

<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/Ago a 31/Ago	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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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				647.141,50	
23/08/21	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	563.580,10

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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				147.389,76	
31/08/21	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE AGOSTO DE 2021 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	129.841,88

<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/Ago a 31/Ago	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				8.902,37	
04/08/21	176		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM CFE DOCS. ARQS.	MATEUS DELFANTE GALANTI	355,00	355,00	355,00	9.257,37
24/08/21	219		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, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR ROGÉRIO LIMA CONGA ATÉ A CIDADE DE FRANCA/SP, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COMO CAUSA ANIMAL E PROGRAMA . NOSSA RUA. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 018/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	200,00	200,00	155,00	9.057,37
27/08/21	220		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, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR LUIZ FERNANDO RIUL- XOTÔ, ROGÉRIO LIMA E LEANDRO MORETTI SERRANO QUE SE DIRIGIRÁ ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE SÃO PAULO- DONIZETI DE CARVALHO ROSA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, VISANDO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 019/2021 E ATO DA MESA 020/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	1.000,00	845,00	8.057,37
30/08/21	219		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM CFE DOCS. ARQS.	MATEUS DELFANTE GALANTI	150,85	150,85	694,15	8.208,22

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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				3.877,92	
31/08/21	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE AGOSTO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	3.704,76

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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				36.842,66	
23/08/21	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	30.821,68

<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/Ago a 31/Ago	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				691.312,99	
23/08/21	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA - ASSESSORA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA- BRUNA DUTRA SAQUY.	BRUNA DUTRA SAQUY	8.791,57	8.791,57	8.791,57	682.521,42
23/08/21	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	75.868,83	84.660,40	84.660,40	606.652,59



<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/Ago a 31/Ago	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				176.012,25	
31/08/21	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.543,44	4.543,44	4.543,44	171.468,81
31/08/21	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	16.827,82	21.371,26	21.371,26	154.640,99

<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/Ago a 31/Ago	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				43.350,27	
02/08/21	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPÓLIO CREMOSO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, INSETICIDA AEROSOL, ALCOOL ETILICO, ESPONJA LIMPEZA, LUVA LATEX, ADESIVO LIQUIDO SUPER BONDER, VASSOURA, PANO DE CHÃO, RODO LIMPA PISO E SABÃO EM PEDRA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	459,65	459,65	459,65	42.890,62
02/08/21	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ LASANTE, FILTRO PAPEL P/CAFÉ, CHÁ LEÃO, CRAVO DA ÍNDIA, AÇUCAR CRISTAL, CANELA EM RAMA, LEGUME GENGIBRE E MARGARINA QUALY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	463,61	923,26	923,26	42.427,01
04/08/21	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) INTERFACE USB BEHRINGER.	NOVA MUSICAL INSTRUMENT	699,00	699,00	1.622,26	41.728,01
13/08/21	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSOR KVMI VEX 3060 60 METROS, EXTENSOR HDMI VEX 3120 120 METROS, DIVISOR HDMI VEX 3004 E CONTROLE PPA TOK R TRANSMISSOR.	PIU TECNOLOGIA EM SEGUR	1.223,25	1.223,25	2.845,51	40.504,76
13/08/21	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CANELA EM CASCA, CHÁ LEÃO, CRAVO, FILTRO DE PAPEL MELITTA, FLV.GENGIBRE, MARGARINA, SUCO MAGUARY E VINAGRE CASTELO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	510,76	1.734,01	3.356,27	39.994,00
13/08/21	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, LAVA LOUÇAS, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR, LUVA FORRADA, ODORIZADOR DE AR, SABÃO YPÉ, SACO CRÚ.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	515,23	2.249,24	3.871,50	39.478,77
23/08/21	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL, CANALETA, CONECTOR, EMENDA, SWITCH, CARREGADOR, CABO HDMI, LAMPADA LED 30W, LAMPADA LED 20W, LAMPADA LED 15W E PLUG MACHO.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	641,80	641,80	4.513,30	38.836,97
28/08/21	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRILICA CLASSIC, 01(UMA) CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR SOFT AMARELA, 01(UMA) CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR SOFT VERDE PASTEL, 01(UMA) CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO GEL AMARELO, 01(UMA) CAIXA DE CLIPS GALVANIZADO AÇO 10/0, 01(UMA) CAIXA DE CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 E 2(DUAS) CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	792,90	792,90	5.306,20	38.044,07

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2021	0011	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/08/21	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAIXAS, CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	360,00	360,00	5.666,20	37.684,07

<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/Ago a 31/Ago	2021	0012	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2021	0013	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				27.741,33	
11/08/21	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES LEANDRO MORETTI SERRANO, DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO RIUL E MATEUS SIGNORINI ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 17/08/2021, OCASIÃO EM QUE SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 016/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	26.241,33
12/08/21	1		Suplementação (-)		10.000,00	10.000,00	11.500,00	16.241,33
30/08/21	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A AGOSTO/2021, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº221/2015 DE 26/05/2015.	RAUL DE SOUZA	770,00	770,00	12.270,00	15.471,33
31/08/21	206		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	654,59	654,59	11.615,41	16.125,92

<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/Ago a 31/Ago	2021	0014	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				123.863,57	
02/08/21	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDA DO MÊS DE AGOSTO/2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	123.663,67
02/08/21	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE TROCA DE CABOS DE IMAGENS DAS CAMERAS DE CFTV.	FRANCISCO JOSÉ CAMARGC	400,00	599,90	599,90	123.263,67
02/08/21	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN2370, 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP12A E 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP35A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	247,00	846,90	846,90	123.016,67
11/08/21	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE 08/2021.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EI	63,05	63,05	909,95	122.953,62
13/08/21	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) DIVISOR, 02(DOIS) EXTENSORES E MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS.	PIU TECNOLOGIA EM SEGUR	210,00	210,00	1.119,95	122.743,62
17/08/21	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	120,00	120,00	1.239,95	122.623,62
24/08/21	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ELETRÔNICA DO MÊS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	1.388,95	122.474,62
31/08/21	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.243,08	3.243,08	4.632,03	119.231,54
31/08/21	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE AGOSTO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.521,83	4.764,91	6.153,86	117.709,71
31/08/21	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE DESPESAS BANCÁRIAS DE AGOSTO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S/A	181,87	4.946,78	6.335,73	117.527,84

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2021	0015	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				37.529,74	
31/08/21	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTESSISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS: CONTABILIDADE/AUDESP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB; eSOCIAL; E, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/12/2021.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	30.335,90	30.335,90	30.335,90	7.193,84

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2021	0016	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/Ago a 31/Ago	2021	0017	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				25.300,00	
12/08/21	1		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.300,00