

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/Mai a 31/Mai	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				977.162,45	
02/05/22	71		EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE, QUE ORA REGULARIZAMOS.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	3.134,26	3.134,26	3.134,26	980.296,71
24/05/22	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	89.787,96	89.787,96	86.653,70	890.508,75

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/Mai a 31/Mai	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				260.338,00	
30/05/22	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	18.855,47	18.855,47	18.855,47	241.482,53
30/05/22	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CLT- ADMINISTRAÇÃO DE MAIO/2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.064,95	23.920,42	23.920,42	236.417,58

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/Mai a 31/Mai	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				83.822,03	
03/05/22	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	318,73	318,73	318,73	83.503,30
05/05/22	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, LIMPA VIDRO, AÇUCAR, COPO DESCARTÁVEL E PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	572,08	572,08	890,81	82.931,22
09/05/22	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, PAPEL SULFITE E PILHA ALCALINA.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	425,00	425,00	1.315,81	82.506,22
10/05/22	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE)PACOTES DE CAPPUCCINO TRADIONAL EVOLUTO DE 01 KG.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	350,00	350,00	1.665,81	82.156,22
11/05/22	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, PANO DE CHÃO, LIMPA PISOS, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SABÃO EM PEDRA, ESPONJA DE LIMPEZA, DETERGENTE, LUVA LATEX, ALCOOL ETÍLICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA E LYSOFORM.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	472,88	472,88	2.138,69	81.683,34
11/05/22	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, CRAVO DA INDIA, CHÁ LEÃO, MARGARINA, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, ADOÇANTE, CAFÉ LASANTE, SUCO MAGUARY E AÇUCAR CRISTAL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	817,78	1.290,66	2.956,47	80.865,56
23/05/22	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSER PARA PAPEL ROLÃO.	POOL LIMP SOLUÇÃO EM LIM	145,90	145,90	3.102,37	80.719,66

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/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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				46.457,05	
04/05/22	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O 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 E MATEUS SIGNORINI, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 12/05/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DAEE ESTADUAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 06/2022.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	44.957,05
13/05/22	146		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.127,78	1.127,78	372,22	46.084,83
24/05/22	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MAIO/2022 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	848,40	1.220,62	45.236,43

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/Mai a 31/Mai	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				130.742,87	
02/05/22	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER TN2370.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	134,00	134,00	134,00	130.608,87
02/05/22	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	333,90	333,90	130.408,97
17/05/22	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, INSTALAÇÃO DE REFLETORES, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NO SALÃO DO PLENÁRIO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NA COZINHA.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	2.500,00	2.500,00	2.833,90	127.908,97
17/05/22	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MAIO DE 2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	2.563,05	2.896,95	127.845,92
24/05/22	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2022.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	3.045,95	127.696,92
24/05/22	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022, NO DIA DE 21/05/2022 NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	176,00	325,00	3.221,95	127.520,92
30/05/22	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE MAIO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	6.550,88	6.550,88	9.772,83	120.970,04
30/05/22	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE MAIO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.388,78	7.939,66	11.161,61	119.581,26
30/05/22	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2022.	BANCO DO BRASIL S/A	44,00	7.983,66	11.205,61	119.537,26

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/Mai a 31/Mai	2022	0007	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				77.529,74	
02/05/22	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE PONTO PONTTOLINE.	PONTTOLINE TECNOLOGIA	550,00	550,00	550,00	76.979,74

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/Mai a 31/Mai	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	2.002.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				188.322,00	
13/05/22	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROONDAS ELECTROLUX MEO44 34 LTS BRANCO.	ELETROZEMA LTDA.	799,00	799,00	799,00	187.523,00
24/05/22	1		Suplementação (-)		50.000,00	50.000,00	50.799,00	137.523,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				745.754,40	
24/05/22	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	662.193,00

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/Mai a 31/Mai	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				179.808,45	
30/05/22	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	162.260,56

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/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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				4.307,36	
30/05/22	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE MAIO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	4.134,20

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/Mai a 31/Mai	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				240.030,00	
24/05/22	1		Suplementação (+)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	290.030,00

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/Mai a 31/Mai	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				59.905,61	
24/05/22	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MAIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	53.178,38