

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				731.774,20	
24/07/20	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FOLHA DE VEREADORES DE JULHO DE 2020.		83.561,40	83.561,40	83.561,40	648.212,80

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/Jul a 31/Jul	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				165.162,60	
31/07/20	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	147.614,72

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				9.078,10	
31/07/20	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	157,32	157,32	157,32	8.920,78

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/Jul a 31/Jul	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				771.901,34	
01/07/20	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO 09/02/2018 A 08/02/2019 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.154,28	7.154,28	7.154,28	764.747,06
24/07/20	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	66.810,06	66.810,06	73.964,34	697.937,00

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/Jul a 31/Jul	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				198.551,24	
30/07/20	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE JULHO DE 2020.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.707,48	4.707,48	4.707,48	193.843,76
31/07/20	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	17.477,14	17.477,14	22.184,62	176.366,62

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/Jul a 31/Jul	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				119.840,40	
01/07/20	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT FOTOCONDUTOR DR3302, 01(UM) FUSOR 127 V DCPL E 10(DEZ) FITAS DE IMPRESSÃO IMPRESSORA DE CHEQUE.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	118.415,40
02/07/20	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUYA LATEX, DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, PANO DE CHÃO E PILHA ALCALINA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	187,89	187,89	1.612,89	118.227,51
02/07/20	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM, MARGARINA QUALY, AÇUCAR CRISTAL E VINAGRE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	109,38	297,27	1.722,27	118.118,13
02/07/20	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.	J FRANCISCO COM DE EMBA	46,00	343,27	1.768,27	118.072,13
02/07/20	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E PORTA FILTRO.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	59,35	402,62	1.827,62	118.012,78
03/07/20	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) KILOS DE CAPPUCINO TRADICIONAL E 03(TRÊS) KILOS DE CAPPUCINO LIGHT.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	293,00	293,00	2.120,62	117.719,78
07/07/20	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCA PINUS PLANTE E FERTIL VITAPLAN.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	34,80	34,80	2.155,42	117.684,98
09/07/20	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FITA ADESIVA, PASTA ABA, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, BORRACHA E CLIPS.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	521,50	521,50	2.676,92	117.163,48
15/07/20	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE GALVANIZADO.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	17,44	17,44	2.694,36	117.146,04
15/07/20	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.	SANTOS & ZANCAN DROGAR	348,00	365,44	3.042,36	116.798,04
20/07/20	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD EXTERNO WD I TERA	FORTUNATO NICOLAU - ME	542,00	542,00	3.584,36	116.256,04
30/07/20	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO 70%.	HOMY IND. E COM.DE PROD.	98,76	98,76	3.683,12	116.157,28
31/07/20	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CAIXAS, CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	176,00	176,00	3.859,12	115.981,28

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				74.624,83	
24/07/20	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/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	731,50	73.893,33

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/Jul a 31/Jul	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				277.632,18	
01/07/20	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MULTIMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	277.432,28
01/07/20	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM EM 02 CARTUCHOS DE TONER TN3392 E 01 CARTUCHO DE TONER HP12A E SERVIÇO PRESTADP EM MANUTENÇÃO DE BROTHER DCP8157.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	613,00	812,90	812,90	276.819,28
11/07/20	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A JULHO/2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	875,95	276.756,23
14/07/20	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP(HONDA- NOVO CIVIC SEDAN(G10) EXL-AT 2.0 16 V FLEX- ANO/MODELO:2019/2019-PLACA ECZ7188- DATA DE VIGÊNCIA DO SEGURO- 17/07/2020 A 17/07/2021.	PORTO SEGURO CIA DE SEG	2.399,96	2.399,96	3.275,91	274.356,27
15/07/20	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ADITAMENTO DE CONTRATO DA EMPRESA CLAN INFORMÁTICA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	3.607,79	274.024,39
21/07/20	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	ALPHA PEST CONTROL LTDA	880,00	880,00	4.487,79	273.144,39
31/07/20	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2020.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.649,72	2.649,72	7.137,51	270.494,67
31/07/20	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JULHO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.184,80	3.834,52	8.322,31	269.309,87
31/07/20	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	24,69	3.859,21	8.347,00	269.285,18

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				223.455,33	
15/07/20	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) POLTRONA PRESIDENTE EM TELA COR PRETO- ACABAMENTO PRETO NO VALOR DE R\$ 400,00 CADA UMA E AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LONGARINA DIRETOR DE 03 LUGARES COR PRETO ACABAMENTO PRETO.	MARCIA SANTANA VIEIRA CH	6.500,00	6.500,00	6.500,00	216.955,33

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/Jul a 31/Jul	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				42.863,62	
24/07/20	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	36.842,64