

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/Jul a 31/Jul	2023	0001	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				350.000,00	
31/07/23	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERRALHERIA PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE, COM MOTOR ACOPLADO, PARA A GARAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	WILSON CONCEIÇÃO NASCIM	12.700,00	12.700,00	12.700,00	337.300,00

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	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				598.631,60	
28/07/23	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	515.070,20

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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				154.712,66	
31/07/23	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO/2023	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	137.164,77

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	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/Jul a 31/Jul	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				27.352,06	
10/07/23	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS E DOS VEREADORES AGUINALDO JOSE DE SOUZA E LEANDRO MORETTI SERRANO, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, ACOMPANHADOS DO DIRETOR DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, SR. PAULO CESAR TELLES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE JARDINÓPOLIS E JURUCÊ, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 015/2023.	MATEUS DELFANTE GALANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.352,06
19/07/23	205		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.086,80	1.086,80	913,20	26.438,86

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				962.152,52	
03/07/23	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 09/02/2021 A 08/02/2022, PERÍODO DE GOZO: 12/07/2023 A 26/07/2023.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.335,78	9.335,78	9.335,78	952.816,74
28/07/23	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	74.350,19	74.350,19	83.685,97	878.466,55

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	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				290.613,75	
31/07/23	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CLT DE JULHO/2023.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.507,23	5.507,23	5.507,23	285.106,52
31/07/23	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO/2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	23.422,90	28.930,13	28.930,13	261.683,62

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	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				160.987,26	
06/07/23	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PAPEL HIGIÊNICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	129,94	129,94	129,94	160.857,32
06/07/23	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ALCOOL, LIMPA PISOS, RODO, ADESIVO LIQUIDO, SODA CAUSTICA, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, LYSOFORM E LIMPADOR MULTIUSO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	437,47	567,41	567,41	160.419,85
06/07/23	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, CAFÉ UTAM, ADOÇANTE, CHÁ MATTE, CRAVO DA ÍNDIA, CANELA EM RAMA, MARGARINA QUALY, CREME VEGETAL E GENGIBRE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	702,85	1.270,26	1.270,26	159.717,00
07/07/23	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADO, BORRACHA BRANCA, CLIPS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MOCHILA PARA NOTEBOOK, MOUSE OPTICO, PAPEL A4 LINHO, PAPEL FOTOGRÁFICO, PAPEL SULFITE E PILHA ALCALINA.	REVAL ATACADO DE PAPELA	1.601,22	1.601,22	2.871,48	158.115,78
19/07/23	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE 01 KG DE CAPPUCCINO TRADICIONAL.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	549,00	549,00	3.420,48	157.566,78
31/07/23	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	320,00	320,00	3.740,48	157.246,78

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	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/Jul a 31/Jul	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				89.224,73	
28/07/23	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JULHO/2023 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015- DE 26/05/2015.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	924,00	924,00	88.300,73

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/Jul a 31/Jul	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				264.703,61	
01/07/23	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA- SCM, PELO PLANO FIDELIDADE- FIBRA 500 MEGA DEDICADO (COM IP FIXO), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VELOCIDADE DE 500000 Kbps DE DOWNLOAD.	AAM BOLDRINI TELECOM- ME	6.480,00	6.480,00	6.480,00	258.223,61
06/07/23	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 01/2023.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	331,88	331,88	6.811,88	257.891,73
06/07/23	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE VERIFICAÇÃO DAS LINHAS PABX.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA L	637,00	968,88	7.448,88	257.254,73
07/07/23	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	454,20	454,20	7.903,08	256.800,53
10/07/23	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- COMPETÊNCIA 07/2023.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	66,65	66,65	7.969,73	256.733,88
12/07/23	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE.	ROBERTO DIAS CAPELI NETC	32,00	32,00	8.001,73	256.701,88
19/07/23	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS HONDA CIVIC SEDAN(N.GERAÇÃO) EXL-AT 2.0 16V FLEX- 5 PASSAGEIROS FABRICAÇÃO/MODELO: 2019/2019- VIGÊNCIA DE 17/07/2023 A 17/07/2024.	PORTO SEGURO CIA DE SEG	1.335,27	1.335,27	9.337,00	255.366,61
19/07/23	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERTAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2023, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 01/2023, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2023 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 02/2023.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	1.382,85	2.718,12	10.719,85	253.983,76
28/07/23	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE 07/2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.335,85	3.335,85	14.055,70	250.647,91
28/07/23	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA DE JULHO/2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.373,56	4.709,41	15.429,26	249.274,35
28/07/23	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JULHO DE 2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	4.793,47	15.513,32	249.190,29
31/07/23	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS CF EXTRATO BANCÁRIO.	BANCO DO BRASIL S/A	263,18	263,18	15.776,50	248.927,11

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	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/Jul a 31/Jul	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	2.002.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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				60.465,71	
28/07/23	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	53.334,83

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/Jul a 31/Jul	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