

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/Fev a 28/Fev	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/Fev a 28/Fev	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
			Saldo da Dotação					1.148.509,90
10/02/21	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.064.948,50

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/Fev a 28/Fev	2021	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				252.677,08	
26/02/21	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	235.129,20

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/Fev a 28/Fev	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	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/Fev a 28/Fev	2021	0006	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				4.841,13	
28/02/21	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	4.682,26

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/Fev a 28/Fev	2021	0007	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				75.979,02	
10/02/21	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	69.958,04

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/Fev a 28/Fev	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
			Saldo da Dotação				1.214.510,87	
10/02/21	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	78.828,43	78.828,43	78.828,43	1.135.682,44
10/02/21	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI RELATIVAS AO PERÍODO DE AQUISITIVO DE 03/01/2020 A 02/01/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/03/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	4.886,48	83.714,91	83.714,91	1.130.795,96
10/02/21	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECIBO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO 04/04/2019 A 03/04/2020 A SEREM GOZADAS MO PERÍODO DE 03/03/2021 A 12/03/2021.	DEMILSON ROSSETO	2.835,70	86.550,61	86.550,61	1.127.960,26
10/02/21	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO 04/04/2019 A 03/04/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/03/2021 A 23/03/2021.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	3.122,56	89.673,17	89.673,17	1.124.837,70

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/Fev a 28/Fev	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				307.627,44	
10/02/21	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DE FEVEREIRO DE 2021 DA FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.543,44	4.543,44	4.543,44	303.084,00
26/02/21	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	16.553,97	16.553,97	21.097,41	286.530,03

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/Fev a 28/Fev	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				66.870,68	
01/02/21	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) DE BORRIFADOR DE PLÁSTICO 300ML.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	299,75	299,75	299,75	66.570,93
03/02/21	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, CANETA EAFEROGRAFICA VERMELHA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, MARCADOR P/RETRO, TESOURA SEM PONTA, COLA QUENTE, CHAVEIRO COM ETIQUETA, BLOCO RASCUNHO, AGENDA TILIBRA, PASTA POLIONDA E CADERNO ESPIRAL-TILIBRA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	149,50	149,50	449,25	66.421,43
18/02/21	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT, 02 CONJUNTO DE TORNEIRAS UMA GELADA E UMA NATURAL.	DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	226,00	226,00	675,25	66.195,43
19/02/21	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DESODORANTE DE AMBIENTE, LUVA LATEX, ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPADOR MULTIUSO, ALCOOL, PANO DE CHÃO, AGUA SANITÁRIA E REPELENTE ELÉTRICO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	536,51	536,51	1.211,76	65.658,92
19/02/21	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ LASANTE 500G TRADICIONAL, SUCO MAGUARY, CHÁ LEÃO, CANELA EM RAMA, AÇUCAR CRISTAL, LEGUME-GENGIBRE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	206,47	742,98	1.418,23	65.452,45
26/02/21	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADO, CABO DE AUDIO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO, KIT PERIFÉRICOS TECLADO +MOUSE SEM FIO, PAPEL SULFITE, PASTA CLASSIFICADORA E UMEDECEDOR DE DEDO.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	618,64	618,64	2.036,87	64.833,81
28/02/21	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	384,00	384,00	2.420,87	64.449,81

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/Fev a 28/Fev	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/Fev a 28/Fev	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	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				170.144,23	
01/02/21	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	169.944,33
02/02/21	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS ÁRVORES DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	ALPHA PEST CONTROL LTDA	200,00	200,00	399,90	169.744,33
10/02/21	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO E PARECER NO DIA 06/02/2021- JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS/SP.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	336,00	336,00	735,90	169.408,33
10/02/21	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA INSTALAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CARTORIO DE REG.DE IM.E A	464,76	800,76	1.200,66	168.943,57
18/02/21	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA SOFT.	DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	135,00	135,00	1.335,66	168.808,57
23/02/21	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS/SP DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	95,00	95,00	1.430,66	168.713,57
23/02/21	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DO AR CONDICIONADO DA SALA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA DO PLENÁRIO.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	750,00	845,00	2.180,66	167.963,57
28/02/21	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE FEVEREIRO DE 2021, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.195,93	1.195,93	3.376,59	166.767,64
28/02/21	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FEVEREIRO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S/A	23,44	1.219,37	3.400,03	166.744,20
28/02/21	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP DE FEVEREIRO DE 2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.263,09	5.482,46	7.663,12	162.481,11

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/Fev a 28/Fev	2021	0014	80.000,00

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

Saldo da Dotação

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2021	0015	160.000,00

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/Fev a 28/Fev	2021	0016	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				30.000,00	
08/02/21	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TV LED SMART 43 FULL HD SAMSUNG PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	MAGAZINE LUIZA S/A	2.100,00	2.100,00	2.100,00	27.900,00