

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/Set a 30/Set	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/Set a 30/Set	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				564.651,40	
23/09/20	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	481.090,00

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/Set a 30/Set	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				130.066,84	
30/09/20	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	112.518,96

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

03/09/20	237		PELA DESPESA EMPENHADA RE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DA PRESIDENTA MARLI VIOLANTE PEGORARO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 10/09/2020, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SP- MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 018/2020.	MATEUS DELFANTE GALANTI	700,00	700,00	700,00	38.793,81
----------	-----	--	---	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

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/Set a 30/Set	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				8.761,91	
28/09/20	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	8.603,04

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/Set a 30/Set	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				619.108,57	
23/09/20	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	78.828,43	78.828,43	78.828,43	540.280,14

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/Set a 30/Set	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				155.269,21	
30/09/20	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A F.G.T.S DE SETEMBRO DE 2020 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.543,44	4.543,44	4.543,44	150.725,77
30/09/20	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	16.553,97	21.097,41	21.097,41	134.171,80

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/Set a 30/Set	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				113.648,96	
01/09/20	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE ADVERTENCIA ZEBRADA.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	20,98	20,98	20,98	113.627,98
01/09/20	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 40L, SACO DE LIXO 100L E PAPEL INTERFOLHA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	135,90	156,88	156,88	113.492,08
02/09/20	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, ELASTICO AMARELO E PAPEL SULFITE A4 CHAMEX.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	364,30	364,30	521,18	113.127,78
04/09/20	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, CANELA EM RAMA, CHÁ LEÃO, CRAVO, FILTRO DE PAPEL, MARGARINA, SUCO MAGUARY E VINAGRE CASTELO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	334,02	334,02	855,20	112.793,76
04/09/20	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR, SACO DE ALGODÃO E SAPÓLIO RADIUM.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	317,99	652,01	1.173,19	112.475,77
08/09/20	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS CONTENDO 5000 FLS DE PAPEL SULFITE A4 CHAMEX OFFICE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	460,00	460,00	1.633,19	112.015,77
14/09/20	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 EM GEL.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	349,00	349,00	1.982,19	111.666,77
14/09/20	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E INTERNAS; PASSAR CABO DE SOM BLINDADO PARA TIRAR RUIDOS E RETIRADA DA BOMBA DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO EM ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E TROCA DE PAINEL DE BOMBA BOMBEIRO.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	2.590,00	2.939,00	4.572,19	109.076,77
16/09/20	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE WIRELESS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	42,00	42,00	4.614,19	109.034,77
30/09/20	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, MEXEDOR, PAPEL INTERFOLHA, COPO DE CRISTALCOPPO 180 ML E COPO COPOPLAST 80 ML.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	385,77	385,77	4.999,96	108.649,00

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/Set a 30/Set	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/Set a 30/Set	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				73.161,83	
22/09/20	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO 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	731,50	72.430,33

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/Set a 30/Set	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				263.205,56	
01/09/20	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE SETEMBRO DE 2020.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	263.005,66
12/09/20	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO 2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	63,05	63,05	262,95	262.942,61
22/09/20	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA RENOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	387,20	650,15	262.555,41
28/09/20	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.195,93	1.195,93	1.846,08	261.359,48
28/09/20	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.977,98	4.173,91	4.824,06	258.381,50
30/09/20	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM UMA CARGA DE GÁS, DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA RECEPÇÃO,	VANDERLEI CAMARGO DA SII	150,00	150,00	4.974,06	258.231,50
30/09/20	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	21,29	171,29	4.995,35	258.210,21

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/Set a 30/Set	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

33.370,00

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/Set a 30/Set	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/Set a 30/Set	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

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/Set a 30/Set	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				30.821,66	
23/09/20	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	24.800,68