

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/Set a 30/Set	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						337.300,00

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/Set a 30/Set	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				431.508,80	
21/09/23	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	347.947,40

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/Set a 30/Set	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				119.616,88	
30/09/23	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	102.068,99

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2023	0004	12.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				12.000,00	
06/09/23	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCADERNAÇÃO E 01(UM) CADERNO UNIVERSITÁRIO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	58,90	58,90	58,90	11.941,10
06/09/23	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA MESA PORTA CANETA, ACESSÓRIO PARA MESA PORTA CLIPS, ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, BLOCO DE RECADO POST-IT, CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA, CANETA MARCA TEXTO, COLA EM BASTÃO ESTILETE LARGO PLÁSTICO, ETIQUETA CARTA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO, PAPEL FOTOGRÁFICO, PAPEL SULFITE A4 E PASTA POLIONDA.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	1.749,67	1.808,57	1.808,57	10.191,43

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/Set a 30/Set	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				26.128,82	
11/09/23	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL NO DIA 15/06/2023, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO SEBASTIÃO SANTOS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO E AINDA COM A DEPUTADA FEDERAL MARIA ROSAS QUE ESTARÁ NA CAPITAL PAULISTA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE E ATO DA MESA Nº 018/2023.	MATEUS DELFANTE GALANTI	800,00	800,00	800,00	25.328,82
22/09/23	262		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	376,80	376,80	423,20	25.705,62

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/Set a 30/Set	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	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	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				785.979,48	
21/09/23	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	92.893,54	92.893,54	92.893,54	693.085,94

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/Set a 30/Set	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				237.121,52	
30/09/23	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE SETEMBRO/2023	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.162,54	5.162,54	5.162,54	231.958,98
30/09/23	282		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	19.507,65	24.670,19	24.670,19	212.451,33

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/Set a 30/Set	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				154.385,87	
04/09/23	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01(UM) CARTUCHO CANON COR BLACK, 01(UM) CARTUCHO CANON COR: CYAN, 01(UM) CARTUCHO CANON COR: MAGENTA E 01(UM) CARTUCHO CANON COR: YELLOW.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	116,00	116,00	116,00	154.269,87
06/09/23	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHEVROLET GM2010, WESTERN G14/127, VONDER SOLDA ESTANHO, WESTERN TRENA, TRAMONTINA TESOURÃO, CECCATO VASSOURA, GB LUVA DE VAQUETA, TRAMONTINA ADAPTADOR C/ROSCA, TRAMONTINA ENGATE, CORNETA FACÃO PARA MATO E TRAMONTINA ENXADA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	533,50	533,50	649,50	153.736,37
11/09/23	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL INTER FOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, COPO COPOFLEX E MEXEDOR CAFÉ.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	643,51	643,51	1.293,01	153.092,86
21/09/23	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO UNIDADE DE ESET PROTECT ESSENTIAL CONTENDO 11 LICENÇAS (RENOVAÇÃO) MAIS 13 LICENÇAS NOVAS.	SIMM COMPUTADORES E SE	2.346,50	2.346,50	3.639,51	150.746,36
29/09/23	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, ESPONJA LIMPEZA, ALCOOL, LIMPA PISOS, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, VANISH KARPEX, SABÃO EM PEDRA, LIMPADOR MULTIUSO, LYSOFORM, PANO DE CHÃO E RODO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	655,55	655,55	4.295,06	150.090,81
29/09/23	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRAVO DA INDIA, AÇUCAR, CHÁ, CANELA, LEGUME-GENGIBRE, MARGARINA, CAFÉ LASANTE E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	800,54	1.456,09	5.095,60	149.290,27
30/09/23	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	320,00	320,00	5.415,60	148.970,27

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/Set a 30/Set	2023	0010	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	2.002.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2023	0011	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				86.376,73	
22/09/23	243		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	307,25	307,25	307,25	86.683,98
27/09/23	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE SETEMBRO/2023.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	924,00	616,75	85.759,98
28/09/23	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE SETEMBRO 2023.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	264,00	264,00	880,75	85.495,98

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/Set a 30/Set	2023	0012	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				154.871,45	
01/09/23	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	ASSINADOC DESENVOLVIME	84,80	84,80	84,80	154.786,65
07/09/23	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS NO MÊS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	592,60	592,60	677,40	154.194,05
11/09/23	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE TELEVIDEO.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	497,83	497,83	1.175,23	153.696,22
12/09/23	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE 09/2023.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	66,65	66,65	1.241,88	153.629,57
15/09/23	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO COMUNICADO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 26/08/2023.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	180,00	180,00	1.421,88	153.449,57
19/09/23	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 03/2023- CONTRATADA: PRO-DIGITAL.TV LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	331,88	331,88	1.753,76	153.117,69
28/09/23	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE SETEMBRO DE 2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.902,69	2.902,69	4.656,45	150.215,00
28/09/23	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES.	ANDRADE E OLIVEIRA COME	425,00	3.327,69	5.081,45	149.790,00
28/09/23	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE SETEMBRO DE 2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	86,01	3.413,70	5.167,46	149.703,99
28/09/23	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.472,61	4.886,31	6.640,07	148.231,38
30/09/23	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	BANCO DO BRASIL S/A	52,81	52,81	6.692,88	148.178,57

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/Set a 30/Set	2023	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						26.517,65

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/Set a 30/Set	2023	0014	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2023	0015	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				226.396,93	
07/09/23	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK 15,6 SAMSUNG- INTEL 8GB.	GISELE ANTUNES SARRETA	7.440,00	7.440,00	7.440,00	218.956,93
15/09/23	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE TELEVIDEO, A SER INSTALADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	PRO- DIGITAL.TV LTDA	17.500,00	17.500,00	24.940,00	201.456,93

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/Set a 30/Set	2023	0016	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				46.203,95	
21/09/23	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 09/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	39.073,07

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.37.00.00.00.0110 Locação De Mão De Obra		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2023	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						80.000,00