

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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				397.528,60	
24/11/20	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	313.967,20

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/Nov a 30/Nov	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				94.971,08	
30/11/20	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	77.423,19

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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				8.444,17	
24/11/20	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	8.285,30

SÃO PAULO CÂMARA 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/Nov a 30/Nov	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				457.794,49	
03/11/20	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	39.750,82	39.750,82	39.750,82	418.043,67
24/11/20	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	76.453,53	76.453,53	116.204,35	341.590,14
30/11/20	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/05/2019 A 01/05/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	12.507,88	12.507,88	128.712,23	329.082,26

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/Nov a 30/Nov	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				113.074,39	
30/11/20	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020 E 02 PARCELA 13º SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	6.834,26	6.834,26	6.834,26	106.240,13
30/11/20	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.766,96	23.601,22	23.601,22	89.473,17
30/11/20	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.516,93	40.118,15	40.118,15	72.956,24

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/Nov a 30/Nov	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				105.095,12	
03/11/20	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE :OLEO MOTOR W20,FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL S, ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO E ARRUELA DRENO 14MM RELATIVOS A REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- VEÍCULO HONDA CIVIC ANO 2019.	KOI COMÉRCIO DE VEICULO	466,94	466,94	466,94	104.628,18
05/11/20	292		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS PAPEL SULFITE A4 CHAMEX E 04 UNIDADES DE PEN DRIVE USB 16 GB.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	413,40	413,40	880,34	104.214,78
10/11/20	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 100 W, REFLETOR LED 50W, LAMPADAS LED 15W E LUMINÁRIA ESPETO 5W LED.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	609,00	609,00	1.489,34	103.605,78
11/11/20	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA COM PARAFUSO, LAMPADA FLUOR 18W LED E REFLETOR DE LED 200W.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	880,20	880,20	2.369,54	102.725,58
12/11/20	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, CAFÉ LA SANTE, CANELA EM CASCA, CHÁ MATTE, CRAVO, FILTRO DE PAPEL, GENGIBRE, MARGARINA, SUCO SERIGY E VINAGRE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	548,77	548,77	2.918,31	102.176,81
12/11/20	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, COLA SUPER BONDER, DESINFETANTE, ESPONJA, INSETICIDA, LAVA LOUÇAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF CREMOSO, LUVA MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR, SABÃO YPÊ E SACO ALVEJADO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	752,17	1.300,94	3.670,48	101.424,64
16/11/20	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMERFLEX, CASCA PINUS E LIGAÇÃO MANGUEIRA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	171,20	171,20	3.841,68	101.253,44
16/11/20	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA MAGISTER NET NA VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.	LEX EDITORA S/A	1.490,00	1.661,20	5.331,68	99.763,44
24/11/20	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO CINZA, PAPEL SULFITE A4 CHAMEX E PASTA CLASSIFICADORA.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	515,50	515,50	5.847,18	99.247,94
27/11/20	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS NO-BREAK E 01(UMA) EMENDA RJ45.	FORTUNATO NICOLAU - ME	286,00	286,00	6.133,18	98.961,94
30/11/20	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	440,00	440,00	6.573,18	98.521,94
30/11/20	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COLOCAÇÃO DE PAINÉIS COM PERFIS, VIDROS E PORTAS NO PLENÁRIO.	JOSIMAR DE SOUZA DA SILV	1.489,00	1.929,00	8.062,18	97.032,94

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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				71.598,83	
24/11/20	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO 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	70.867,33

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/Nov a 30/Nov	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				192.201,19	
03/11/20	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVOS A REVISÃO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP- HONDA CIVIC 2019: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HONDA, HIGIENIZAÇÃO C/OZONIO HABITACULO, VERIFICAÇÃO L/SISTEMA INJEÇÃO, LIMPEZA CORPO BORBOLETA, LIMPEZA DE FREIO, MOTOR CLEAN, CRISTALIZAÇÃO DO VIDRO PARA- BRISA, REPARADOR EMERGENCIAL PNEU E PROTETIVO ANTIZINABRE DE BATERIA.	KOI COMÉRCIO DE VEICULO	1.110,18	1.110,18	1.110,18	191.091,01
03/11/20	290		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	1.310,08	1.310,08	190.891,11
03/11/20	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM: 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONERS HP12A,02(DOIS) CARTUCHOS DE TONERS HP85A E 04(QUATRO) TINTA CANON MB5110.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	500,00	1.810,08	1.810,08	190.391,11
11/11/20	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE NOVEMBRO DE 2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	63,05	63,05	1.873,13	190.328,06
12/11/20	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA: COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETO DE 14(QUATORZE) ARES- CONDICIONADOS: SERVIÇOS ELÉTRICOS: INSTALAÇÃO DE REFLETORES, TROCA DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA GERAL.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	2.100,00	2.100,00	3.973,13	188.228,06
24/11/20	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE OUTUBRO DE 2020.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.214,08	4.214,08	8.187,21	184.013,98
24/11/20	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE NOVEMBRO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.195,93	5.410,01	9.383,14	182.818,05
30/11/20	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO DE 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	19,32	19,32	9.402,46	182.798,73
30/11/20	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS TVS, CÂMERAS E NOBREAK.	PIU TECNOLOGIA EM SEGUR	330,00	349,32	9.732,46	182.468,73

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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				216.955,33	
18/11/20	301		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR BRASTEMP FRE 375 LTS BRANCO.	ELETROZEMA LTDA.	2.550,00	2.550,00	2.550,00	214.405,33

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/Nov a 30/Nov	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				18.779,70	
03/11/20	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,48	3.010,48	3.010,48	15.769,22
24/11/20	303		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	9.031,46	9.748,24