

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/Jul a 31/Jul	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				792.607,92	
01/07/22	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 09/02/2020 A 08/02/2021, PERÍODO DE GOZO DE 11/07/2022 A 25/07/2022.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	8.800,07	8.800,07	8.800,07	783.807,85
01/07/22	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2021 A 03/04/2022, PERÍODO DE GOZO DE 07/07/2022 A 26/07/2022.	DENILZE MARIA ROSSETO R	6.824,23	15.624,30	15.624,30	776.983,62
26/07/22	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	76.903,94	76.903,94	92.528,24	700.079,68

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/Jul a 31/Jul	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				212.393,48	
30/07/22	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2022 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	19.867,97	19.867,97	19.867,97	192.525,51
30/07/22	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO/2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.215,27	25.083,24	25.083,24	187.310,24

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/Jul a 31/Jul	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				70.506,12	
01/07/22	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA LIQUIDA, LAVA SANITÁRIO E RODO.	PONTO L MATERIAIS DE LIMF	72,50	72,50	72,50	70.433,62
01/07/22	217		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	552,50	552,50	69.953,62
04/07/22	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASTRO EM ALUMÍNIO COM LANÇA EM LATÃO CROMADO E BASE PARA 03 MASTROS EM MADEIRA.	BANDERPLACA INDÚSTRIA E	1.140,00	1.140,00	1.692,50	68.813,62
13/07/22	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 LINHO BRANCO E PAPEL SULFITE A4 CHAMEX.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	265,00	265,00	1.957,50	68.548,62
19/07/22	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, CAFÉ LASANTE, LEGUME GENGIBRE, CHÁ, CANELA EM RAMA, CRAVO, FILTRO PARA CAFÉ, MARGARINA, AÇUCAR E ADOÇANTE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	997,64	997,64	2.955,14	67.550,98
19/07/22	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AMBIENTE, ESCOVA DE ROUPA, SABÃO EM PÓ, PANO DE CHÃO, LIMPA PISO, SAPONÁCEO CREMOSO, LIMPADOR MULTIUSO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL E AGUA SANITÁRIA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	527,26	1.524,90	3.482,40	67.023,72
30/07/22	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	96,00	96,00	3.578,40	66.927,72

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				44.388,03	
30/07/22	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JULHO/2022, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015- DE 26 DE MAIO DE 2015.	PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	848,40	848,40	43.539,63

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/Jul a 31/Jul	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				103.093,30	
01/07/22	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	221,26	221,26	221,26	102.872,04
01/07/22	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	331,88	553,14	553,14	102.540,16
01/07/22	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	210,00	763,14	763,14	102.330,16
01/07/22	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER E SERVIÇO PRESTADO DE RECICALGEM EM CARTUCHO DE TONER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	304,00	1.067,14	1.067,14	102.026,16
13/07/22	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE JULHO/2022.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	1.267,04	101.826,26
13/07/22	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE JULHO/2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	262,95	1.330,09	101.763,21
14/07/22	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	387,20	387,20	1.717,29	101.376,01
19/07/22	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE JULHO/2022.	TLF TELECOM-ME	590,00	590,00	2.307,29	100.786,01
26/07/22	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EDNALDO ALVES DE OLIVEIR	500,00	500,00	2.807,29	100.286,01
29/07/22	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO MÊS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	2.956,29	100.137,01
30/07/22	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.319,57	3.319,57	6.275,86	96.817,44
30/07/22	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA DE JULHO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.501,72	4.821,29	7.777,58	95.315,72
30/07/22	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2022.	BANCO DO BRASIL S/A	143,22	4.964,51	7.920,80	95.172,50

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/Jul a 31/Jul	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						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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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						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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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				578.631,60	
26/07/22	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	495.070,20

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/Jul a 31/Jul	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				144.712,67	
30/07/22	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	127.164,78

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				8.488,87	
07/07/22	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL- JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO), ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA(OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO-EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ ESCOLA PAULISTA DE CONTAS DO ESTADO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARARAQUARA/SP, NO DIA 14 DE JULHO DE 2022.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 008/2022.	ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.488,87
25/07/22	220		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA	610,52	610,52	389,48	8.099,39

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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				3.961,04	
30/07/22	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DE JULHO DE 2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	179,62	179,62	179,62	3.781,42

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/Jul a 31/Jul	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						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/Jul a 31/Jul	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				46.451,15	
26/07/22	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	39.723,92