

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	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				890.508,75	
07/06/22	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI, RELATIVA AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 29/06/2020 A 28/06/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 23/06/2022.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	1.319,67	1.319,67	1.319,67	889.189,08
10/06/22	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 29/06/2021 A 28/06/2021, PERÍODO DE GOZO : 04/07/2022 A 23/07/2022.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.755,31	7.755,31	9.074,98	881.433,77
29/06/22	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	88.825,85	88.825,85	97.900,83	792.607,92

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	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				236.417,58	
29/06/22	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	18.930,55	18.930,55	18.930,55	217.487,03
29/06/22	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE JUNHO DE 2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.093,55	24.024,10	24.024,10	212.393,48

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	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				80.719,66	
01/06/22	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA MESA, ARQUIVO MORTO, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CANETA MARCA TEXTO, ETIQUETA CARTA, GRAMPEADOR, PAPEL SULFITE E PASTA GRAMPO.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	527,05	527,05	527,05	80.192,61
01/06/22	170		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	480,00	1.007,05	1.007,05	79.712,61
01/06/22	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(CARTUCHOS) CANON.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	196,00	1.203,05	1.203,05	79.516,61
06/06/22	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO TRANSMISSÃO, OLEO MOTOR, FLUIDO FREIO, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO AR, ELEMENTO FILTRO AR C, ARRUELA PLUG E ARRUELA DRENO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	KOI COMÉRCIO DE VEICULOS	1.169,39	1.169,39	2.372,44	78.347,22
07/06/22	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO QUADRO EM METAL IMPRESSÃO BACK DROP.	CILA ARTESANATOS E PRESENTES	1.500,00	1.500,00	3.872,44	76.847,22
07/06/22	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASER POINT BATERIA DE LITIO E TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL.	FORTUNATO NICOLAU - ME	1.472,52	2.972,52	5.344,96	75.374,70
07/06/22	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40L, SACO DE LIXO 100L E PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	395,48	3.368,00	5.740,44	74.979,22
09/06/22	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEPTACULO, CANALETA, MODULO CEGO LINHA, RELE FOTOELETRONICO, CABO PARALELO, PLUG MACHO, FITA ISOLANTE, PLUG FEMEA, CAIXA C/TOMADA, CONECTOR PARA CABO, PARAFUSO AA, LAMPADA LED, MODULO TOMADA, PLACA, REFLETOR LED, ALICATE E CAIXA SOBREPOR.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	2.517,12	2.517,12	8.257,56	72.462,10
09/06/22	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ANTI MOFO, DESINFETANTE, ESPONJA, INSETICIDA, LAVA LOUÇAS, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA FORRADA, ODORIZADOR DE AR, SABÃO YPÊ E TOALHA MÁGICA .	SUPERMERCADO SB BABÁ L	966,59	3.483,71	9.224,15	71.495,51
09/06/22	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CANELA EM RAMA, CHÁ, CRAVO DA INDIA, COADOR, FILTRO PAPEL, FLV GENGIBRE, MARGARINA, SUCO CONCENTRADO E VINAGRE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	777,89	4.261,60	10.002,04	70.717,62

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0004	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
09/06/22	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CAIXAS DE MÁSCARA DESCARTÁVEL.	JOMASA COM PROD FARMAC	76,50	4.338,10	10.078,54	70.641,12
29/06/22	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SOFT 2 EM 1 PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	135,00	135,00	10.213,54	70.506,12

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2022	0005	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0006	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				45.236,43	
28/06/22	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 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	848,40	44.388,03

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0007	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				119.537,26	
01/06/22	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER, SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO EM CANON E SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	796,00	796,00	796,00	118.741,26
01/06/22	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EDNALDO ALVES DE OLIVEIR	500,00	1.296,00	1.296,00	118.241,26
02/06/22	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE JUNHO/2022.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	1.495,90	118.041,36
06/06/22	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRISTALIZAÇÃO DO VIDRO PARA- BRISA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, SUBSTITUIÇÃO FLUIDO DE FREIO, BALANCEAMENTO HONDA, LIMPEZA CORPO BORBOLETA E HIGIENIZAÇÃO C/OZONIO HABITACULO NO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	KOI COMÉRCIO DE VEICULO:	2.363,01	2.363,01	3.858,91	115.678,35
06/06/22	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 01/2022.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	276,57	2.639,58	4.135,48	115.401,78
07/06/22	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 111 METROS QUADRADOS DE ADESIVO PELÍCULA CONTROLE SOLAR.	JANETE HILARIO	1.383,00	1.383,00	5.518,48	114.018,78
07/06/22	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2022-CONTRATADA TLF TELECOM-ME.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	331,88	1.714,88	5.850,36	113.686,90
09/06/22	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE FRONTAL E BATERIA DO ZEN FONE 4 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	DAILENE DE OLIVEIRA NUNE:	410,00	410,00	6.260,36	113.276,90
10/06/22	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	6.323,41	113.213,85
10/06/22	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JUNHO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	89,64	152,69	6.413,05	113.124,21
10/06/22	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	TLF TELECOM-ME	236,00	388,69	6.649,05	112.888,21
15/06/22	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE MAIO/2022- DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	91,50	91,50	6.740,55	112.796,71
15/06/22	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	1.562,90	1.654,40	8.303,45	111.233,81

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0008	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
17/06/22	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2022.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	360,00	360,00	8.663,45	110.873,81
23/06/22	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DE JUNHO/2022.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	8.812,45	110.724,81
28/06/22	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS.	CERTISIGN CERTIFICADORA	674,70	674,70	9.487,15	110.050,11
28/06/22	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	HOSTINGER BRASIL HOSPEL	306,67	981,37	9.793,82	109.743,44
29/06/22	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DA CONTA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JUNHO DE 2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	5.013,54	5.013,54	14.807,36	104.729,90
29/06/22	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA TELEFÔNICA DE JUNHO/2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.398,72	6.412,26	16.206,08	103.331,18
29/06/22	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JUNHO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A	237,88	6.650,14	16.443,96	103.093,30



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0009	120.000,00

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

Saldo da Dotação

76.979,74

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2022	0010	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0011	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						137.523,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0012	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				662.193,00	
29/06/22	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	578.631,60

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0013	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				162.260,56	
29/06/22	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	144.712,67

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0014	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0015	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0016	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				4.134,20	
29/06/22	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JUNHO DE 2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	3.961,04



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0017	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						290.030,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2022	0018	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				53.178,38	
29/06/22	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	46.451,15