

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2017	0001	332.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					332.000,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2017	0002	52.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				52.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Mai a 31/Mai	2017	0003	1.148.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				791.761,00	
25/05/17	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	702.701,25

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2017	0004	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				175.189,81	
31/05/17	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO/2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,54	18.702,54	18.702,54	156.487,27

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Mai a 31/Mai	2017	0005	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				38.490,00	
22/05/17	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 MIL CARTÕES DE VISITA, SENDO 1000 PARA CADA VEREADOR E 1000 PARA O ASSESSOR DE IMPRENSA.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	1.120,00	1.120,00	1.120,00	37.370,00
31/05/17	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	210,00	210,00	1.330,00	37.160,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Mai a 31/Mai	2017	0007	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				39.733,47	
23/05/17	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	133,80	133,80	133,80	39.599,67

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2017	0008	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				804.699,96	
25/05/17	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.366,78	68.366,78	68.366,78	736.333,18
25/05/17	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WALTER ROBERTO FERREIRA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/07/2015 A 10/07/2016.	WALTER ROBERTO FERREIR/	845,12	69.211,90	69.211,90	735.488,06
29/05/17	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2016 A 03/04/2017.	DENILZE MARIA ROSSETO RC	5.444,92	5.444,92	74.656,82	730.043,14

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2017	0009	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				225.757,63	
31/05/17	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADM CLT DE MAIO/2017.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.718,29	3.718,29	3.718,29	222.039,34
31/05/17	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.357,02	18.075,31	18.075,31	207.682,32

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2017	0010	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				120.101,09	
02/05/17	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA DE TELA GALVANIZADA COM DOIS PÉS DIREITOS.	ORIOLI & MARIA LTDA.-ME	550,00	550,00	550,00	119.551,09
02/05/17	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR UNIÃO.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	16,99	566,99	566,99	119.534,10
02/05/17	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PORTA SABÃO, PORTA DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA E LIXEIRA.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	485,25	1.052,24	1.052,24	119.048,85
02/05/17	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600 CYAN.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	185,00	1.237,24	1.237,24	118.863,85
04/05/17	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	185,00	1.422,24	118.678,85
05/05/17	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAMISAS POLO E 11(ONZE)CALÇAS JEANS PARA SERVIREM DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS( SERVENTE/ZELADORES, COPEIRA E VIGIA ) DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	FLAVIA REGINA NOGUEIRA TE	1.115,00	1.115,00	2.537,24	117.563,85
15/05/17	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIFÃO CROMADO, DUCHA HIGIENICA, BICO DE TORNEIRA, TORNEIRA GIRATÓRIA, TORNEIRA LAVATORIO, REPARO DE VALVULA, FITAS VEDA ROSCA, ENGATE FLEXIVEL, ESCOVA DE AÇO C/CABO, GALVANIZADO MAZA E PINCEL ATLAS.	JATAQUA COM.MATERIAIS PAI	296,40	296,40	2.833,64	117.267,45
23/05/17	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM, SUCO MAGUARY, CHÁ LEÃO, MARGARINA E AÇUCAR CRISTAL.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	360,45	360,45	3.194,09	116.907,00
23/05/17	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, RODO, DETERGENTE EM PÓ, INSETICIDA, VANISH LIMPA CARPETE, LIMPADOR DE BANHEIRO, ODORIZADOR, ESPONJA, SACO ALVEJADO E LIMPADOR MULTI-USO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	655,39	1.015,84	3.849,48	116.251,61
24/05/17	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE VENTILADOR, INTERRUPTOR,SOQUETE, REATOR E LÂMPADA.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	454,40	454,40	4.303,88	115.797,21
25/05/17	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAIPIRA E RODO DE MADEIRA.	ANTONIO ROBERTO ROQUE &	69,00	69,00	4.372,88	115.728,21
25/05/17	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO TORNEIRA GARDEM.	ANTONIO ROBERTO ROQUE &	6,00	75,00	4.378,88	115.722,21
29/05/17	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA CAIXA COM 6 UNIDADES PARA O RELÓGIO DE PONTO.	STARPONTO RELOGIOS DE P	180,00	180,00	4.558,88	115.542,21
31/05/17	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA FÁCIL, LUVÁ AMARELA E COPO CICOPLAST.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	338,27	338,27	4.897,15	115.203,94

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2017	0011	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				126.659,10	
05/05/17	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 04/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.449,60	13.449,60	13.449,60	113.209,50

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2017	0012	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				80.000,00	
25/05/17	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BIANCA DE SOUZA BORIN	502,78	502,78	502,78	79.497,22
25/05/17	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	480,92	983,70	983,70	79.016,30

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2017	0013	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				169.805,28	
02/05/17	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A ABRIL/2017.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	250,00	250,00	250,00	169.555,28
02/05/17	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON LQ 1070, E RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS DE TONER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	536,00	786,00	786,00	169.019,28
06/05/17	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM HD NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.	DIMM COMPUTADORES E SER	552,00	552,00	1.338,00	168.467,28
08/05/17	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE ABRIL/2017.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.656,99	4.656,99	5.994,99	163.810,29
10/05/17	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINOPOLIS NOS SEGUINTE DIAS- 08/04/2017- COMUNICADO, 15/04/2017- PROCESSO SELETIVO E DIA 29/04/2017- CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	284,40	284,40	6.279,39	163.525,89
10/05/17	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. D	11,86	296,26	6.291,25	163.514,03
10/05/17	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CNPJ COM DURAÇÃO DE DOIS ANOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS.	CERTISIGN CERTIFICADORA I	370,00	666,26	6.661,25	163.144,03
15/05/17	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE4 MANUTENÇÃO EM MICROFONE SEM FIO.	CARLOS AUGUSTO ALVES FE	880,00	880,00	7.541,25	162.264,03
15/05/17	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2017- AQUISIÇÃO /FORNECIMENTO DE VEÍCULO.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAL	276,57	1.156,57	7.817,82	161.987,46
15/05/17	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE UMA FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES.	MATSUHASHI & NICHIZONO L	75,00	1.231,57	7.892,82	161.912,46
19/05/17	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA DOCUMENTAÇÃO, PARA OBTENÇÃO DE AVCB( AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS ).	LÉA SILVIA ALVES SILVEIRA	3.500,00	3.500,00	11.392,82	158.412,46
22/05/17	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2017.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	11.510,82	158.294,46
23/05/17	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE MAIO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	1.041,81	1.041,81	12.552,63	157.252,65
23/05/17	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIO DE 2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.082,87	4.124,68	15.635,50	154.169,78
29/05/17	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DIA 27/05/2017: EDITAL DE CONVOCAÇÃO- R\$ 91,80 E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2017- R\$ 133,20.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	225,00	225,00	15.860,50	153.944,78
31/05/17	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	22,42	22,42	15.882,92	153.922,36

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2017	0014	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/05/17	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	10,11	32,53	15.893,03	153.912,25

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2017	0015	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					178.155,84
15/05/17	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/05/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.807,19	10.807,19	10.807,19	167.348,65

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2017	0016	144.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				132.270,00	
02/05/17	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE FLEX HD 4 CANAIS PARA GRAVAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	850,00	850,00	850,00	131.420,00
02/05/17	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES JWJ SEM FIO.	EDSON DA SILVEIRA GERVAZI	1.130,00	1.980,00	1.980,00	130.290,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2017	0017	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				54.773,08	
25/05/17	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE MAIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	49.466,35