

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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun	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				815.335,60	
22/06/20	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	731.774,20

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	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				182.710,49	
30/06/20	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	165.162,60

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/Jun a 30/Jun	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun	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				9.231,75	
30/06/20	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA REFERENTE 06/2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	9.078,10

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/Jun a 30/Jun	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				860.954,54	
16/06/20	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO, PERÍODO AQUISITIVO 29/06/2019 A 28/06/2020, PERÍODO DE GOZO 01/06/2020 A 30/06/2020.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	2.988,47	2.988,47	2.988,47	857.966,07
16/06/20	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI, PERÍODO AQUITIVO: 04/04/2019 A 03/04/2019, PERÍODO DE GOZO 01/07/2020 A 15/07/2020.	DENILZE MARIA ROSSETO R	3.087,60	6.076,07	6.076,07	854.878,47
16/06/20	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI- PERÍODO DE AQUISITIVO: 29/06/2019 A 28/06/2020, PERÍODO DE GOZO : 01/07/2020 A 30/07/2020.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.172,54	12.248,61	12.248,61	848.705,93
22/06/20	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	76.804,59	76.804,59	89.053,20	771.901,34

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/Jun a 30/Jun	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				219.923,27	
25/06/20	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE JUNHO DE 2020.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.615,49	4.615,49	4.615,49	215.307,78
30/06/20	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.756,54	16.756,54	21.372,03	198.551,24

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/Jun a 30/Jun	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				123.006,39	
01/06/20	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA MESA PIA, SIFÃO CROMADO, VALVULA AMERICANA, FITA VEDA ROSCA E SIFÃO PVC.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	115,00	115,00	115,00	122.891,39
02/06/20	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, PLACA SINALIZADORA, PAPEL INTERFOLHA E COPO COPOPLAST.	J FRANCISCO COM DE EMBA	493,70	493,70	608,70	122.397,69
02/06/20	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, MARCADOR P/RETRO, FITA ADESIVA, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, GRAMPO, CLIPS, PERFURADOR E FITA CREPE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	145,30	639,00	754,00	122.252,39
08/06/20	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAPPUCCINO EVOLUTTO TRADICIONAL DE 01 KG.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	145,00	145,00	899,00	122.107,39
16/06/20	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUOR LED, LAMPADA LED 9W E LAMPADA FLUOR LED 18W.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	122,40	122,40	1.021,40	121.984,99
17/06/20	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPPANO, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF, LUVA MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR E SABÃO YPÊ 01 KILO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	262,67	262,67	1.284,07	121.722,32
17/06/20	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CHÁ MATE, CRAVO, FILTRO PAPEL, GENGIBRE E MARGARINA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	244,92	507,59	1.528,99	121.477,40
25/06/20	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED BRANCAS.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	60,00	60,00	1.588,99	121.417,40
25/06/20	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONVERSOR HDMI E 02(DUAS BATERIAS DE NOBREAK).	PIU TECNOLOGIA EM SEGUR	1.376,00	1.436,00	2.964,99	120.041,40
30/06/20	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CABO USB PARA IMPRESSORA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	25,00	25,00	2.989,99	120.016,40
30/06/20	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	176,00	201,00	3.165,99	119.840,40

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/Jun a 30/Jun	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	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				75.356,33	
22/06/20	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/215.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	731,50	731,50	731,50	74.624,83

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/Jun a 30/Jun	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				284.102,03	
01/06/20	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER HP12 E RECICLAGEM EM CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	180,00	180,00	180,00	283.922,03
02/06/20	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	379,90	283.722,13
03/06/20	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.	HOSTINGER BRASIL HOSPEC	322,80	322,80	702,70	283.399,33
03/06/20	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	1.292,90	1.615,70	1.995,60	282.106,43
16/06/20	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	2.058,65	282.043,38
16/06/20	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS- DIA 06/06/2020- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL E DIA 13/06/2020- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	445,00	508,05	2.503,65	281.598,38
23/06/20	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIO.	EDNALDO ALVES DE OLIVEIR	150,00	150,00	2.653,65	281.448,38
30/06/20	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	40,00	40,00	2.693,65	281.408,38
30/06/20	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E NOBREAK.	THIAGO JAMAITES MOROTTI	141,00	181,00	2.834,65	281.267,38
30/06/20	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE JUNHO DE 2020.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.464,85	2.645,85	5.299,50	278.802,53
30/06/20	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JUNHO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.158,74	3.804,59	6.458,24	277.643,79
30/06/20	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	11,61	3.816,20	6.469,85	277.632,18

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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun	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

223.455,33

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	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				48.884,60	
22/06/20	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	42.863,62