

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/Abr a 30/Abr	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				1.091.343,81	
04/04/22	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, RELATIVAS AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 04/04/2020 A 03/04/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 17/03/2022 A 31/03/2022.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	3.134,26	3.134,26	3.134,26	1.088.209,55
05/04/22	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	40.860,82	40.860,82	43.995,08	1.047.348,73
27/04/22	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	70.186,28	70.186,28	114.181,36	977.162,45

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/Abr a 30/Abr	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				285.309,17	
28/04/22	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022 E FOLHA DE PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	7.142,27	7.142,27	7.142,27	278.166,90
28/04/22	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	17.828,90	24.971,17	24.971,17	260.338,00

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/Abr a 30/Abr	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				89.447,27	
01/04/22	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHS DO SEPARADOR UNIVERSAL E PICK UP ROLLER HP M1120 P1505.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	49,00	49,00	49,00	89.398,27
02/04/22	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45,5610 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	314,32	314,32	363,32	89.083,95
04/04/22	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO , COLHER MASTER, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	317,48	317,48	680,80	88.766,47
05/04/22	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE PEDAL E SABONETEIRA.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	328,35	328,35	1.009,15	88.438,12
07/04/22	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ LA SANTE, CANELA EM CASÇA, CHÁ, COADOR CABO DE MADEIRA, FILTRO PAPEL MELITTA, FLV, GENGIBRE, MARGARINA, SUCO CONCENTRADO E VINAGRE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	716,77	716,77	1.725,92	87.721,35
07/04/22	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, INSETICIDA, LAVA LOUÇA, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA FORRADA E ODORIZADOR DE AR.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	710,82	1.427,59	2.436,74	87.010,53
09/04/22	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PERIFÉRICOS TECLADO-MOUSE, MOUSE OPTICO, PAPEL SULFITE E SUPORTE PARA NOTEBOOK.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	1.895,70	1.895,70	4.332,44	85.114,83
19/04/22	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOTUS MARTELO UNHA E ANCORA PREÇO DE AÇO.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	101,00	101,00	4.433,44	85.013,83
20/04/22	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	71,80	71,80	4.505,24	84.942,03
30/04/22	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPI	1.120,00	1.120,00	5.625,24	83.822,03

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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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				47.305,45	
28/04/22	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A ABRIL/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	46.457,05

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/Abr a 30/Abr	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				140.738,76	
01/04/22	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.	HOSTINGER BRASIL HOSPEC	343,80	343,80	343,80	140.394,96
01/04/22	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS:TONER TN1060, TONER TN2370, TONER HP85A, TONER TN3392, HP12A, TINTA PARA CANON E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HP1020.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	1.361,00	1.704,80	1.704,80	139.033,96
04/04/22	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ABRIL DE 2022.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	1.904,70	138.834,06
04/04/22	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	348,90	2.053,70	138.685,06
19/04/22	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 16/04/2022.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	200,00	200,00	2.253,70	138.485,06
19/04/22	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO EM 01/04/2022.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	360,00	560,00	2.613,70	138.125,06
20/04/22	126		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO PONTTONLINE.	PONTTONLINE TECNOLOGIA	150,00	150,00	2.763,70	137.975,06
26/04/22	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022(LICITAÇÃO DESERTA).	CIA DE PROCESSAMENTO DE	442,51	442,51	3.206,21	137.532,55
27/04/22	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE ABRIL DE 2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	52,89	52,89	3.259,10	137.479,66
28/04/22	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE ABRIL DE 2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.378,89	1.378,89	4.637,99	136.100,77
28/04/22	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARÇO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	5.023,52	6.402,41	9.661,51	131.077,25
28/04/22	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE ABRIL/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	92,16	6.494,57	9.753,67	130.985,09
30/04/22	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM ABRIL/2022.	BANCO DO BRASIL S/A	242,22	242,22	9.995,89	130.742,87

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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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

20.702,85

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2022	0009	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						188.322,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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				829.315,80	
27/04/22	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	745.754,40

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/Abr a 30/Abr	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				197.356,33	
28/04/22	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	179.808,45

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/Abr a 30/Abr	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2022	0013	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						8.488,87

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2022	0014	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				4.480,52	
28/04/22	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE ABRIL DE 2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	4.307,36

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2022	0015	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				68.937,06	
05/04/22	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,47	3.010,47	3.010,47	65.926,59
27/04/22	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	9.031,45	59.905,61