

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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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				981.387,10	
26/04/21	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	897.825,70

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/Abr a 30/Abr	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				217.581,32	
30/04/21	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	200.033,43

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2021	0005	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				10.000,00	
30/04/21	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE JARDINÓPOLIS, VEREADOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 06/05/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES(PALÁCIO DO GOVERNO) VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, TDO DE CONFORMIDADE COM ATO DA MESA Nº 006/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	500,00	500,00	500,00	9.500,00

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/Abr a 30/Abr	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				4.523,39	
30/04/21	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE USO DA PRESIDÊNCIA RELATIVA A ABRIL/2021	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	4.364,52

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/Abr a 30/Abr	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				63.937,06	
26/04/21	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	57.916,08

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/Abr a 30/Abr	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				1.044.235,57	
26/04/21	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 04/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	73.025,43	73.025,43	73.025,43	971.210,14

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/Abr a 30/Abr	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				264.755,65	
30/04/21	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.737,77	4.737,77	4.737,77	260.017,88
30/04/21	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 04/2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	17.064,08	21.801,85	21.801,85	242.953,80

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/Abr a 30/Abr	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				60.056,29	
13/04/21	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO DE MADEIRA, VASSOURA CAIPIRA, PANO MAGICO E SACO ALVEJADO.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	118,40	118,40	118,40	59.937,89
13/04/21	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, COADOR CABO DE MADEIRA GRANDE, CRAVO, CREME VEGETAL, FILTRO DE PAPEL MELITTA, FLV GENGIBRE E MARGARINA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	361,02	479,42	479,42	59.576,87
13/04/21	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, INSETICIDA, LAVA LOUÇA, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF MULTIUSO, LIMPADOR CIF CREMOSO, LUVA FORRADA, ODORIZADOR DE AR.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	597,87	1.077,29	1.077,29	58.979,00
15/04/21	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2(DUAS) CAIXAS ACÚSTICAS PARA COMPUTADOR, 01(UMA) CAIXA DE SULFITE A4 CHAMEX E 02(DUAS) PASTAS L A4.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	309,28	309,28	1.386,57	58.669,72
19/04/21	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8000 MIL CARTÃO DE VISITA PARA OS VEREADORES E PAINEL DE FOTOS.	EDITORAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	3.423,00	3.423,00	4.809,57	55.246,72
30/04/21	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO CRISTAL, MOLDURA EM ALUMÍNIO E PLACA EM LATÃO.	CESAR FURLAN JOAQUIM - M	2.980,00	2.980,00	7.789,57	52.266,72
30/04/21	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	120,00	3.100,00	7.909,57	52.146,72
30/04/21	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DE TECNOLOGIA CONVERSOR HDMI, ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS GALVANIZADO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, LÁPIS PRETO, LEITOR DE CÓDIGO, PAPEL A4 LINHO BRANCO, PAPEL SULFITE A4 CHAMEX, PILHA ALCALINA E UMEDECEDOR DE DEDO.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	824,25	3.924,25	8.733,82	51.322,47

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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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				159.195,38	
01/04/21	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVO AO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	158.995,48
01/04/21	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM EM 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN2370 E 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	247,00	446,90	446,90	158.748,48
13/04/21	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 10 DE ABRIL DE 2021, DO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	168,00	168,00	614,90	158.580,48
24/04/21	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	763,90	158.431,48
26/04/21	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02(DOIS) AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE CÓPIAS E NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	VANDERLEI CAMARGO DA SII	750,00	750,00	1.513,90	157.681,48
30/04/21	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE ABRIL DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.195,93	1.195,93	2.709,83	156.485,55
30/04/21	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA A MARÇO/2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.670,59	5.866,52	7.380,42	151.814,96
30/04/21	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL DE 2021.	BANCO DO BRASIL S/A	149,28	6.015,80	7.529,70	151.665,68

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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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

25.300,00