

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/Ago a 31/Ago	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				700.079,68	
24/08/22	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE AGOSTO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	89.787,96	89.787,96	89.787,96	610.291,72

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/Ago a 31/Ago	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				187.310,24	
31/08/22	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO - CLT DE AGOSTO/2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.064,95	5.064,95	5.064,95	182.245,29
31/08/22	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO DE AGOSTO/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	18.855,47	23.920,42	23.920,42	163.389,82

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/Ago a 31/Ago	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				66.927,72	
03/08/22	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS 02 (DOIS) SC. LX 40L C/ 100, 01 (UM)SC. LX 100L C/100 P4,04 (QUATRO)SABONETEIRA PLASTICA C/ RESERVATORIO NOBRE, 01 (UM) SUPORTE P/ ROLON TR, 02 (DOIS)TENZA LIMP MULTITENSOATIVO 5L T,06 (SEIS) PLACA DE SINALIZACAO 15X20 SIN73MASCULINO, 01(UM)COPO TOPFORM 180ML C/ 2500, 02 (DOIS) PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300MT STATUS, 02 (DOIS)SABONETE LIQUIDO SOFT ERVA DOCE 5L, 10 (DEZ) PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE DUBELLY.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	839,96	839,96	839,96	66.087,76
10/08/22	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BLOCOS DE RECADO POST-IT POP UP E 02 (DUAS) CX DE PAPEL SULFITE A4 CHAMEX.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	459,95	459,95	1.299,91	65.627,81
16/08/22	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR, CAFÉ LA SANTE, CANELA EM RAMA, CHÁ DR OËTKER ERVA DOCE, CHÁ LEÃO HIBISCO, ROSA SILVESTRE & AMORA, CHÁ LEÃO CAMOMILA, CIDREIRA E MARACUJÁ, CHÁ MATTE LEÃO NATUIRAL COADOR ESPERANÇA CABO MADEIRA ARO GRANDE, CRAVO DA ÍNDIA, FILTRO PAPEL MELITTA, FLV. GENGIBRE, MARGARINA QUALY COM SAL E SUCO CONCETRADO MAGUARY CAJU.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	778,71	778,71	2.078,62	64.849,10
17/08/22	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, LAVA LOUÇAS, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA MULTIUSO, ODORIZADOR DE AR E SABÃO NEUTRO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	374,39	374,39	2.453,01	64.474,71
18/08/22	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAPPUCINOS TRADICIONAIS E 01 (UM) CAPPUCINO LIGTH.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	333,50	333,50	2.786,51	64.141,21
23/08/22	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) DE RECEPTÁCULO DE LOUÇA, 07 (SETE) LÂMPADAS LED A60 9W BIVOLT E 08 (OITO) LÂMPADAS LED ALTA POTENCIA 30W.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	371,30	371,30	3.157,81	63.769,91
31/08/22	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CAIXAS DE COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200ML COM 48(QUARENTA E OITO) UNIDADES.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	256,00	256,00	3.413,81	63.513,91
31/08/22	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR 2340/2370.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	145,00	401,00	3.558,81	63.368,91

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/Ago a 31/Ago	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/Ago a 31/Ago	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				43.539,63	
24/08/22	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015.	PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	848,40	848,40	42.691,23
24/08/22	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015.	NICOLE BORNEMANN DE OLI	888,80	1.737,20	1.737,20	41.802,43

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/Ago a 31/Ago	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				95.172,50	
01/08/22	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO EM 19/07/2022.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	360,00	360,00	360,00	94.812,50
01/08/22	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS REFERENTE A JULHO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	97,02	457,02	457,02	94.715,48
01/08/22	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACESSO A INTERNET DA EMPRESA TLF TELECOM DO MÊS DE JULHO/2022.	TLF TELECOM-ME	590,00	1.047,02	1.047,02	94.125,48
01/08/22	246		PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM EM 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER TN3382, 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP85A, 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER TN2370 E 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONES HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	904,00	1.951,02	1.951,02	93.221,48
03/08/22	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2022; PROCESSO: 005/2022; MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022; CONTRATADA: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA, CNPJ Nº 60.245.487/0001-02.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	331,88	331,88	2.282,90	92.889,60
08/08/22	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDIÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, HOMOLOGADO À EMPRESA ENGE REIS EMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ Nº 71.865.638/0001-33.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	442,51	442,51	2.725,41	92.447,09
08/08/22	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP DA APOLICE COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24H DO DIA 17/07/2022 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 17/07/2023.	PORTO SEGURO CIA DE SEG	1.800,00	2.242,51	4.525,41	90.647,09
10/08/22	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	CARLOS LEONARDO DE AZE	220,00	220,00	4.745,41	90.427,09
17/08/22	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE RUFOS QUE ESTAVAM SOLTOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	KELLY LUCIANE DE FARIA - M	350,00	350,00	5.095,41	90.077,09
17/08/22	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE AGOSTO/2022.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	146,59	496,59	5.242,00	89.930,50
18/08/22	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE AGOSTO/2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	126,10	126,10	5.368,10	89.804,40
19/08/22	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EUGIN COM CALIBRAÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPRINGER.	CARLOS WENDER BRANCO	700,00	700,00	6.068,10	89.104,40

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/Ago a 31/Ago	2022	0007	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/08/22	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO; 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2022 CELEBRADO COM A EMPRESA G CARMELO ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA CNPJ Nº 42.478.761/0001-01, SENDO ADITIVO DE PRAZO; E CONTRATO Nº 05/2022 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 COM A CONTRATADA ENGE REIS EMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ Nº 71.865.638/0001-33.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	608,45	1.308,45	6.676,55	88.495,95
24/08/22	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO MÊS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	6.825,55	88.346,95
24/08/22	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO Mês DE AGOSTO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.380,08	1.529,08	8.205,63	86.966,87
24/08/22	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A AGOSTO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	1.613,14	8.289,69	86.882,81
31/08/22	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A AGOSTO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.382,81	3.382,81	11.672,50	83.500,00
31/08/22	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE AGOSTO/2022.	BANCO DO BRASIL S/A	201,00	3.583,81	11.873,50	83.299,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2022	0008	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				76.979,74	
01/08/22	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA ERP- WEB QUE INTEGRE AS PRINCIPAIS ÁREAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ÁREA E SEU RESPECTIVO MÓDULO, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE/AUDES/SP; LRF-TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB; E, APLICATIVO DE E-SOCIAL.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	52.500,00	52.500,00	52.500,00	24.479,74

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/Ago a 31/Ago	2022	0009	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						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/Ago a 31/Ago	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						137.523,00

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/Ago a 31/Ago	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				495.070,20	
01/08/22	18		ANULAÇÃO DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO SUBELEMENTO DA DESPESA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	578.631,60
24/08/22	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	0,00	495.070,20
24/08/22	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	167.122,80	83.561,40	411.508,80

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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				127.164,78	
31/08/22	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	109.616,89

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/Ago a 31/Ago	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2022	0014	10.000,00

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

Saldo da Dotação

8.099,39

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/Ago a 31/Ago	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				3.781,42	
24/08/22	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CONTA TELEFÔNICA DE ATIVIDADE LEGISLATIVO DO JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	159,75	159,75	159,75	3.621,67

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/Ago a 31/Ago	2022	0016	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				290.030,00	
24/08/22	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS SALAS DOS VEREADORES.	ENGE REIS IMPERMEABILIZA	288.805,62	288.805,62	288.805,62	1.224,38

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/Ago a 31/Ago	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				39.723,92	
01/08/22	92		ANULAÇÃO DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO SUBELEMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	45.744,90
24/08/22	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE AGOSTO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	706,25	39.017,67
31/08/22	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.727,23	32.996,69