

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2021	0001	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						8.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	2021	0002	1.231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				396.457,30	
25/11/21	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	312.895,90

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0003	270.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				94.746,10	
30/11/21	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO/2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	77.198,21

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	2021	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0005	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				7.739,37	
03/11/21	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE ITU/SP, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL MARIA ROSAS, E COM O DEPUTADO ESTADUAL WELLINGTON MOURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 026/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	600,00	600,00	600,00	7.139,37
04/11/21	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR LUIZ FERNANDO RIUL- XOTÔ, ATÉ BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 027/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	2.000,00	2.000,00	2.600,00	5.139,37
04/11/21	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR LEANDRO MORETTI SERRANO E MATEUS SIGNORINI, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/11/2021, OCASIÃO EM QUE SE DIRIGIRÃO ATÉ O PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, DEVENDO O ADIANTAMENTO SER FEITO EM NOME DA OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 028/2021.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	1.200,00	3.200,00	3.800,00	3.939,37

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0006	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				3.358,44	
29/11/21	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	3.185,28

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0007	82.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				18.779,72	
11/11/21	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVA A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,50	3.010,50	3.010,50	15.769,22
25/11/21	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	9.031,48	9.748,24

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0008	1.280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				450.456,00	
01/11/21	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D ARC DO NASCIMENTO, RELATIVA AO PERÍODO DE 29/06/2020 A 28/06/2021, QUE SERÁ GOZADA DE 22/11/2021 A 21/12/2021.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	3.161,28	3.161,28	3.161,28	447.294,72
11/11/21	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	38.320,43	38.320,43	41.481,71	408.974,29
25/11/21	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	78.175,40	78.175,40	119.657,11	330.798,89

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0009	330.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				112.740,11	
30/11/21	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.597,29	16.597,29	16.597,29	96.142,82
30/11/21	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 E SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	6.794,44	23.391,73	23.391,73	89.348,38

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0010	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				9.365,64	
01/11/21	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FUSOR 127V HLL E 01(UM) CILINDRO BROTHER HL-L5100/5102 (DR3440)	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.165,64
03/11/21	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110,2510 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	694,46	694,46	1.894,46	7.471,18
04/11/21	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) TELHAS DE CERAMICA FRANCESA.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	72,00	72,00	1.966,46	7.399,18
08/11/21	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLS SUPER X CRISTAL, COLCHETE LATONADOS, LIVRO CONTA CORRENTE, MOUSE OPTICO SEM FIO E PILHA ALCALINA PEQUENA.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	929,14	929,14	2.895,60	6.470,04
08/11/21	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR UNIÃO SACHÉ.	J FRANCISCO COM DE EMBA	46,60	975,74	2.942,20	6.423,44
18/11/21	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUREX, FITA LARGA, FITA CREPE, CALCULADORA, ALFINETES COLORIDOS, TESOURA MULTIUSO, LIVRO ATAS, PRANCHETA, PASTA POLIONDA E PLACA ISOPOR.	A.A TURATI PAPELARIA E PRI	321,60	321,60	3.263,80	6.101,84
23/11/21	4		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	6.736,20	16.101,84
23/11/21	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) JOGO DE BANDEIRAS EM POLIAMIDA 2,5 PANOS TECIDO PRÓPRIO PARA USO EXTERNO MEDIDA OFICIAL DE 1,12 X 1,60 MTS (1-NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1- MUNICIPAL E 01(UM) JOGO DE BANDEIRAS EM POLIAMIDA 3 PANOS TECIDO PRÓPRIO PARA USO EXTERNO MEDIDA OFICIAL DE 1,35 X 1,93 MTS. (1-NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1-MUNICIPAL ).	BANDERPLACA INDÚSTRIA E	2.290,00	7.710,00	4.446,20	13.811,84
25/11/21	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ADAPTADOR USB E 07(SETE) MOUSE PAD EXBOM.	FORTUNATO NICOLAU - ME	101,50	101,50	4.344,70	13.710,34
30/11/21	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPI	540,00	540,00	3.804,70	13.170,34
30/11/21	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESENTA) HOMY ALCOOL LIQUIDO 70%)	HOMY IND. E COM.DE PROD.º	706,32	1.246,32	3.098,38	12.464,02

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2021	0011	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0012	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						2.585,92

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0013	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				10.834,61	
01/11/21	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN3382, 01(UM) CARTUCHO DE TONER TK1175, 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER TN2370, 02(DOIS) CARTUCHOS TONER HP85A E 01(UM) BROTHER DCP8157DN.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	744,00	744,00	744,00	10.090,61
03/11/21	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE OUTUBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	30,81	30,81	774,81	10.059,80
03/11/21	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE OUTUBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	31,06	61,87	805,87	10.028,74
03/11/21	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE OUTUBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	30,81	92,68	836,68	9.997,93
03/11/21	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE NOVEMBRO/2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	292,58	1.036,58	9.798,03
05/11/21	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTINHOLA DO RELÓGIO.	LUIZ PAULO BONTADINI ROD	300,00	300,00	1.336,58	9.498,03
11/11/21	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE NOVEMBRO/2021.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	63,05	63,05	1.399,63	9.434,98
18/11/21	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONserto DO VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO DOS BOMBEIROS E SUPORTE DO MOTOR.	PIU TECNOLOGIA EM SEGUR	600,00	600,00	1.999,63	8.834,98
23/11/21	4		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	8.000,37	18.834,98
23/11/21	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2021- T. GUIMARÃES INFORMÁTICA-ME, E EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2021- INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	497,83	9.502,17	7.502,54	18.337,15
23/11/21	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 02/2021- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO- VALE ALIMENTAÇÃO.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	387,20	9.114,97	7.115,34	17.949,95
23/11/21	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 02/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO- VALE ALIMENTAÇÃO.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	720,00	8.394,97	6.395,34	17.229,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0014	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/11/21	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DE NOVEMBRO/2021.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	6.246,34	17.080,95
29/11/21	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.407,36	1.407,36	4.838,98	15.673,59
30/11/21	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA A NOVEMBRO/2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	6.442,56	6.442,56	1.603,58	9.231,03
30/11/21	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A NOVEMBRO/2021.	BANCO DO BRASIL S/A	229,40	6.671,96	1.832,98	9.001,63

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2021	0015	80.000,00

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

Saldo da Dotação

193,84

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0016	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				5.000,00	
30/11/21	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	4.930,59	4.930,59	4.930,59	69,41

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2021	0017	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				95.300,00	
05/11/21	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) NOTEBOOKS.	T.GUIMARÃES- INFORMÁTICA	73.040,00	73.040,00	73.040,00	22.260,00
23/11/21	4		Suplementação (-)		20.000,00	20.000,00	93.040,00	2.260,00
30/11/21	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TABLET MULTILASER M10A NB 331.	INFORMÁTICA DA FONTE COI	1.840,00	1.840,00	94.880,00	420,00