

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/Mar a 31/Mar	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/Mar a 31/Mar	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				1.064.948,50	
22/03/21	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	981.387,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				235.129,20	
22/03/21	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	217.581,32

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/Mar a 31/Mar	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/Mar a 31/Mar	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/Mar a 31/Mar	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				4.682,26	
29/03/21	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA RELATIVO A MARÇO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	4.523,39

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/Mar a 31/Mar	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				69.958,04	
22/03/21	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	63.937,06

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/Mar a 31/Mar	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				1.124.837,70	
10/03/21	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/04/2020 A 03/04/2021.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	9.851,64	9.851,64	9.851,64	1.114.986,06
22/03/21	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	70.750,49	70.750,49	80.602,13	1.044.235,57

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/Mar a 31/Mar	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				286.530,03	
22/03/21	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2021 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.639,38	4.639,38	4.639,38	281.890,65
22/03/21	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	17.135,00	21.774,38	21.774,38	264.755,65

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/Mar a 31/Mar	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				64.449,81	
01/03/21	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CILINDRO BROTHER DCP-8060.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	230,00	230,00	230,00	64.219,81
02/03/21	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 12 W, FITA ISOLANTE, LAMPADA FLUOR LED 18 W E PLAFON LED 45W.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	1.467,80	1.467,80	1.697,80	62.752,01
02/03/21	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	327,80	1.795,60	2.025,60	62.424,21
03/03/21	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATAS, CLIPS, GRAMPO, TESOURA, CARIMBO DE MADEIRA, ARQUIVO MORTO, PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, LÁPIS PRETO, PASTA L OFÍCIO AMARELA, PASTA L OFÍCIO CRISTAL E COLCHETE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	203,55	203,55	2.229,15	62.220,66
04/03/21	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) PRISMA EM INOX ESCOVADO E 13(TREZE) PLACAS EM INOX ESCOVADO.	CESAR FURLAN JOAQUIM - M	1.300,00	1.300,00	3.529,15	60.920,66
06/03/21	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	167,74	167,74	3.696,89	60.752,92
09/03/21	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40L, SACO DE LIXO 100L, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA, COPO COPOPLAST.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	456,63	456,63	4.153,52	60.296,29
31/03/21	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	240,00	240,00	4.393,52	60.056,29

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/Mar a 31/Mar	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/Mar a 31/Mar	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/Mar a 31/Mar	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				162.481,11	
01/03/21	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	162.281,21
09/03/21	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UM)CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3- CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3-MATEUS SIGNORINI.	ESCRI- SERVIÇOS CONTÁBE	880,00	880,00	1.079,90	161.401,21
22/03/21	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE DCTF DE JANEIRO DE 2021 EM 22/03/2021.	SECRETARIA DA RECEITA FE	500,00	500,00	1.579,90	160.901,21
25/03/21	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	1.728,90	160.752,21
29/03/21	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE MARÇO DE 2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.195,93	1.195,93	2.924,83	159.556,28
31/03/21	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MARÇO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S/A	29,02	29,02	2.953,85	159.527,26
31/03/21	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 01/2017- CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	360,90	3.285,73	159.195,38

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	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/Mar a 31/Mar	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	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				27.900,00	
09/03/21	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL BROTHER L2540 DW DCPL2540.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	25.300,00