

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/Mar a 31/Mar	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

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/Mar a 31/Mar	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				932.877,20	
27/03/23	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	849.315,80

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				224.904,22	
31/03/23	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	207.356,33

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/Mar a 31/Mar	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

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/Mar a 31/Mar	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				29.330,42	
03/03/23	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO MOMENTO, DOS VEREADORES DALVA SIQUEIRA E LEANDRO MORETTI SERRANO, QUE SE DESLOCARÃO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.830,42

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 Jurídic		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2023	0006	10.000,00

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

Saldo da Dotação

9.747,80

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/Mar a 31/Mar	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				1.395.447,12	
01/03/23	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS REF. AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2021 A 28/06/2022 E AO PERÍODO DE GOZO DE 13/03/2023 A 27/03/2023 = 15 DIAS.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.157,36	2.157,36	2.157,36	1.393.289,76
27/03/23	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO Mês DE MARÇO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	85.752,81	85.752,81	87.910,17	1.307.536,95

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/Mar a 31/Mar	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				389.288,42	
31/03/23	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE MARÇO/2023.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.901,55	4.901,55	4.901,55	384.386,87
31/03/23	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	18.461,13	23.362,68	23.362,68	365.925,74

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/Mar a 31/Mar	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				187.577,14	
01/03/23	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GUIAS BAIXA 3.000MM CINZA, 01(UMA) PORTA MSO 820X2110X35MM CRISTAL, 01(UMA) FECHADURA VOUGA CINZA, 03(TRÊS) DOBRADIÇAS CINZAS, 02(DOIS) BATENTES LISOS 2,15MM CINZA, 01(UM) BATENTE LISO 840MM CINZA, 15(QUINZE) TRAVESSAS H 3600MM CINZA, 07(SETE) PAINÉIS MSO 1,202X2110X35MM AREIA JUNDIAI, 02(DOIS) BATENTES LISOS 2,150MM BEGE, 01(UMA) FECHADURA VOUGA BEGE, 03(TRÊS) DOBRADIÇAS BEGE, 12(DOZE) TRAVESSAS H 3000 BEGE, 15(QUINZE) GUIAS BAIXA 3000MM BEGE.	RONALDO COMPAROTTO ME	3.150,00	3.150,00	3.150,00	184.427,14
02/03/23	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 04(QUATRO)ENCADERNAÇÕES 12MM, 02(DUAS) ENCADERNAÇÕES 20MM, E 19(DEZENOVE) PASTAS ABA ELAST. OF. TRANSP. FUME.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	499,80	499,80	3.649,80	183.927,34
03/03/23	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SPLITTER HDMI 1X4.	NILTON CESAR GONÇALVES	58,00	58,00	3.707,80	183.869,34
03/03/23	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) DOCKSTATION USB-C MULTI CONEXÕES LENOVO.	DANIEL ANTUNES INFORMÁT	1.680,00	1.738,00	5.387,80	182.189,34
10/03/23	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) TOALHAS DE MESA, 24(VINTE E QUATRO) PANOS DE COPA E 04(QUATRO) TAPETES.	BAZAR CENTRAL LTDA	1.111,60	1.111,60	6.499,40	181.077,74

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/Mar a 31/Mar	2023	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
10/03/23	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PE ARQUIVO MORTO CINZA, 01(UM) PE BLOCO PARA CARTA BRANCO PAUTADO PCT 50FLS, 02(DOIS) CABOS DE VIDEO VGA, 02(DUAS) CX CANETA AZUL CX C/50, 01(UMA) CX CANETA PRETA CX C/50, 01(UMA) CX CANETA VERMELHA CX C/50, 01(UMA) CX CANETA P. MÉDIA AZUL CX C/50, 01(UMA) CX CANETA MARCA TEXTO GEL AMARELA CX C/12, 01(UMA) CX CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12, 01(UMA) CX ENVELOPE OFÍCIO CX C/1000, 03(TRÊS) FILTROS DE LINHA 4 TOMADAS, 01(UMA) FITA A DESIVA PCT C/6, 01(UMA) FITA CREPE PCT C/6, 02(DUAS) FITAS CREPES UNID., 01(UM) HUB USB, 01(UMA) CX LÁPIS PRETO CX C/12, 03CX PAPEL A4 LINHO BRANCO CX C/50, 05(CINCO) CX PAPEL SULFITE 10PCTX500 FLS, 01(UM) PE PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFÍCIO PCT C/20,02(DOIS) PE PASTA CLASSIFICADORA CINZA C/ ILHOS PCT C/20, 02(DOIS) PE PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFÍCIO PRETA PCT C/20, 01(UMA) PILHA ALCALINA AAA 12 BLISTERSX4UN, 01(UMA) PILHA ALCALINA AA 12 BLISTERSX8UNID.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	2.867,30	3.978,90	9.366,70	178.210,44
14/03/23	86		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AÇÚCARES 5KG, 20(VINTE) CAFÉS TRAD. 500G, 10(DEZ) CANELAS RAMA 10G, 06(SEIS) CHÁS HORTELÃ 10G, 11(ONZE) CHÁS ERVA DOCE 20G, 04(QUATRO) CHAS MATTE 250G, 04(QUATRO) COADORES, 10(DEZ) CRAVOS 10G, 03(TRÊS) FILTROS 103 C/ 30UN, 15(QUINZE) FLANELAS, 1,145KG GENGIBRE FLV., 01(UMA) GARRAFA TÉRMICA 1L, 02(DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS 500ML, 04(QUATRO) MARGARINAS C/ SAL 500G, 12(DOZE) SUCOS CONCENTRADOS CAJU 500ML,03(TRÊS) SUCOS CONCENTRADOS MARACUJÁ 500ML, 01(UM) VINAGRE MAÇÃ 750ML.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	1.157,98	1.157,98	10.524,68	177.052,46
14/03/23	87		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) ÁGUAS SANITÁRIAS 1L, 18(DEZOITO) ÁLCOOIS 70° 1L, 02(DOIS) DESINFETANTES LYSPOFORM 1L, 18(DEZOITE) DESINFETANTES ORQUÍDIAS AZUIS 2L, 02(DUAS) ESPONJAS MULTIUSO C/4, 12(DOZE) LAVA LOUÇAS 500ML, 01(UM) LAVA ROUPAS 1,6KG, 10(DEZ) LIMPA PISOS 1L, 10(DEZ) LIMPADORES MULTIUSO 500ML, 06(SEIS) ODORIZADORES DE AR 360ML, 04(QUATRO) PANOS LIMPEZA, 03(TRÊS) PAPEIS HIGIÊNICOS FOLHA DUPLA C/12, 01(UM) SABÃO NEUTRO 900G C/ 5UNID.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	771,28	1.929,26	11.295,96	176.281,18

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/Mar a 31/Mar	2023	0011	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/03/23	95		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) FILTROS PAPEL P CAFÉ 103, 06(SEIS) CHÁS MATTE 250G, 02(DOIS) CHÁS CAMIMILA CID. MARAC. 24G, 02(DOIS) CHÁS HIBISCO E ROSA SILV. 16G, 06(SEIS) CHÁS CAPIM-CIDREIRA 10G, 06(SEIS) CHÁS HORTELÃ 10G, 03(TRÊS) CHÁS E. DOCE 20G, 1,140KG GENGIBRE, 02(DOIS) VINAGRES MAÇÃ 750ML, 01(UM) ADOÇANTE LÍQ, SUCRALOSE 100ML, 10 (DEZ) CRAVOS DA ÍNDIA 20G, 10(DEZ) CANELAS EM RAMA 20G, 04(QUATRO) AÇÚCARES CRISTAL 5KG, 06(SEIS) MARGARINAS COM SAL 500G, 12(DOZE) SUCOS CAJU 500ML, 04(QUATRO) SUCOS MARACUJÁ 500ML E 40(QUARENTA) CAFÉS TRAD. 500G.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	1.168,51	1.168,51	12.464,47	175.112,67
24/03/23	96		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SABÕES EM PÓ 1,6KG, 01(UM) SABÃO EM PEDRA NEUTRO 900G, 02(DOIS) ADESIVOS LÍQUIDOS ORIGINAL 3G, 03(TRÊS) PANOS DE CHÃO XADREZ 52X72CM, 02(DOIS) DES. LYSOFORM 1L, 06(SEIS)LIMPADORES MULTIUSO ORIGINAL 500ML, 02(DOIS) SAPONACEOS CREMOSOS 450ML, 02(DOIS) VANISH 500ML, 04(QUATRO) INSETICIDAS AEROSOL CITRONELA 420ML, 06(SEIS) DESOD. AMBIENTE 360ML, 03(TRÊS)ESPONJAS LIMPEZA LV4PG3, 12(DOZE)LIMPA PISOS 1L, 24(VINTE E QUATRO) DETERGENTES LIMPOL 500ML, 12(DOZE) DESINFETANTES ORQUIDEAS AZUIS 2L, 06(SEIS) DESINFETANTES LAVANDA DO CAMPO 2L, 18(DEZOITO) ÁGUA SANITÁRIA 1L, 18(DEZOITO) ÁLCOOL 70° 1L.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	870,20	2.038,71	13.334,67	174.242,47
27/03/23	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) RODILON SOFT BAIT.	FABIO ANTONIO BARBOSA- M	32,90	32,90	13.367,57	174.209,57
27/03/23	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)CX ÁGUAS COPO 200ML C/ 48,	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	1.600,00	1.632,90	14.967,57	172.609,57
27/03/23	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ADERE FITA CREPE 48X50, 01(UM) DACAR SUPER LAVAVEL SEDA BRANCO, 01(UM) GL ELEFANTE SELF TOQUE DE SEDA, 03(TRÊS) FRONTEC DISCO LIXA P/ MASSA N150, 03(TRÊS) FRONTEC DISCO LIXA P/ MASSA N180, 01(UM) GLASU PINTURA ESSENCIAL FOSCO GELO, 02(DOIS) MARTINS MASSA CORRIDA 23KG, 07(SETE) NORTON LIXA D'ÁGUA GRAO, 0,028L SELF COLORANTE AMARELO OXIDO, 0,038L SELF COLORANTE PRETO, 0,003L SELF COLORANTE VERMELHO OXIDO, 40MT SERLONAS PLASTICO PRETO 4X1.	AZ COMERCIO DE TINTAS LTI	1.420,80	3.053,70	16.388,37	171.188,77

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/Mar a 31/Mar	2023	0012	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/03/23	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) ABRAÇADEIRAS C/ CUNHA 1/2, 10(DEZ) REFLETORES LED 200W, 40MT CABO FLEX 4,0MM, 50MT CABO PP 2X2,5MM, 02(DUAS) LÂMPADAS FLUOR LED 9,5W, 03(TRÊS) RL FITA ISOLANTE 20MTS, 04(QUATRO) CX X C/2 TOMADAS 20AMP, 05(CINCO) CANALETAS 20X10X2 S/ DIVIS. ILUMI, 09(NOVE) CONECTORES P/CABO REDE, 10(DEZ) REFLETORES LED 10W VERDE, 01(UM) DISJUNTOR BIPOLAR 2X40A, 12(DOZES) LÂMPADAS LED 30W, 22MT CABO REDE 8 VIAS, 14(QUATORZE) REFLETORES LED 100W, 40(QUARENTA) PARAFUSO BROCANTE 3/16 3/4.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	4.059,48	4.059,48	20.447,85	167.129,29
29/03/23	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PCT DE CFÉS ESPRESSO GRANELLO E 06(SEIS) UN CAPPUCINO TRAD 1KG.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	777,40	777,40	21.225,25	166.351,89
29/03/23	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CX DE BOBINA TERMICA CX 06.	PONTTONLINE TECNOLOGIA	280,00	1.057,40	21.505,25	166.071,89

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/Mar a 31/Mar	2023	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	2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2023	0014	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				94.846,62	
07/03/23	62		RESTITUIÇÃO DEVIDO A SOBRA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	197,21	197,21	197,21	95.043,83
27/03/23	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO/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	911,40	714,19	94.132,43
27/03/23	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO/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	2.213,40	2.016,19	92.830,43

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/Mar a 31/Mar	2023	0015	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				328.803,96	
01/03/23	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM KYOCERA M2040DN SÉRIE VR97Y21157.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	170,00	170,00	170,00	328.633,96
06/03/23	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA, CONTENDO O ACERVO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REF: EXERCÍCIO 2022.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	3.800,00	3.800,00	3.970,00	324.833,96
07/03/23	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	240,00	240,00	4.210,00	324.593,96
14/03/23	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA EMPRESA TLF TELECOM DO MÊS DE MARÇO/2023.	TLF TELECOM-ME	590,00	590,00	4.800,00	324.003,96
14/03/23	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DÉBITOS EM CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO/2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.127,47	3.717,47	7.927,47	320.876,49
15/03/23	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	356,60	356,60	8.284,07	320.519,89
15/03/23	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTA AO MÊS DE MARÇO/2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.374,95	1.731,55	9.659,02	319.144,94
15/03/23	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE-ESTÁGIO-COMPETÊNCIA 03/2023.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	126,10	1.857,65	9.785,12	319.018,84
21/03/23	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2023/2024.	CARTORIO DE REG.DE IM.E A	91,23	91,23	9.876,35	318.927,61
23/03/23	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, REALIZADO EM 21 E 22 DE MARÇO DE 2023.	ALESSANDRO SALLES 21405	4.300,00	4.300,00	14.176,35	314.627,61
24/03/23	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE DOMÍNIO ENTRE SERVIDORES DE HOSPEDAGEM E, HOSPEDAGEM MENSAL DO DOMÍNIO CAMARAJARDINOPOLIS.SP.GOV.BR NA INTERNET (DE 23/03/2023 À 22/03/2024).	FORTUNATO NICOLAU - ME	5.060,00	5.060,00	19.236,35	309.567,61

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/Mar a 31/Mar	2023	0016	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/03/23	97		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE VEDAÇÃO DAS EMENDAS DAS CALHAS, COLOCAÇÃO DE TELAS NAS CALHAS (PARA EVITAR POMBOS), LIMPEZA DAS CALHAS, SOLDAGEM DAS EMENDAS DAS CALHAS E DE TODO BOCAL, REPOSIÇÃO DE TELHAS, VEDA RUFOS DE ECONSTRO E SERV. DE ALINHAMENTO DO TELHADO. REALIZADOS NO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	NATHALIA MARTINS SANTAN/	4.130,00	4.130,00	23.366,35	305.437,61
27/03/23	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ TIPO A3.	CERTISIGN CERTIFICADORA	344,90	4.474,90	23.711,25	305.092,71
28/03/23	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE A MARÇO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	23.795,31	305.008,65
28/03/23	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	VALDECI PARREIRA SERVIÇ	1.980,00	2.064,06	25.775,31	303.028,65
31/03/23	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, READEQUAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES, FOTOCÉLULAS, CABOS E FIOS ELETRÔNICOS, BEM COMO MANUTENÇÃO EM TODA A REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.	ANDERSON PECANHA DE OL	3.800,00	3.800,00	29.575,31	299.228,65
31/03/23	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MARÇO 2023.	BANCO DO BRASIL S/A	287,41	4.087,41	29.862,72	298.941,24

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/Mar a 31/Mar	2023	0017	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				79.065,20	
23/03/23	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE PONTO PONTTOLINE.	PONTTOLINE TECNOLOGIA	580,00	580,00	580,00	78.485,20

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/Mar a 31/Mar	2023	0018	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2023	0019	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				232.406,93	
03/03/23	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK ASUS-VIVOBOKPRO-15 I5/8GB/1TBSSD/WIN11/GTX1650 MAX.	DANIEL ANTUNES INFORMÁT	6.010,00	6.010,00	6.010,00	226.396,93

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/Mar a 31/Mar	2023	0020	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				91.545,54	
27/03/23	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	6.727,23	84.818,31