

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/Jan a 31/Jan	2021	0001	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

1.000,00

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/Jan a 31/Jan	2021	0002	1.231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
12/01/21	6		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	82.490,10	82.490,10	82.490,10	1.231.000,00 1.148.509,90

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/Jan a 31/Jan	2021	0003	270.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/21	20		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.322,92	17.322,92	17.322,92	270.000,00 252.677,08

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/Jan a 31/Jan	2021	0004	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

1.000,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2021	0005	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	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2021	0006	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/21	24		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA A JANEIRO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	5.000,00 4.841,13

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/Jan a 31/Jan	2021	0007	82.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
12/01/21	5		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	82.000,00 75.979,02

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/Jan a 31/Jan	2021	0008	1.280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
12/01/21	4		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO RELATIVA A JANEIRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	65.489,13	65.489,13	65.489,13	1.280.000,00 1.214.510,87

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/Jan a 31/Jan	2021	0009	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				330.000,00	
31/01/21	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.759,33	4.759,33	4.759,33	325.240,67
31/01/21	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	17.613,23	22.372,56	22.372,56	307.627,44

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/Jan a 31/Jan	2021	0010	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				70.000,00	
15/01/21	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM CASCA, CHÁ LEÃO HORTELÃ, CHÁ MATTE LEÃO NATURAL, CRAVO DA ÍNDIA, FLV. GENGIBRE E GARRAFA TÉRMICA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	192,99	192,99	192,99	69.807,01
18/01/21	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALCOOL GEL GELFRESH	HOMY IND. E COM.DE PROD.º	221,00	221,00	413,99	69.586,01
25/01/21	12		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ, CANELA EM CASCA, CHÁ LEÃO HORTELÃ, CHA MATTE, COADOR, CRAVO, FILTRO PAPEL MELITTA, FLV GENGIBRE, MARGARINA, SUCO CONCENTRADO MAGUARY GOIABA, SUCO MAGUARY CAJU E VINAGRE MAÇÃ.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	420,90	420,90	834,89	69.165,11
25/01/21	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA SCOTCH, INSETICIDA, LAVA LOUÇAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF, LIMPADOR MULTI-USO, ODORIZADOR, SACO DE ALGODÃO E TOALHA MÁGICA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	570,93	991,83	1.405,82	68.594,18
27/01/21	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) CARIMBOS DE MADEIRA.	COMÉRCIO DE CARIMBOS ST	791,50	791,50	2.197,32	67.802,68
31/01/21	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE AGUA MINERAL SEM GÁS DE 200ML CADA COPO.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	522,00	522,00	2.719,32	67.280,68
31/01/21	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SELOS NO VALOR DE R\$ 2,05 CADA SELOS.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	410,00	932,00	3.129,32	66.870,68

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/Jan a 31/Jan	2021	0011	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

1.000,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2021	0012	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

30.000,00

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/Jan a 31/Jan	2021	0013	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				410.000,00	
04/01/21	1		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVO A JANEIRO DE 2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	409.800,10
12/01/21	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE 7(SETES) CHAVES.	MATSUHASHI & NICHIZONO L	49,00	49,00	248,90	409.751,10
21/01/21	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 12(DOZE) AR- CONDICIONADO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA GERAL DA COZINHA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA GERAL DO ESCRITÓRIO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE 05(CINCO), LUMINÁRIAS EMBUTIDAS.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	2.250,00	2.250,00	2.498,90	407.501,10
21/01/21	10		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 01/01/2021 A 10/10/2021.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	223.741,52	225.991,52	226.240,42	183.759,58
21/01/21	11		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL, INCLUSÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2020, FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO VIA INTERNET.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	3.500,00	229.491,52	229.740,42	180.259,58
29/01/21	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 09/01/2021- QUADRO DE PESSOAL- R\$ 336,00; PUBLICAÇÃO DO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 16/01/2021- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- R\$ 164,00 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 23/01/2021- R\$ 165,00.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	665,00	665,00	230.405,42	179.594,58
31/01/21	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE JANEIRO DE 2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.088,11	4.088,11	234.493,53	175.506,47
31/01/21	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.264,54	5.352,65	235.758,07	174.241,93
31/01/21	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.097,70	9.450,35	239.855,77	170.144,23

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/Jan a 31/Jan	2021	0014	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				80.000,00	
29/01/21	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS; CONTABILIDADE/AUDES/ LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB; ESOCIAL RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	38.867,50	38.867,50	38.867,50	41.132,50
29/01/21	17		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	3.602,76	42.470,26	42.470,26	37.529,74

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2021	0015	160.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
04/01/21	2		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 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/Jan a 31/Jan	2021	0016	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

30.000,00