

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/Dez a 31/Dez	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				272.160,89	
12/12/22	406		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D'ARC DO NASCIMENTO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2021 A 28/06/2022, A SEREM GOZADAS DE 03/01/2023 A 17/01/2023.	MARIA JOANA D.ARC NASCIM	1.860,73	1.860,73	1.860,73	270.300,16
12/12/22	407		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO - PROCURADOR JURÍDICO LEGISLATIVO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2021 A 08/02/2022, A SEREM GOZADAS DE 03/01/2023 A 17/01/2023.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	8.855,95	10.716,68	10.716,68	261.444,21
12/12/22	408		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2021 A 03/04/2022, A SEREM GOZADAS DE 03/01/2023 A 22/01/2023.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	6.887,35	17.604,03	17.604,03	254.556,86
12/12/22	409		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI - CHEFE GERAL DE DEPTOS. DO GAB. DA PRES., RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2022 A 02/01/2023, A SEREM GOZADAS DE 03/01/2023 A 22/01/2023.	MATEUS DELFANTE GALANTI	6.122,15	23.726,18	23.726,18	248.434,71
12/12/22	410		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO - OFICIAL DO DEPTO. DE ASS. TEC. LEGISLATIVA, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2021 A 03/04/2022, A SEREM GOZADAS DE 03/01/2023 A 01/02/2023.	DEMILSON ROSSETO	8.145,66	31.871,84	31.871,84	240.289,05
19/12/22	423		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2022 DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	86.664,48	86.664,48	118.536,32	153.624,57

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/Dez a 31/Dez	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				69.829,06	
23/12/22	430		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	19.886,77	19.886,77	19.886,77	49.942,29
23/12/22	432		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE DEZEMBRO/2022.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.349,42	25.236,19	25.236,19	44.592,87

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/Dez a 31/Dez	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				20.065,12	
02/12/22	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CX. DE ÁGUA COPO 200ML C/ 48.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	320,00	320,00	320,00	19.745,12
02/12/22	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ALUMÍNIO MED. 50X70CM E 01 (UMA) PLACA EM ALUMÍNIO MED. 20X60CM.	CESAR FURLAN JOAQUIM - IV	1.545,00	1.865,00	1.865,00	18.200,12
06/12/22	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINI RACK 5U MAX ELETRON C/ BANDEJA E 01 (UM) SWITCH TP-LINK TL-SG3428 24 PORTAS.	GISELE ANTUNES SARRETA	3.004,00	3.004,00	4.869,00	15.196,12
06/12/22	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CAMISETAS POLO BABY LOOK MALHA FRIO COM BORDADO E 07 (SETE) CALÇAS EM TWO WAY.	MARCEONE MARQUES DE OLIVEIRA	938,40	3.942,40	5.807,40	14.257,72
07/12/22	401		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO E 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO.	REVAL ATACADO DE PAPELAIA	771,00	771,00	6.578,40	13.486,72
07/12/22	402		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) FRAGMENTADORAS DE PAPEIS.	REVAL ATACADO DE PAPELAIA	3.627,00	4.398,00	10.205,40	9.859,72
08/12/22	403		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43,161L DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN.	POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS	215,37	215,37	10.420,77	9.644,35
08/12/22	404		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) PERSIANAS ROLO TELA SOLAR 3% CINZA 1,75X1,50; 01 (UMA) PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3% CINZA 1,10X0,90; 01(UMA) PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3% CINZA.	AMARAL CORTINAS E PERSIANAS	6.125,23	6.340,60	16.546,00	3.519,12
12/12/22	411		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SC. LX. 100L P4, 03 (TRÊS) SC RECUP. 58CM X 61CM X 0,8MM, 15 (QUINZE) PAPEIS INTERFOLHA 100% CELULOSE, 02 (DOIS) PAPEIS HIGIÊNICOS ROLÃO, 01 (UMA)CX AÇUCAR 400 X 5G, 03 (TRÊS) BORRIFADORES 500ML E 02(DOIS) MEXEDORES P/ CAFÉ C/ 500.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	554,74	554,74	17.100,74	2.964,38
12/12/22	413		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTATUETA ABRAÇO PRETO FOSCO, 01 (UMA) FAMÍLIA DE ELEFANTES PRETO FOSCO, 01 (UMA) DUPLA DE GIRAFAS PRETO FOSCO, 02 (DOIS) CACHEPÓS, 02 (DOIS) VASOS PONTEIRA, 01 (UMA) BANDEIJA DE DIFUSORES DE AMBIENTE, 01 (UMA) PANTERA, 01 (UMA) DUPLA CALOPSITAS, 01 (UMA) FOLHA PRATEADA, 01 (UMA) DUPLA ESTATUETA MODERNA, 01 (UMA) DUPLA DE VASOS, 02 (DOIS) CENTROS DE MESA, 01 (UM) CAVALO EM PÉ PRETO FOSCO.	FBF COMERCIO DE ROUPAS	1.548,70	2.103,44	18.649,44	1.415,68
12/12/22	415		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POTICHE COM PÉ E 01 (UM) POTICHE SEM PÉ.	A D DA S DE SA REPRESENTAÇÃO	272,90	2.376,34	18.922,34	1.142,78

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/Dez a 31/Dez	2022	0004	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
12/12/22	416		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANDEJA DECORATIVA ESPELHO, 01 (UMA) ESCULTURA PINHA MÉDIA, E 01 (UM) VASO VIDRO COM ORQUÍDIA.	HOME DECORE MOVEIS E DE	777,00	3.153,34	19.699,34	365,78
13/12/22	421		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) KG DE CAFÉ ESPRESSO GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	270,00	270,00	19.969,34	95,78

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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				34.267,83	
19/12/22	426		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A DEZEMBRO/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	1.212,00	33.055,83
19/12/22	427		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A DEZEMBRO/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	2.060,40	32.207,43

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/Dez a 31/Dez	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				35.149,03	
01/12/22	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL.	ANDERSON PECANHA DE OL	300,00	300,00	300,00	34.849,03
01/12/22	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	449,00	449,00	34.700,03
06/12/22	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACESSO A INTERNET DA EMPRESA TLF TELECOM DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	TLF TELECOM-ME	590,00	590,00	1.039,00	34.110,03
06/12/22	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.186,01	1.776,01	2.225,01	32.924,02
06/12/22	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO/2022.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.518,57	4.294,58	4.743,58	30.405,45
12/12/22	405		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ALPHA PEST CONTROL LTDA	4.900,00	4.900,00	9.643,58	25.505,45
12/12/22	412		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA 12/2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	126,10	5.026,10	9.769,68	25.379,35
12/12/22	417		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.403,16	6.429,26	11.172,84	23.976,19
12/12/22	419		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	6.513,32	11.256,90	23.892,13
13/12/22	420		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DA 4ª FASE DO ESOCIAL DA SRA. ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA.	BETHA SISTEMAS LTDA.	509,00	509,00	11.765,90	23.383,13
20/12/22	428		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2022 COM A EMPRESA ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME, E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2021 COM A EMPRESA VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	608,45	608,45	12.374,35	22.774,68

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/Dez a 31/Dez	2022	0008	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/12/22	429		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A VISITA TECNICA E REPAROS A BASE DE TROCA 01 PLACA DE 01 TRONCO E 03 RAMAIS.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA L	963,00	963,00	13.337,35	21.811,68
27/12/22	433		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO 2022.	BANCO DO BRASIL S/A	240,49	240,49	13.577,84	21.571,19

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/Dez a 31/Dez	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				479,74	
28/12/22	242		ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO TER SIDO FEITO A MAIOR POIS O SISTEMA CLOUD, QUE FOI EMPENHADO, NÃO FOI LIBERADO, SERÁ UTILIZADO SOMENTE EM 2023.	CSM CENTRAL DE SOFTWARES	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.604,74

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2022	0010	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				20.702,85	
14/12/22	11		ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DEVIDO A ESTIMATIVA DE PREVISÃO CONTRATUAL TER SIDO FEITA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	12.771,04	12.771,04	12.771,04	33.473,89
14/12/22	83		ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A ESTIMATIVA DE PREVISÃO CONTRATUAL TER SIDO FEITA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	30.150,29	42.921,33	42.921,33	63.624,18

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/Dez a 31/Dez	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				19.556,80	
13/12/22	422		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO SAECO LIRIKA 110V.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	15.056,80

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/Dez a 31/Dez	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				160.824,60	
19/12/22	424		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE DEZEMBRO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	77.263,20

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/Dez a 31/Dez	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				56.973,22	
23/12/22	431		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DESEMBRO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	39.425,33

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/Dez a 31/Dez	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

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/Dez a 31/Dez	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				7.183,39	
06/12/22	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE AO ATO DA MESA Nº015/2022 PARA VIAGEM DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, LUIZ FERNANDO RIUL E ROGÉRIO LIMA CONGA, RESPECTIVAMENTE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E 2º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, QUE SE DESLOCARÃO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/12/2022, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP: 10H - REUNIÃO CDHU CONÊNIOS - PAUTA: ALINHAMENTO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS A RESPEITO DO CONVÊNIO Nº 9.00.00.00/5.00.00.00/6.00.00.00/0570/22 - PROVISÃO DE MORADIAS - PREFEITURA X CDHU; 14H - REUNIÃO PATRIMÔNIO DO ESTADO - PAUTA: ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 15.869; SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO DAS IMÓVEIS MATRÍCULA Nº 15.868 E 15.869 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.383,39
16/12/22	394		RESTITUIÇÃO DEVIDO A SOBRA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.042,46	1.042,46	757,54	6.425,85
23/12/22	381		ANULAÇÃO REFERENTE A RESTITUIÇÃO TOTAL DEVIDO A VIAGEM NÃO REALIZADA.	MATEUS DELFANTE GALANTI	200,00	200,00	557,54	6.625,85

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/Dez a 31/Dez	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				3.302,17	
06/12/22	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	159,75	159,75	159,75	3.142,42
12/12/22	418		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	163,80	163,80	323,55	2.978,62

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/Dez a 31/Dez	2022	0017	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				31.224,38	
12/12/22	414		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL 01/2022 DA 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	29.987,20	29.987,20	29.987,20	1.237,18

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/Dez a 31/Dez	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				9.098,24	
19/12/22	425		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	2.371,01