

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/Mar a 31/Mar	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				1.197.506,34	
02/03/22	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUSA, PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 29/06/2020 A 28/06/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 01/04/2022.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	3.020,57	3.020,57	3.020,57	1.194.485,77
03/03/22	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2021 A 03/04/2022.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	11.110,27	11.110,27	14.130,84	1.183.375,50
04/03/22	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2020 A 03/04/2021, A SEREM GOZADAS DE 17/03/2022 A 31/03/2022.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	3.134,26	3.134,26	17.265,10	1.180.241,24
04/03/22	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO), PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 02/05/2020 A 01/05/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	7.240,16	10.374,42	24.505,26	1.173.001,08
04/03/22	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI, PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2021 A 02/01/2022, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022.	MATEUS DELFANTE GALANTI	5.638,99	16.013,41	30.144,25	1.167.362,09
28/03/22	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, DO PESSOAL ADMINISTRATIVO,	FOLHA DE PAGAMENTO	76.018,28	76.018,28	106.162,53	1.091.343,81

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/Mar a 31/Mar	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				306.881,41	
31/03/22	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.678,13	4.678,13	4.678,13	302.203,28
31/03/22	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	16.894,11	21.572,24	21.572,24	285.309,17

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/Mar a 31/Mar	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				93.543,44	
04/03/22	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADTIVADA DT CLEAN PARA USO DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	264,16	264,16	264,16	93.279,28
07/03/22	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LYSOFORM, AGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTIUSO VEJA, DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE, LUVA LATEX E DETERGENTE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	267,17	267,17	531,33	93.012,11
07/03/22	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ LASANTE, CHÁ, ADOÇANTE, EMBALAGEM PARA FREEZER, COADOR DE CAFÉ, LEGUME-GENGIBRE, CRAVO DA ÍNDIA, CANELA EM RAMA, MARGARINA QUALY, SUCO MAGUARY E AÇUCAR CRISTAL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	723,10	990,27	1.254,43	92.289,01
07/03/22	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEXEDOR DRINK, COPO CRISTAL, PAPEL HIGIÊNICO, COPO COPOPLAST, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	523,65	1.513,92	1.778,08	91.765,36
15/03/22	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADO, CADERNO CAPA DURA, KIT PERIFÉRICOS TECLADOS, PAPEL FOTOGRÁFICO, PAPEL SULFITE, PASTA L A4 E PASTA POLIONDA.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	606,95	606,95	2.385,03	91.158,41
17/03/22	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA, SUPORTE TV, CHAVE SELETORA, MODULO SIMPLES, PLACA, SWITCH HDMI, CABO E ORGANIZADOR.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	659,14	659,14	3.044,17	90.499,27
30/03/22	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX E HD SSD.	FORTUNATO NICOLAU - ME	462,00	462,00	3.506,17	90.037,27
31/03/22	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	590,00	590,00	4.096,17	89.447,27

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/Mar a 31/Mar	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/Mar a 31/Mar	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				48.303,20	
11/03/22	82		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 ROGÉRIO LIMA CONGA- BELLO CERIMONIAL, ATÉ IGARAPAVA/SP NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, PARA CONHECER E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO CASA DA JUVENTUDE, VISANDO POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO TAMBÉM EM NOSSO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA Nº 005/2022.	MATEUS DELFANTE GALANTI	500,00	500,00	500,00	47.803,20
28/03/22	82		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	MATEUS DELFANTE GALANTI	350,65	350,65	149,35	48.153,85
28/03/22	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MARÇO/2022 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26/05/2015.	PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	497,75	997,75	47.305,45

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/Mar a 31/Mar	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				156.570,73	
02/03/22	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE MARÇO DE 2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	89,64	89,64	89,64	156.481,09
04/03/22	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONERS TN2370.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	134,00	134,00	223,64	156.347,09
04/03/22	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	333,90	423,54	156.147,19
07/03/22	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 01/2022, PROC.ADM Nº 005/2021.MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO; CONTRATADA G CARMELLO ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	387,20	387,20	810,74	155.759,99
15/03/22	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE MARÇO DE 2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	73,21	73,21	883,95	155.686,78
16/03/22	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO- DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA-CIEE.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	553,14	553,14	1.437,09	155.133,64
28/03/22	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO MÊS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	1.586,09	154.984,64
28/03/22	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE FEVEREIRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.419,33	1.568,33	3.005,42	153.565,31
28/03/22	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE MARÇO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	89,64	1.657,97	3.095,06	153.475,67
28/03/22	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE FEVEREIRO DE 2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.252,30	5.910,27	7.347,36	149.223,37
28/03/22	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE MARÇO DE 2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	4.447,90	10.358,17	11.795,26	144.775,47
28/03/22	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE MARÇO DE 2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.435,70	11.793,87	13.230,96	143.339,77
29/03/22	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 02/2022- CIEE, PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 03/2021- VEROCHQUE E PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	995,65	995,65	14.226,61	142.344,12

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/Mar a 31/Mar	2022	0007	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
29/03/22	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 04(QUATRO) AR- CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PLENÁRIO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA DA PRESIDÊNCIA.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	1.300,00	2.295,65	15.526,61	141.044,12
30/03/22	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	150,00	150,00	15.676,61	140.894,12
31/03/22	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A	155,36	155,36	15.831,97	140.738,76

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/Mar a 31/Mar	2022	0008	120.000,00

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

Saldo da Dotação

77.529,74

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2022	0009	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				50.853,14	
14/03/22	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	30.150,29	30.150,29	30.150,29	20.702,85

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2022	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						188.322,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2022	0011	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				912.877,20	
28/03/22	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	829.315,80

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/Mar a 31/Mar	2022	0012	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				214.904,22	
31/03/22	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	197.356,33

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/Mar a 31/Mar	2022	0013	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2022	0014	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				8.487,65	
09/03/22	53		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1,22	1,22	1,22	8.488,87

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2022	0015	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				4.826,84	
28/03/22	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE FEVEREIRO	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	4.653,68
28/03/22	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	346,32	346,32	4.480,52

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/Mar a 31/Mar	2022	0016	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						240.030,00

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/Mar a 31/Mar	2022	0017	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				74.958,04	
28/03/22	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	68.937,06