

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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				313.967,20	
01/12/20	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	230.405,80

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/Dez a 31/Dez	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				77.423,19	
14/12/20	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	59.875,30

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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				8.285,30	
16/12/20	350		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	8.126,43

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/Dez a 31/Dez	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				329.082,26	
01/12/20	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	70.298,51	70.298,51	70.298,51	258.783,75
08/12/20	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 18/01/2021.	DENILZE MARIA ROSSETO R	3.087,61	3.087,61	73.386,12	255.696,14
08/12/20	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 23/01/2021.	DEMILSON ROSSETO	5.025,49	8.113,10	78.411,61	250.670,65
08/12/20	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2019 A 03/04/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 18/01/2021.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	3.116,05	11.229,15	81.527,66	247.554,60
08/12/20	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2018 A 08/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 18/01/2021.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.154,28	18.383,43	88.681,94	240.400,32

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/Dez a 31/Dez	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				72.956,24	
14/12/20	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2020.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.445,63	17.445,63	17.445,63	55.510,61
15/12/20	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.877,32	4.877,32	22.322,95	50.633,29

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/Dez a 31/Dez	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				97.032,94	
01/12/20	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO, LUVA LATEX, ESPONJA LIMPEZA, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE YPÊ, ALCOOL LIQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO, LIMPA PISOS.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	315,36	315,36	315,36	96.717,58
01/12/20	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, SAL REFINADO, SUCO MAGUARY, CRAVO DA INDIA, VINAGRE CASTELO, CHÁ LEÃO, FILTRO DE PAPEL, CANELA EM RAMA, MARGARINA E LEGUME-GENGIBRE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	357,66	673,02	673,02	96.359,92
02/12/20	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LIQUIDO E PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	634,77	634,77	1.307,79	95.725,15
02/12/20	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E BORRIFADOR DE PLÁSTICO.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	57,77	692,54	1.365,56	95.667,38
03/12/20	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% E ALCOOL GEL.	HOMY IND. E COM.DE PROD.	862,56	862,56	2.228,12	94.804,82
11/12/20	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE 03 TOMADAS, CABO POLARIZADO, CABO PP2, CABO 3RCA, FITA ISOLANTE, PLUG MACHO, TELEFONE COM FIO, CHAVE SELETORA, FILTRO DE LINHA, CABO HDMI, LAMPADA LED E CARREGADOR COM FONTE.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	495,06	495,06	2.723,18	94.309,76
16/12/20	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PLÁSTICO, CLIPS, GRAMPO E ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	261,20	261,20	2.984,38	94.048,56

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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				70.867,33	
08/12/20	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO 13º BOLSA-AUXÍLIO/2020 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	731,50	731,50	731,50	70.135,83
08/12/20	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO/2020 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015- DE 26/05/2015.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	731,50	1.463,00	1.463,00	69.404,33

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/Dez a 31/Dez	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				182.468,73	
01/12/20	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	182.268,83
01/12/20	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER TN3392 E 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	398,00	597,90	597,90	181.870,83
08/12/20	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM EM 01(UM) CARTUCHO DE TONER KYOCERA, 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP12A E 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP35A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	485,00	485,00	1.082,90	181.385,83
12/12/20	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	1.145,95	181.322,78
14/12/20	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO 5º ADITIVO DO CONTRATO 09/2016 DA EMPRESA VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	1.477,83	180.990,90
16/12/20	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENTREGA DE DCTF DO ANO DE 2017.	SECRETARIA DA RECEITA FE	500,00	500,00	1.977,83	180.490,90
16/12/20	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.510,71	4.010,71	5.488,54	176.980,19
16/12/20	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.189,45	5.200,16	6.677,99	175.790,74
28/12/20	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	7,36	7,36	6.685,35	175.783,38

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2020	0013	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				33.370,00	
01/12/20	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DO CONTRATO 04/2018 DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA A CORREÇÃO DO VALOR.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	2.573,40	2.573,40	2.573,40	30.796,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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
31/12/20	1		ANulação saldo do empenho.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	48.110,00	48.110,00	48.110,00

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/Dez a 31/Dez	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				214.405,33	
08/12/20	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA CARVALHO MEL, COLA CONTATO, FITA CARVALHO, PÉ ARMÁRIO, RODÍZIO COM TRAVA, RODÍZIO SEM TRAVA, SAPATA, TOKAI E PARAFUSO PARA CONFECÇÃO DE MESA PARA PLENÁRIO E APARADOR PARA SALA DE REUNIÃO.	FAZZIO MADEIRAS COMERCI	1.618,84	1.618,84	1.618,84	212.786,49
08/12/20	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE, COLACAÇÃO E USINAGEM DE UMA MESA PARA O PLENÁRIO E UM APARADOR PARA A SALA DE REUNIÃO.	FAZZIO MADEIRAS COMERCI	1.781,16	3.400,00	3.400,00	211.005,33

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/Dez a 31/Dez	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				9.748,24	
01/12/20	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	3.727,26