

<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/Dez a 31/Dez	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						37.300,00

<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/Dez a 31/Dez	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				180.824,60	
15/12/23	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	97.263,20

<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/Dez a 31/Dez	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				66.973,21	
18/12/23	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO/2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	49.425,32

<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/Dez a 31/Dez	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						10.191,43

<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/Dez a 31/Dez	2023	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				15.637,92
20/12/23	352		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.886,34	1.886,34	1.886,34
							17.524,26

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	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

<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/Dez a 31/Dez	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				450.718,65	
04/12/23	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIPO JOSÉ PAULO RIBEIRO - PERÍODO AQUISITIVO: DE 02/05/2022 A 01/05/2023, PERÍODO DE GOZO: DE 11/12/2023 A 22/12/2023 = 12(DOZE) DIAS.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	9.773,70	9.773,70	9.773,70	440.944,95
14/12/23	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO - PERÍODO AQUISITIVO: DE 04/04/2022 A 03/04/2023, PERÍODO DE GOZO: DE 03/01/2024 A 01/02/2024 = 30(TRINTA) DIAS.	DEMILSON ROSSETO	8.667,09	8.667,09	18.440,79	432.277,86
14/12/23	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI - PERÍODO AQUISITIVO: DE 03/01/2023 A 02/01/2024, PERÍODO DE GOZO: DE 03/01/2024 A 22/01/2024 = 20(VINTE) DIAS.	MATEUS DELFANTE GALANTI	7.659,20	16.326,29	26.099,99	424.618,66
14/12/23	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NELIO PEREIRA LIMA FILHO - PERÍODO AQUISITIVO: DE 09/02/2022 A 08/02/2023, PERÍODO DE GOZO: DE 03/01/2024 A 17/01/2024 = 15(QUINZE) DIAS.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.410,81	25.737,10	35.510,80	415.207,85
14/12/23	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUSA - PERÍODO AQUISITIVO: DE 29/06/2022 A 28/06/2023, PERÍODO DE GOZO: DE 03/01/2024 A 01/02/2024 = 30(TRINTA) DIAS.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	3.671,93	29.409,03	39.182,73	411.535,92
15/12/23	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	92.758,16	92.758,16	131.940,89	318.777,76

<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/Dez a 31/Dez	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				140.877,50	
18/12/23	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT -DEZEMBRO/2023.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.647,42	5.647,42	5.647,42	135.230,08
18/12/23	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE DEZEMBRO/2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	21.620,60	27.268,02	27.268,02	113.609,48



<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/Dez a 31/Dez	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				28.720,40	
04/12/23	363		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) EXTENSÃO TRIOPLAST.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	21,00	21,00	21,00	28.699,40
05/12/23	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) LÂMPADAS LEDO 50W, 10(DEZ) CABOOS PP 2 X 1,5MM, 02(DOIS) CADEADOS E-40MM, 05(CINCO) ADAPTADOR T DUAS SAÍDAS, 01(UM) PLUG MACHO 10A E 01(UM) PLUG FÊMEA 10A.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	250,50	250,50	271,50	28.448,90
05/12/23	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49,741L DE GASOLINA.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	287,00	537,50	558,50	28.161,90
05/12/23	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PACOTES DE SACOS DE LIXO 100L, 03(TRÊS) PACOTES DE SACO DE LIXO 40L, 02(DOIS) PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, 01(UM) PACOTE DE COPO CICLOPAST 80ML,02(DOIS) PACOTES DE COPO CRITALCOPO 180ML, 01(UM) SABONETE LÍQUIDO 5L,01(UM) PACOTE DE AÇUCAR CRSITAL C/1000, 01(UM) MEXEDOR DE CAFÉ, 20(VINTE) PAPEL HIGIÊNICO INTER.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	1.090,54	1.628,04	1.649,04	27.071,36
05/12/23	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASTAS CATAL.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	65,80	1.693,84	1.714,84	27.005,56
07/12/23	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) DESINFETANTES 2L, 30(TRINTA) ÁGUAS SANITÁRIAS, 23(VINTE TRÊS) ÁLCOOL 46,2 INPM 1L, 30(TRINTA)ÁLCOOL 70 INPM 1L, 02(DOIS) SABÃO EM PÓ 1,6KG, 06(SEIS) ESPONJA DE LIMPEZA C/ 4, 12(DOZE) PANOS DE CHÃO 42X68CM, 04(QUATRO) DESINFETANTE LYSOFORM 1L, 03(TRÊS) BATERIAS 9V, 02(DOIS) SABÕES EM PEDRA, 04(QUATRO) INSETICIDAS AEROSOL, 07(SETE) DESODORIZADOR DE AMBIENTES.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	1.618,67	1.618,67	3.333,51	25.386,89
07/12/23	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01(UM) COADOR DE CAFÉ MALHA, 01(UM) COADOR DE CAFÉ PANO, 20(VINTE) CANELA EM RAMA 20G, 20(VINTE) CRAVO DA INDIA 20G, 20(VINTE) CHÁ ERVA DOCE 20G, 01(UM) ADOÇANTE LÍQUIDO 60ML, 04(QUATRO) FILTROS PARA CAFÉ DE PAPEL, 04(QAUTRO) CHÁ MATTE 250G, 04(QUATRO) MARGARINA COM SAL 500G, 03(TRÊS) SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ, 30(TRINTA) SUCO CONCENTRADO CAJU, 06(SEIS) AÇÚCAR CRISTAL 5KG, 40(QUARENTA) CAFÉ TRADICIONAL 500G.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	1.373,93	2.992,60	4.707,44	24.012,96

<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/Dez a 31/Dez	2023	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
09/12/23	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 02(DOIS) ADAPTADOR PARA TOMADA DUAS ENTRADAS TRIPOLAR, 04(QUATRO) ALMOFADA DE CARIMBO AZUL, 1(UMA) ANTENA PARA TV HDTV, 01(UMA) CAIXA DE BORRACHA DUST FREE C/30, 02(DUAS) CAIXA CORRESPONDENCIA ACRÍLICA, 01(UMA) CAIXA PARA FERRAMENTAS, 01(UMA) CAIXA DE CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL C/50, 01(UMA) FITA ISOLANTE 19MMX20, 01(UMA) GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1L, 01(UMA) GARRAFA TÉRMICA ROSCA 1L, 02(DOIS) PACOTES DE LÁPIS GRAFITE 2B C/06, 01(UMA) CAIXA DE LÁPIS GRFITE 3B C/12, 10(DEZ) MOUSEPAD BASE DE BORRACHA, 03(TRÊS) PEN DRIVE 32GB, 02(DOIS) PEN DRIVE 64GB, 01(UM) ROTEADOR 300MBPS, 01(UM) SUPORTE PARA CELULAR DE MESA/PAREDE, 01(UM) SUPORTE PARA CELULAR TRIPÉ PARAFUSO, SUPORTE PARA TV ATE 84POL E 01(UMA) TRINCHA DE PINTURA KIT TRÊS PEÇAS.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	1.062,35	1.062,35	5.769,79	22.950,61
13/12/23	378		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER TK1175, 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN160, 03(TRÊS) CARTUCHOS DE TONER HP 12A E 01(UM) CARTUCHO COMPATÍVEL HP 35A/436/85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	600,00	600,00	6.369,79	22.350,61
14/12/23	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CILÍNDRIO MFC-L6902/HL-L5102DW/HL-L6402DW MFC-L5902DW	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	275,00	275,00	6.644,79	22.075,61
18/12/23	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE, 02(DOIS) ASSENTOS SANITÁRIOS, 30 MENTROS DE MAGUEIRA DE JARDIM, 01(UM) VEDA ROSCA 18MMX10M, 05(CINCO) VEDANTES PARA TORNEIRA SILICONE, 04(QUATRO) ENGATES RÁPIDO PARA MANGUEIRA E 01(UMA) TORNEIRA DE JARDIM MÉDIA.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	307,00	307,00	6.951,79	21.768,61
28/12/23	406		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32,98 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	193,59	193,59	7.145,38	21.575,02

<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/Dez a 31/Dez	2023	0011	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/Dez a 31/Dez	2023	0012	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				26.354,98	
14/12/23	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLO DE DEZEMBRO/2023 A ESTAGIÁRIA LAIS VITÓRIA PASSAGLIA - DE ACORODO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	924,00	924,00	25.430,98
14/12/23	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLO DE DEZEMBRO/2023 A ESTAGIÁRIA KAYLAINE R. BORGES DOS SANTOS - DE ACORODO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	924,00	1.848,00	1.848,00	24.506,98
14/12/23	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLO DE DEZEMBRO/2023 AO ESTAGIÁRIO PEDRO AURELYO P. DA SILVA - DE ACORODO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.320,00	3.168,00	3.168,00	23.186,98
14/12/23	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLO DE DEZEMBRO/2023 A ESTAGIÁRIA YNAIÁ F. STAMPONI CARVALHO - DE ACORODO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI	1.320,00	4.488,00	4.488,00	21.866,98

<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/Dez a 31/Dez	2023	0013	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				58.582,80	
05/12/23	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE (01)UMA ENCADERNAÇÃO 09MM.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	3,00	3,00	3,00	58.579,80
07/12/23	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2023 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DIGITAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE TV LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO".	CIA DE PROCESSAMENTO DE	940,34	940,34	943,34	57.639,46
08/12/23	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL, CONTENDO O ACERVO DE LEGISLAÇÃO (LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES, REOLUÇÕES, DECRETO LEGISLATIVO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	4.000,00	4.000,00	4.943,34	53.639,46
08/12/23	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE NOVEMBRO/2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.367,45	7.367,45	8.310,79	50.272,01
08/12/23	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE NOVEMBRO/2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.114,60	9.482,05	10.425,39	48.157,41
13/12/23	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	50,00	50,00	10.475,39	48.107,41
13/12/23	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	266,60	316,60	10.741,99	47.840,81
13/12/23	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DOIS) CARTUCHO DE TONER TN3382, 03(TRÊS) CARTUCHO DE TONER TN2370.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	446,00	762,60	11.187,99	47.394,81
15/12/23	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERAÇÃO DE 13(TREZE) CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO A1, COM VALIDADE DE 12 MESES.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	1.430,00	1.430,00	12.617,99	45.964,81
18/12/23	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE DESPESA BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2023.	BANCO DO BRASIL S/A	75,28	75,28	12.693,27	45.889,53
18/12/23	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.401,95	1.477,23	14.095,22	44.487,58
18/12/23	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELFÔNICA DE DEZEMBRO/2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	1.561,29	14.179,28	44.403,52
21/12/23	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE DESPESA BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2023.	BANCO DO BRASIL S/A	121,28	121,28	14.300,56	44.282,24

<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/Dez a 31/Dez	2023	0014	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/12/23	401		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 05/2023 - ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES LTDA, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13/2023 - W. A. PRIANO CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 06/2023 - W. A. PRIANO CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 07/2023 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	1.272,22	1.272,22	15.572,78	43.010,02
27/12/23	402		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO N° 03/2021 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	331,88	1.604,10	15.904,66	42.678,14
27/12/23	403		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS-SOCIAL, CONFORME CONTRATO 06/2023- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	3.024,10	17.324,66	41.258,14
27/12/23	404		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA A RECEITA FEDERAL NA REGULARIZAÇÃO DE ENTREGA DE DCTF E DCTF WEB DE DEZEMBRO/2023.	SECRETARIA DA RECEITA FE	250,00	3.274,10	17.574,66	41.008,14

<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/Dez a 31/Dez	2023	0015	150.000,00

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

Saldo da Dotação

1.517,65

<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/Dez a 31/Dez	2023	0016	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
29/12/23	4		ANULAÇÃO DEVIDA AO VALOR ESTIMADO A MAIOR.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	111.391,89	111.391,89	111.391,89
							121.391,89



<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2023	0017	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				35.060,13	
27/12/23	405		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES COLUNA 60CM LOREN SID.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	778,00	778,00	778,00	34.282,13

<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/Dez a 31/Dez	2023	0018	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				21.044,04	
15/12/23	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	13.913,16

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Dez a 31/Dez	2023	0019	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						265.000,00