

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/Nov a 30/Nov	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				381.378,86	
16/11/22	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LETÍCIA PANE ORIOLI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/09/2021 A 14/09/2022, A SEREM GOZADAS DE 01/12/2022 A 30/12/2022.	LETÍCIA PANE ORIOLI	3.936,61	3.936,61	3.936,61	377.442,25
22/11/22	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2022 DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	90.207,11	90.207,11	94.143,72	287.235,14
22/11/22	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO (PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO), PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 02/05/2021 A 01/05/2022, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 A 24/12/2022 (ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS).	JOSÉ PAULO RIBEIRO	15.074,25	105.281,36	109.217,97	272.160,89

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	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				112.713,31	
22/11/22	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO 13º/2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	18.855,46	18.855,46	18.855,46	93.857,85
30/11/22	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO/2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.085,30	5.085,30	23.940,76	88.772,55
30/11/22	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	18.943,49	24.028,79	42.884,25	69.829,06

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/Nov a 30/Nov	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				26.324,63	
03/11/22	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SC. LIXO 40L C/ 100, 02 (DOIS) SC. LIXO 100L C/ 5KG, 02 (DOIS) FD. PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, 15 (QUINZE) PC. PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHA C/ 1000.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	552,01	552,01	552,01	25.772,62
03/11/22	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	301,84	853,85	853,85	25.470,78
22/11/22	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ACESSÓRIOS PARA MESA PORTA CLIPS MAGNÉTICO FUME, 01 (UM) PCT C/ 10 (DEZ) DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO CINZA, 01 (UM) CABO USB TIPO C 3.1 1,20M BRANCO, 01 (UM) CARREGADOR CELULAR DE PAREDE ADAPTADOR, 01 (UMA) CX DE CLIPS 2/0 500G, 01 (UMA) CX CLIPS 8/0 500G, 01 (UMA) EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPOLAR, 01 (UM) FONE DE OUVIDO COM MICROFONE HEADSET OFFICE, 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEIS, 03 (TRÊS) GRAMPEADORES DE PLÁSTICO PRETO, 03 (TRÊS) KITS PERIFÉRICOS TECLADO + MOUSE SEM FIO, 02 (DOIS) MOUSES OPTICOS SEM FIO, 03 (TRÊS) CX DE PAPEL SULFITE A4 10 PCT X 500FLS, 01 (UMA) PASTA CLASSIFICADORA CINZA, 04 (QUATRO) PEN DRIVES USB 32GB, E 01 (UM) PCT C/ 10 DE RÉGUA DE POLIESTILENO 30CM.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	1.779,78	1.779,78	2.633,63	23.691,00
23/11/22	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AÇÚCARES 5KG, 40 (QUARENTA) CAFÉS TRADICIONAL 500G, 4 (QUATRO) CHÁS CAPIM-CIDREIRA 10G, 02 (DOIS) CHÁS CAMOMILA CID. MARACUJÁ 24G, 03 (TRÊS) CHAS HIBISCO E ROSA SILVESTRE 16G, 05 (CINCO) CHÁS MATTE 250G, 04 (QUATRO) FILTROS PAPEL P/ CAFÉ 103, 1,515KG GENGIBRE, 06 (SEIS) MARGARINAS COM SAL 500G, 18 (DEZOITO) SUCOS CAJU 500ML, 20 (VINTE) CANELA EM RAMA 20G, E 10(DEZ) CRAVOS DA ÍNDIA 10G.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	1.145,20	1.145,20	3.778,83	22.545,80

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/Nov a 30/Nov	2022	0004	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/11/22	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ÁGUAS SANITÁRIAS 1L, 10 (DEZ) LIMPA PISOS 1L, 20 (VINTE) DESINFETANTES 2L, 30 (TRINTA) DETERGENTES NEUTRO 500ML, 08 (OITO) DES. AMBIENTE 360ML, 04 (QUATRO) ESPONJAS LV4PG3 MULTIUSO, 02 (DOIS) LIMPA VIDROS 500ML, 02 (DOIS) VANISH 500ML, 02 (DOIS) DES. LYSOFORM 1L, 10 (DEZ) LIMPADORES MULTIUSO C/ ÁLCOOL 500ML,06(SEIS) PANOS DE CHÃO XADREZ, 02 (DOIS) SABÕES EM PEDRA 1KG, 01 (UM) SABÃO EM PÓ 1,6KG, 03 (TRÊS) RODOS PIA, 01 (UMA) VASSOURA, 02 (DOIS) RODOS PASSA CERA, 02 (DOIS) ADESIVOS LÍQUIDOS SUPER BONDER, 01 (UMA) VASSOURA CAIPIRA, E 20 (VINTE) ÁLCOOLS 1L 70°.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	941,38	2.086,58	4.720,21	21.604,42
30/11/22	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA CENTRAL DE COMANDO TRIFLEX FULL RANGE DISPLAY BIV. 60H.	EAM COMÉRCIO DE PRODUT	830,00	830,00	5.550,21	20.774,42
30/11/22	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CX DE ÁGUA COPO 200ML C/48.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	320,00	1.150,00	5.870,21	20.454,42
30/11/22	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAPPUCINOS TRADICIONAIS 1KG, E 01 (UM) CAPPUCINO LIGHT 1KG.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	389,30	1.539,30	6.259,51	20.065,12

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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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				37.681,63	
16/11/22	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL 5/12 BOLSA-AUXÍLIO/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	505,00	505,00	505,00	37.176,63
16/11/22	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A 13º/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	1.353,40	1.353,40	36.328,23
22/11/22	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A NOVEMBRO/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	1.212,00	2.565,40	35.116,23
22/11/22	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A NOVEMBRO/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	2.060,40	3.413,80	34.267,83

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/Nov a 30/Nov	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				43.369,77	
04/11/22	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2019.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	1.493,48	1.493,48	1.493,48	41.876,29
04/11/22	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM HP1020, EM CARTUCHO DE TONER HP85A E 04 (QUATRO) TINTAS PARA CANON MB5110.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	420,00	1.913,48	1.913,48	41.456,29
04/11/22	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNCIO, E DESLOCAMENTO.	ANDRADE E OLIVEIRA COME	360,00	2.273,48	2.273,48	41.096,29
07/11/22	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACESSO A INTERNET DA EMPRESA TLF TELECOM DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	TLF TELECOM-ME	590,00	590,00	2.863,48	40.506,29
07/11/22	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.485,07	3.075,07	5.348,55	38.021,22
10/11/22	363		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA 11/2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	126,10	126,10	5.474,65	37.895,12
23/11/22	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	85,92	85,92	5.560,57	37.809,20
23/11/22	378		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.422,29	1.508,21	6.982,86	36.386,91
30/11/22	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A	132,00	132,00	7.114,86	36.254,91
30/11/22	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.105,88	1.237,88	8.220,74	35.149,03

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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2022	0010	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				51.823,00	
17/11/22	3		Suplementação (-)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.823,00
28/11/22	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FRIGOBARES DE 93L PRETO.	FRIGELAR COMÉRCIO E INDI	2.266,20	2.266,20	32.266,20	19.556,80

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/Nov a 30/Nov	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				244.386,00	
22/11/22	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE NOVEMBRO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	160.824,60

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/Nov a 30/Nov	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				74.521,11	
30/11/22	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	56.973,22

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/Nov a 30/Nov	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				7.099,39	
04/11/22	333		ANULAÇÃO DEVIDO A CATEGORIA DO EMPENHO TER SIDO CLASSIFICADA EM NORMAL SENDO CORRETO ADIANTAMENTO QUE ORA FOI REGULARIZADO.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.099,39
23/11/22	379		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE AO ATO DA MESA 12/2022.	MATEUS DELFANTE GALANTI	284,00	284,00	1.284,00	8.383,39
23/11/22	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 333 DE 24/10/2022 QUE FOI ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO ERRONEAMENTE A CATEGORIA COMO "NORMAL" SENDO QUE A CATEGORIA CORRETA É "ADIANTAMENTO" IMPOSSIBILITANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO QUE ORA REGULARIZAMOS.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	716,00	284,00	7.383,39
28/11/22	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE AO ATO DA MESA Nº 14/2022, PARA VIAGEM/DESLOCAMENTO DO VEREADOR LEANDRO MORETTI SERRADO ATÉ A CIDADE DE BATATAIS/SP NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DA REGIÃO METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO/SP.	MATEUS DELFANTE GALANTI	200,00	200,00	84,00	7.183,39

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2022	0015	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						3.302,17

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/Nov a 30/Nov	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					1.224,38
17/11/22	3		Suplementação (+)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.224,38

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	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				15.825,47	
22/11/22	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	9.098,24