

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/Abr a 30/Abr	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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				980.315,80	
28/04/20	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	81.418,80	81.418,80	81.418,80	898.897,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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				217.356,33	
30/04/20	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.097,95	17.097,95	17.097,95	200.258,38

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/Abr a 30/Abr	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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

39.493,81

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/Abr a 30/Abr	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				9.539,05	
28/04/20	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA DE ABRIL DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	9.385,40

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/Abr a 30/Abr	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				1.054.187,95	
01/04/20	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	38.901,25	38.901,25	38.901,25	1.015.286,70
16/04/20	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECIBO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA DE SOUZA CONCEDIDAS EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927 DE 22/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS- PERÍODO DE AQUISIÇÃO/ANTECIPAÇÃO-29/06/2019 A 28/06/2020, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DE : 13/04/2020 A 12/05/2020.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	3.049,72	3.049,72	41.950,97	1.012.236,98
16/04/20	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELI, CONCEDIDAS EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927 DE 22/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2018 A 28/06/2019, PERÍODO DE GOZO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	1.158,29	4.208,01	43.109,26	1.011.078,69
16/04/20	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECIBO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELI CONCEDIDAS EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927 DE 22/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS- PERÍODO DE AQUISIÇÃO/ANTECIPAÇÃO- 29/06/2019 A 28/06/2020- PERÍODO DE GOZO DE: 23/04/2020 A 12/05/2020.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.215,01	6.423,02	45.324,27	1.008.863,68
28/04/20	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	70.137,05	70.137,05	115.461,32	938.726,63

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/Abr a 30/Abr	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				265.056,23	
28/04/20	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DE ABRIL DE 2020 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	6.639,43	6.639,43	6.639,43	258.416,80
30/04/20	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.173,14	16.173,14	22.812,57	242.243,66

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/Abr a 30/Abr	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				132.325,06	
01/04/20	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR HDMI EXTENDER, CABO BLINDADO 4 VIAS, CABO HDMI, FECHADURA ELÉTRICA INTELBRAS, DISPLAY PUXE E EMPURRE, CARREGADOR FLUTUANTE, BOTOEIRA SIMPLES, CABO PARALELO, BATERIA POWER, CANALETAS E CABO 4X40 MULTICORES.	PIU TECNOLOGIA EM SEGUR	1.945,60	1.945,60	1.945,60	130.379,46
02/04/20	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3000(TRÊS MIL) ENVELOPES BRANCO E 1000(MIL) PASTAS PERSONALIZADAS.	EDITORAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	2.880,00	2.880,00	4.825,60	127.499,46
02/04/20	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	121,02	3.001,02	4.946,62	127.378,44
02/04/20	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ENVELOPE E BLOCO POST-IT.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	251,30	3.252,32	5.197,92	127.127,14
03/04/20	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	178,49	178,49	5.376,41	126.948,65
04/04/20	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	20,99	20,99	5.397,40	126.927,66
06/04/20	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) LITROS DE ALCOOL GEL 70, 06(SEIS) REFIL DE ALCOOL GEL 70 DE 850G, 04(QUATRO) FRASCOS DE ALCOOL GEL 70 200G CRISTAL E 06(SEIS) FGRASCOS DE ALCOOL GEL 70 SPRAY 100ML.	JOMASA COM PROD FARMAC	418,00	418,00	5.815,40	126.509,66
13/04/20	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,97 M2 DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 08MM TEMPERADO.	LUZENTIS COMERCIO DE VIC	1.550,00	1.550,00	7.365,40	124.959,66
15/04/20	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ UTAM, CHÁ MATTE, FILTRO DE PAPEL, GENGIBRE, MARGARINA, SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	259,34	259,34	7.624,74	124.700,32
15/04/20	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LYSOFORM, DESINFETANTE BUFALO, ESPONJA, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF CREMOSO, LIMPADOR CIF MULTI USO, LUVA MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR E SANITIZANTE PÓ.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	285,48	544,82	7.910,22	124.414,84
30/04/20	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09(NOVE)CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPI	198,00	198,00	8.108,22	124.216,84
30/04/20	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA NO-BREAK SECPOWER.	FORTUNATO NICOLAU - ME	129,00	327,00	8.237,22	124.087,84

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/Abr a 30/Abr	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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				76.819,33	
28/04/20	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE ABRIL/2020, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26/05/2020.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	731,50	731,50	731,50	76.087,83

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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				296.818,20	
01/04/20	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	THIAGO JAMAITE MOROTTI	704,00	704,00	704,00	296.114,20
01/04/20	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	903,90	903,90	295.914,30
03/04/20	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM EM 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN3392, 01(UM)CARTUCHO DE TONER HP85A E 01 CARTUCHO DE TONER TN3382.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	359,00	359,00	1.262,90	295.555,30
10/04/20	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ABRIL/2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	1.325,95	295.492,25
16/04/20	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	IVAN CURVELO DA SILVA	500,00	500,00	1.825,95	294.992,25
28/04/20	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.158,74	1.158,74	2.984,69	293.833,51
28/04/20	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.009,58	5.168,32	6.994,27	289.823,93
30/04/20	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	9,68	9,68	7.003,95	289.814,25

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/Abr a 30/Abr	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

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/Abr a 30/Abr	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	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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

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/Abr a 30/Abr	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				63.937,06	
01/04/20	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,50	3.010,50	3.010,50	60.926,56
28/04/20	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	9.031,48	54.905,58