

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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				481.090,00	
21/10/20	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	397.528,60

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	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				112.518,96	
31/10/20	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	94.971,08

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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					38.793,81
02/10/20	237		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	70,14	70,14	70,14	38.863,95

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/Out a 31/Out	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				8.603,04	
28/10/20	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVA AO CELULAR DA PRESIDÊNCIA.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	8.444,17

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/Out a 31/Out	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				540.280,14	
21/10/20	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	78.828,43	78.828,43	78.828,43	461.451,71
28/10/20	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA DUTRA SAQUY, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 04/04/2019 A 03/04/2020.	BRUNA DUTRA SAQUY	3.657,22	3.657,22	82.485,65	457.794,49

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				134.171,80	
28/10/20	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE F.G.T.S. DE OUTUBRO DE 2020.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.543,44	4.543,44	4.543,44	129.628,36
31/10/20	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO/2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.553,97	16.553,97	21.097,41	113.074,39

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/Out a 31/Out	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				108.649,00	
01/10/20	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT PERIFÉRICOS TECLADO-MOUSE SEM FIO PRETO KIT MULTILASER, 02 MOUSE OPTICO USB BOX, 04 PILHAS ALCALINAS, 01 SUPORTE PARA CPU OU NO-BREAKS, 01 TECLADO MULTIMÍDIA.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	315,50	315,50	315,50	108.333,50
02/10/20	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, BICO PARA TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, LUVAS GALVANIZADAS, FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE JARDIM.	JATAQUA COM MATERIAIS PA	86,50	86,50	402,00	108.247,00
02/10/20	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) TAPETES DE PISO PEZINHO CINZA MESCLADO.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	79,95	166,45	481,95	108.167,05
05/10/20	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43.1920 LITROS DE GASOLINA ADITIVA DT CLEAN, PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	177,04	177,04	658,99	107.990,01
08/10/20	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATAS, CONTACT PLÁSTICO, GRAMPO, COLA E PLASTIFICAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	81,05	81,05	740,04	107.908,96
21/10/20	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, CANELA EM RAMA, CHÁ LEÃO, FILTRO DE PAPEL, MARGARINA, CRAVO DA ÍNDIA, CAFÉ, ADOÇANTE LÍQUIDO, SAL REFINADO E AÇÚCAR CRISTAL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	262,79	262,79	1.002,83	107.646,17
21/10/20	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PANO MERCATEX, SABÃO EM PEDRA, ESPONJA PARA LIMPEZA, LUVAS LATEX, LYSOFORM, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, LIMPADOR MULTIUSO, DETERGENTE YPÊ, LIMPA PISOS E DESINFETANTE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	238,15	500,94	1.240,98	107.408,02
21/10/20	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE CAPUCCINO TRADICIONAL DE 01 KILO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	150,00	650,94	1.390,98	107.258,02
22/10/20	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAPIRA, VASSOURA LIMPA TETO, RODO DE MADEIRA, SACO ALVEJADO E BALDE.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	132,90	132,90	1.523,88	107.125,12
28/10/20	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO-PAPEL SULFITE 90G.	GRAFICA LIMA JARDINOPOLI	1.700,00	1.700,00	3.223,88	105.425,12
31/10/20	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 48 UNIDADES DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	330,00	330,00	3.553,88	105.095,12

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/Out a 31/Out	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				72.430,33	
21/10/20	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP PLACA ECZ-7188	SYDNEI HAMILTON CESAR FE	100,00	100,00	100,00	72.330,33
21/10/20	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE OUTUBRO DE 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	831,50	831,50	71.598,83

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/Out a 31/Out	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				258.210,21	
01/10/20	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	258.010,31
10/10/20	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE OUTUBRO DE 2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	63,05	63,05	262,95	257.947,26
12/10/20	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 26/09/2020: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E EDITAL DE CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 10/10/2020 DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	617,00	617,00	879,95	257.330,26
28/10/20	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.195,93	1.195,93	2.075,88	256.134,33
28/10/20	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2020 A 31/12/2020.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	63.926,13	65.122,06	66.002,01	192.208,20
30/10/20	282		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO/2020.	BANCO DO BRASIL S/A	7,01	7,01	66.009,02	192.201,19

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				24.800,68	
21/10/20	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	18.779,70