

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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun	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				814.264,30	
25/06/21	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	730.702,90

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/Jun a 30/Jun	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				182.485,54	
30/06/21	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	164.937,65

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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun	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

9.544,03

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/Jun a 30/Jun	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				4.205,65	
28/06/21	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JUNHO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	4.046,78

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/Jun a 30/Jun	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				48.884,62	
25/06/21	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	42.863,64

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/Jun a 30/Jun	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				853.843,23	
01/06/21	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI, PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2020 A 29/06/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.144,35	6.144,35	6.144,35	847.698,88
25/06/21	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	78.828,43	78.828,43	84.972,78	768.870,45
25/06/21	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI -PERÍODO DE AQUISIÇÃO-04/04/2020 A 03/04/2021, RELATIVA AO PERÍODO DE GOZO DE 12/07/2021 A 26/07/2021.	DENILZE MARIA ROSSETO R	2.947,62	81.776,05	87.920,40	765.922,83
25/06/21	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2019 A 08/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 26/07/2021.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.126,08	88.902,13	95.046,48	758.796,75

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/Jun a 30/Jun	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				219.432,70	
30/06/21	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.553,96	16.553,96	16.553,96	202.878,74
30/06/21	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.543,44	21.097,40	21.097,40	198.335,30

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/Jun a 30/Jun	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				46.416,74	
16/06/21	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ LA SANTE, CANELA EM CASCA, CHÁ LEÃO, CRAVO DA INDIA, CREME VEGETAL, FILTRO PAPEL MELITTA, FLV GENGIBRE E SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	425,00	425,00	425,00	45.991,74
16/06/21	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA,ÁLCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA SCOTCH, INSETICIDA, LAVA LOUÇAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF CREMOSO, LIMPADOR MULTIUSO, LUVÁ FORRADA, ODORIZADOR DE AR E SABÃO YPÊ.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	569,93	994,93	994,93	45.421,81
30/06/21	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMENDA E FONE OUVIDO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	109,00	109,00	1.103,93	45.312,81
30/06/21	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	240,00	349,00	1.343,93	45.072,81

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/Jun a 30/Jun	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2021	0012	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				29.281,33	
28/06/21	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015 DE 26/05/2015.	RAUL DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	28.511,33

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/Jun a 30/Jun	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				139.901,57	
01/06/21	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.	HOSTINGER BRASIL HOSPEC	322,80	322,80	322,80	139.578,77
01/06/21	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	522,70	522,70	139.378,87
12/06/21	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2021.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	585,75	139.315,82
15/06/21	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA DO PLENÁRIO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	750,00	750,00	1.335,75	138.565,82
21/06/21	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RELATIVA A VISITA TÉCNICA E TROCA PLACA FONTE.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA L	1.270,00	1.270,00	2.605,75	137.295,82
28/06/21	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE MAIO/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP COM VENCIMENTO EM JUNHO/2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.508,77	3.508,77	6.114,52	133.787,05
28/06/21	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE JUNHO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.195,93	4.704,70	7.310,45	132.591,12
28/06/21	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	4.853,70	7.459,45	132.442,12
30/06/21	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	85,00	85,00	7.544,45	132.357,12
30/06/21	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2021	BANCO DO BRASIL S/A	195,35	280,35	7.739,80	132.161,77

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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun	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