

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/Mai a 31/Mai	2023	0001	350.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						350.000,00

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/Mai a 31/Mai	2023	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				765.754,40	
24/05/23	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	682.193,00

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	2023	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				189.808,44	
31/05/23	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO/2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	172.260,55

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	2023	0004	12.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						12.000,00

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/Mai a 31/Mai	2023	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				26.715,08	
08/05/23	136		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	654,78	654,78	654,78	27.369,86
23/05/23	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES LUIZ FERNANDO RIUL E ROGÉRIO LIMA CONGA, ACOMPANHADOS DO ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA WEVERTON CARDOSO GOULART, QUE SE DESLOCARÃO ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA DO VITERBO-SP, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, OCASIÃO EM QUE SE REUNIRÃO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL DE ESPORTES E COM O DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SILVA E DEPUTADO FEDERAL RICARDO SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP; DEVENDO O ADIANTAMENTO SER FEITO EM NOME DO ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA-WEVERTON CARDOSO GOULART., TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 13/2023.	WEVERTON CARDOSO GOUL	500,00	500,00	154,78	26.869,86
26/05/23	151		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	WEVERTON CARDOSO GOUL	482,20	482,20	636,98	27.352,06

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2023	0006	10.000,00

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

Saldo da Dotação

9.747,80

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	2023	0007	1.560.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.176.629,53	
24/05/23	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	92.487,07	92.487,07	92.487,07	1.084.142,46
29/05/23	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUZA- PERÍODO DE AQUISIÇÃO 29/06/2021 A 28/06/2022- PERÍODO DE GOZO- 01/06/2023 A 30/06/2023.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	3.648,85	3.648,85	96.135,92	1.080.493,61
29/05/23	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI- PERÍODO DE AQUISIÇÃO- 29/06/2021 A 28/06/2022, PERÍODO DE GOZO- 01/06/2023 A 15/06/2023.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.085,78	5.734,63	98.221,70	1.078.407,83

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	2023	0008	440.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				340.290,27	
31/05/23	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MAIO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.139,82	5.139,82	5.139,82	335.150,45
31/05/23	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	19.422,28	24.562,10	24.562,10	315.728,17

SÃO PAULO CÂMARA 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	2023	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				165.505,91	
02/05/23	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45,70 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	260,03	260,03	260,03	165.245,88
02/05/23	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT FOTOCONDUTOR BROTHER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	145,00	405,03	405,03	165.100,88
03/05/23	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CONVITE, ETIQUETA REDONDA E ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	166,90	166,90	571,93	164.933,98
09/05/23	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100LT, SACO DE LIXO DE 40 LITROS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LIQUIDO, AÇUCAR CRISTAL E MEXEDOR CAFÉ.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	545,98	545,98	1.117,91	164.388,00
24/05/23	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ENSACA TUDO, CANELA, FLV GENGIBRE E SUCO CONCENTRADO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	341,77	341,77	1.459,68	164.046,23
24/05/23	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	227,40	569,17	1.687,08	163.818,83

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	2023	0010	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	2023	0011	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				91.072,73	
29/05/23	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE 05/2023 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- 26/10/2015.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	924,00	924,00	90.148,73

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	2023	0012	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				288.959,55	
05/05/23	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 11(ONZE) AR CONDICIONADOS DAS SALAS DO ADMINISTRATIVO.	ANDERSON PECANHA DE OL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	287.609,55
10/05/23	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTÁGIO- COMPETÊNCIA 05/2023.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	66,65	66,65	1.416,65	287.542,90
11/05/23	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	ALPHA PEST CONTROL LTDA	5.800,00	5.800,00	7.216,65	281.742,90
16/05/23	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	SERV20 SERVIÇOS DE REPAI	2.400,00	2.400,00	9.616,65	279.342,90
16/05/23	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	472,20	2.872,20	10.088,85	278.870,70
16/05/23	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE MAIO DE 2023.	AAM BOLDRINI TELECOM- ME	590,00	3.462,20	10.678,85	278.280,70
29/05/23	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE DE MAIO DE 2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	10.762,91	278.196,64
29/05/23	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 27/05/2023- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, RELATÓRIO GESTÃO FISCAL E EDITAL DE CONVOCAÇÃO.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	605,00	689,06	11.367,91	277.591,64
29/05/23	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA CILINDRO.	ROBERTO DIAS CAPELI NETC	110,00	799,06	11.477,91	277.481,64
31/05/23	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.419,79	1.419,79	12.897,70	276.061,85
31/05/23	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.566,23	5.986,02	17.463,93	271.495,62
31/05/23	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE MAIO DE 2023.	BANCO DO BRASIL S/A	231,75	6.217,77	17.695,68	271.263,87

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/Mai a 31/Mai	2023	0013	150.000,00

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

Saldo da Dotação

78.485,20

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	2023	0014	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				10.000,00

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/Mai a 31/Mai	2023	0015	242.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						226.396,93

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	2023	0016	105.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				74.727,47	
24/05/23	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MAIO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	67.596,59

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.37.00.00.00.0110 Locação De Mão De Obra		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2023	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						0,00