

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/Out a 31/Out	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						8.000,00

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/Out a 31/Out	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				480.018,70	
25/10/21	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	396.457,30

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/Out a 31/Out	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				112.293,99	
31/10/21	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	94.746,10

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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				8.452,40	
06/10/21	279		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 A VIAGEM DOS VEREADORES: CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS(PRESIDENTE DA CÂMARA), LEANDRO MORETTI SERRANO E DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 08/10/2021, OCASIÃO EM QUE SE DIRIGIRÃO ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 023/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.952,40
08/10/21	279		DEVOLUÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, POS NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA MESMA.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	0,00	8.452,40
08/10/21	281		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 DOS VEREADORES LEANDRO MORETTI SERRANO, MATEUS SIGNORINI E DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 15/10/2021, OCASIÃO EM QUE SE DIRIGIRÃO ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 024/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	0,00	1.500,00	6.952,40
18/10/21	281		DEVOLUÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, POIS NÃO FOI POSSIVEL A REALIZAÇÃO DA MESMA.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	0,00	8.452,40

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/Out a 31/Out	2021	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/10/21	282		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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 LEANDRO MORETTI SERRANO E DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 20/10/2021, OCASIÃO EM QUE SE DIRIGIRÃO ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 025/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.200,00	300,00	1.200,00	7.252,40
26/10/21	282		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	486,97	486,97	713,03	7.739,37

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/Out a 31/Out	2021	0007	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				3.531,60	
31/10/21	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE OUTUBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	3.358,44

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/Out a 31/Out	2021	0008	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				24.800,70	
25/10/21	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	18.779,72

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/Out a 31/Out	2021	0009	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				529.220,51	
25/10/21	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	78.764,51	78.764,51	78.764,51	450.456,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2021	0010	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				133.824,09	
31/10/21	303		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE OUTUBRO/2021.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.543,44	4.543,44	4.543,44	129.280,65
31/10/21	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.540,54	21.083,98	21.083,98	112.740,11

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/Out a 31/Out	2021	0011	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				5.830,02	
01/10/21	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) CAIXAS, CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA,	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	720,00	720,00	720,00	5.110,02
19/10/21	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VASSOURA CAIPIRA ESPECIAL E 02(DOIS) RODOS DE MADEIRA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS	134,50	134,50	854,50	4.975,52
19/10/21	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN PARA USO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	275,60	410,10	1.130,10	4.699,92
19/10/21	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ LA SANTE, CANELA EM CASCA, CHÁ LEÃO, CHÁ MATTE, COADOR, CRAVO, FILTRO DE PAPEL, GARRAFA TÉRMICA, MARGARINA, SUCO MAGUARY E VINAGRE.	SUPERMERCADO SB BABÁ LINDA	959,15	1.369,25	2.089,25	3.740,77
19/10/21	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, COLA SUPER BONDER, DESINFETANTE, ESPONJA, LAVA LOUÇAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF CREMOSO LIMÃO, LIMPADOR CIF MULTIUSO ANTIBACTERICIDA, LUVA FORRADA LIMPPANO, ODORIZADOR DE AR, SABÃO YPE E SACO ALVEJADO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LINDA	660,83	2.030,08	2.750,08	3.079,94
19/10/21	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FLS CADA CAIXA E 01(UMA) CAIXA DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA.	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	441,30	2.471,38	3.191,38	2.638,64
19/10/21	290		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAPPUCCINO LIGHT E 05(CINCO) CAPPUCCINO TRADICIONAL.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	273,00	2.744,38	3.464,38	2.365,64
25/10/21	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO MAGISTER NET ON LINE POR 12 MESES.	LEX EDITORA S/A	1.490,00	1.490,00	4.954,38	875,64
26/10/21	3		Suplementação (+)		9.000,00	9.000,00	4.045,62	9.875,64
31/10/21	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) CAIXAS, CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	510,00	510,00	3.535,62	9.365,64

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/Out a 31/Out	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

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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2021	0013	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				5.355,92
26/10/21	3		Suplementação (-)		2.000,00	2.000,00	3.355,92
28/10/21	301		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE OUTUBRO/2021, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015-26/05/2015.	RAUL DE SOUZA	770,00	770,00	2.585,92

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/Out a 31/Out	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				92.663,18	
01/10/21	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	92.463,28
01/10/21	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN2370.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	67,00	266,90	266,90	92.396,28
01/10/21	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2021 A 31/12/2021.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	63.926,08	64.192,98	64.192,98	28.470,20
04/10/21	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO.-RENOVE-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	387,20	387,20	64.580,18	28.083,00
04/10/21	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE 09/2021	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	29,88	417,08	64.610,06	28.053,12
04/10/21	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE SETEMBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	36,62	453,70	64.646,68	28.016,50
04/10/21	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	36,62	490,32	64.683,30	27.979,88
07/10/21	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE BOMBA, INSTALAÇÃO DE BOMBA PRESSURISADORA, INSTALAÇÃO DE FLANGES E ADAPTADORES DE SISTEMA DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DA NOVA TUBULAÇÃO DE SISTEMA DE INCÊNDIO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CASA DE BOMBA.	PIU TECNOLOGIA EM SEGUR	1.750,00	1.750,00	66.433,30	26.229,88
18/10/21	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	280,00	280,00	66.713,30	25.949,88
18/10/21	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM HIGIENIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) ARES-CONDICIONADOS, E 01(UMA) REPOSIÇÃO DE CARGA DE GÁS, EM 01(UM) AR-CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTU/h.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	3.200,00	3.480,00	69.913,30	22.749,88

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/Out a 31/Out	2021	0015	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/10/21	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DE OUTUBRO DE 2021.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	70.062,30	22.600,88
24/10/21	292		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE SETEMBRO DE 2021.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	212,05	70.125,35	22.537,83
24/10/21	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 06(SEIS) CABOS DE REDE, TROCA DE LAMPADAS EXTERNAS 13 PEÇAS, INSTALAÇÃO DE 11 REFLETORES EXTERNOS, TROCA DE LAMPADAS QUE ILUMINAM FAXADA PRÉDIO EXTERNO, RETIRADA DE 04(QUATRO)BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) TOMADAS INTERNAS PARA LIGAR ROTEADOR, INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) BLOCOS AUTONOMO(LUZ DE EMERGENCIA), TROCA DE 02(DOIS) RELE FOTOCELULA, TROCA DE 01(UM) DISJUNTOR TRIPOLAR NO MEDIDOR, TROCA DE LÂMPADAS PARTE INTERNA PRÉDIO DE 06 PÇS, INSTALAR 01(UM) MODULO PULSADA NO PLENÁRIO E REVISÃO BOMBA D.AGUA.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	4.350,00	4.562,05	74.475,35	18.187,83
25/10/21	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE OUTUBRO/2021.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	74.538,40	18.124,78
27/10/21	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATA- PREGÃO PRESENCIAL 01/2021, PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO/DECISÃO DE RECURSO E ADJUDICAÇÃO RELATIVA AO PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 E PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 001/2021.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	995,65	995,65	75.534,05	17.129,13
28/10/21	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.713,55	4.713,55	80.247,60	12.415,58
31/10/21	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE OUTUBRO DE 2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.402,94	1.402,94	81.650,54	11.012,64
31/10/21	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S/A	167,58	1.570,52	81.818,12	10.845,06
31/10/21	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE OUTUBRO/2021.	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	1.580,97	81.828,57	10.834,61

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2021	0016	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				2.193,84	
26/10/21	3		Suplementação (-)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	193,84

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2021	0017	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
26/10/21	3		Suplementação (+)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Out a 31/Out	2021	0018	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				105.300,00	
26/10/21	3		Suplementação (-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	95.300,00