

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0001	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						8.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0002	1.231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				312.895,90	
16/12/21	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	229.334,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0003	270.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				77.198,21	
21/12/21	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO/2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	59.650,33

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0004	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						1.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2021	0005	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				3.939,37	
02/12/21	319		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	420,32	420,32	420,32	4.359,69
02/12/21	320		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	525,30	945,62	945,62	4.884,99
14/12/21	318		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	72,92	72,92	1.018,54	4.957,91

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2021	0006	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				3.185,28	
14/12/21	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP, DE DEZEMBRO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.331,65	1.331,65	1.331,65	1.853,63
14/12/21	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	1.504,81	1.504,81	1.680,47

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0007	82.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				9.748,24	
16/12/21	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	3.727,26

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2021	0008	1.280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				330.798,89	
02/12/21	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO- PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 22/12/2021 (15 DIAS), PERÍODO DE AQUISIÇÃO 02/05/2020 A 01/05/2021.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	6.428,01	6.428,01	6.428,01	324.370,88
10/12/21	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO, PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2020 A 03/04/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 14/01/2022.	DEMILSON ROSSETO	7.113,32	7.113,32	13.541,33	317.257,56
16/12/21	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	72.681,63	72.681,63	86.222,96	244.575,93

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2021	0009	330.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				89.348,38	
15/12/21	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.045,67	16.045,67	16.045,67	73.302,71
21/12/21	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.381,90	17.381,90	33.427,57	55.920,81
21/12/21	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE DEZEMBRO/2021.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.863,95	22.245,85	38.291,52	51.056,86

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2021	0010	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				12.464,02	
02/12/21	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHO DE TONER TN2370 RECICLADO, 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP85A RECICLADO E 01(UM) BROTHER DCPL2540 RECICLADO.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	464,00	464,00	464,00	12.000,02
02/12/21	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT FOTOCONDUTOR BROTHER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	135,00	599,00	599,00	11.865,02
03/12/21	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR, PAPEL INTERFOLHA, COPO CRISTALCOPPO E PAPEL HIGIÊNICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	463,58	463,58	1.062,58	11.401,44
07/12/21	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, PANO DE CHÃO, SAPONÁCEO CREMOSO, ADESIVO LIQUIDO SUPER BONDER, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM PEDRA, ESPONJA DE LIMPEZA, LUVA LATEX, INSETICIDA AEROSOL, DESODORIZADOR DE AMBIENTE LYSOFORM, AGUA SANITÁRIA, LIMPA PISOS RAJJALIM E DESINFETANTE BUFALO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	618,83	618,83	1.681,41	10.782,61
07/12/21	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA, GENGIBRE, MARGARINA, CHÁ, VINAGRE, CRAVO DA ÍNDIA, FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, AÇUCAR CRISTAL, SUCO MAGUARY E CAFÉ.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	988,50	1.607,33	2.669,91	9.794,11
07/12/21	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) Mouses.	FORTUNATO NICOLAU - ME	78,00	1.685,33	2.747,91	9.716,11
08/12/21	363		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CADEADO PAPAIZ.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	24,00	24,00	2.771,91	9.692,11
10/12/21	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD TBSATA VALUETECH SUPERSONIC.	FORTUNATO NICOLAU - ME	1.028,00	1.028,00	3.799,91	8.664,11
14/12/21	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, PARAFUSO, ARRUELA, BUCHA, CABO FLEX, CAIXA X C/TOMADA, RELE FOTOELETRONICO, CONECTOR, VERGALHÃO, FITA ISOLANTE, PORCA SEXTAVADA, REFLETOR LED, CABO PARALELO, DISJUNTOR, CABO REDE, ESPETO LED, MODULO PULSADOR CABO HDMI, LAMPADA FLUOR E LAMPADA LED.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	5.794,27	5.794,27	9.594,18	2.869,84
21/12/21	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO, PAPEL SULFITE E PEN DRIVE.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	768,10	768,10	10.362,28	2.101,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0011	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

1.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2021	0012	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				2.585,92	
02/12/21	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A NOVEMBRO/2021, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	RAUL DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	1.815,92
15/12/21	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO/2021 (PROPORCIONAL A 8/12 AVOS) EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26/05/2015.	RAUL DE SOUZA	513,36	513,36	1.283,36	1.302,56
15/12/21	378		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO/2021 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº221/2015.	RAUL DE SOUZA	770,00	1.283,36	2.053,36	532,56

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2021	0013	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				9.001,63	
02/12/21	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO.	ALPHA PEST CONTROL LTDA	680,00	680,00	680,00	8.321,63
06/12/21	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 13/11/2021- NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS/SP.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	220,00	220,00	900,00	8.101,63
06/12/21	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	419,90	1.099,90	7.901,73
06/12/21	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO RELATIVA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	442,51	862,41	1.542,41	7.459,22
10/12/21	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2021.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	1.605,46	7.396,17
14/12/21	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP DE DEZEMBRO/2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	5.172,73	5.172,73	6.778,19	2.223,44
14/12/21	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA DE NOVEMBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	30,60	5.203,33	6.808,79	2.192,84
14/12/21	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE NOVEMBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	30,60	5.233,93	6.839,39	2.162,24
14/12/21	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE NOVEMBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	30,60	5.264,53	6.869,99	2.131,64
15/12/21	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	29,88	29,88	6.899,87	2.101,76
15/12/21	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	29,88	59,76	6.929,75	2.071,88
15/12/21	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	29,88	89,64	6.959,63	2.042,00
21/12/21	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2021- PREGÃO PRESENCIAL 02/2021; PROC. ADM.003/2021; CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP; CONTRATADA: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	387,20	387,20	7.346,83	1.654,80
27/12/21	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S/A	204,92	204,92	7.551,75	1.449,88

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0014	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

193,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0015	160.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

69,41

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2021	0016	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

420,00