

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2022	0001	1.360.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.277.035,75	
24/02/22	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	79.529,41	79.529,41	79.529,41	1.197.506,34

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2022	0002	350.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				327.942,66	
24/02/22	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.524,08	16.524,08	16.524,08	311.418,58
28/02/22	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE FEVEREIRO/2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.537,17	4.537,17	21.061,25	306.881,41

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2022	0003	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				95.917,18	
02/02/22	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA E PANO DE COPA.	BAZAR CENTRAL LTDA	585,90	585,90	585,90	95.331,28
02/02/22	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRILHO 3D, VEDA PO E CESTO TELADO.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	124,10	710,00	710,00	95.207,18
03/02/22	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TENSO LIMPADOR MULTITENSO GL 5L.	POOL LIMP SOLUÇÃO EM LIM	128,00	128,00	838,00	95.079,18
08/02/22	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAPPUCCINO TRADICIONAL EVOLUTO DE 01 KG E 02(DOIS) CAPPUCCINO LIGHT 1 KG.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	360,00	360,00	1.198,00	94.719,18
15/02/22	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEDANTE PARA TORNEIRA, REPARO DE TORNEIRA, MANGUEIRA JARDIM.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	131,50	131,50	1.329,50	94.587,68
21/02/22	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, BUCHA COM PARAFUSO, VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE E CANALETA.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	383,24	383,24	1.712,74	94.204,44
22/02/22	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TENSO LIMPADOR MULTITENSO ATIVO GL 5 LITROS.	POOL LIMP SOLUÇÃO EM LIM	256,00	256,00	1.968,74	93.948,44
28/02/22	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	405,00	405,00	2.373,74	93.543,44

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2022	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	2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2022	0005	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				49.151,60	
25/02/22	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE FEVEREIRO DE 2022, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26/05/2015.	PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	848,40	848,40	48.303,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2022	0006	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				159.270,50	
01/02/22	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP8157DN E SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCPL2540.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	360,00	360,00	360,00	158.910,50
01/02/22	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 29/01/2022- DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E EDITAL DE CONVOCAÇÃO.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	336,00	696,00	696,00	158.574,50
04/02/22	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO- VALE ALIMENTAÇÃO, CELEBRADO COM A EMPRESA VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	276,57	276,57	972,57	158.297,93
04/02/22	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	476,47	1.172,47	158.098,03
11/02/22	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE FEVEREIRO DE 2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	1.235,52	158.034,98
24/02/22	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA READEQUAÇÃO DAS SALAS DOS VEREADORES COM FISCALIZAÇÃO DURANTE A OBRA DE REFORMA DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	663,77	663,77	1.899,29	157.371,21
24/02/22	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	185,00	848,77	2.084,29	157.186,21
24/02/22	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DO MÊS FEVEREIRO/2022.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	997,77	2.233,29	157.037,21
28/02/22	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENTREGA DE DCTF DE FEVEREIRO DE 2022.	SECRETARIA DA RECEITA FE	250,00	250,00	2.483,29	156.787,21
28/02/22	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE FEVEREIRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A	216,48	466,48	2.699,77	156.570,73

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2022	0007	120.000,00

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

Saldo da Dotação

77.529,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2022	0008	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						50.853,14

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2022	0009	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				195.940,00	
28/02/22	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) SMART TV 55 LED SAMSUNG, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIO SP.	MAGAZINE LUIZA S.A.	7.618,00	7.618,00	7.618,00	188.322,00

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/Fev a 28/Fev	2022	0010	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				996.438,60	
24/02/22	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	912.877,20

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 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2022	0011	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				232.452,11	
24/02/22	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	214.904,22

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/Fev a 28/Fev	2022	0012	1.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2022	0013	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				10.000,00	
21/02/22	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES LEANDRO MORETTI SERRANO, MATEUS SIGNORINI E DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATE' A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 22/02/2022 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 003/2022.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
23/02/22	49		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM..	MATEUS DELFANTE GALANTI	287,65	287,65	912,35	9.087,65
23/02/22	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM O DEPUTADO ESTADUAL WELLINGTON MOURA PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 004/2022.	MATEUS DELFANTE GALANTI	600,00	312,35	1.512,35	8.487,65

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 Jurídic		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2022	0014	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						4.826,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalações		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2022	0015	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				250.000,00	
22/02/22	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA READEQUAÇÃO DAS SALAS DOS VEREADORES, COM FISCALIZAÇÃO DURANTE A OBRA DE REFORMA DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	G CARMELLO ARQUITETURA	9.970,00	9.970,00	9.970,00	240.030,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.003.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2022	0016	87.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				80.979,02	
24/02/22	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	74.958,04