

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/Set a 30/Set	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				610.291,72	
21/09/22	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	48.927,14	48.927,14	48.927,14	561.364,58
27/09/22	303		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2022 DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	89.992,86	89.992,86	138.920,00	471.371,72

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/Set a 30/Set	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				163.389,82	
30/09/22	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	18.898,50	18.898,50	18.898,50	144.491,32
30/09/22	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO - CLT DE SETEMBRO/2022 E 2ª PARCELA 13º/2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	7.807,42	26.705,92	26.705,92	136.683,90

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/Set a 30/Set	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				63.368,91	
01/09/22	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FITA CREPE 48X50 E 02 (DOIS)PAPEIS BOBINA 1,20X40.	SAMEGUI COMÉRCIO DE TIN	352,30	352,30	352,30	63.016,61
03/09/22	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LONAS PLÁSTICAS PRETAS, 33 (TRINTA E TRÊS) CORDAS DE SEDA E 01 (UM) REJUNTE FLEXÍVEL.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	127,50	127,50	479,80	62.889,11
08/09/22	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SSD KINGSPEC - 120GB.	DANIEL ANTUNES INFORMÁT	338,00	338,00	817,80	62.551,11
08/09/22	288		PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SABONETE LÍQUIDO,2(DOIS) PAPEIS HIGIÊNICOS ROLÃO, 01(UMA) CAIXA COPO 180ML, 100(CEM) METROS DE PLÁSTICO BOLHA, 15(QUINZE) PACOTES DE PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	597,13	935,13	1.414,93	61.953,98
14/09/22	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁS, MARGARINA, SUCO CAJU, AÇUCAR, CAFÉ, GENGIBRE, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA E FILTRO PAPEL P/ CAFÉ.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	853,77	853,77	2.268,70	61.100,21
14/09/22	292		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA, LUVA LATEX, SABÃO EM PEDRA, ÁGUA SANITÁRIA, DESOD. AMBIENTE E DETERGENTE NEUTRO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	140,70	994,47	2.409,40	60.959,51
19/09/22	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MILHEIROS COM 500 (QUINHENTAS) UNIDADES CADA DE PAPEL TIMBRADO.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	1.280,00	1.280,00	3.689,40	59.679,51
26/09/22	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN CERTISIGN CERT DIGITAL.	CERTISIGN CERTIFICADORA	178,00	178,00	3.867,40	59.501,51
30/09/22	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CX DE ÁGUA COPO 200ML C/ 48.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	288,00	288,00	4.155,40	59.213,51
30/09/22	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PCT COM 02 (DUAS), 02 (DUAS) UND. DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS E 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	991,70	1.279,70	5.147,10	58.221,81

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/Set a 30/Set	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/Set a 30/Set	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				41.802,43	
27/09/22	301		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO/2022, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	NICOLE BORNEMANN DE OLI	1.212,00	1.212,00	1.212,00	40.590,43
27/09/22	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO/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	2.060,40	2.060,40	39.742,03

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/Set a 30/Set	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				83.299,00	
01/09/22	282		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO Mês DE AGOSTO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.095,01	3.095,01	3.095,01	80.203,99
02/09/22	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO MÊS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	3.244,01	80.054,99
08/09/22	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACESSO A INTERNET DA EMPRESA TLF TELECOM DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	TLF TELECOM-ME	590,00	590,00	3.834,01	79.464,99
11/09/22	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA 09/2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	126,10	126,10	3.960,11	79.338,89
14/09/22	290		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO POR PREGÃO Nº 02/2022 DO TIPO "MENOR PREÇO", OBJETO: " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. SERV. DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO".	CIA DE PROCESSAMENTO DE	276,57	276,57	4.236,68	79.062,32
14/09/22	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA A SETEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	86,58	363,15	4.323,26	78.975,74
14/09/22	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA A SETEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.373,99	1.737,14	5.697,25	77.601,75
26/09/22	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E EDITAL DE CONVOCAÇÃO REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2022 PUBLICADOS EM 24/09/2022.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	360,00	360,00	6.057,25	77.241,75
28/09/22	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EUGIN INVERTER UNID. EVAPORADORA 9 BTUS, COM DRENO ENTUPIDO E HIGIENIZAÇÃO.	CARLOS WENDER BRANCO	200,00	200,00	6.257,25	77.041,75
30/09/22	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM".	CIA DE PROCESSAMENTO DE	331,88	331,88	6.589,13	76.709,87
30/09/22	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DO Mês DE SETEMBRO/2022.	BANCO DO BRASIL S/A	287,64	619,52	6.876,77	76.422,23

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/Set a 30/Set	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

24.479,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Set a 30/Set	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	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/Set a 30/Set	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				411.508,80	
27/09/22	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE SETEMBRO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	327.947,40

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/Set a 30/Set	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				109.616,89	
30/09/22	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	92.069,00

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/Set a 30/Set	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/Set a 30/Set	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

8.099,39

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	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				3.621,67	
14/09/22	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA A SETEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	159,75	159,75	159,75	3.461,92

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/Set a 30/Set	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						1.224,38

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/Set a 30/Set	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				32.996,69	
21/09/22	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.716,76	3.716,76	3.716,76	29.279,93
27/09/22	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	10.443,99	22.552,70