

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/Jul a 31/Jul	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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					730.702,90
22/07/21	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	647.141,50

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/Jul a 31/Jul	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				164.937,65	
31/07/21	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO/2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	147.389,76

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				9.544,03	
05/07/21	176		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 ADM.LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS E ROGÉRIO LIMA CONGA ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/07/2021, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, OCASIÃO EM QUE SE DIRIGIRÃO ATÉ A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E ATÉ O PALÁCIO DOS BANDEIRANTES(PALÁCIO DO GOVERNO) VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 013/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	500,00	500,00	500,00	9.044,03
12/07/21	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, VEREADOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 15/07/2021, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 014/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	300,00	300,00	800,00	8.744,03
16/07/21	180		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	158,34	158,34	641,66	8.902,37

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/Jul a 31/Jul	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				4.046,78	
31/07/21	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JULHO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	168,86	168,86	168,86	3.877,92

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	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				42.863,64	
22/07/21	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	36.842,66

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/Jul a 31/Jul	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				758.796,75	
01/07/21	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI- PERÍODO DE AQUISIÇÃO 29/06/2020 A 28/06/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 29/07/2021.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	1.753,95	1.753,95	1.753,95	757.042,80
22/07/21	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	65.729,81	65.729,81	67.483,76	691.312,99

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/Jul a 31/Jul	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				198.335,30	
31/07/21	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021 DO PESSOAL ADM-CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.745,67	4.745,67	4.745,67	193.589,63
31/07/21	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	17.577,38	22.323,05	22.323,05	176.012,25

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/Jul a 31/Jul	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				45.072,81	
02/07/21	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40 LT, SACO DE LIXO DE 100LT, MEXEDOR PALHETA, PAPEL INTERFOLHA E PAPEL HIGIÊNICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	257,99	257,99	257,99	44.814,82
02/07/21	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, COLA EM BASTÃO E ALMOFADA CARIMBO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	86,70	344,69	344,69	44.728,12
02/07/21	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34,37 LTS DE GASOLINA ADTIVADA, PARA CONSUMO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	189,00	533,69	533,69	44.539,12
05/07/21	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESCORREDOR CROMADO C/ PORTA COPOS.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	67,90	67,90	601,59	44.471,22
06/07/21	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BLOCO PARA CARTA BRANCO, 01(UMA) CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL E 02(DUAS) CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 CHAMEX.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	404,95	404,95	1.006,54	44.066,27
22/07/21	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND, BOIA AZUL LATÃO E LUVA BRANCA PVC.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	300,00	300,00	1.306,54	43.766,27
28/07/21	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) UNIDADES CAPPUCINO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	296,00	296,00	1.602,54	43.470,27
31/07/21	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP(120,00	120,00	1.722,54	43.350,27

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				28.511,33	
31/07/21	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JULHO/2021, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26/05/2015.	RAUL DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	27.741,33

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/Jul a 31/Jul	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				132.161,77	
01/07/21	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM EM : 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER TN2370, 02(DOIS) CARTUCHO DE TONER HP85 E 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	404,00	404,00	404,00	131.757,77
01/07/21	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	603,90	603,90	131.557,87
10/07/21	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MÊS DE JULHO/2021.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	666,95	131.494,82
13/07/21	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 12/06/2021 DE 02(DOIS) EDITAIS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	320,00	320,00	986,95	131.174,82
19/07/21	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER TN2370 E 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	224,00	224,00	1.210,95	130.950,82
19/07/21	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP - HONDA- NOVO CIVIC SEDAN (G10)-EXL-AT 2.0 16V FLEXANO/MODELO- 2019/2019-PLACA ECZ7188- VIGÊNCIA-17/07/2021 A 17/07/2022.	PORTO SEGURO CIA DE SEG	1.800,00	2.024,00	3.010,95	129.150,82
24/07/21	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DE JULHO/2021.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	3.159,95	129.001,82
31/07/21	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FIRMADO COM A EMPRESA CLAN- INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	387,20	3.547,15	128.614,62
31/07/21	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A JUNHO/2021 COM VENCIMENTO EM JULHO/2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.327,66	3.714,86	6.874,81	125.286,96
31/07/21	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JULHO/2021 DA CÂMARA DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.241,01	4.955,87	8.115,82	124.045,95
31/07/21	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2021.	BANCO DO BRASIL S/A	182,38	5.138,25	8.298,20	123.863,57

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/Jul a 31/Jul	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	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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