

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				471.371,72	
24/10/22	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2022 DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	89.992,86	89.992,86	89.992,86	381.378,86

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	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				136.683,90	
27/10/22	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO - CLT DE OUTUBRO/2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.072,09	5.072,09	5.072,09	131.611,81
27/10/22	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	18.898,50	23.970,59	23.970,59	112.713,31

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	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				58.221,81	
04/10/22	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CHAVE STORZ, TAMPÃO COM CORRENTE, CENTRAL DE ALARME E ACIONADOR DE ALARME METAL.	ANDRADE E OLIVEIRA COME	1.058,00	1.058,00	1.058,00	57.163,81
06/10/22	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, 400 (QUATROCENTAS) UNID. DE AÇUCAR SACHÊ 5G, 1 PCT MEXEDOR COM 500 (QUINHENTAS) UNID., 1 (UM) PCT COPO CRISTAL 180ML C/ 2500, 2 (DOIS) FD. PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO E 15 PC. DE PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE C/ 1000.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	564,79	564,79	1.622,79	56.599,02
19/10/22	328		PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PE. DE ARQUIVO MORTO, 02 (DOIS) BL. DE BORRACHA BRANCA, 02 (DUAS) CX. DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID., 1 (UMA) CX. DE LÁPIS PRETO C/ 12, 2(DOIS) MOUSES OPTICO SEM FIO, 1 (UMA) PILHA ALCALINA AAA C/ 4UN., 1 (UMA) CX PILHA ALCALINA AA C/ 8 UN., 1 (UM) CT DE PILHA BATERIA BOTÃO C/ 5.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	759,64	759,64	2.382,43	55.839,38
19/10/22	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ÁGUAS SANITÁRIAS, 12 (DOZE)DESINFETANTES 2L, 02 (DOIS) PCT ESPONJA SCOTCH LV4 PG3, 02 (DOIS) INSETICIDAS SBP 273ML, 12 (DOZE) LAVA LOUÇAS 500ML, 01 (UM) LAVA ROUPAS 1,6KG, 06 (SEIS) LIMPA PISOS 1L, 06 (SEIS) LIMPADORES MULTIUSO 500ML, 02 (DUAS) LUVAS FORRADAS M, 06 (SEIS) ODORIZADORES DE AR 360ML, 02 (DOIS) PRENDEDORES DE ROUPAS C/ 12UN, 01 (UM) SABÃO NEUTRO C/ 5 UNID., 01 (UM) VANISH 500ML.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	445,12	1.204,76	2.827,55	55.394,26
19/10/22	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AÇUCARES 5KG, 01 (UM) BULE TÉRMICO 650ML, 30 (TRINTA) CAFÉS 500G TRAD., 10 (DEZ) CANELAS EM RAMA 10G, 3 (TRÊS) CHÁS CAPIM-CIDREIRA 10G, 03 (TRÊS) CHÁS HIBISCO 16G, 03 (TRÊS) CHÁS CAMOMILA 24G, 03 (TRÊS) CHÁS MATTE 250G, 05 (CINCO) CRAVOS 16G, 02(DOIS) FILTROS PAPEL 103 C/ 30UN, 1,035KG FLV. GENGIBRE, 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA 1L, 04(QUATRO) MARGARINAS 500G, 10 (DEZ) SUCOS CONCENTRADOS 500ML CAJU, 03 (TRÊS) SUCOS CONCENTRADOS 500ML MARACUJA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	1.031,45	2.236,21	3.859,00	54.362,81

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	2022	0004	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/10/22	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LÂMPADA LED 15W, 2(DOIS) MT DE CABO FLEX 2,5MM, 01 (UM) PC MODULO RJ11, 1 (UM) PC MODULO TOMADA 20A, 02 (DUAS)PLACAS 4X2 1 POSTO, 01 (UM) PC MODULO RJ45, 1 (UMA) LÂMPADA LED 15W BF.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	82,28	82,28	3.941,28	54.280,53
24/10/22	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ENCADERNAÇÕES 09MM, 03 (TRÊS)CADERNOS BROCHURÃO CD 96 FL, 02 (DUAS) AGENDAS 2022, 02 (DUAS) ENCADERNAÇÕES 20MM, 03 (TRÊS) CORRETIVOS CANETA 9ML, 01 (UM) PCT PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS, 12 (DOZE) FL ETIQUETA REDONDA COLORIDA C/ 21 ETIQ., 02 (DUAS) FITAS ADES. COLORIDA 12MMX10M.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	177,90	177,90	4.119,18	54.102,63
25/10/22	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO MAGISTER NET ON LINE POR 12 MESES.	LEX EDITORA S/A	1.490,00	1.490,00	5.609,18	52.612,63
26/10/22	2		Suplementação (-)		26.000,00	26.000,00	31.609,18	26.612,63
31/10/22	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PC DE ÁGUA COPO 200ML C/ 48.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	288,00	288,00	31.897,18	26.324,63

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	2022	0005	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	2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2022	0006	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				39.742,03	
24/10/22	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A OUTUBRO/2022, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	848,40	848,40	38.893,63
24/10/22	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A OUTUBRO/2022, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	NICOLE BORNEMANN DE OLI	1.212,00	2.060,40	2.060,40	37.681,63

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	2022	0007	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				76.422,23	
01/10/22	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADJUDIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO SESSÃO PREGÃO 02/2022.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	442,51	442,51	442,51	75.979,72
01/10/22	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO MÊS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	591,51	591,51	75.830,72
03/10/22	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO EM CARTUCHO DE TONER HP 12A QTD 1, TINTA PARA CANON MB5110 QTD 4, SERVIÇO PRESTADO EM CARTUCHO DE TONER HP85A QTD 3, EM CARTUCHO DE TONER TN2370 QTD 2, SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP2540 SERIE LON613781 QTD 1, EM CANON MB5110 SERIE AEMK04044 QTD 1, OS 53153, OS 52430, OS 53083, OS 53120, OS 52414, OS 52668, OS 53114 E OS 53247.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	994,00	994,00	1.585,51	74.836,72
03/10/22	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACESSO A INTERNET DA EMPRESA TLF TELECOM DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	TLF TELECOM-ME	590,00	1.584,00	2.175,51	74.246,72
03/10/22	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO Mês DE SETEMBRO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.948,92	3.532,92	4.124,43	72.297,80
03/10/22	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO Mês DE SETEMBRO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.024,03	4.556,95	5.148,46	71.273,77
04/10/22	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM 08 (OITO) EXTINTORES E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNCIDIO.	ANDRADE E OLIVEIRA COME	2.620,00	2.620,00	7.768,46	68.653,77
11/10/22	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA 10/2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	126,10	126,10	7.894,56	68.527,67
17/10/22	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGÃO EM 04/10/2022.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	360,00	360,00	8.254,56	68.167,67
17/10/22	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.380,26	1.740,26	9.634,82	66.787,41
19/10/22	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	497,83	497,83	10.132,65	66.289,58

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	2022	0008	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/10/22	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	10.216,71	66.205,52
24/10/22	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DOCUMENTOS PARA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.	ERIKA CHEREGHINI BICHUE	2.500,00	2.500,00	12.716,71	63.705,52
26/10/22	2		Suplementação (+)		50.000,00	50.000,00	37.283,29	113.705,52
26/10/22	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO.	OTAIDES SOARES ANDRADE	360,00	49.640,00	36.923,29	113.345,52
27/10/22	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 31/12/2022.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	69.200,02	69.200,02	32.276,73	44.145,50
28/10/22	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 15/10/2022.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	240,80	240,80	32.517,53	43.904,70
28/10/22	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DE 22/10/2022.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	240,80	481,60	32.758,33	43.663,90
31/10/22	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	32.907,33	43.514,90
31/10/22	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DO Mês DE OUTUBRO/2022.	BANCO DO BRASIL S/A	145,13	294,13	33.052,46	43.369,77



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	2022	0009	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					24.479,74
26/10/22	2		Suplementação (-)		24.000,00	24.000,00	24.000,00	479,74

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	2022	0010	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2022	0011	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				137.523,00	
27/10/22	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO PARA COMPOR A COPA DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	10.100,00	10.100,00	10.100,00	127.423,00
27/10/22	348		REFERENTE AQUISIÇÃO/COMPRA DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO E DECORATIVOS DESTINADOS A COMPOR O ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, INCLUINDO OS GABINETES DOS VEREADORES E SALA DE ESPERA.	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAM	46.560,00	56.660,00	56.660,00	80.863,00
27/10/22	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO/COMPRA DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO E DECORATIVOS DESTINADOS A COMPOR O ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, INCLUINDO OS GABINETES DOS VEREADORES E SALA DE ESPERA.	TECMOVEIS- MOVEIS E EQUI	23.400,00	80.060,00	80.060,00	57.463,00
27/10/22	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO/COMPRA DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO E DECORATIVOS DESTINADOS A COMPOR O ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, INCLUINDO OS GABINETES DOS VEREADORES E SALA DE ESPERA.	DANIEL GALDIANO MAGALHÃ	5.640,00	85.700,00	85.700,00	51.823,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2022	0012	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				327.947,40	
24/10/22	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE OUTUBRO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	244.386,00

<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 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2022	0013	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				92.069,00	
27/10/22	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	74.521,11

<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/Out a 31/Out	2022	0014	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2022	0015	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				8.099,39	
24/10/22	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM O DEPUTADO ESTADUAL LÉO OLIVEIRA VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, RELACIONADOS A : CASAS POPULARES - CDHU, ETE, ETEC E ESCOLA ESTADUAL, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 12/2022.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.099,39

<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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2022	0016	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				3.461,92	
17/10/22	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	159,75	159,75	159,75	3.302,17



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	2022	0017	250.000,00

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

Saldo da Dotação

1.224,38

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Out a 31/Out	2022	0018	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				22.552,70	
24/10/22	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	15.825,47