

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	2024	0001	10.000,00

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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2024	0002	1.160.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				658.631,60	
23/07/24	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	575.070,20

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	2024	0003	269.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				163.712,68	
31/07/24	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024 - VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	146.164,79

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	2024	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2024	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						28.824,64

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/Jul a 31/Jul	2024	0006	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				9.000,00	
16/07/24	117		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM CFE DCOS. ARQUIVADOS.	MATEUS DELFANTE GALANTI	872,54	872,54	872,54	9.872,54

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	2024	0007	1.594.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				943.757,61	
04/07/24	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WEVERTON CARDOSO GOULART, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 07/02/2023 A 06/02/2024, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 22/07/2024 A 05/08/2024 (15 DIAS).	WEVERTON CARDOSO GOUL	2.808,40	2.808,40	2.808,40	940.949,21
10/07/24	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 29/06/2023 A 28/06/2024, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 (15 DIAS).	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.087,25	4.087,25	6.895,65	936.861,96
23/07/24	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	87.625,77	87.625,77	94.521,42	849.236,19

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	2024	0008	642.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				484.683,34	
31/07/24	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT JULHO/2024.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.260,85	5.260,85	5.260,85	479.422,49
31/07/24	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024 - PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	20.980,09	26.240,94	26.240,94	458.442,40

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	2024	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				267.955,94	
02/07/24	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. SÃO ELES: SACO DE LIXO 100LT; SACO DE LIXO 60LT; PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO; SABONETE LÍQUIDO 5LT; FLANELA; AÇUCAR CRISTAL EM SACHÊ; LIMPADOR MULTITENSOATIVO 500ML; SACO ALVEJADO; PRO INSET; ODORIZADOR DE AMBIENTES; MEXEDOR DE CAFÉ C/500; PANO DE MICROFIBRA; BALDE 10LT; RODO DE PIA; VASSOURA DE NYLON; RODO PLÁSTICO 40CM; PAPEL INTER C/1.000.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	3.392,52	3.392,52	3.392,52	264.563,42
04/07/24	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEIZAÇÃO. SÃO ELES: BULE TÉRMICO 500ML; ENSACA TUDO ATÉ 5KG; ESPALHADOR DE CERA; ESPONJA C/4; FAQUEIRO 25 PEÇAS; VASSOURA CAIPIRA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	459,82	459,82	3.852,34	264.103,60
04/07/24	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIÇÃO: DETERGENTE 500ML; DESINFETANTE 2LT; ALCOÓL PERFUMADO 1LT; ÁGUA SANITÁRIA 1LT; DESINFETANTE LYSOFORM 1LT; LIMPADOR MULTIUSO 500ML; SABÃO EM PEDRA; SAPONÁCEO CREMOSO 200ML; COLA INSTANTÂNEA; LUVA LÁTEX; COPO DESCARTÁVEL 180ML; FILTRO P/ CAFÉ DESCARTÁVEL; PRATO FUNDO; GARRAFA TÉRMICA 1LT; SABÃO EM PÓ 1.6KG; PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	2.417,81	2.877,63	6.270,15	261.685,79
04/07/24	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. SÃO ELES: AGENDA ESPIRAL; APONTADOR COM DEPÓSITO; POST-IT; BOBINA P/ CALCULADORA; BORRACHA BRANCA; CADERNO BROCHURÃO; CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL; CANETA ESFEREOGRÁFICA VERMELHA; CANETA ESFEREOGRÁFICA PRETA; CANETA MARCA-TEXTO AMARELA; COLA EM BASTÃO; COLCHETE LATONADO N°10; COLCHETE LATONADO N°12; ENVELOPE CONVITE COLORIDO; ETIQUETAS A4; EXTRATOR DE GRAMPOS; FITA CREPE 18MMX50M; FITA CREPE 48MMX50M; GRAMPEADOR 25FLS; GRAMPO 26/6 GALVANIZADO; LÁPIS PRETO TÉCNICO 2B; PAPEL A4 VERGE; PAPEL FOTOGRÁFICO A4; PAPEL SULFITE A4; PASTA CLASSIFICADORA; PASTA L A4; PASTA POLIONDA OFÍCIO; PERFURADOR DE PAPEL 20FLS 2 FUROS; RÉGUA 30CM.	REVAL ATACADO DE PAPELA	7.469,05	10.346,68	13.739,20	254.216,74
26/07/24	2		Suplementação (-)		200.000,00	200.000,00	213.739,20	54.216,74

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	2024	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	2024	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				72.046,68	
10/07/24	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JULHO/2024, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/215 DE 26 DE MAIO DE 2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	988,40	988,40	988,40	71.058,28
10/07/24	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.412,00	2.400,40	2.400,40	69.646,28
10/07/24	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JULHO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI	1.412,00	3.812,40	3.812,40	68.234,28

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	2024	0012	551.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				236.123,67	
03/07/24	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (ASSINATURA DIGITAL) DE JULHO/2024.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90	236.000,77
04/07/24	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS-SOCIAL, CONFORME CONTRATO 06/2023- COMPETÊNCIA MAIO/2024.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	1.420,00	1.542,90	234.580,77
04/07/24	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.585,49	4.005,49	4.128,39	231.995,28
04/07/24	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.047,70	5.053,19	5.176,09	230.947,58
04/07/24	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.483,14	7.536,33	7.659,23	228.464,44
04/07/24	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.474,93	9.011,26	9.134,16	226.989,51
04/07/24	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS: HONDA CIVIC SEDAN (N. GERAÇÃO) EXL-AT 2.0 FLEX - 5 PASS; MODELO/FABRICAÇÃO: 2019/2019; PLACA: ECZ7188; CHASSI: 93HFC2640KZ218818. PELO TEMPO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2024 ATÉ 17/07/2025.	PORTO SEGURO CIA DE SEG	1.401,90	10.413,16	10.536,06	225.587,61
10/07/24	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - COMPETÊNCIA JULHO 2024.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	207,60	207,60	10.743,66	225.380,01
10/07/24	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO TELEFÔNICO DOS CHIPS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	291,66	10.827,72	225.295,95
26/07/24	2		Suplementação (-)		80.000,00	80.000,00	90.827,72	145.295,95
31/07/24	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.	BANCO DO BRASIL S/A	172,92	172,92	91.000,64	145.123,03

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	2024	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						73.574,40

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/Jul a 31/Jul	2024	0014	300.000,00

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

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2024	0015	242.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				42.000,00	
04/07/24	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO COM 02 PORTAS.	CAIO CESAR DIAS PAGLIARA	6.340,00	6.340,00	6.340,00	35.660,00
26/07/24	2		Suplementação (+)		180.000,00	180.000,00	173.660,00	215.660,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2024	0016	96.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				50.052,92	
23/07/24	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	43.325,69

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2024	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				55.968,75	
26/07/24	2		Suplementação (+)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	155.968,75