70 BISNAGA 100G E 03(TRÊS) ALCOOL GEL 70 430G COM VALVULA.	JOMASA COM PROD FARMAC	288,00	288,00	2.094,07	132.435,06
31/03/20	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	110,00	110,00	2.204,07	132.325,06

<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/Mar a 31/Mar	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				77.550,83	
25/03/20	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MARÇO/2020, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015- DE 26/05/2020.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	731,50	731,50	731,50	76.819,33

<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/Mar a 31/Mar	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				302.878,86	
02/03/20	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE FEVEREIRO/2020.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	302.678,96
02/03/20	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP12A E 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN3392.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	232,00	431,90	431,90	302.446,96
06/03/20	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 01/2017-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA-CIEE.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	763,78	302.115,08
13/03/20	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM.	ROSA A A DA SILVA ROCHA	1.000,00	1.000,00	1.763,78	301.115,08
14/03/20	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	59,00	59,00	1.822,78	301.056,08
31/03/20	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 14/03/2020- PROCESSO SELETIVO CIEE, PUBLICAÇÃO DO DIA 21/03/2020- PROCESSO SELETIVO-CIEE, PUBLICAÇÃO NO DIA 28/03/2020 DE COMUNICADO DO CIEE E EDITAL DAS CONTAS DA PREFEITURA.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	506,00	506,00	2.328,78	300.550,08
31/03/20	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.522,26	3.028,26	4.851,04	298.027,82
31/03/20	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.158,74	4.187,00	6.009,78	296.869,08
31/03/20	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	50,88	4.237,88	6.060,66	296.818,20

<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/Mar a 31/Mar	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

61.132,50

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	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

<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/Mar a 31/Mar	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

226.430,33

<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/Mar a 31/Mar	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				69.958,04	
18/03/20	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	63.937,06