

<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/Fev a 28/Fev	2023	0001	350.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						350.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2023	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.016.438,60	
23/02/23	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE FEVEREIRO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	932.877,20

<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/Fev a 28/Fev	2023	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				242.452,11	
28/02/23	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	224.904,22

<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/Fev a 28/Fev	2023	0004	12.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						12.000,00

<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/Fev a 28/Fev	2023	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				30.000,00	
07/02/23	45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATÉ SÃO PAULO/SP, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - CORONEL HELENA REIS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE DEMANDAS, CONVÊNIOS E OBRAS DE INTERESSE DE JARDINÓPOLIS E JURUCÊ. ATA DA MESA N° 006/2023.	MATEUS DELFANTE GALANTI	500,00	500,00	500,00	29.500,00
14/02/23	45		RESTITUIÇÃO DEVIDO A SOBRA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	387,50	387,50	112,50	29.887,50
14/02/23	53		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS PARA VIAGEM ATÉ SÃO PAULO/SP, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL RUI ALVES SOUZA JR, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, E AINDA COM A DEPUTADA FEDERAL MARIA DO P. MENDES ROSAS QUE ESTARÁ NA CAPITAL PAULISTA, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS DO NOSSO MUNICÍPIO.	MATEUS DELFANTE GALANTI	700,00	312,50	812,50	29.187,50
27/02/23	53		RESTITUIÇÃO DEVIDO A SOBRA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	142,92	142,92	669,58	29.330,42

<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/Fev a 28/Fev	2023	0006	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				9.873,90	
10/02/23	49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA 02/2023.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	126,10	126,10	126,10	9.747,80

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2023	0007	1.560.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.484.526,06	
06/02/23	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXONERAÇÃO DA ASSESSORA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA LETÍCIA PANE ORIOLI (MTB Nº 0092015/SP). FICANDO REVOGADO O ATO DA MESA Nº21, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME ATO DA MESA Nº 04/2023 EM 02/02/2023.	LETÍCIA PANE ORIOLI	2.837,87	2.837,87	2.837,87	1.481.688,19
23/02/23	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2023 DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	86.241,07	86.241,07	89.078,94	1.395.447,12

<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/Fev a 28/Fev	2023	0008	440.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				418.440,87	
01/02/23	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE JANEIRO/2023.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.538,75	5.538,75	5.538,75	412.902,12
28/02/23	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	18.777,09	18.777,09	24.315,84	394.125,03
28/02/23	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE FEVEREIRO/2023.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.836,61	23.613,70	29.152,45	389.288,42



<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/Fev a 28/Fev	2023	0009	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				194.902,62	
01/02/23	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CILINDROS E 01(UMA) LÂMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	555,00	555,00	555,00	194.347,62
02/02/23	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43,04L DE GASOLINA ADTIVADA DT CLEAN PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	219,07	219,07	774,07	194.128,55
03/02/23	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NIPLE PVC ROSCAVEL 1/2, 01(UM) TE 90º ROSCAVEL 1/2, 02(DUAS)MANGUEIRAS POLIET EXT 9,5X6,3 INT, 01(UM) KIT RESGITRO ENTRADA D'ÁGUA CURTO.	DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	70,00	70,00	844,07	194.058,55
03/02/23	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) PAPEIS SULFITE XEROX COLORIDO A4, 02(DUAS) ENCADERNAÇÕES 12MM, 01(UM) CADERNO BROCH 1/4 CD 96FL AZUL, 5(CINCO) AGENDAS 2023 E 01(UMA) CX COLCHETE N.13 C/72 BACCHI.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	350,00	420,00	1.194,07	193.708,55
06/02/23	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) SC. LIX. 40L C/100, 03(TRÊS) SC. LX 100L C/100 P4, 01(UM) SC. RECUP. 58CMX61CMX0,8MM, 03(TRÊS) PAPEIS TOALHA AUTO CORTE, 05(CINCO) PAPEIS INTERFOLHA 100% CELULOSE, 02(DOIS) AÇÚCARES REF. 400 SACHÊS, 01(UM) SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5L, 01(UM) PC MEXEDOR P/ CAFÉ C/ 500.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	710,66	710,66	1.904,73	192.997,89
09/02/23	48		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ACESSÓRIOS PARA MESA PORTA CANETA/CLIPS, 01(UM) PCT ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO PCT C/10, 03(TRÊS) BLOCOS DE RECADO POST-IT 76X76 DAMASCO 90FLS, 03(TRÊS) BLOCOS DE RECADO POST-IT 76X76MM AMARELO 100FLS, 01(UMA) CX DE CANETAS ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/ 50, 01(UMA) CX CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL CX C/ 50, 03(TRÊS) FITAS CREPE 18MMX50M PCT C/06, 01(UMA) CX DE PAPEL SULFITE A4 10 PCTX500 FLS., 01(UM) PCT DE PASTA ABA ELÁSTICA MINI 20MM PCT C/10, 01(UM) PCT PASTA CLASSIFICADORA COM ILHOS PCT C/ 20, 01(UM) PCT PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFÍCIO PCT C/20, 01(UM) PCT PASTA POLIONDA OFÍCIO 35MM VERDE PCT C/10, 01(UM) PCT PASTA POLIONDA OFÍCIO 55MM VERMELHA PCT C/10.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	731,57	731,57	2.636,30	192.266,32

<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/Fev a 28/Fev	2023	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
14/02/23	50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ABRAÇADEIRA C/ CUNHA 11/4, 01(UMA) BARRA GALVANIJADA 11/4, 06(SEIS) BUCHAS NYLON BLOCO S/8, 200(DUZENTOS) MTS DE CABO CCI 2 PARES P/ TELEFONE, 55(CINQUENTA E CINCO) MTS DE CABO FLEX 1,5MM, 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO) METROS DE CABO FLEX 2,5MM, 02(DUAS) CANALETAS 20X10X200MM DUPLA FACE, 01(UMA) TARTARUGA MENOR BRANCA/PRETA, 01(UM) PLUG MACHO 10A RETO 2P, 01(UM) PLUG FÊMEA 2P+T 20AMP, 03(TRÊS) CX LÂMPADA LED 15W C/ 3 PCS,05(CINCO) MTS CABO PARALELO 2X2,5MM, 22,5(VINTE DOIS E MEIO) MTS CABO REDE 8 VIAS, 07(SETE) LÂMPADAS LED 40W BIV 6500K, 02(DUAS) FITAS LED 300K 5MTS, 01(UMA) PLACA 4X4 02 POSTOS, 01(UMA) PLACA 4X4 04 POSTOS, 04(QUATRO) MÓDULOS SIMPLES, E 06(SEIS) PARAFUSOS 5X60.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	1.377,58	1.377,58	4.013,88	190.888,74
16/02/23	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CHÁS MATTE 100G, 05(CINCO) CHÁS ERVA DOCE 10G, 10(DEZ) CHÁS CAPIM-CIDREIRA 10G, 07(SETE) CHÁS HORTELÃ 10G, 03(TRÊS) CHÁS CAMOMILA CID. MARAC. 24G, 03(TRÊS) CHÁS HIBISCO E ROSA SILVESTRE 16G, 05(CINCO) MARGARINAS C/ SAL 500G, 02(DOIS) VINAGRES MAÇÃ 750ML, 06(SEIS) CRAVOS DA ÍNDIA 20G, 10(DEZ) CANELAS EM RAMA 20G, 01(UM) ADOÇANTE LÍQUIDO SUCRALOSE 100ML, 03(TRÊS) FILTROS PAPEL P/ CAFÉ 103, 1,590KG GENGIBRE, 3(TRÊS) AÇÚCARES CRISTAL 5KG, 12(DOZE) SUCOS CAJU 500ML, 20(VINTE) CAFÉS TRAD. 500G.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	806,53	806,53	4.820,41	190.082,21
16/02/23	55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ÁGUAS SANITÁRIAS 1LT, 10(DEZ) ÁLCCOIS 70 1L, 10(DEZ) DESINFETANTES 2LTS, 10(DEZ) DESOD. AMBIENTE 360ML, 12(DOZE) DETERGENTES NEUTRO 500ML, 06(SEIS) LIMPADORES MULTIUSO 500ML, 02(DOIS) DES. LYSOFORM TRAD. 1LT, 06(SEIS) LIMPA PISOS 1LT, 02(DOIS) PCT PAPEL HIGIÊNICO LV12PG11, 01(UM) VANISH 500ML, 01(UM) PCT ESPONJA LV4PG3, 02(DOIS) SAPOLIOS CREMOSO 250ML, 02(DOIS) PANOS DE CHÃO 01(UM) SABÃO EM PEDRA 900GR, 10(DEZ) INSETICIDAS 300ML.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	735,07	1.541,60	5.555,48	189.347,14
16/02/23	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FONTE ATX 230W BIV.	FORTUNATO NICOLAU - ME	105,00	1.646,60	5.660,48	189.242,14
28/02/23	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CX DE ÁGUA COPO 200ML C/ 48.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	640,00	640,00	6.300,48	188.602,14

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2023	0011	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/02/23	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 300(TREZENTOS) SELOS DE R\$ 2,35, 300 (TREZENTOS) SELOS DE R\$ 1,00 E 200(DUZENTOS) SELOS DE R\$ 0,10 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	1.025,00	1.665,00	7.325,48	187.577,14

<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/Fev a 28/Fev	2023	0012	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/Fev a 28/Fev	2023	0013	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				98.060,02	
14/02/23	51		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A FEVEREIRO/2023, 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	1.302,00	1.302,00	1.302,00	96.758,02
14/02/23	52		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A FEVEREIRO/2023, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	911,40	2.213,40	2.213,40	95.846,62
24/02/23	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, DOS SEVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI (OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), E JOSÉ PAULO RIBEIRO (PROCURADOR JURÍDICO), OBJETIVANDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO - TREINAMENTO "IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E AS INOVAÇÕES TRAZIDAS NA FORMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO" NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 28/02/2023 A 03/03/2023.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	1.000,00	1.000,00	3.213,40	94.846,62

<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/Fev a 28/Fev	2023	0014	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				587.140,34	
01/02/23	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARTUCHO DE TONNER TN2370 E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM KYOCERA M2040DN.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	371,00	371,00	371,00	586.769,34
01/02/23	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	520,00	520,00	586.620,34
01/02/23	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE LÂMPADAS DO PLENÁRIO E SALAS, REVISÃO DAS LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA, MONTAGEM DO RACK (26 PONTOS) NAS SALAS DOS VEREADORES, REFAZER TELEFONIA SALA VEREADORES, TROCA DE TOMADAS DAS SALAS DE XEROX E SERVIDOR, TROCA TOMADA DE TELEFONE GUARITA E TROCA DE LÂMPADS DA GUARITA.	VALDECI PARREIRA SERVIÇ	3.828,00	4.348,00	4.348,00	582.792,34
01/02/23	34		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 01/01/2023 A 10/10/2023.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	242.200,10	246.548,10	246.548,10	340.592,24
01/02/23	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA SOFT DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	150,00	246.698,10	246.698,10	340.442,24
02/02/23	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA EMPRESA TLF TELECOM DO MÊS DE JANEIRO/2023.	TLF TELECOM-ME	590,00	590,00	247.288,10	339.852,24
02/02/23	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	479,70	1.069,70	247.767,80	339.372,54
07/02/23	44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	ANDERSON PECANHA DE OL	580,00	580,00	248.347,80	338.792,54
07/02/23	46		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO DE "IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E AS INOVAÇÕES TRAZIDAS NA FORMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO" REALIZADO NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01, 02 E 03 DE MARÇO DE 2023 EM RIBEIRÃO PRETO/SP - PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ PAULO RIBEIRO - PROCURADOR JURÍDICO DO LEGISLATIVO E ANA LUCIA MAVESTIO SISTE - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	NOVA LICITA TREINAMENTO I	6.980,00	7.560,00	255.327,80	331.812,54

<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/Fev a 28/Fev	2023	0015	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
07/02/23	47		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA EMPRESA TLF TELECOM DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	TLF TELECOM-ME	590,00	8.150,00	255.917,80	331.222,54
16/02/23	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	90,00	90,00	256.007,80	331.132,54
23/02/23	58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EDNALDO ALVES DE OLIVEIR	500,00	500,00	256.507,80	330.632,54
27/02/23	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.373,30	1.373,30	257.881,10	329.259,24
27/02/23	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	1.457,36	257.965,16	329.175,18
28/02/23	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FEVEREIRO 2023.	BANCO DO BRASIL S/A	371,22	371,22	258.336,38	328.803,96

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2023	0016	150.000,00

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

Saldo da Dotação

79.065,20



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2023	0017	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				10.000,00

<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/Fev a 28/Fev	2023	0018	242.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				242.000,00	
01/02/23	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR SOFT PLUS 127V PRETO.	DRCC COMERCIAL EIRELI-ME	1.410,00	1.410,00	1.410,00	240.590,00
28/02/23	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) IPHONE 14 PRO 128GB.	MAGAZINE LUIZA S.A.	8.183,07	8.183,07	9.593,07	232.406,93

<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/Fev a 28/Fev	2023	0019	105.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				98.272,77	
23/02/23	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	91.545,54