



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N.º 010/22 =De 03 de fevereiro de 2022=

ASSUNTO: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA N.º 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA".....

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – PAULO JOSÉ BRIGLIADORI

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º _____

OBS.:

INICIADO EM: 03/FEVEREIRO/2022

TERMINADO EM:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP

RECEBIDO, VIA E-MAIL, ÀS 08:00 HS.

EM 08 de 02 de 2022

DEMILSON ROSSETO

Oficial Dep. Assistência Técnica Legislativa
Câmara Municipal de Jardimópolis/SP



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO	Nº.	036-2022
PROJETO	Nº.	010-2022
MENSAGEM	Nº.	010-2022

Jardinópolis, 03 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA".

O mencionado projeto, Nobres Edis, tem como objetivo, abrir crédito especial de **R\$ 886.405,17 (oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e dezessete centavos)** dando atendimento ao disposto no Artigo 25, § 3º. da Lei nº. 14.113, de 20 de junho de 2007.

LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências.

Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

O crédito adicional requerido no projeto em pauta esta dentro do limite dos 10% previsto na Lei em epigrafe, conforme segue:

(A) Recursos recebidos do FUNDEB em 2021	R\$	38.725.905,28
(B) Rendimentos de Aplicação Financeira em 2021	R\$	159.421,54
TOTAL DE RECURSOS		R\$ 38.885.326,82
(C) (-) Despesa Empenhada no exercício de 2021	R\$	38.462.575,84
SUBTOTAL		R\$ 422.750,98
(D) Cancelamento de Restos a Pagar em 2022	R\$	463.654,19
(E) Saldo não aplicado (2,28%)	R\$	886.405,17

Conforme ficou demonstrado se faz necessário à abertura do referido crédito especial e este será utilizado para suprir as despesas com o cartão alimentação, viabilizando parte das dotações necessárias para a concessão do aumento pretendido.

Para tanto elaboramos a presente matéria e solicitamos que a mesma seja apreciada e votada em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL** e em **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na qual fica desde já, pelo presente, solicitada.**

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

= Paulo José Briigliadori =
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA
SENHOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº. 010-2022 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA”:.....

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER:- que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardinópolis, deste Estado, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal, com fundamento no art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4320/64, a incluir na peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4793, de 18 de novembro de 2021, crédito especial no valor de **R\$ 886.405,17 (oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e dezessete centavos)**, sob as seguintes codificações:

02 – EXECUTIVO

06 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0011.2.030 – Ensino Fundamental – (FUNDEB)		
3.3.90.46.00.92.0262 – Auxílio Alimentação -----	R\$	601.200,00
12.365.0011.2.032 – Ensino Infantil – Creche (FUNDEB)		
3.3.90.46.00.92.0273 – Auxílio Alimentação -----	R\$	211.200,00
12.365.0011.2.033 – Ensino Infantil – Pré Escolar (FUNDEB)		
3.3.90.46.00.92.0274 – Auxílio Alimentação -----	R\$	74.005,17
TOTAL -----	R\$	886.405,17

ARTIGO 2º. – O crédito constante do artigo anterior será coberto através do recurso proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2021, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. -----
----- **R\$ 886.405,17.**

ARTIGO 3º. – Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 4765, de 15-09-2021 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº. 4747, de 07-07-2021 e suas posteriores alterações.

ARTIGO 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardinópolis, 03 de fevereiro de 2022.

**= Paulo José Briigliadori =
Prefeito Municipal**



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS**

X

PROGRAMA:

RecuperaEduca

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal da Educação / FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº02.05 e 02.06

OBJETIVO:

O objetivo do Programa é, em primeiro lugar, recuperar a aprendizagem de seus estudantes, causados em especial, pelos impactos da pandemia Covid-19; Garantir o direito à educação, parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, inspirado pelo valor da igualdade entre as pessoas. Garantir os direitos universais, proteção social e desenvolvimento de potencialidades de crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados, assegurando sua cidadania. Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, em creches e de 4 a 6 anos de idade em pré-escola, através da educação infantil em seu aspecto físico, psicológico, moral, intelectual e social. Acesso e permanência do estudante na rede fundamental de ensino para seu desenvolvimento integral e sua formação humana, visando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Atingir qualidade social e apropriação do conhecimento científico e de linguagem, para formar leitor e autor de textos, que use ortografia correta e vocabulário adequado para conseguir, pela fala ou pensamento, organizar seu conhecimento, encontrando soluções para os conflitos da vida; Construir junto aos estudantes, educação tecnológica, projetos digitais e robótica educacional; Na Educação de Jovens e Adultos, estimular o conhecimento para o mundo do trabalho; Fornecer alimentação balanceada e nutritiva propiciando o bem estar indispensável para o bom rendimento escolar; Garantir segurança e qualidade ao transporte municipal e intermunicipal dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica. Formar formação continuada e valorização aos profissionais da educação; Aumentar ofertas de vagas na educação infantil e ensino fundamental; Aperfeiçoar condições estruturais, humanas e pedagógicas, de modo a garantir qualidade de acolhimento e ensino aos estudantes portadores de deficiência e de educação especial exclusiva. Promover parcerias com a área de esportes, lazer, cultura e meio ambiente. Implantar projetos educativos de combate ao bullying, racismo, homofobia, intolerância social e religiosa. Potencializar o papel da escola em campanhas educativas sobre temáticas de segurança, meio ambiente, saúde, trânsito, entre outras. Manter parerias com o Governo Estadual destinadas ao transporte e alimentação de alunos do ensino médio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

JUSTIFICATIVA:

Uma educação transparente, formativa, humanizada, contextualizada na vivência dos docentes e estudantes, tendo como princípio, o diálogo, a participação, a autonomia, a construção do conhecimento, com a colaboração e comprometimento de todos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Fazer da escola um ambiente agradável, um verdadeiro ambiente social, onde se criam laços, interações pessoais, para que o conhecimento aconteça de forma autônoma. Que os principais envolvidos, os estudantes, tenham a possibilidade de desenvolver-se integralmente, desde a primeira infância até a fase adulta, tendo o direito de não apenas aprender, mas ensinar, errar, reaprender, recuperar-se, viver. O Programa tem como base possibilitar o desenvolvimento dos quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a ser.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantar e manter diretriz de avaliação na Pré Escola , através de portfólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2)	percentual	0	100
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em leitura (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	12,57	2,57
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em escrita (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	23,08	13,08
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em matemática (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	37,41	17,41
Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano)	nota ideb	5,60	6,05
Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano)	nota ideb	4,50	4,95
Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2)	percentual	95,20	96,10
Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos	percentual	100	100
Implantar diretriz de avaliação na Educação de Jovens e Adultos , através de portfólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (iniciação ODS 4.4)	percentual	0	100
Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular	percentual	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos	percentual	100	100
Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C)	percentual	93,22	100
Capacitar os profissionais da educação na identificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante)	percentual	0	100
Manter prédios e instalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem	percentual	50	100
Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital	percentual	90	100
Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar	percentual	0	100
Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno	percentual	39,80	39,80
Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família)	unidade	1	14,00
Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...)	ações/ano	0	8

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Implantar e manter diretriz de avaliação na Pré Escola, através de portfólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2)	100	100	100	100
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em leitura (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11)	10,07	7,57	5,07	2,57
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em escrita (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	20,58	18,08	15,58	13,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em matemática (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	32,41	27,41	22,41	17,41
Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano)	5,60	5,75	5,90	6,05
Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano)	4,50	4,65	4,80	4,95
Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2)	95,20	95,50	95,80	96,10
Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos	100	100	100	100
Implantar diretriz de avaliação na Educação de Jovens e Adultos, através de portfólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (inicição ODS 4.4)	100	100	100	100
Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular	100	100	100	100
Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos	100	100	100	100
Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C)	100	100	100	100
Capacitar os profissionais da educação na indentificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante)	50	70	85	100
Manter prédios e inalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem	60	70	90	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital	100	100	100	100
Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar	50	100	100	100
Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno	39,80	39,80	39,80	39,80
Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família)	2	4	4	4
Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...)	8,00	8,00	8,00	8,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			271.407.905,17	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
ALTERAÇÃO	X			
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06	
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12	
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361	
PROGRAMA	RECUPERAEDUCA			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0011	
AÇÕES				
ATIVIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB)			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.030	
Produto: Alunos atendidos				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
19.832			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
4.816	4.909	5.005	5.102	19.832
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 98.761.200,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22.652.200,00	24.134.000,00	25.350.000,00	26.625.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
ALTERAÇÃO	X			
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06	
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12	
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365	
PROGRAMA	RECUPERAEDUCA			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0011	
AÇÕES				
ATIVIDADE	ENSINO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB)			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.032	
Produto: Alunos atendidos				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4.167			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1012	1032	1052	1072	4.167
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 50.132.200,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12.191.200,00	12.008.000,00	12.636.000,00	13.297.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
ALTERAÇÃO	X			
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06	
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12	
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365	
PROGRAMA	RECUPERAEDUCA			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0011	
AÇÕES				
ATIVIDADE	ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (FUNDEB)			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.033	
Produto: Alunos atendidos				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
3.937			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
956	975	993	1.013	3.937
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 18.767.005,17		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4.686.005,17	4.469.000,00	4.690.000,00	4.922.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br – contabil@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ALTERAÇÃO

X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:

2022

PROGRAMA:

RecuperaEduca

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº02.05

OBJETIVO:

O objetivo do Programa é, em primeiro lugar, recuperar a aprendizagem de seus estudantes, causados em especial, pelos impactos da pandemia Covid-19; Garantir o direito à educação, parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, inspirado pelo valor da igualdade entre as pessoas. Garantir os direitos universais, proteção social e desenvolvimento de potencialidades de crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados, assegurando sua cidadania. Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, em creches e de 4 a 6 anos de idade em pré-escola, através da educação infantil em seu aspecto físico, psicológico, moral, intelectual e social. Acesso e permanência do estudante na rede fundamental de ensino para seu desenvolvimento integral e sua formação humana, visando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Atingir qualidade social e apropriação do conhecimento científico e de linguagem, para formar leitor e autor de textos, que use ortografia correta e vocabulário adequado para conseguir, pela fala ou pensamento, organizar seu conhecimento, encontrando soluções para os conflitos da vida; Construir junto aos estudantes, educação tecnológica, projetos digitais e robótica educacional; Na Educação de Jovens e Adultos, estimular o conhecimento para o mundo do trabalho; Fornecer alimentação balanceada e nutritiva propiciando o bem estar indispensável para o bom rendimento escolar; Garantir segurança e qualidade ao transporte municipal e intermunicipal dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica. Formar formação continuada e valorização aos profissionais da educação; Aumentar ofertas de vagas na educação infantil e ensino fundamental; Aperfeiçoar condições estruturais, humanas e pedagógicas, de modo a garantir qualidade de acolhimento e ensino aos estudantes portadores de deficiência e de educação especial exclusiva. Promover parcerias com a área de esportes, lazer, cultura e meio ambiente. Implantar projetos educativos de combate ao bullying, racismo, homofobia, intolerância social e religiosa. Potencializar o papel da escola em campanhas educativas sobre temáticas de segurança, meio ambiente, saúde, trânsito, entre outras. Manter parcerias com o Governo Estadual destinadas ao transporte e alimentação de alunos do ensino médio.

JUSTIFICATIVA:

Uma educação transparente, formativa, humanizada, contextualizada na vivência dos docentes e estudantes, tendo como princípio, o diálogo, a participação, a autonomia, a construção do conhecimento, com a colaboração e comprometimento de todos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Fazer da escola um ambiente agradável, um verdadeiro ambiente social, onde se criam laços, interações pessoais, para que o conhecimento aconteça de forma autônoma. Que os principais envolvidos, os estudantes, tenham a possibilidade de desenvolver-se integralmente, desde a primeira infância até a fase adulta, tendo o direito de não apenas aprender, mas ensinar, errar, reaprender, recuperar-se, viver. O Programa tem como base possibilitar o desenvolvimento dos quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a ser.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantar e manter diretriz de avaliação na Pré Escola, através de portfólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2)	percentual	0,00	100,00
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em leitura (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	12,57	10,07
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em escrita (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	23,08	20,58
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em matemática (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	37,41	32,41
Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano)	nota ideb	5,60	5,60
Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano)	nota ideb	4,50	4,50
Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2)	percentual	95,20	95,20
Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos	percentual	100,00	100,00
Implantar diretriz de avaliação na Educação de Jovens e Adultos, através de portfólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (inicição ODS 4.4)	percentual	0,00	100,00
Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular	percentual	100,00	100,00
Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos	percentual	100,00	100,00
Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C)	percentual	93,22	100,00
Capacitar os profissionais da educação na identificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante)	percentual	0,00	50,00
Manter prédios e instalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem	percentual	50,00	60,00
Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital	percentual	90,00	100,00
Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar	percentual	0,00	50,00

Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno	percentual	39,80	39,80
Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família)	unidade	1,00	2,00
Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...)	ações/ano	0,00	8,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			64.530.905,17

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2021 a 31/01/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Recurso: 00.02.0261 (0261) - Fundeb 70 % - Magisterio								
0011943/21	29/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.02.0261 (0261)	150.847,31	0,00	150.847,31	150.847,31	0,00
0011946/21	29/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.02.0261 (0261)	4.225,80	0,00	4.225,80	4.225,80	0,00
0011947/21	29/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.02.0261 (0261)	4.664,48	0,00	4.664,48	4.664,48	0,00
0011990/21	29/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.02.0261 (0261)	281.635,92	0,00	281.635,92	281.635,92	0,00
0011993/21	29/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.02.0261 (0261)	7.668,30	0,00	7.668,30	7.668,30	0,00
0011994/21	29/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.02.0261 (0261)	8.312,31	0,00	8.312,31	8.312,31	0,00
0012044/21	31/12/2021	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP	00.02.0261 (0261)	3.312,31	0,00	3.312,31	3.312,31	0,00
0012045/21	31/12/2021	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP	00.02.0261 (0261)	807,74	0,00	807,74	807,74	0,00
0012046/21	30/12/2021	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP	00.02.0261 (0261)	6.624,59	0,00	6.624,59	6.624,59	0,00
0012047/21	30/12/2021	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP	00.02.0261 (0261)	1.558,68	0,00	1.558,68	1.558,68	0,00
Total do Recurso:				469.657,44	0,00	469.657,44	469.657,44	0,00
Recurso: 00.02.0262 (0262) - Fundeb 30 %								
0000350/21	04/01/2021	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	00.02.0262 (0262)	2.003,20	0,00	2.003,20	2.003,20	0,00
0009170/21	29/12/2021	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	00.02.0262 (0262)	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00
0009188/21	28/12/2021	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS L	00.02.0262 (0262)	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00
0010261/21	19/11/2021	B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM C	00.02.0262 (0262)	131.337,42	131.337,42	0,00	0,00	0,00
0010262/21	19/11/2021	B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM C	00.02.0262 (0262)	149.848,83	149.848,83	0,00	0,00	0,00
0010263/21	19/11/2021	B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM C	00.02.0262 (0262)	100.522,55	100.522,55	0,00	0,00	0,00
0011023/21	07/12/2021	B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM C	00.02.0262 (0262)	81.945,39	81.945,39	0,00	0,00	0,00
0011137/21	28/12/2021	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EI	00.02.0262 (0262)	12.557,50	0,00	12.557,50	12.557,50	0,00
0011143/21	29/12/2021	LCTEC COMERCIAL EIRELI	00.02.0262 (0262)	3.798,50	0,00	3.798,50	3.798,50	0,00
0011149/21	29/12/2021	T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME	00.02.0262 (0262)	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
0011510/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.02.0262 (0262)	234,01	0,00	234,01	234,01	0,00
0011511/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.02.0262 (0262)	40,23	0,00	40,23	40,23	0,00
0011512/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.02.0262 (0262)	6.479,83	0,00	6.479,83	6.479,83	0,00
Total do Recurso:				497.311,06	463.654,19	33.656,87	33.656,87	0,00
Recurso: 00.02.0271 (0271) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Creche								
0011944/21	29/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.02.0271 (0271)	92.091,63	0,00	92.091,63	92.091,63	0,00
0011991/21	29/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.02.0271 (0271)	159.067,25	0,00	159.067,25	159.067,25	0,00
Total do Recurso:				251.158,88	0,00	251.158,88	251.158,88	0,00
Recurso: 00.02.0272 (0272) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Pré_Escolar								
0003051/21	15/04/2021	MARIA LUCIA DE MOURA	00.02.0272 (0272)	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05
0003052/21	15/04/2021	MARIA LUCIA DE MOURA	00.02.0272 (0272)	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86
0003053/21	15/04/2021	MARIA LUCIA DE MOURA	00.02.0272 (0272)	272,46	0,00	272,46	0,00	272,46
0003054/21	15/04/2021	MARIA LUCIA DE MOURA	00.02.0272 (0272)	800,12	0,00	800,12	0,00	800,12
0003055/21	15/04/2021	MARIA LUCIA DE MOURA	00.02.0272 (0272)	776,81	0,00	776,81	0,00	776,81
0003056/21	15/04/2021	MARIA LUCIA DE MOURA	00.02.0272 (0272)	266,71	0,00	266,71	0,00	266,71
0011945/21	29/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.02.0272 (0272)	32.001,82	0,00	32.001,82	32.001,82	0,00
0011992/21	29/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.02.0272 (0272)	54.651,86	0,00	54.651,86	54.651,86	0,00
Total do Recurso:				89.350,69	0,00	89.350,69	86.653,68	2.697,01
Recurso: 00.02.0273 (0273) - FUNDEB - 40% - Creche								
0000432/21	29/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	00.02.0273 (0273)	88,44	0,00	88,44	88,44	0,00
0000432/21	31/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	00.02.0273 (0273)	3.181,23	0,00	3.181,23	0,00	3.181,23
0006842/21	31/12/2021	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE	00.02.0273 (0273)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0007442/21	23/08/2021	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	00.02.0273 (0273)	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
0009931/21	17/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	00.02.0273 (0273)	974,82	0,00	974,82	974,82	0,00
Total do Recurso:				5.282,49	0,00	5.282,49	2.101,26	3.181,23
Recurso: 00.02.0274 (0274) - FUNDEB - 40% - Pré-Escolar								
0006843/21	31/12/2021	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE	00.02.0274 (0274)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2021 a 31/01/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Recurso: 00.02.0274 (0274) - FUNDEB - 40% - Pré-Escolar								
0010445/21	29/12/2021	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.02.0274 (0274)	831,35	0,00	831,35	831,35	0,00
Total do Recurso:				1.831,35	0,00	1.831,35	1.831,35	0,00
Total Entidade:				1.314.591,91	463.654,19	850.937,72	845.059,48	5.878,24
Total Geral:				1.314.591,91	463.654,19	850.937,72	845.059,48	5.878,24

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio																
2 - EXECUTIVO																
512 O				20/01	2.420,52	0,00	2.420,52	2.420,52	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
651 O				29/01	22.594,51	0,00	22.594,51	22.594,51	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
652 O				29/01	3.473,46	0,00	3.473,46	3.473,46	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
712 O				29/01	629.296,56	0,00	629.296,56	629.296,56	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
713 O				29/01	55.644,22	0,00	55.644,22	55.644,22	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
714 O				29/01	122.222,16	0,00	122.222,16	122.222,16	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
715 O				29/01	451,12	0,00	451,12	451,12	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
716 O				29/01	208,56	0,00	208,56	208,56	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
723 O				29/01	4.445,84	0,00	4.445,84	4.445,84	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
724 O				29/01	473,28	0,00	473,28	473,28	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
725 O				29/01	1.178,15	0,00	1.178,15	1.178,15	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
726 O				29/01	8.891,68	0,00	8.891,68	8.891,68	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
727 O				29/01	1.030,28	0,00	1.030,28	1.030,28	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
728 O				29/01	1.556,04	0,00	1.556,04	1.556,04	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
839 O				29/01	59.105,36	0,00	59.105,36	59.105,36	0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
842 O				29/01	487,78	0,00	487,78	487,78	0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
843 O				29/01	918,24	0,00	918,24	918,24	0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
885 O				29/01	182.806,08	0,00	182.806,08	182.806,08	0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
888 O				29/01	1.371,75	0,00	1.371,75	1.371,75	0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
889 O				29/01	2.582,32	0,00	2.582,32	2.582,32	0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1178 O				09/02	29,48	0,00	29,48	29,48	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8146 - ALDA DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIF
1179 O				09/02	748,38	0,00	748,38	748,38	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8146 - ALDA DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIF
1180 O				09/02	187,09	0,00	187,09	187,09	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8146 - ALDA DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIF
1181 O				09/02	249,46	0,00	249,46	249,46	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8146 - ALDA DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIF
1260 O				09/02	286,32	0,00	286,32	286,32	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13027 - TAUANA PAULA DA SILVA
1261 O				09/02	2,86	0,00	2,86	2,86	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13027 - TAUANA PAULA DA SILVA
1262 O				09/02	1.012,52	0,00	1.012,52	1.012,52	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13027 - TAUANA PAULA DA SILVA
1263 O				09/02	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13027 - TAUANA PAULA DA SILVA
1264 O				09/02	337,51	0,00	337,51	337,51	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13027 - TAUANA PAULA DA SILVA
1554 O				26/02	17.363,42	0,00	17.363,42	17.363,42	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
1555 O				26/02	3.869,04	0,00	3.869,04	3.869,04	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
1661 O				26/02	699.232,59	0,00	699.232,59	699.232,59	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1662 O				26/02	52.856,69	0,00	52.856,69	52.856,69	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1663 O				26/02	116.595,99	0,00	116.595,99	116.595,99	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1664 O				26/02	860,86	0,00	860,86	860,86	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1673 O				26/02	20.280,97	0,00	20.280,97	20.280,97	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1674 O				26/02	1.161,57	0,00	1.161,57	1.161,57	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1675 O				26/02	2.923,80	0,00	2.923,80	2.923,80	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1676 O				26/02	27.036,89	0,00	27.036,89	27.036,89	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1677 O				26/02	219,56	0,00	219,56	219,56	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1678 O				26/02	1.453,60	0,00	1.453,60	1.453,60	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1869 O				26/02	65.361,69	0,00	65.361,69	65.361,69	0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
1872 O				26/02	1.751,80	0,00	1.751,80	1.751,80	0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
1873 O				26/02	2.296,80	0,00	2.296,80	2.296,80	0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
1915 O				26/02	196.993,12	0,00	196.993,12	196.993,12	0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1918 O				26/02	5.481,93	0,00	5.481,93	5.481,93	0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1919 O				26/02	6.459,18	0,00	6.459,18	6.459,18	0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2070 O				08/03	116,48	0,00	116,48	116,48	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE
2071 O				08/03	10,48	0,00	10,48	10,48	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE
2072 O				08/03	1.966,90	0,00	1.966,90	1.966,90	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio																
2 - EXECUTIVO																
2073 O				08/03	327,82	0,00	327,82	327,82	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE
2074 O				08/03	655,63	0,00	655,63	655,63	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE
2104 O				11/03	776,13	0,00	776,13	776,13	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17892 - CRISLAINE DE FATIMA DA SILVA
2105 O				11/03	1.754,37	0,00	1.754,37	1.754,37	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17892 - CRISLAINE DE FATIMA DA SILVA
2106 O				11/03	501,25	0,00	501,25	501,25	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17892 - CRISLAINE DE FATIMA DA SILVA
2107 O				11/03	584,79	0,00	584,79	584,79	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17892 - CRISLAINE DE FATIMA DA SILVA
2225 O				18/03	788,68	0,00	788,68	788,68	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
2226 O				18/03	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
2227 O				18/03	1.122,58	0,00	1.122,58	1.122,58	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
2228 O				18/03	374,19	0,00	374,19	374,19	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
2229 O				18/03	374,19	0,00	374,19	374,19	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
2230 O				18/03	1.164,10	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17904 - REINALDO HENRIQUE
2231 O				18/03	11,64	0,00	11,64	11,64	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17904 - REINALDO HENRIQUE
2232 O				18/03	1.518,79	0,00	1.518,79	1.518,79	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17904 - REINALDO HENRIQUE
2233 O				18/03	506,26	0,00	506,26	506,26	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17904 - REINALDO HENRIQUE
2234 O				18/03	506,26	0,00	506,26	506,26	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17904 - REINALDO HENRIQUE
2245 O				22/03	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA
2246 O				22/03	12,19	0,00	12,19	12,19	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA
2247 O				22/03	2.806,44	0,00	2.806,44	2.806,44	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA
2248 O				22/03	561,29	0,00	561,29	561,29	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA
2249 O				22/03	935,48	0,00	935,48	935,48	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA
2455 O				29/03	692.751,41	0,00	692.751,41	692.751,41	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2456 O				29/03	53.172,01	0,00	53.172,01	53.172,01	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2457 O				29/03	117.202,73	0,00	117.202,73	117.202,73	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2458 O				29/03	1.867,37	0,00	1.867,37	1.867,37	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2468 O				29/03	20.280,97	0,00	20.280,97	20.280,97	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2469 O				29/03	1.161,57	0,00	1.161,57	1.161,57	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2470 O				29/03	2.923,80	0,00	2.923,80	2.923,80	0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2471 O				29/03	27.036,89	0,00	27.036,89	27.036,89	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2472 O				29/03	219,56	0,00	219,56	219,56	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2473 O				29/03	1.453,60	0,00	1.453,60	1.453,60	0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2638 O				29/03	64.624,58	0,00	64.624,58	64.624,58	0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
2641 O				29/03	1.751,80	0,00	1.751,80	1.751,80	0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
2642 O				29/03	2.296,80	0,00	2.296,80	2.296,80	0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
2685 O				29/03	196.699,27	0,00	196.699,27	196.699,27	0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2688 O				29/03	5.481,93	0,00	5.481,93	5.481,93	0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2689 O				29/03	6.459,18	0,00	6.459,18	6.459,18	0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2805 O				31/03	10.916,20	0,00	10.916,20	10.916,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
2806 O				31/03	2.482,56	0,00	2.482,56	2.482,56	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
3046 O				15/04	592,72	0,00	592,72	592,72	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRAC
3047 O				15/04	17,78	0,00	17,78	17,78	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRAC
3048 O				15/04	966,53	0,00	966,53	966,53	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRAC
3049 O				15/04	572,40	0,00	572,40	572,40	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRAC
3050 O				15/04	322,18	0,00	322,18	322,18	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRAC
3143 O				19/04	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7943 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI	
3144 O				19/04	1.069,56	1.069,56	0,00	0,00	0,00	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7943 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI	
3145 O				19/04	356,52	356,52	0,00	0,00	0,00	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7943 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI	
3278 O				29/04	48,95	0,00	48,95	48,95	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17987 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI
3279 O				29/04	1.069,56	0,00	1.069,56	1.069,56	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17987 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI
3280 O				29/04	356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	17987 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio																
2 - EXECUTIVO																
3384	O			30/04	698.803,13	0,00	698.803,13	698.803,13		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3385	O			30/04	53.326,38	0,00	53.326,38	53.326,38		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3386	O			30/04	117.392,86	0,00	117.392,86	117.392,86		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3387	O			30/04	370,49	0,00	370,49	370,49		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3388	O			30/04	2.109,43	0,00	2.109,43	2.109,43		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3396	O			30/04	20.280,97	0,00	20.280,97	20.280,97		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3397	O			30/04	1.161,57	0,00	1.161,57	1.161,57		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3398	O			30/04	2.923,80	0,00	2.923,80	2.923,80		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3399	O			30/04	27.036,89	0,00	27.036,89	27.036,89		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3400	O			30/04	219,56	0,00	219,56	219,56		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3401	O			30/04	1.453,60	0,00	1.453,60	1.453,60		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3551	O			30/04	65.296,46	0,00	65.296,46	65.296,46		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
3554	O			30/04	1.751,80	0,00	1.751,80	1.751,80		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
3555	O			30/04	2.296,80	0,00	2.296,80	2.296,80		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
3607	O			30/04	196.420,38	0,00	196.420,38	196.420,38		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
3610	O			30/04	5.481,93	0,00	5.481,93	5.481,93		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
3611	O			30/04	6.459,18	0,00	6.459,18	6.459,18		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
3724	O			30/04	12.827,19	0,00	12.827,19	12.827,19		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
3725	O			30/04	2.987,14	0,00	2.987,14	2.987,14		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
3897	O			10/05	3.815,34	0,00	3.815,34	3.815,34		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4110	O			20/05	1.362,39	0,00	1.362,39	1.362,39		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO
4111	O			20/05	13,62	0,00	13,62	13,62		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO
4112	O			20/05	922,07	0,00	922,07	922,07		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO
4113	O			20/05	935,48	0,00	935,48	935,48		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO
4114	O			20/05	307,36	0,00	307,36	307,36		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO
4351	O			31/05	701.142,56	0,00	701.142,56	701.142,56		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4352	O			31/05	28.619,19	0,00	28.619,19	28.619,19		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4353	O			31/05	117.898,36	0,00	117.898,36	117.898,36		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4354	O			31/05	818,04	0,00	818,04	818,04		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4362	O			31/05	20.280,97	0,00	20.280,97	20.280,97		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4363	O			31/05	659,18	0,00	659,18	659,18		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4364	O			31/05	2.923,80	0,00	2.923,80	2.923,80		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4365	O			31/05	26.816,89	0,00	26.816,89	26.816,89		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4366	O			31/05	1.453,60	0,00	1.453,60	1.453,60		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4520	O			31/05	64.508,06	0,00	64.508,06	64.508,06		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
4523	O			31/05	1.711,60	0,00	1.711,60	1.711,60		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
4524	O			31/05	2.261,63	0,00	2.261,63	2.261,63		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
4566	O			31/05	192.308,84	0,00	192.308,84	192.308,84		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4569	O			31/05	5.368,91	0,00	5.368,91	5.368,91		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4570	O			31/05	6.360,28	0,00	6.360,28	6.360,28		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4601	O			31/05	6.624,59	0,00	6.624,59	6.624,59		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
4602	O			31/05	1.558,68	0,00	1.558,68	1.558,68		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
4719	O			09/06	222,30	0,00	222,30	222,30		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18088 - CRISTIANE MATIAS IURCIC BEVILACQUA
4720	O			09/06	2.222,92	0,00	2.222,92	2.222,92		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18088 - CRISTIANE MATIAS IURCIC BEVILACQUA
4721	O			09/06	926,22	0,00	926,22	926,22		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18088 - CRISTIANE MATIAS IURCIC BEVILACQUA
4722	O			09/06	740,97	0,00	740,97	740,97		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18088 - CRISTIANE MATIAS IURCIC BEVILACQUA
4727	O			09/06	222,30	0,00	222,30	222,30		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7272 - CRISTIANE APARECIDA PUGA BOLZONI
4728	O			09/06	2.222,92	0,00	2.222,92	2.222,92		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7272 - CRISTIANE APARECIDA PUGA BOLZONI
4729	O			09/06	926,22	0,00	926,22	926,22		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7272 - CRISTIANE APARECIDA PUGA BOLZONI
4730	O			09/06	740,97	0,00	740,97	740,97		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7272 - CRISTIANE APARECIDA PUGA BOLZONI

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio																
2 - EXECUTIVO																
4735 O				10/06	296,45	0,00	296,45	296,45		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18091 - MARISA DE ABREU AFONSO
4736 O				10/06	2.222,92	0,00	2.222,92	2.222,92		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18091 - MARISA DE ABREU AFONSO
4737 O				10/06	926,22	0,00	926,22	926,22		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18091 - MARISA DE ABREU AFONSO
4738 O				10/06	740,97	0,00	740,97	740,97		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18091 - MARISA DE ABREU AFONSO
5235 O				30/06	691.901,08	0,00	691.901,08	691.901,08		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5236 O				30/06	28.619,19	0,00	28.619,19	28.619,19		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5237 O				30/06	117.916,26	0,00	117.916,26	117.916,26		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5238 O				30/06	118.404,53	0,00	118.404,53	118.404,53		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5247 O				30/06	20.280,97	0,00	20.280,97	20.280,97		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5248 O				30/06	659,18	0,00	659,18	659,18		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5249 O				30/06	2.923,80	0,00	2.923,80	2.923,80		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5250 O				30/06	3.534,04	0,00	3.534,04	3.534,04		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5251 O				30/06	26.816,89	0,00	26.816,89	26.816,89		0,00 91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5252 O				30/06	1.453,60	0,00	1.453,60	1.453,60		0,00 91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5253 O				30/06	3.583,94	0,00	3.583,94	3.583,94		0,00 91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5411 O				30/06	72.424,12	0,00	72.424,12	72.424,12		0,00 02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
5414 O				30/06	1.961,61	0,00	1.961,61	1.961,61		0,00 02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
5415 O				30/06	2.548,35	0,00	2.548,35	2.548,35		0,00 02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
5457 O				30/06	216.100,86	0,00	216.100,86	216.100,86		0,00 02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
5460 O				30/06	6.163,99	0,00	6.163,99	6.163,99		0,00 02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
5461 O				30/06	7.166,60	0,00	7.166,60	7.166,60		0,00 02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
5491 O				30/06	7.728,68	0,00	7.728,68	7.728,68		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
5492 O				30/06	1.558,68	0,00	1.558,68	1.558,68		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
5583 O				07/07	1.595,62	0,00	1.595,62	1.595,62		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18129 - APARECIDA CANDIDO DE PAULA DOS S/
5584 O				07/07	675,42	0,00	675,42	675,42		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18129 - APARECIDA CANDIDO DE PAULA DOS S/
5585 O				07/07	531,88	0,00	531,88	531,88		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18129 - APARECIDA CANDIDO DE PAULA DOS S/
5717 O				14/07	1.309,47	0,00	1.309,47	1.309,47		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	16072 - LAIS MICHELE CAMARGOS SILVA
5718 O				14/07	1.309,47	0,00	1.309,47	1.309,47		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	16072 - LAIS MICHELE CAMARGOS SILVA
5719 O				14/07	436,49	0,00	436,49	436,49		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	16072 - LAIS MICHELE CAMARGOS SILVA
5721 O				15/07	666,87	0,00	666,87	666,87		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18145 - DANIELA CRISTINA BERNARDES CORRE
5722 O				15/07	1.111,46	0,00	1.111,46	1.111,46		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18145 - DANIELA CRISTINA BERNARDES CORRE
5723 O				15/07	1.111,46	0,00	1.111,46	1.111,46		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18145 - DANIELA CRISTINA BERNARDES CORRE
5724 O				15/07	370,49	0,00	370,49	370,49		0,00 05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18145 - DANIELA CRISTINA BERNARDES CORRE
5767 O				15/07	107.881,28	0,00	107.881,28	107.881,28		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5768 O				15/07	14.085,61	0,00	14.085,61	14.085,61		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5769 O				15/07	58.441,61	0,00	58.441,61	58.441,61		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5770 O				15/07	226.840,19	0,00	226.840,19	226.840,19		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5779 O				15/07	3.656,07	0,00	3.656,07	3.656,07		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5780 O				15/07	329,60	0,00	329,60	329,60		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5781 O				15/07	1.461,88	0,00	1.461,88	1.461,88		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5782 O				15/07	6.317,71	0,00	6.317,71	6.317,71		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5783 O				15/07	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00		0,00 91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5784 O				15/07	726,80	0,00	726,80	726,80		0,00 91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5785 O				15/07	8.834,56	0,00	8.834,56	8.834,56		0,00 91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6089 O				30/07	692.478,00	0,00	692.478,00	692.478,00		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6090 O				30/07	28.294,82	0,00	28.294,82	28.294,82		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6091 O				30/07	117.217,63	0,00	117.217,63	117.217,63		0,00 91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6099 O				30/07	20.280,97	0,00	20.280,97	20.280,97		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6100 O				30/07	659,18	0,00	659,18	659,18		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6101 O				30/07	2.923,80	0,00	2.923,80	2.923,80		0,00 91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio																
2 - EXECUTIVO																
6102	O			30/07	26.816,89	0,00	26.816,89	26.816,89	0,00	91956	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6103	O			30/07	1.453,60	0,00	1.453,60	1.453,60	0,00	91956	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6259	O			30/07	93.637,39	0,00	93.637,39	93.637,39	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
6262	O			30/07	2.554,07	0,00	2.554,07	2.554,07	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
6263	O			30/07	3.347,34	0,00	3.347,34	3.347,34	0,00	02066	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
6306	O			30/07	189.377,73	0,00	189.377,73	189.377,73	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
6309	O			30/07	5.368,91	0,00	5.368,91	5.368,91	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
6310	O			30/07	6.360,28	0,00	6.360,28	6.360,28	0,00	02066	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
6340	O			30/07	6.624,59	0,00	6.624,59	6.624,59	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
6341	O			30/07	1.558,68	0,00	1.558,68	1.558,68	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
6453	O			02/08	2.049,70	0,00	2.049,70	2.049,70	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18171 - LILIANE DOS SANTOS
6454	O			02/08	177,34	0,00	177,34	177,34	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18171 - LILIANE DOS SANTOS
6455	O			02/08	683,24	0,00	683,24	683,24	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18171 - LILIANE DOS SANTOS
6660	O			17/08	58,15	0,00	58,15	58,15	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18197 - DANIELLE ROBERTA VERSUTI
6661	O			17/08	902,25	0,00	902,25	902,25	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18197 - DANIELLE ROBERTA VERSUTI
6662	O			17/08	150,38	0,00	150,38	150,38	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18197 - DANIELLE ROBERTA VERSUTI
6663	O			17/08	300,75	0,00	300,75	300,75	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18197 - DANIELLE ROBERTA VERSUTI
6669	O			17/08	788,68	0,00	788,68	788,68	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18200 - KATIA MARIA ENDRIGO MARQUES DE FA
6670	O			17/08	1.111,46	0,00	1.111,46	1.111,46	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18200 - KATIA MARIA ENDRIGO MARQUES DE FA
6671	O			17/08	185,24	0,00	185,24	185,24	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18200 - KATIA MARIA ENDRIGO MARQUES DE FA
6672	O			17/08	370,49	0,00	370,49	370,49	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18200 - KATIA MARIA ENDRIGO MARQUES DE FA
7095	O			31/08	684.246,20	0,00	684.246,20	684.246,20	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7096	O			31/08	28.294,82	0,00	28.294,82	28.294,82	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7097	O			31/08	117.195,40	0,00	117.195,40	117.195,40	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7098	O			31/08	545,36	0,00	545,36	545,36	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7099	O			31/08	324,81	0,00	324,81	324,81	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7106	O			31/08	20.280,97	0,00	20.280,97	20.280,97	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7107	O			31/08	659,18	0,00	659,18	659,18	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7108	O			31/08	2.923,80	0,00	2.923,80	2.923,80	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7109	O			31/08	26.816,89	0,00	26.816,89	26.816,89	0,00	91956	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7110	O			31/08	1.453,60	0,00	1.453,60	1.453,60	0,00	91956	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7271	O			31/08	62.388,47	0,00	62.388,47	62.388,47	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
7274	O			31/08	1.711,60	0,00	1.711,60	1.711,60	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
7275	O			31/08	2.261,63	0,00	2.261,63	2.261,63	0,00	02066	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
7318	O			31/08	187.881,39	0,00	187.881,39	187.881,39	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7321	O			31/08	5.368,91	0,00	5.368,91	5.368,91	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7322	O			31/08	6.360,28	0,00	6.360,28	6.360,28	0,00	02066	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7367	O			31/08	8.432,98	0,00	8.432,98	8.432,98	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
7368	O			31/08	1.678,01	0,00	1.678,01	1.678,01	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
7663	O			13/09	668,27	0,00	668,27	668,27	0,00	05989	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	16041 - SANDRA MONTEIRO DE MATOS
7664	O			13/09	1.253,13	0,00	1.253,13	1.253,13	0,00	05989	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	16041 - SANDRA MONTEIRO DE MATOS
7665	O			13/09	417,70	0,00	417,70	417,70	0,00	05989	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	16041 - SANDRA MONTEIRO DE MATOS
7666	O			13/09	417,71	0,00	417,71	417,71	0,00	05989	12.367.005	00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	16041 - SANDRA MONTEIRO DE MATOS
7874	O			16/09	889,17	0,00	889,17	889,17	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18277 - MARIANA BALIEIRO PEREIRA
7875	O			16/09	185,24	0,00	185,24	185,24	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18277 - MARIANA BALIEIRO PEREIRA
7876	O			16/09	370,48	0,00	370,48	370,48	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18277 - MARIANA BALIEIRO PEREIRA
7877	O			16/09	61,75	0,00	61,75	61,75	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18277 - MARIANA BALIEIRO PEREIRA
8083	O			23/09	1.259,60	0,00	1.259,60	1.259,60	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18282 - FERNANDA CRISTINA COLOMBARI
8084	O			23/09	1.111,46	0,00	1.111,46	1.111,46	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18282 - FERNANDA CRISTINA COLOMBARI
8085	O			23/09	555,73	0,00	555,73	555,73	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18282 - FERNANDA CRISTINA COLOMBARI

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio																
2 - EXECUTIVO																
8086	O			23/09	370,49	0,00	370,49	370,49		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18282 - FERNANDA CRISTINA COLOMBARI
8304	O			30/09	682.232,34	0,00	682.232,34	682.232,34		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8305	O			30/09	28.278,90	0,00	28.278,90	28.278,90		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8306	O			30/09	116.948,18	0,00	116.948,18	116.948,18		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8307	O			30/09	300,75	0,00	300,75	300,75		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8308	O			30/09	8.051,04	0,00	8.051,04	8.051,04		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8316	O			30/09	20.280,97	0,00	20.280,97	20.280,97		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8317	O			30/09	659,18	0,00	659,18	659,18		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8318	O			30/09	2.923,80	0,00	2.923,80	2.923,80		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8319	O			30/09	24.310,64	0,00	24.310,64	24.310,64		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8320	O			30/09	1.453,60	0,00	1.453,60	1.453,60		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8500	O			30/09	62.660,14	0,00	62.660,14	62.660,14		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
8503	O			30/09	1.711,60	0,00	1.711,60	1.711,60		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
8504	O			30/09	2.148,01	0,00	2.148,01	2.148,01		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
8547	O			30/09	189.035,63	0,00	189.035,63	189.035,63		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
8550	O			30/09	5.368,91	0,00	5.368,91	5.368,91		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
8551	O			30/09	6.322,68	0,00	6.322,68	6.322,68		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
8582	O			30/09	6.624,59	0,00	6.624,59	6.624,59		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
8583	O			30/09	1.558,68	0,00	1.558,68	1.558,68		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
9382	O			28/10	1.963.327,88	0,00	1.963.327,88	1.963.327,88		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9383	O			28/10	35.154,58	0,00	35.154,58	35.154,58		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9384	O			28/10	168.094,82	0,00	168.094,82	168.094,82		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9385	O			28/10	11.311,31	0,00	11.311,31	11.311,31		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9393	O			28/10	58.888,32	0,00	58.888,32	58.888,32		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9394	O			28/10	967,38	0,00	967,38	967,38		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9395	O			28/10	4.614,90	0,00	4.614,90	4.614,90		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9396	O			28/10	58.469,20	0,00	58.469,20	58.469,20		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9397	O			28/10	2.615,44	0,00	2.615,44	2.615,44		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9575	O			28/10	162.996,83	0,00	162.996,83	162.996,83		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
9578	O			28/10	4.703,89	0,00	4.703,89	4.703,89		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
9579	O			28/10	4.886,77	0,00	4.886,77	4.886,77		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
9622	O			28/10	489.634,40	0,00	489.634,40	489.634,40		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9625	O			28/10	14.504,59	0,00	14.504,59	14.504,59		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9626	O			28/10	13.742,81	0,00	13.742,81	13.742,81		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9690	O			28/10	6.624,59	0,00	6.624,59	6.624,59		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
9691	O			28/10	1.558,68	0,00	1.558,68	1.558,68		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
9804	O			10/11	43,73	0,00	43,73	43,73		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18368 - ADILSON MOREIRA TRITULA
9805	O			10/11	789,14	0,00	789,14	789,14		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18368 - ADILSON MOREIRA TRITULA
9806	O			10/11	1.519,01	0,00	1.519,01	1.519,01		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18368 - ADILSON MOREIRA TRITULA
9807	O			10/11	263,05	0,00	263,05	263,05		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18368 - ADILSON MOREIRA TRITULA
10414	O			30/11	6.624,59	0,00	6.624,59	6.624,59		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
10415	O			30/11	1.558,68	0,00	1.558,68	1.558,68		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
10506	O			30/11	904.918,26	0,00	904.918,26	904.918,26		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10507	O			30/11	35.180,63	0,00	35.180,63	35.180,63		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10508	O			30/11	168.368,41	0,00	168.368,41	168.368,41		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10509	O			30/11	10.544,31	0,00	10.544,31	10.544,31		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10518	O			30/11	26.443,00	0,00	26.443,00	26.443,00		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10519	O			30/11	967,38	0,00	967,38	967,38		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10520	O			30/11	4.614,90	0,00	4.614,90	4.614,90		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10521	O			30/11	30.212,88	0,00	30.212,88	30.212,88		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																	
00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio																	
2 - EXECUTIVO																	
10522	O			30/11	2.615,44	0,00	2.615,44	2.615,44		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10717	O			30/11	83.668,25	0,00	83.668,25	83.668,25		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
10720	O			30/11	2.313,26	0,00	2.313,26	2.313,26		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
10721	O			30/11	2.626,26	0,00	2.626,26	2.626,26		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
10764	O			30/11	251.950,29	0,00	251.950,29	251.950,29		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10767	O			30/11	7.205,04	0,00	7.205,04	7.205,04		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10768	O			30/11	7.385,71	0,00	7.385,71	7.385,71		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10982	O			06/12	2.974,95	0,00	2.974,95	2.974,95		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10174 - ROSA LUZIA FABERNI NEGRIZZOLO
10983	O			06/12	1.826,99	0,00	1.826,99	1.826,99		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10174 - ROSA LUZIA FABERNI NEGRIZZOLO
10984	O			06/12	991,65	0,00	991,65	991,65		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10174 - ROSA LUZIA FABERNI NEGRIZZOLO
11274	O			16/12	748.244,89	0,00	748.244,89	748.244,89		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11277	O			16/12	22.450,90	0,00	22.450,90	22.450,90		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11278	O			16/12	21.359,12	0,00	21.359,12	21.359,12		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11464	O			20/12	258.162,82	0,00	258.162,82	258.162,82		0,00	02066	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
11467	O			20/12	7.697,94	0,00	7.697,94	7.697,94		0,00	02066	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
11468	O			20/12	7.576,73	0,00	7.576,73	7.576,73		0,00	02066	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
11527	O			21/12	1.629,29	0,00	1.629,29	1.629,29		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA
11528	O			21/12	86,42	0,00	86,42	86,42		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA
11529	O			21/12	586,54	0,00	586,54	586,54		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA
11530	O			21/12	2.973,57	0,00	2.973,57	2.973,57		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA
11531	O			21/12	991,19	0,00	991,19	991,19		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA
11532	O			21/12	1.172,98	0,00	1.172,98	1.172,98		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8189 - AMELIA GIMENES ENOUT
11533	O			21/12	67,00	0,00	67,00	67,00		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8189 - AMELIA GIMENES ENOUT
11534	O			21/12	422,27	0,00	422,27	422,27		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8189 - AMELIA GIMENES ENOUT
11535	O			21/12	3.489,34	0,00	3.489,34	3.489,34		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8189 - AMELIA GIMENES ENOUT
11536	O			21/12	1.163,12	0,00	1.163,12	1.163,12		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	8189 - AMELIA GIMENES ENOUT
11537	O			21/12	1.172,98	0,00	1.172,98	1.172,98		0,00	05989	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL
11538	O			21/12	9,57	0,00	9,57	9,57		0,00	05989	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL
11539	O			21/12	422,27	0,00	422,27	422,27		0,00	05989	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL
11540	O			21/12	3.100,40	0,00	3.100,40	3.100,40		0,00	05989	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL
11541	O			21/12	1.033,47	0,00	1.033,47	1.033,47		0,00	05989	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL
11542	O			21/12	1.238,13	0,00	1.238,13	1.238,13		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL F
11543	O			21/12	197,01	0,00	197,01	197,01		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL F
11544	O			21/12	445,73	0,00	445,73	445,73		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL F
11545	O			21/12	3.960,81	0,00	3.960,81	3.960,81		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL F
11546	O			21/12	1.320,27	0,00	1.320,27	1.320,27		0,00	05989	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL F
11726	O			29/12	887.290,08	0,00	887.290,08	887.290,08		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11727	O			29/12	34.437,28	0,00	34.437,28	34.437,28		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11728	O			29/12	163.773,01	0,00	163.773,01	163.773,01		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11729	O			29/12	2.362,51	0,00	2.362,51	2.362,51		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11730	O			29/12	142.406,98	0,00	142.406,98	142.406,98		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11731	O			29/12	17.175,41	0,00	17.175,41	17.175,41		0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11742	O			29/12	24.170,27	0,00	24.170,27	24.170,27		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11743	O			29/12	948,84	0,00	948,84	948,84		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11744	O			29/12	3.796,72	0,00	3.796,72	3.796,72		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11745	O			29/12	3.563,77	0,00	3.563,77	3.563,77		0,00	91956	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	244	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11746	O			29/12	30.212,88	0,00	30.212,88	30.212,88		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11747	O			29/12	2.615,44	0,00	2.615,44	2.615,44		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11748	O			29/12	4.118,59	0,00	4.118,59	4.118,59		0,00	91956	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11943	O			29/12	150.847,31	0,00	150.847,31	0,00	150.847,31	0,00	91956	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio																
2 - EXECUTIVO																
11946	O			29/12	4.225,80	0,00	4.225,80	0,00	4.225,80	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF	
11947	O			29/12	4.664,48	0,00	4.664,48	0,00	4.664,48	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF	
11990	O			29/12	281.635,92	0,00	281.635,92	0,00	281.635,92	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	
11993	O			29/12	7.668,30	0,00	7.668,30	0,00	7.668,30	12.366.001(00.02.0261 (0261)	2.061	245	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	
11994	O			29/12	8.312,31	0,00	8.312,31	0,00	8.312,31	12.367.005(00.02.0261 (0261)	2.124	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	
12044	O			29/12	3.312,31	0,00	3.312,31	0,00	3.312,31	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	
12045	O			29/12	807,74	0,00	807,74	0,00	807,74	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	
12046	O			29/12	6.624,59	0,00	6.624,59	0,00	6.624,59	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	
12047	O			29/12	1.558,68	0,00	1.558,68	0,00	1.558,68	12.361.001(00.02.0261 (0261)	2.049	200	3.1.90.13.00.00.00.00	9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	
Total do Órgão:					18.719.308,19	1.475,03	18.717.833,16	18.248.175,72	469.657,44							
Total do Recurso:					18.719.308,19	1.475,03	18.717.833,16	18.248.175,72	469.657,44							
00.02.0262 (0262) - Fundeb 40 %																
2 - EXECUTIVO																
271	E		168/2021	04/01	2.074.800,00	273.200,00	1.801.600,00	1.801.600,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	211	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA
274	E		171/2021	04/01	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	05989	12.366.001(00.02.0262 (0262)	2.062	254	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA
275	E		172/2021	04/01	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	05989	12.367.005(00.02.0262 (0262)	2.125	261	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA
350	G		237/2021	04/01	12.319,68	1.302,08	9.014,40	9.014,40	2.003,20	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	17744 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIREI
942	O		416/2021	02/02	125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00	05989	12.367.005(00.02.0262 (0262)	2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	6281 - ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JAR
1277	O		721/2021	11/02	1.428,41	0,00	1.428,41	1.428,41	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
1431	O		804/2021	12/02	938,32	0,00	938,32	938,32	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
1432	O		805/2021	12/02	1.219,80	0,01	1.219,79	1.219,79	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA
1461	O		830/2021	19/02	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA
1853	O		965/2021	26/02	179.428,96	3.297,56	176.131,40	176.131,40	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
1854	O		966/2021	26/02	110.571,05	0,00	110.571,05	110.571,05	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
1994	O		1014/2021	04/03	924,77	0,00	924,77	924,77	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
1997	O		1017/2021	04/03	992,79	0,00	992,79	992,79	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
2358	O		1278/2021	26/03	1.434,01	0,01	1.434,00	1.434,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
2359	O		1279/2021	26/03	1.712,68	0,00	1.712,68	1.712,68	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
2360	O		1280/2021	26/03	2.429,99	0,01	2.429,98	2.429,98	-0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA
2361	O		1281/2021	26/03	3.095,81	0,00	3.095,81	3.095,81	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA
2362	O		1282/2021	26/03	1.815,53	0,00	1.815,53	1.815,53	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA
2364	O		1284/2021	26/03	478,07	0,00	478,07	478,07	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA
2365	O		1285/2021	26/03	2.989,81	0,01	2.989,80	2.989,80	-0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
2367	O		1287/2021	26/03	883,03	0,00	883,03	883,03	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA
2733	O		1354/2021	29/03	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	212	4.4.90.52.00.00.00.00	17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI
2734	O		1355/2021	29/03	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	212	4.4.90.52.00.00.00.00	17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI
2735	O		1356/2021	29/03	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	212	4.4.90.52.00.00.00.00	17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI
2904	O		1493/2021	31/03	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA
2939	O		1528/2021	31/03	440,98	0,00	440,98	440,98	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA
2941	O		1530/2021	31/03	698,28	0,00	698,28	698,28	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
3583	O		1794/2021	30/04	114.598,65	0,00	114.598,65	114.598,65	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
3727	O		1861/2021	30/04	1.247,84	0,00	1.247,84	1.247,84	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
3729	O		1863/2021	30/04	465,40	0,00	465,40	465,40	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
3732	O		1866/2021	30/04	210,02	0,00	210,02	210,02	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
3749	G		1879/2021	30/04	502,01	0,00	502,01	502,01	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3750	G		1880/2021	30/04	499,84	0,00	499,84	499,84	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3751	G		1881/2021	30/04	292,36	0,00	292,36	292,36	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3752	G		1882/2021	30/04	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3753	G		1883/2021	30/04	257,82	0,00	257,82	257,82	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0262 (0262) - Fundeb 40 %																
2 - EXECUTIVO																
3754	G		1884/2021	30/04	599,68	0,00	599,68	599,68	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3755	G		1885/2021	30/04	626,24	0,00	626,24	626,24	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3756	G		1886/2021	30/04	130,36	0,00	130,36	130,36	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3757	G		1887/2021	30/04	144,31	0,00	144,31	144,31	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3758	G		1888/2021	30/04	316,76	0,00	316,76	316,76	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3839	O		1966/2021	06/05	868,38	0,00	868,38	868,38	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
3946	O		2053/2021	14/05	768,22	0,00	768,22	768,22	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
3947	O		2054/2021	14/05	1.412,15	0,01	1.412,14	1.412,14	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
4138	O		2145/2021	25/05	499,27	0,00	499,27	499,27	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
4264	O		2244/2021	28/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4265	O		2245/2021	28/05	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4267	O		2247/2021	28/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4268	O		2248/2021	28/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4269	O		2249/2021	28/05	373,20	0,00	373,20	373,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4273	O		2253/2021	28/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4275	O		2255/2021	28/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4279	O		2258/2021	28/05	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4280	O		2259/2021	28/05	395,20	0,00	395,20	395,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4281	O		2260/2021	28/05	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4282	O		2261/2021	28/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4283	O		2262/2021	28/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4284	O		2263/2021	28/05	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4285	O		2264/2021	28/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4286	O		2265/2021	28/05	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4287	O		2266/2021	28/05	395,20	0,00	395,20	395,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4288	O		2267/2021	28/05	395,20	0,00	395,20	395,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	215	3.3.90.39.00.00.00.00	12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME
4801	O		2443/2021	11/06	1.124,20	0,01	1.124,19	1.124,19	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
4909	O		2546/2021	16/06	207.937,59	0,00	207.937,59	207.937,59	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
5024	O		2590/2021	23/06	617,21	0,00	617,21	617,21	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
5026	O		2591/2021	23/06	890,84	0,00	890,84	890,84	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
5029	O		2594/2021	23/06	827,25	0,01	827,24	827,24	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
5031	O		2596/2021	23/06	549,02	0,00	549,02	549,02	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
5046	O		2611/2021	23/06	140.490,31	0,00	140.490,31	140.490,31	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
5521	O		2717/2021	05/07	372,37	0,00	372,37	372,37	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
5522	O		2718/2021	05/07	2.940,80	0,01	2.940,79	2.940,79	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
5634	O		2817/2021	07/07	499,84	0,00	499,84	499,84	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
5909	O		2851/2021	16/07	1.626,50	0,01	1.626,49	1.626,49	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
5910	O		2852/2021	16/07	500,30	0,00	500,30	500,30	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6344	O		2934/2021	30/07	622,32	0,00	622,32	622,32	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6345	O		2935/2021	30/07	313,50	0,00	313,50	313,50	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6478	O		3047/2021	05/08	311,96	0,00	311,96	311,96	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6479	O		3048/2021	05/08	521,48	0,00	521,48	521,48	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6786	O		3240/2021	20/08	2.592,39	0,04	2.592,35	2.592,35	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6787	O		3241/2021	20/08	3.814,31	0,02	3.814,29	3.814,29	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6790	O		3243/2021	20/08	2.461,61	0,01	2.461,60	2.461,60	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6791	O		3244/2021	20/08	1.966,70	0,01	1.966,69	1.966,69	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
6891	O		3342/2021	24/08	37.817,56	0,00	37.817,56	37.817,56	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
7410	O		3469/2021	01/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17875 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA C
7411	O		3470/2021	01/09	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17947 - S-K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTR
7412	O		3471/2021	01/09	7.418,30	0,00	7.418,30	7.418,30	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0262 (0262) - Fundeb 40 %																
2 - EXECUTIVO																
7414 O			3473/2021	01/09	7.079,70	304,70	6.775,00	6.775,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7415 O			3474/2021	01/09	4.668,00	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13342 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
7421 O			3480/2021	01/09	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	18037 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATE	
7423 O			3482/2021	01/09	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
7424 O			3483/2021	01/09	115,26	0,00	115,26	115,26	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
7425 O			3484/2021	01/09	1.590,50	0,00	1.590,50	1.590,50	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
7426 O			3485/2021	01/09	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
7427 O			3486/2021	01/09	1.561,20	0,00	1.561,20	1.561,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
7428 O			3487/2021	01/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17662 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRI
7429 O			3488/2021	01/09	1.761,20	0,00	1.761,20	1.761,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI
7430 O			3489/2021	01/09	342,05	0,00	342,05	342,05	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI
7431 O			3490/2021	01/09	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	18040 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
7432 O			3491/2021	01/09	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	18041 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E	
7433 O			3492/2021	01/09	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	18049 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIREI
7434 O			3493/2021	02/09	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA
7435 O			3494/2021	02/09	5.169,80	0,00	5.169,80	5.169,80	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA
7436 O			3495/2021	02/09	299,78	0,00	299,78	299,78	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17684 - H R CARLONE
7437 O			3496/2021	02/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17686 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS
7439 O			3498/2021	02/09	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17681 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA
7743 O			3677/2021	14/09	5.247,49	0,02	5.247,47	5.247,47	-0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
7745 O			3679/2021	14/09	6.248,30	0,02	6.248,28	6.248,28	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
7748 O			3682/2021	14/09	4.722,63	0,01	4.722,62	4.722,62	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
7749 O			3683/2021	14/09	6.312,90	0,03	6.312,87	6.312,87	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
7750 O			3684/2021	14/09	149,64	0,00	149,64	149,64	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
7751 O			3685/2021	14/09	3.630,93	0,01	3.630,92	3.630,92	-0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
7752 O			3686/2021	14/09	3.450,26	0,02	3.450,24	3.450,24	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
7976 O			3895/2021	17/09	112.442,75	0,00	112.442,75	112.442,75	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
8204 O			4095/2021	29/09	7.805,00	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8690 G			4203/2021	08/10	1.209,12	0,00	1.209,12	1.209,12	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8691 G			4204/2021	08/10	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8692 G			4205/2021	08/10	659,52	0,00	659,52	659,52	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8693 G			4206/2021	08/10	54,96	0,00	54,96	54,96	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8694 G			4207/2021	08/10	1.209,12	0,00	1.209,12	1.209,12	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8695 G			4208/2021	08/10	879,36	0,00	879,36	879,36	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8696 G			4209/2021	08/10	549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8697 G			4210/2021	08/10	604,56	0,00	604,56	604,56	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8699 G			4212/2021	08/10	1.264,08	0,00	1.264,08	1.264,08	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8705 G			4218/2021	08/10	164,88	0,00	164,88	164,88	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
8980 O			4355/2021	20/10	5.928,56	0,03	5.928,53	5.928,53	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
8982 O			4357/2021	20/10	2.211,31	0,01	2.211,30	2.211,30	-0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
8983 O			4358/2021	20/10	3.971,48	0,02	3.971,46	3.971,46	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
8984 O			4359/2021	20/10	5.444,18	0,02	5.444,16	5.444,16	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
8986 O			4361/2021	20/10	8.257,65	8.257,65	0,00	0,00	0,00	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	
8988 O			4363/2021	20/10	4.204,47	0,02	4.204,45	4.204,45	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
8990 O			4365/2021	20/10	4.884,23	0,01	4.884,22	4.884,22	-0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
8992 O			4367/2021	20/10	3.758,19	0,01	3.758,18	3.758,18	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
9155 O			4522/2021	22/10	7.964,92	0,30	7.964,62	7.964,62	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.080	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
9167 O			4533/2021	22/10	608,40	0,00	608,40	608,40	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
9168 O			4534/2021	22/10	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13342 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
9169 O			4535/2021	22/10	2.677,20	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	15672 - ECOLOGA PAPER LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0262 (0262) - Fundeb 40 %																
2 - EXECUTIVO																
9170	O		4536/2021	22/10	2.215,10	0,00	2.215,10	2.077,50	137,60	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
9171	O		4537/2021	22/10	4.403,00	0,00	4.403,00	4.403,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI
9172	O		4538/2021	22/10	586,10	0,00	586,10	586,10	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI
9187	O		4553/2021	22/10	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA
9188	O		4554/2021	22/10	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	16814 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATI
9251	O		4589/2021	26/10	502,01	0,00	502,01	502,01	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9252	O		4590/2021	26/10	499,84	0,00	499,84	499,84	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9253	O		4591/2021	26/10	292,36	0,00	292,36	292,36	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9254	O		4592/2021	26/10	257,82	0,00	257,82	257,82	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9255	O		4593/2021	26/10	599,68	0,00	599,68	599,68	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9256	O		4594/2021	26/10	626,24	0,00	626,24	626,24	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9257	O		4595/2021	26/10	130,36	0,00	130,36	130,36	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9258	O		4596/2021	26/10	144,31	0,00	144,31	144,31	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9259	O		4597/2021	26/10	316,76	0,00	316,76	316,76	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9733	O		4719/2021	05/11	1.100.001,50	0,00	1.100.001,50	1.100.001,50	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	212	4.4.90.52.00.00.00.00	18331 - MICROSENS S/A
10029	O		4897/2021	16/11	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	14536 - ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CC
10261	O		5101/2021	19/11	131.337,42	0,00	0,00	0,00	131.337,42		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	18253 - B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVIC
10262	O		5102/2021	19/11	149.848,83	0,00	0,00	0,00	149.848,83		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	18253 - B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVIC
10263	O		5103/2021	19/11	100.522,55	0,00	0,00	0,00	100.522,55		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	18253 - B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVIC
10929	E		5326/2021	03/12	261.600,00	0,00	261.600,00	261.600,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	211	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA
10937	E		5329/2021	03/12	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	05989	12.366.001(00.02.0262 (0262)	2.062	254	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA
10938	E		5330/2021	03/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	05989	12.367.005(00.02.0262 (0262)	2.125	261	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA
11007	O		5392/2021	07/12	9.845,16	0,03	9.845,13	9.845,13	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
11008	O		5393/2021	07/12	143,63	0,00	143,63	143,63	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
11009	O		5394/2021	07/12	5.192,70	0,02	5.192,70	5.192,70	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
11023	O		5408/2021	07/12	81.945,39	0,00	0,00	0,00	81.945,39		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	209	3.3.90.39.00.00.00.00	18253 - B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVIC
11137	G		5507/2021	10/12	12.557,50	0,00	12.557,50	0,00	12.557,50		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	16985 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETROM
11143	G		5513/2021	10/12	3.798,50	0,00	3.798,50	0,00	3.798,50		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	10143 - LCTEC COMERCIAL EIRELI
11149	G		5519/2021	10/12	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	14110 - T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
11192	O		5544/2021	13/12	5.344,01	0,01	5.344,00	5.344,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
11388	E		5617/2021	17/12	1.800,00	240,00	1.560,00	1.560,00	0,00	05989	12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	211	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA
11510	O		5687/2021	21/12	234,01	0,00	234,01	0,00	234,01		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
11511	O		5688/2021	21/12	40,23	0,00	40,23	0,00	40,23		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
11512	O		5689/2021	21/12	6.479,85	0,02	6.479,83	0,00	6.479,83		12.361.001(00.02.0262 (0262)	2.050	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
Total do Órgão:					5.277.519,87	289.768,77	4.522.093,71	4.490.440,04	497.311,06							
Total do Recurso:					5.277.519,87	289.768,77	4.522.093,71	4.490.440,04	497.311,06							

00.02.0271 (0271) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Creche

2 - EXECUTIVO																
717	O			29/01	313.910,07	0,00	313.910,07	313.910,07	0,00	91956	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
718	O			29/01	20.615,16	0,00	20.615,16	20.615,16	0,00	91956	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
719	O			29/01	54.455,06	0,00	54.455,06	54.455,06	0,00	91956	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
840	O			29/01	30.547,08	0,00	30.547,08	30.547,08	0,00	02066	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
886	O			29/01	88.017,89	0,00	88.017,89	88.017,89	0,00	02066	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1463	O			22/02	1.508,39	0,00	1.508,39	1.508,39	0,00	05989	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA
1464	O			22/02	34,99	0,00	34,99	34,99	0,00	05989	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA
1465	O			22/02	241,34	0,00	241,34	241,34	0,00	05989	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA
1466	O			22/02	1.095,90	0,00	1.095,90	1.095,90	0,00	05989	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA
1467	O			22/02	429,76	0,00	429,76	429,76	0,00	05989	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA
1468	O			22/02	365,30	0,00	365,30	365,30	0,00	05989	12.365.001(00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0271 (0271) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Creche																
2 - EXECUTIVO																
1665	O			26/02	382.163,94	0,00	382.163,94	382.163,94	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1666	O			26/02	21.454,96	0,00	21.454,96	21.454,96	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1667	O			26/02	55.655,49	0,00	55.655,49	55.655,49	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1668	O			26/02	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1870	O			26/02	35.999,41	0,00	35.999,41	35.999,41	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
1916	O			26/02	104.745,37	0,00	104.745,37	104.745,37	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2459	O			29/03	384.940,11	0,00	384.940,11	384.940,11	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2460	O			29/03	21.424,82	0,00	21.424,82	21.424,82	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2461	O			29/03	55.413,64	0,00	55.413,64	55.413,64	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2462	O			29/03	451,61	0,00	451,61	451,61	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2463	O			29/03	900,46	0,00	900,46	900,46	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2639	O			29/03	36.057,39	0,00	36.057,39	36.057,39	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
2686	O			29/03	104.776,48	0,00	104.776,48	104.776,48	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
3389	O			30/04	384.841,12	0,00	384.841,12	384.841,12	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3390	O			30/04	21.424,82	0,00	21.424,82	21.424,82	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3391	O			30/04	55.413,64	0,00	55.413,64	55.413,64	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3392	O			30/04	608,96	0,00	608,96	608,96	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3552	O			30/04	35.996,67	0,00	35.996,67	35.996,67	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
3608	O			30/04	104.005,66	0,00	104.005,66	104.005,66	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4355	O			31/05	361.340,96	0,00	361.340,96	361.340,96	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4356	O			31/05	9.470,67	0,00	9.470,67	9.470,67	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4357	O			31/05	55.413,64	0,00	55.413,64	55.413,64	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4358	O			31/05	440,50	0,00	440,50	440,50	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4521	O			31/05	33.205,80	0,00	33.205,80	33.205,80	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
4567	O			31/05	95.991,26	0,00	95.991,26	95.991,26	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4723	O			09/06	468,97	0,00	468,97	468,97	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	18089 - LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO
4724	O			09/06	2.489,67	0,00	2.489,67	2.489,67	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	18089 - LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO
4725	O			09/06	1.037,36	0,00	1.037,36	1.037,36	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	18089 - LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO
4726	O			09/06	829,89	0,00	829,89	829,89	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	18089 - LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO
5239	O			30/06	364.883,35	0,00	364.883,35	364.883,35	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5240	O			30/06	9.634,91	0,00	9.634,91	9.634,91	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5241	O			30/06	55.750,79	0,00	55.750,79	55.750,79	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5242	O			30/06	57.992,38	0,00	57.992,38	57.992,38	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5412	O			30/06	37.893,12	0,00	37.893,12	37.893,12	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
5458	O			30/06	110.187,94	0,00	110.187,94	110.187,94	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
5771	O			15/07	56.924,88	0,00	56.924,88	56.924,88	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5772	O			15/07	4.817,48	0,00	4.817,48	4.817,48	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5773	O			15/07	27.898,75	0,00	27.898,75	27.898,75	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5774	O			15/07	118.105,52	0,00	118.105,52	118.105,52	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6092	O			30/07	364.883,35	0,00	364.883,35	364.883,35	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6093	O			30/07	9.634,91	0,00	9.634,91	9.634,91	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6094	O			30/07	55.750,79	0,00	55.750,79	55.750,79	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6260	O			30/07	49.359,36	0,00	49.359,36	49.359,36	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
6307	O			30/07	96.801,93	0,00	96.801,93	96.801,93	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
7100	O			31/08	364.883,35	0,00	364.883,35	364.883,35	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7101	O			31/08	9.634,91	0,00	9.634,91	9.634,91	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7102	O			31/08	55.750,79	0,00	55.750,79	55.750,79	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7272	O			31/08	33.300,23	0,00	33.300,23	33.300,23	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
7319	O			31/08	96.801,93	0,00	96.801,93	96.801,93	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
8309	O			30/09	371.350,46	0,00	371.350,46	371.350,46	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0271 (0271) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Creche																
2 - EXECUTIVO																
8310	O			30/09	9.634,91	0,00	9.634,91	9.634,91		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8311	O			30/09	55.750,79	0,00	55.750,79	55.750,79		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8312	O			30/09	5.218,95	0,00	5.218,95	5.218,95		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8501	O			30/09	34.311,70	0,00	34.311,70	34.311,70		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
8548	O			30/09	99.431,05	0,00	99.431,05	99.431,05		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9386	O			28/10	1.221.288,30	0,00	1.221.288,30	1.221.288,30		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9387	O			28/10	12.549,15	0,00	12.549,15	12.549,15		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9388	O			28/10	90.164,28	0,00	90.164,28	90.164,28		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9389	O			28/10	12.687,57	0,00	12.687,57	12.687,57		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9576	O			28/10	106.895,52	0,00	106.895,52	106.895,52		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
9623	O			28/10	300.597,69	0,00	300.597,69	300.597,69		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10510	O			30/11	518.631,37	0,00	518.631,37	518.631,37		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10511	O			30/11	12.549,15	0,00	12.549,15	12.549,15		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10512	O			30/11	90.155,12	0,00	90.155,12	90.155,12		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10513	O			30/11	8.805,90	0,00	8.805,90	8.805,90		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10718	O			30/11	49.754,75	0,00	49.754,75	49.754,75		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
10765	O			30/11	141.638,56	0,00	141.638,56	141.638,56		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
11275	O			16/12	443.530,53	0,00	443.530,53	443.530,53		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11465	O			20/12	146.524,33	0,00	146.524,33	146.524,33		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
11732	O			29/12	436.390,89	0,00	436.390,89	436.390,89		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11733	O			29/12	12.549,15	0,00	12.549,15	12.549,15		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11734	O			29/12	90.292,57	0,00	90.292,57	90.292,57		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11735	O			29/12	76.058,38	0,00	76.058,38	76.058,38		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11736	O			29/12	18.297,27	0,00	18.297,27	18.297,27		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	217	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11944	O			29/12	92.091,63	0,00	92.091,63	0,00	92.091,63		12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	
11991	O			29/12	159.067,25	0,00	159.067,25	0,00	159.067,25		12.365.001; 00.02.0271 (0271)	2.051	218	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	
Total do Órgão:					9.475.500,00	0,00	9.475.500,00	9.224.341,12	251.158,88							
Total do Recurso:					9.475.500,00	0,00	9.475.500,00	9.224.341,12	251.158,88							
00.02.0272 (0272) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Pré_Escolar																
2 - EXECUTIVO																
720	O			29/01	87.572,72	0,00	87.572,72	87.572,72		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
721	O			29/01	6.973,47	0,00	6.973,47	6.973,47		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
722	O			29/01	21.306,17	0,00	21.306,17	21.306,17		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
841	O			29/01	8.743,14	0,00	8.743,14	8.743,14		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
887	O			29/01	26.564,57	0,00	26.564,57	26.564,57		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1669	O			26/02	131.620,67	0,00	131.620,67	131.620,67		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1670	O			26/02	9.763,49	0,00	9.763,49	9.763,49		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1671	O			26/02	24.589,59	0,00	24.589,59	24.589,59		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1672	O			26/02	207,90	0,00	207,90	207,90		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
1871	O			26/02	13.016,01	0,00	13.016,01	13.016,01		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
1917	O			26/02	37.340,77	0,00	37.340,77	37.340,77		0,00	02066	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2395	O			26/03	2.222,92	0,00	2.222,92	2.222,92		0,00	05989	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES
2396	O			26/03	22,23	0,00	22,23	22,23		0,00	05989	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES
2397	O			26/03	2.245,15	0,00	2.245,15	2.245,15		0,00	05989	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES
2398	O			26/03	561,29	0,00	561,29	561,29		0,00	05989	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES
2464	O			29/03	132.406,43	0,00	132.406,43	132.406,43		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2465	O			29/03	9.763,49	0,00	9.763,49	9.763,49		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2466	O			29/03	24.567,36	0,00	24.567,36	24.567,36		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
2467	O			29/03	83,16	0,00	83,16	83,16		0,00	91956	12.365.001; 00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0272 (0272) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Pré_Escolar																
2 - EXECUTIVO																
2603	O			29/03	748,38	0,00	748,38	748,38	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES
2640	O			29/03	13.301,60	0,00	13.301,60	13.301,60	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
2687	O			29/03	38.143,94	0,00	38.143,94	38.143,94	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
3051	O			15/04	566,05	0,00	566,05	0,00	566,05		12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17967 - MARIA LUCIA DE MOURA
3052	O			15/04	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86		12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17967 - MARIA LUCIA DE MOURA
3053	O			15/04	272,46	0,00	272,46	0,00	272,46		12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17967 - MARIA LUCIA DE MOURA
3054	O			15/04	800,12	0,00	800,12	0,00	800,12		12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17967 - MARIA LUCIA DE MOURA
3055	O			15/04	776,81	0,00	776,81	0,00	776,81		12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17967 - MARIA LUCIA DE MOURA
3056	O			15/04	266,71	0,00	266,71	0,00	266,71		12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	17967 - MARIA LUCIA DE MOURA
3393	O			30/04	130.721,36	0,00	130.721,36	130.721,36	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3394	O			30/04	9.670,27	0,00	9.670,27	9.670,27	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3395	O			30/04	23.545,51	0,00	23.545,51	23.545,51	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
3553	O			30/04	12.983,49	0,00	12.983,49	12.983,49	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
3609	O			30/04	37.249,33	0,00	37.249,33	37.249,33	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
4359	O			31/05	130.281,36	0,00	130.281,36	130.281,36	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4360	O			31/05	4.233,69	0,00	4.233,69	4.233,69	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4361	O			31/05	23.545,51	0,00	23.545,51	23.545,51	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
4522	O			31/05	12.400,08	0,00	12.400,08	12.400,08	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
4568	O			31/05	35.560,46	0,00	35.560,46	35.560,46	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
4731	O			09/06	222,30	0,00	222,30	222,30	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	18090 - ERENILDA XAVIER DE LIMA
4732	O			09/06	2.222,92	0,00	2.222,92	2.222,92	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	18090 - ERENILDA XAVIER DE LIMA
4733	O			09/06	926,22	0,00	926,22	926,22	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	18090 - ERENILDA XAVIER DE LIMA
4734	O			09/06	740,97	0,00	740,97	740,97	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	18090 - ERENILDA XAVIER DE LIMA
5243	O			30/06	129.546,77	0,00	129.546,77	129.546,77	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5244	O			30/06	4.275,81	0,00	4.275,81	4.275,81	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5245	O			30/06	23.764,84	0,00	23.764,84	23.764,84	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5246	O			30/06	19.083,15	0,00	19.083,15	19.083,15	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5413	O			30/06	13.940,46	0,00	13.940,46	13.940,46	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
5459	O			30/06	40.005,73	0,00	40.005,73	40.005,73	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
5775	O			15/07	18.774,07	0,00	18.774,07	18.774,07	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5776	O			15/07	2.137,89	0,00	2.137,89	2.137,89	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5777	O			15/07	11.882,20	0,00	11.882,20	11.882,20	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
5778	O			15/07	42.808,37	0,00	42.808,37	42.808,37	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6095	O			30/07	129.546,77	0,00	129.546,77	129.546,77	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6096	O			30/07	4.275,81	0,00	4.275,81	4.275,81	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6097	O			30/07	23.764,84	0,00	23.764,84	23.764,84	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6098	O			30/07	641,33	0,00	641,33	641,33	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
6261	O			30/07	18.339,40	0,00	18.339,40	18.339,40	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
6308	O			30/07	35.598,30	0,00	35.598,30	35.598,30	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7103	O			31/08	130.330,10	0,00	130.330,10	130.330,10	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7104	O			31/08	4.275,81	0,00	4.275,81	4.275,81	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7105	O			31/08	23.843,17	0,00	23.843,17	23.843,17	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
7273	O			31/08	12.431,17	0,00	12.431,17	12.431,17	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
7320	O			31/08	35.647,86	0,00	35.647,86	35.647,86	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7667	O			13/09	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10179 - MARIA ANGELICA ANDRE DA SILVA
7668	O			13/09	259,71	0,00	259,71	259,71	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10179 - MARIA ANGELICA ANDRE DA SILVA
7669	O			13/09	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10179 - MARIA ANGELICA ANDRE DA SILVA
7670	O			13/09	86,57	0,00	86,57	86,57	0,00	05989	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10179 - MARIA ANGELICA ANDRE DA SILVA
8313	O			30/09	129.028,02	0,00	129.028,02	129.028,02	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8314	O			30/09	4.266,49	0,00	4.266,49	4.266,49	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0272 (0272) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Pré_Escolar																
2 - EXECUTIVO																
8315	O			30/09	22.962,32	0,00	22.962,32	22.962,32	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
8502	O			30/09	12.255,92	0,00	12.255,92	12.255,92	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
8549	O			30/09	35.505,62	0,00	35.505,62	35.505,62	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
9390	O			28/10	439.323,05	0,00	439.323,05	439.323,05	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9391	O			28/10	6.018,93	0,00	6.018,93	6.018,93	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9392	O			28/10	40.237,59	0,00	40.237,59	40.237,59	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
9577	O			28/10	38.087,60	0,00	38.087,60	38.087,60	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
9624	O			28/10	109.245,68	0,00	109.245,68	109.245,68	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
10514	O			30/11	173.730,82	0,00	173.730,82	173.730,82	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10515	O			30/11	6.018,93	0,00	6.018,93	6.018,93	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10516	O			30/11	40.237,59	0,00	40.237,59	40.237,59	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10517	O			30/11	577,20	0,00	577,20	577,20	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
10719	O			30/11	17.419,79	0,00	17.419,79	17.419,79	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF
10766	O			30/11	49.622,60	0,00	49.622,60	49.622,60	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
11276	O			16/12	159.067,36	0,00	159.067,36	159.067,36	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11466	O			20/12	52.445,44	0,00	52.445,44	52.445,44	0,00	02066	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
11737	O			29/12	145.445,19	0,00	145.445,19	145.445,19	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11738	O			29/12	6.018,93	0,00	6.018,93	6.018,93	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11739	O			29/12	40.237,59	0,00	40.237,59	40.237,59	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11740	O			29/12	26.440,73	0,00	26.440,73	26.440,73	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11741	O			29/12	606,06	0,00	606,06	606,06	0,00	91956	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	231	3.1.90.11.00.00.00.00	6055 - FOLHA DE PAGAMENTO
11945	O			29/12	32.001,82	0,00	32.001,82	0,00	32.001,82	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SEF	
11992	O			29/12	54.651,86	0,00	54.651,86	0,00	54.651,86	12.365.001	00.02.0272 (0272)	2.053	232	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	
Total do Órgão:					3.385.502,64	0,00	3.385.502,64	3.296.151,95	89.350,69							
Total do Recurso:					3.385.502,64	0,00	3.385.502,64	3.296.151,95	89.350,69							
00.02.0273 (0273) - FUNDEB - 40% - Creche																
2 - EXECUTIVO																
170	G		68/2021	04/01	549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
172	G		70/2021	04/01	1.099,20	0,00	1.099,20	1.099,20	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR
272	E		169/2021	04/01	1.023.000,00	25.080,00	997.920,00	997.920,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	228	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA
432	E			04/01	67.000,00	0,00	67.000,00	63.730,33	3.269,67	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	6122 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1414	O		787/2021	12/02	24,41	0,00	24,41	24,41	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00.00	13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA
2721	O		1342/2021	29/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	229	4.4.90.52.00.00.00.00	17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI
2722	O		1343/2021	29/03	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	229	4.4.90.52.00.00.00.00	17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI
2723	O		1344/2021	29/03	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	229	4.4.90.52.00.00.00.00	17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI
2724	O		1345/2021	29/03	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	229	4.4.90.52.00.00.00.00	17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI
3759	G		1889/2021	30/04	155,39	0,00	155,39	155,39	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3760	G		1890/2021	30/04	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3761	G		1891/2021	30/04	280,26	0,00	280,26	280,26	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3762	G		1892/2021	30/04	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3763	G		1893/2021	30/04	188,46	0,00	188,46	188,46	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3764	G		1894/2021	30/04	114,74	0,00	114,74	114,74	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3765	G		1895/2021	30/04	180,27	50,00	130,27	130,27	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3766	G		1896/2021	30/04	189,48	0,00	189,48	189,48	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3767	G		1897/2021	30/04	136,08	0,00	136,08	136,08	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3768	G		1898/2021	30/04	130,88	0,00	130,88	130,88	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3769	G		1899/2021	30/04	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
6802	O		3253/2021	23/08	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9832 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
6803	O		3254/2021	23/08	4.668,00	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00.00	13342 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0273 (0273) - FUNDEB - 40% - Creche																
2 - EXECUTIVO																
6804 O			3255/2021	23/08	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	18048 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS	
6807 O			3258/2021	23/08	1.590,50	0,00	1.590,50	1.590,50	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
6808 O			3259/2021	23/08	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
6812 O			3263/2021	23/08	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	18037 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATE	
6817 O			3268/2021	23/08	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	18049 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIREI
6819 O			3270/2021	23/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	17662 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRI
6821 O			3272/2021	23/08	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	18041 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E	
6823 O			3274/2021	23/08	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	18040 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
6825 O			3276/2021	23/08	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
6826 O			3277/2021	23/08	115,26	0,00	115,26	115,26	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
6830 O			3281/2021	23/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	17686 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS
6832 O			3283/2021	23/08	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA
6833 O			3284/2021	23/08	5.169,80	0,00	5.169,80	5.169,80	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA
6834 O			3285/2021	23/08	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	17682 - OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
6835 O			3286/2021	23/08	299,78	0,00	299,78	299,78	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	17684 - H R CARLONE
6842 O			3293/2021	23/08	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	17875 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA C
6846 O			3297/2021	23/08	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	15672 - ECOLOGY PAPER LTDA
6847 O			3298/2021	23/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	18158 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PA
6848 O			3299/2021	23/08	7.418,30	0,00	7.418,30	7.418,30	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7417 O			3476/2021	01/09	3.038,20	0,00	3.038,20	3.038,20	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	15672 - ECOLOGY PAPER LTDA
7418 O			3477/2021	01/09	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	15672 - ECOLOGY PAPER LTDA
7438 O			3497/2021	02/09	980,40	0,00	980,40	980,40	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	16814 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATE
7441 O			3500/2021	23/08	503,70	0,00	503,70	503,70	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
7442 O			3501/2021	23/08	5.156,44	0,00	5.118,44	5.118,44	38,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
7443 O			3502/2021	02/09	1.682,65	0,00	1.682,65	1.682,65	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	223	3.3.90.30.00.00.00	16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
9241 O			4579/2021	26/10	81.351,14	0,00	81.351,14	81.351,14	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
9260 O			4598/2021	26/10	155,39	0,00	155,39	155,39	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9261 O			4599/2021	26/10	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9262 O			4600/2021	26/10	280,26	0,00	280,26	280,26	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9263 O			4601/2021	26/10	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9264 O			4602/2021	26/10	188,46	0,00	188,46	188,46	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9265 O			4603/2021	26/10	114,74	0,00	114,74	114,74	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9266 O			4604/2021	26/10	180,27	0,00	180,27	180,27	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9267 O			4605/2021	26/10	189,48	0,00	189,48	189,48	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9268 O			4606/2021	26/10	136,08	0,00	136,08	136,08	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9269 O			4607/2021	26/10	130,88	0,00	130,88	130,88	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9270 O			4608/2021	26/10	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
9931 E				12/11	12.000,00	107,93	11.892,07	10.917,25	974,82	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	226	3.3.90.39.00.00.00	6122 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10935 E			5327/2021	03/12	92.950,00	0,00	92.950,00	92.950,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0273 (0273)	2.052	228	3.3.90.46.00.00.00	13752 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA
Total do Órgão:					1.348.527,40	29.525,93	1.318.963,47	1.313.718,98	5.282,49							
Total do Recurso:					1.348.527,40	29.525,93	1.318.963,47	1.313.718,98	5.282,49							
00.02.0274 (0274) - FUNDEB - 40% - Pré-Escolar																
2 - EXECUTIVO																
273 E			170/2021	04/01	356.400,00	0,00	356.400,00	356.400,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	242	3.3.90.46.00.00.00	13752 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA
433 E				04/01	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00	6122 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3224 O			1696/2021	23/04	30.340,19	0,00	30.340,19	30.340,19	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
3770 G			1900/2021	30/04	66,52	0,00	66,52	66,52	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3771 G			1901/2021	30/04	50,53	0,00	50,53	50,53	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3772 G			1902/2021	30/04	157,29	0,00	157,29	157,29	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
00.02.0274 (0274) - FUNDEB - 40% - Pré-Escolar																
2 - EXECUTIVO																
3773	G		1903/2021	30/04	41,48	0,00	41,48	41,48	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
3774	G		1904/2021	30/04	127,64	0,00	127,64	127,64	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00.00	16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS
6805	O		3256/2021	23/08	1.761,20	0,00	1.761,20	1.761,20	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI
6806	O		3257/2021	23/08	342,05	0,00	342,05	342,05	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI
6809	O		3260/2021	23/08	1.590,50	0,00	1.590,50	1.590,50	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
6810	O		3261/2021	23/08	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
6811	O		3262/2021	23/08	1.561,20	0,00	1.561,20	1.561,20	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
6813	O		3264/2021	23/08	2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	18037 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATE
6818	O		3269/2021	23/08	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	18049 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIREI
6820	O		3271/2021	23/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	17662 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRI
6822	O		3273/2021	23/08	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	18041 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E	
6824	O		3275/2021	23/08	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	18040 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
6827	O		3278/2021	23/08	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
6828	O		3279/2021	23/08	115,26	0,00	115,26	115,26	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
6831	O		3282/2021	23/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	17686 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS
6838	O		3289/2021	23/08	767,40	0,00	767,40	767,40	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9832 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
6843	O		3294/2021	23/08	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	17875 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA C
6849	O		3300/2021	23/08	7.418,30	0,00	7.418,30	7.418,30	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7413	O		3472/2021	01/09	7.079,70	4.207,20	2.872,50	2.872,50	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7416	O		3475/2021	01/09	4.668,00	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	13342 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
7419	O		3478/2021	01/09	3.038,20	0,00	3.038,20	3.038,20	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	15672 - ECOLOGY PAPER LTDA
7420	O		3479/2021	01/09	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	15672 - ECOLOGY PAPER LTDA
7422	O		3481/2021	01/09	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	18037 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATE	
7440	O		3499/2021	02/09	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	17681 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA
7444	O		3503/2021	02/09	299,78	0,00	299,78	299,78	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	17684 - H R CARLONE
7615	G		3618/2021	03/09	783.200,00	721.205,94	61.994,06	61.994,06	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	1.002	230	4.4.90.51.00.00.00.00	9457 - ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA.
7977	O		3896/2021	17/09	35.111,65	0,00	35.111,65	35.111,65	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00.00	16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRI
8858	E		4251/2021	18/10	4.200,00	200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	242	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
9929	E			12/11	2.000,00	216,73	1.783,27	1.783,27	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	240	3.3.90.39.00.00.00.00	6122 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10445	O		5271/2021	30/11	831,35	0,00	831,35	0,00	831,35	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9832 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
10936	E		5328/2021	03/12	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	05989	12.365.001	00.02.0274 (0274)	2.054	242	3.3.90.46.00.00.00.00	13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Total do Órgão:					1.305.983,34	728.995,87	576.987,47	575.156,12	1.831,35							
Total do Recurso:					1.305.983,34	728.995,87	576.987,47	575.156,12	1.831,35							
Total da Entidade:					39.512.341,44	1.049.765,60	37.996.880,45	37.147.983,93	1.314.591,91							
Total do Período:					39.512.341,44	1.049.765,60	37.996.880,45	37.147.983,93	1.314.591,91							

Código	Natureza da Receita	Valor do Dia	Acumulado do Mês	Total do Ano
	Receita Orçamentária	503.842,82	19.357.358,97	177.431.399,68
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	785.944,49	3.120.610,60
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	0,00	123.735,88	348.630,09
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	3.881,05	238.840,47	3.326.736,43
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	1.997,20	108.183,91	1.846.873,52
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Juros sobre o "IPTU"	259,03	9.726,65	26.867,19
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Multas sobre o "IPTU"	113,96	3.727,98	15.769,94
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Dívida Ativa do "IPTU"	663,51	209.935,56	904.090,38
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Juros da Dívida Ativa do "IPTU"	9,01	5.750,00	126.005,81
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas da Dívida Ativa do "IPTU"	2,50	303,71	6.619,35
4.1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	Atualização monetária Dívida Ativa "IPTU"	89,16	87.968,08	287.026,73
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto " ITBI"	2.964,00	240.230,22	4.892.172,55
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	1.700,39	810.664,16	8.507.929,30
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Juros do "ISSQN"	264,19	3.527,43	48.717,05
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Multas do "ISSQN"	326,49	4.185,77	59.474,89
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Dívida Ativa "ISSQN"	168,24	7.601,81	84.470,84
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Juros da Dívida Ativa do "ISSQN"	25,59	2.329,71	16.101,51
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Multas da Dívida Ativa do "ISSQN"	3,47	190,82	1.174,86
4.1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	Atualização monetária Dívida Ativa do "ISSQN"	5,23	2.686,58	32.039,26
4.1.1.1.9.01.1.2.01.00.00	Juros sobre outros impostos	22,56	793,02	3.096,23
4.1.1.1.9.01.1.2.02.00.00	Multas sobre Outros Impostos	4,51	159,64	1.274,63
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	520,93	12.726,11	66.258,20
4.1.1.1.9.01.1.4.01.00.00	Juros - Dívida ativa de outros impostos	0,00	431,37	10.914,00
4.1.1.1.9.01.1.4.02.00.00	Multas - Dívida ativa de outros impostos	0,00	87,79	577,14
4.1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monet	65,84	3.130,59	14.813,34
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.286,77	26.927,38
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Juros s/ Taxa de Fisc. Vigilância Sanitária	0,00	0,00	15,60
4.1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	Multas s/ Taxa de Fisc. Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21,01
4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Dívida Ativa s/ Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitá	0,00	9.497,10	43.904,89
4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Juros da Dívida Ativa s/Tx de Fisc. Vig. Sanitária	0,00	1.279,97	19.290,28
4.1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	Multas da Dívida Ativa s/Taxa de Fisc. Vigilância	0,00	27,61	448,67
4.1.1.2.8.01.1.9.01.00.00	Atualiz. Monet. Div. Ativa Taxa de Fisc. Vig. Sani	0,00	10.354,15	44.286,10
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	23.052,69	115.614,91
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimentos	244,03	9.593,30	440.343,11
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Outras Taxas	748,13	46.682,12	737.027,77
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Juros s/ Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaçã	54,20	2.296,10	7.135,84
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Multas s/ Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalizaçã	0,60	32,14	282,08
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Dívida Ativa s/ Outras Taxas	127,49	56.151,49	229.118,09
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Juros Div. Ativa s/Tx Inspeção, Controle e Fiscal	1,24	2.964,00	48.564,16
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Multas Div. Ativa s/Tx. Inspeção, Controle e Fisca	1,13	143,91	2.157,71
4.1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	Atualiz. Monet. Div. Ativa s/Tx de Insp. Cont. Fis	15,23	28.582,94	108.795,91
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	1.798,99	45.459,94
4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Demais Taxas p/ Prestação de Serviços	58,18	3.763,07	128.360,12
4.1.1.3.8.02.1.3.01.00.00	Dívida Ativa s/Contr. Melhoria p/Exp. da Rede de I	0,00	462,95	711,68
4.1.1.3.8.02.1.9.01.00.00	Atualiz.Monet.Div.Ativa Contr. Melhoria p/Exp.Red	0,00	1.398,68	2.158,30
4.1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Div. Ativa s/Contr.de Melhoria p/Paviment. e Obras	0,00	1.571,40	4.513,72

Código	Natureza da Receita	Valor do Dia	Acumulado do Mês	Total do Ano
	Receita Orçamentária	503.842,82	19.357.358,97	177.431.399,68
4.1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	Juros Div. Ativa Contr. Melhoria p/Paviment. e Obr	0,00	303,88	3.342,68
4.1.1.3.8.04.1.4.02.00.00	Multas Div. Ativa Contr. Melhoria p/Paviment. e Ob	0,00	2,70	29,70
4.1.1.3.8.04.1.9.01.00.00	Atualiz. monet. Dív. Ativa Contr. Melhoria p/Pavim	0,00	5.036,11	10.896,98
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	127.789,53	1.582.825,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Rec. Tesouro Vinculados Ações Serviços	4.340,39	4.340,39	22.746,93
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Rec. Tesouro Vinculados Trânsito	2.424,08	2.424,08	7.686,25
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados	318.572,53	318.572,55	1.412.934,92
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Rec. Tesouro Vinculados ao Fundo de Sa	1.185,36	1.185,36	5.346,38
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração Rec. Tesouro Vinculados a Educação - M	0,00	0,00	502,59
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados - Educação Ensi	419,10	419,10	2.988,71
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remun. Rec. Estado Vinc. - Educ.Transp. Escolar En	2.330,90	2.330,90	5.708,94
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	18.510,48	18.510,48	111.595,08
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	7.933,06	7.933,06	47.826,46
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração Rec. União Vinculados - Educação Infan	0,18	0,18	0,79
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração Rec. União Vinculados - Educação Funda	0,15	0,15	25,50
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração Rec. União Vinculados - Educação QSE	28.719,98	28.719,98	119.010,85
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração Rec. União Vinculados - Educação PNAE	3.020,70	3.020,70	16.803,66
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remuneração Rec. União Vinculados - Educação PNATE	90,18	90,18	507,35
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Remuneração Rec. União Vinculados - Educação PDDE	0,00	0,00	54,19
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados - Saúde	288,54	1.483,77	6.559,00
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados - Saúde - Quali	6.251,98	6.251,98	21.213,82
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Remuneração Rec. União Vinculados - Saúde	32.197,30	54.882,44	136.808,54
4.1.3.2.1.00.1.1.50.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados - Assistência S	305,75	305,75	1.287,79
4.1.3.2.1.00.1.1.51.00.00	Remuneração Rec. União Vinculados - Assistência So	5.080,95	5.080,95	15.943,18
4.1.3.2.1.00.1.1.61.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados - FEHIDRO	1.948,01	2.004,25	4.128,37
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados - CIDE	452,82	452,82	1.745,60
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados - Royalties	6.507,96	6.507,96	26.563,77
4.1.3.2.1.00.1.1.65.00.00	Remuneração de Outros Recursos Vinculados COVID19	13.309,26	13.309,26	82.722,38
4.1.3.2.1.00.1.1.98.00.00	Remuneração de Outros Recursos Vinculados - Estado	636,50	1.020,99	3.724,48
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Outros Recursos Vinculados - União	2.329,15	3.335,81	10.307,75
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Captação, Adução, Trat., Res. e Distribui	14.484,45	712.013,80	5.513.651,08
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Trat. e Destino Fi	7.242,22	346.754,27	2.715.592,48
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Divida Ativa sobre Serviços de Água e Esgoto	451,66	101.854,65	676.561,01
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Juros da Divida Ativa sobre Serviços de Água e Esg	4,07	11.411,64	168.135,61
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Multas da Divida Ativa sobre Serviços de Água e Es	2,19	470,57	7.086,74
4.1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	Atualiz. monetária Dívida Ativa s/ Serviços de Águ	56,92	80.486,11	363.780,58
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte de Estudantes	0,00	1.670,08	69.108,77
4.1.6.9.0.99.1.0.02.00.00	Serviços de Numeração Predial	0,00	1.769,02	22.123,46
4.1.6.9.0.99.1.0.03.00.00	Serviços de Ligação de Agua	0,00	5.466,72	85.913,41
4.1.6.9.0.99.1.0.04.00.00	Serviços de Ligação de Esgotos	0,00	6.425,54	95.515,65
4.1.6.9.0.99.1.0.07.00.00	Outros Serviços Administrativos	165,49	75.390,23	408.657,30
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	3.591.177,00	35.577.523,39
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - Principal	0,00	1.559.406,29	1.559.406,29
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - Principal	0,00	0,00	1.377.497,72
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	46.755,41	597.041,29









Código	Natureza da Receita	Valor do Dia	Acumulado do Mês	Total do Ano
	Receita Orçamentária	503.842,82	19.357.358,97	177.431.399,68
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M	0,00	16.758,41	167.658,56
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	0,00	77.232,69	687.732,19
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	2.201,01	266.464,01	3.622.055,75
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	142.600,00	906.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Apoio Financeiro Extraordinário	0,00	0,00	996,82
4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Piso de Atenção Básica - F.F. COVID 19	0,00	0,00	176.582,50
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Gestão Plena do Sist.Munic.- Média Complexidade	0,00	0,00	820.197,60
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Atenção Domiciliar - EMAD	0,00	0,00	600.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	Transferência Rec. Serv. Atend. Movel Urgências-SA	0,00	21.919,00	263.028,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde	0,00	61.148,50	495.587,20
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Programa DST/AIDS	0,00	6.449,66	77.395,92
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farmaceutica Basica - União	0,00	14.238,58	188.862,96
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Implementação a Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	0,00	0,00	6.950,00
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Transf. Rec. Federal - Obras	0,00	699.107,00	699.107,00
4.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Federal - Equipamentos	0,00	56.044,00	56.044,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE	0,00	498.744,87	5.236.470,50
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	1.440,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	0,00	36.527,40	401.801,40
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré-Escolar	0,00	10.197,20	112.169,20
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Creche	0,00	21.806,60	239.872,60
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA	0,00	3.590,40	39.494,40
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Médio	0,00	8.740,80	96.148,80
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - AEE	0,00	964,60	10.610,60
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE - Principal	0,00	10.766,12	32.102,47
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção Social Basica - União	0,00	5.665,66	545.273,37
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Proteção Social Especial - União	0,00	3.428,89	66.146,72
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transf. Rec. Federal-IGDSUAS Sist. Un. Ass. Social	0,00	8.329,50	41.956,50
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transf. Rec. Federal-IGDBF Bolsa Família - União	0,00	2.918,36	34.436,66
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transf. Rec. Federal - Blc MAC - FNAS	0,00	6.177,33	91.940,89
4.1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	Outras Transferências da União - Lei Kandir - LC 1	0,00	13.581,64	162.979,68
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	4.290.337,84	48.899.671,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.096,47	285.113,66	7.422.533,87
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	29.558,48	365.929,30
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	0,00	0,00	27.683,80
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	15.849,86	141.172,35
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência Rec. Estado - Prog. QUALIS MAIS	0,00	0,00	34.372,63
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa PAB Saúde - Estado	0,00	79.342,63	362.347,42
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Glicemia	0,00	5.547,50	27.737,50
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos - Ensino Médio	0,00	151.762,14	578.618,98
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Estado - Ensino Médio	0,00	0,00	227.452,80
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Programa Proteção Social Básica - Estado - FMAS	0,00	7.819,17	93.830,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Programa Proteção Social Especial - Estado - FMAS	0,00	7.490,20	89.882,40
4.1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	Transf. Do Estado - FEHIDRO	0,00	40.766,65	558.429,73

Código	Natureza da Receita	Valor do Dia	Acumulado do Mês	Total do Ano
	Receita Orçamentária	503.842,82	19.357.358,97	177.431.399,68
4.1.7.2.8.99.1.1.08.00.00	Outras Transferências do Estado - COVID 19	0,00	0,00	44.970,00
4.1.7.2.8.99.1.1.20.00.00	Outras Transferências do Estado p/ Saúde	0,00	0,00	482.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA	0,00	22.800,00	70.914,51
4.1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMI	0,00	42.300,00	80.214,51
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	0,00	2.328.430,49	27.108.133,67
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	0,00	997.898,79	11.617.771,61
4.1.7.7.8.10.1.1.02.00.00	Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para - FMDCA	0,00	900,00	21.231,07
4.1.7.7.8.10.1.1.03.00.00	Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para - FMI	0,00	0,00	21.280,18
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	765,24	46.085,27	410.916,89
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	84.321,00
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	0,00	122.874,02	720.992,25
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Honorarios de Advogados	0,00	89.772,11	376.518,15
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas Eventuais	0,00	31.169,54	164.184,95
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Demais Receitas	0,00	26.839,39	126.386,74
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas com aviso prévio/ faltas de funcionários	0,00	0,00	41.785,46
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	5.844,99
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Ed	0,00	0,00	199.940,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	0,00	138.285,71	413.333,34
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal - EMEND	0,00	0,00	249.980,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	0,00	231.435,00	351.435,00
4.9.5.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	-858.067,56	-9.779.934,02
4.9.5.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - FPM	0,00	-718.235,37	-7.115.504,41
4.9.5.1.8.01.2.2.00.00.00	Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB-IPVA	-1.819,30	-57.022,76	-1.484.440,56
4.9.5.1.8.01.3.1.00.00.00	Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - IPI EXP	0,00	-5.911,70	-73.185,93
4.9.5.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	-9.351,08	-119.408,12
	Receita Extra-Orçamentária	0,00	3.409.637,06	16.827.118,51
	INSS CLT	0,00	1.378.210,42	6.103.724,59
	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	35.178,03	195.689,58
	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00	201.198,10
	CONTR.ASSITENCIAL SIND.SERV.MUNICIPAIS	0,00	20.253,47	130.906,27
	RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	146.847,31	1.529.322,17
	SEGURO DE VIDA - LIDERSEG	0,00	17.329,25	118.350,42
	CONVENIO MEDICO SAO FRANCISCO CLINICAS	0,00	349.328,87	2.296.599,22
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	8.883,98	54.918,37
	BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	433.866,54	2.846.569,37
	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	80.591,92	506.579,49
	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	543,17	3.809,51
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	277.646,16	1.840.026,79
	OUTROS DESC/ REST.DIVERSAS	0,00	871,20	4.302,52
	BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	13.023,56	101.535,11
	POLO VIDA SERVIÇOS DE SEGUROS LTDA - EPP	0,00	483,30	3.841,56
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEI	0,00	609.750,69	609.750,69
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	0,00	5.269,46	51.877,59
	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	31.559,73	228.117,16

Projeto de lei 010/2022



De <prefeito@jardinopolis.sp.gov.br>
Para <secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br>
Data 2022-02-07 14:12

-  Tesouraria_Relacao_de_Empenho_FUNDEB.pdf (~413 KB)
-  Relacao_de_restos_a_pagar_e_cancelamentos_FUNDEB.pdf (~50 KB)
-  PROJETO_DE_LEI_010_2022_Saldo_FUNDEB_2021.pdf (~497 KB)  PPA_ANEXO_III.pdf (~93 KB)
-  PPA_ANEXO_II.pdf (~129 KB)  PPA_ANEXO_II (1).pdf (~129 KB)  LDO_ANEXO_V.pdf (~82 KB)
-  Boletim_da_Receita.pdf (~79 KB)

Boa tarde,

Segue anexo o projeto de lei 010/2022.

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINÓPOLIS-SP

Adriana Brilhadori

gabinete@jardinopolis.sp.gov.br

Chefe de Gabinete

Praça Dr. Mário Lins, 150 - Centro | CEP 14.680-000
Telefone (16) 3690-2912 | www.jardinopolis.sp.gov.br