

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/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



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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 MULTÍMIDIA 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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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