

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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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				264.386,00	
24/11/23	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	180.824,60

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	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				84.521,10	
30/11/23	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	66.973,21

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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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				23.885,82	
07/11/23	303		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	752,10	752,10	752,10	24.637,92
29/11/23	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE DE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES LUIZ FERNANDO RIUL (XOTÔ) E ROGÉRIO BELLO LIMA CONGA, ATÉ BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - TUDO DE CONFORMIDADE COM E REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 22/2023.	MATEUS DELFANTE GALANTI	9.000,00	9.000,00	8.247,90	15.637,92

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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				600.192,40	
07/11/23	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	49.041,49	49.041,49	49.041,49	551.150,91
24/11/23	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	93.120,66	93.120,66	142.162,15	458.030,25
29/11/23	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA G. R. BONELA - PERÍODO AQUISITIVO: DE 04/04/2022 A 03/04/2023, PERÍODO DE GOZO: DE 05/12/2023 A 24/12/2023 = 20(VINTE) DIAS.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	7.311,60	7.311,60	149.473,75	450.718,65

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/Nov a 30/Nov	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				187.781,14	
30/11/23	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023 E SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, AMBAS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	7.909,88	7.909,88	7.909,88	179.871,26
30/11/23	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	19.555,34	27.465,22	27.465,22	160.315,92
30/11/23	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	19.438,42	46.903,64	46.903,64	140.877,50

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/Nov a 30/Nov	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				36.992,53	
01/11/23	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP 12A CPT.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	90,00	90,00	90,00	36.902,53
02/11/23	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 LITROS DE GASOLINA.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	230,22	230,22	320,22	36.672,31
07/11/23	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 40L, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, COPO CRISTALCOPO 180ML, PAPEL INTER. 100%.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	507,55	507,55	827,77	36.164,76
08/11/23	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ 500G, CANELA EM CASCA, CHÁ DE ERVA DOCE, CHÁ MATTE, CRAVO, GENGIBRE, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ E SUCO CONCENTRADO DE CAJU.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	673,58	673,58	1.501,35	35.491,18
08/11/23	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL 70°, ALCOOL 46° TALCO, DESINFETANTE LYSOFORM, DESINFETANTE ORQUÍDEAS AZUIS, DETERGENTE NEUTRO, SABÃO EM PÓ, LIMPA PISOS RAJALIM, LIMPADOR MULTIUSO, ODORIZADOR DE AMBIENTE, PAPEL HIGIÊNICO DUETO, SABÃO NEUTRO, SACO ALVEJADO E SAPÓLIO RADIUM.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	768,45	1.442,03	2.269,80	34.722,73
08/11/23	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR COM DEPÓSITO, ARQUIVO MORTO, BLOCO DE RECADO POST-IT (AMARELO E ROSA), CABO MICRO USB, CABO USB TIPO C, CABO USB IPHONE,, CABO USB PARA IMPRESSORA, CABO USB TURBO TIPO C, CLIPE GALVANIZADO 4/0, CLIPE GALVANIZADO 6/0, COLCHETE LATONADOS, ETIQUETA CARTA, FILTRO DE LINHA, FITA DUPLA FACE, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO, KIT PERIFÉRICO (TECLADO + MOUSE), LÁPIS PRETO 3B, MOUSE ÓPTICO SEM FIO, PAPEL SULFITE A4, PASTA CLASSIFICADORA, PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, PILHA ALCALINA AAA, PILHA ALCALINA PEQUENA AA, PILHA BATERIA, SUPORTE PARA NOTEBOOK.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	4.003,53	5.445,56	6.273,33	30.719,20
16/11/23	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAIPIRA ESPECIAL E VASSOURA EXTRA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	76,80	76,80	6.350,13	30.642,40
21/11/23	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA NO-BREAK, CABO DE IMPRESSORA USB, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, SPLITER HDMI, BATERIA CMOS CR2032.	FORTUNATO NICOLAU - ME	1.287,00	1.287,00	7.637,13	29.355,40
29/11/23	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CARTUCHOS COMPATÍVEIS HP 35/A436/85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	360,00	360,00	7.997,13	28.995,40

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2023	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/11/23	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) GALÕES DE ÁGUA 20L, 05(CINCO) CAIXAS DE COPO D'ÁGUA 200ML C/ 48 E 02(DOIS) VASILHAMES DE ÁGUA 20L.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	275,00	275,00	8.272,13	28.720,40

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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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				32.327,98	
14/11/23	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DA BOLSA-AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA KAYLAINE R. B. SANTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	231,00	231,00	231,00	32.096,98
14/11/23	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° BOLSA-AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA LAIS V. PASSAGLIA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	1.155,00	1.155,00	31.172,98
14/11/23	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO TODA 13° BOLSA-AUXÍLIO AO ESTAGIÁRIO PEDRO A. P. DA SILVA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2023.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	330,00	1.485,00	1.485,00	30.842,98
14/11/23	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° BOLSA-AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA YNAIÁ F. S. CARVALHO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015.	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI	220,00	1.705,00	1.705,00	30.622,98
28/11/23	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO DE NOVEMBRO/2023 A ESTAGIÁRIA KAYLAINE R. B. SANTOS - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	924,00	924,00	2.629,00	29.698,98
28/11/23	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO DE NOVEMBRO/2023 A ESTAGIÁRIA LAIS VITÓRIA PASSAGLIA - DE ACORODO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	1.848,00	3.553,00	28.774,98
28/11/23	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO DE NOVEMBRO/2023 A ESTAGIÁRIA YNAIÁ F. S. CARVALHO - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015.	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI	1.100,00	2.948,00	4.653,00	27.674,98
28/11/23	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO DE NOVEMBRO/2023 AO ESTAGIÁRIO PEDRO A. P. SILVA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.320,00	4.268,00	5.973,00	26.354,98

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/Nov a 30/Nov	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				72.223,98	
01/11/23	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER TN2370.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	72,00	72,00	72,00	72.151,98
06/11/23	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 02/2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	331,88	331,88	403,88	71.820,10
06/11/23	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO EM PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DIGITAIS.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	276,57	608,45	680,45	71.543,53
07/11/23	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE 01/2023, CONFORME ENCERRAMENTO DO SISTEMA ESOCIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	SECRETARIA DA RECEITA FE	232,56	232,56	913,01	71.310,97
08/11/23	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE: 23MM, 12MM E 9MM.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	138,00	138,00	1.051,01	71.172,97
10/11/23	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2019 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO" - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	442,51	442,51	1.493,52	70.730,46
11/11/23	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	266,60	266,60	1.760,12	70.463,86
12/11/23	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 11/2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	1.844,18	70.379,80
17/11/23	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2023.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	553,14	553,14	2.397,32	69.826,66
21/11/23	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	290,00	290,00	2.687,32	69.536,66
23/11/23	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AJUDIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	387,20	387,20	3.074,52	69.149,46
27/11/23	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO.	HELIO RICARDO DA SILVA JAI	2.850,00	2.850,00	5.924,52	66.299,46
28/11/23	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE OUTUBRO/2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.604,18	3.604,18	9.528,70	62.695,28

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/Nov a 30/Nov	2023	0014	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/11/23	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE OUTUBRO/2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.795,04	5.399,22	11.323,74	60.900,24
28/11/23	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE NOVEMBRO/2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.446,14	6.845,36	12.769,88	59.454,10
29/11/23	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN 2370 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON MB5110.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	312,00	312,00	13.081,88	59.142,10
30/11/23	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - ASSINADOC.	ASSINADOC DESENVOLVIME	84,80	84,80	13.166,68	59.057,30
30/11/23	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	BANCO DO BRASIL S/A	474,50	559,30	13.641,18	58.582,80

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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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

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/Nov a 30/Nov	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				500.060,13	
30/11/23	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DIGITAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.	CAMPVIDEO COMÉRCIO DE I	465.000,00	465.000,00	465.000,00	35.060,13

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/Nov a 30/Nov	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				31.942,19	
07/11/23	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,27	3.767,27	3.767,27	28.174,92
24/11/23	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO/2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	10.898,15	21.044,04

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/Nov a 30/Nov	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