

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2018	0001	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				980.000,00	
03/05/18	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REORMA E AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES	738.495,76	738.495,76	738.495,76	241.504,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2018	0002	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	
23/05/18	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.014,34	68.014,34	68.014,34	723.746,66
23/05/18	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	157.074,09	157.074,09	634.686,91

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2018	0003	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				175.189,83	
28/05/18	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL CLT DE MAIO DE 2018.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.826,94	3.826,94	3.826,94	171.362,89
28/05/18	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	18.702,55	22.529,49	22.529,49	152.660,34

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2018	0004	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					39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2018	0005	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				39.305,46	
09/05/18	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA QUE O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, JOSÉ EURIPEDES FERREIRA, POSSA VIAJAR ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAE SP, NA SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO E TAMBÉM SE DIRIGIRÁ ATÉ A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 006/2018.	ANGELA MARIA PEREIRA	600,00	600,00	600,00	38.705,46
11/05/18	148		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	476,04	476,04	123,96	39.181,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2018	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				8.738,10	
23/05/18	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	139,62	139,62	139,62	8.598,48

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2018	0007	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				792.814,12	
09/05/18	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS O SR. WALTER ROBERTO FERREIRA POR PEDIDO DE EXONERAÇÃO.	WALTER ROBERTO FERREIR/	3.965,35	3.965,35	3.965,35	788.848,77

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2018	0008	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				221.536,92	
28/05/18	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	14.502,89	14.502,89	14.502,89	207.034,03

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2018	0009	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				66.874,58	
08/05/18	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA PARA IMPRESSORA EPSON, PAPEL SULFITE, MARCA TEXTO E COLA EM BASTÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	290,70	290,70	290,70	66.583,88
18/05/18	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 16 E 01 COOLER GAB. 120X120 DEX DX.	FORTUNATO NICOLAU - ME	196,50	196,50	487,20	66.387,38
23/05/18	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	253,85	253,85	741,05	66.133,53
23/05/18	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, COADOR, DESINFETANTE, LAVA LOUÇAS, LIMPA PISO, LUVÁ MULTI-USO, ODORIZADOR DE AR, QUEROSENE PERFUMADA, RODO, SABÃO EM PEDRA E VANISH.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	402,50	656,35	1.143,55	65.731,03

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2018	0010	190.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				15.008,00	
07/05/18	1		ANULAÇÃO DE EMPENHO POR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL.	LAMOUNIER CONSTRUÇÕES	105.168,00	105.168,00	105.168,00	120.176,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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	2018	0011	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				40.457,60	
09/05/18	122		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	344,00	344,00	344,00	40.801,60
09/05/18	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- MATEUS DELFANTE GALANTI E NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO- 06 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, OCASIÃO EM QUE SERÁ ABORDADO QUESTÕES REFERENTES A LEI FEDERAL Nº 13.460/2017- A SER REALIZADO NO DIA 18/05/2018(SEXTA- FEIRA), NO HORÁRIO DAS 9H ÀS 13H, E MINISTRADO PELA ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 005/2018.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	1.000,00	656,00	656,00	39.801,60
23/05/18	147		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	461,37	461,37	194,63	40.262,97
23/05/18	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MAIO/2018 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	206,43	862,43	39.595,17
23/05/18	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MAIO/2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	PEDRO AURELYO PEREIRA D/	667,80	874,23	1.530,23	38.927,37

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2018	0012	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				88.064,40	
03/05/18	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM: 01 CARTUCHO DE TONER TN3392, 03 CARTUCHO DE TONER HP12A E 01 CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	514,00	514,00	514,00	87.550,40
04/05/18	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MÓDULOS (CONTAINERS)METÁLICOS - ALMOXARIFADO- DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, SENDO AMBOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO, DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO.	REYPEL TRANSPORTES LTDA	6.100,00	6.100,00	6.614,00	81.450,40
04/05/18	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE : CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE ABRIL DE 2018.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	10.756,99	11.270,99	76.793,41
07/05/18	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09(NOVE) DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA COMPLETA DE GÁS E TROCA DE TUBULAÇÃO.	CARLOS WENDER BRANCO	1.450,00	1.450,00	12.720,99	75.343,41
08/05/18	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO Nº01/2018 - CONTRATADA GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA; PUBLICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO PROCESSO ADM.002/2018, DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO COM A EMPRESA: LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME. E PUBLICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018- CONTRATO 02/2018- EMPRESA: REYPEL TRANSPORTES LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	1.161,59	1.161,59	13.882,58	74.181,82
15/05/18	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E RETIRADA DE MÓVEIS.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	1.430,00	1.430,00	15.312,58	72.751,82
15/05/18	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE PABX DE LUGAR, INCLUSO CABOS E REPAROS NA PLACA DE PABX LEUCOTRO.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA LT	2.710,00	4.140,00	18.022,58	70.041,82
16/05/18	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2018, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	940,34	940,34	18.962,92	69.101,48
18/05/18	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ECOSERV TERCEIRIZADOS E	45.900,00	45.900,00	64.862,92	23.201,48

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2018	0013	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/05/18	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	250,00	250,00	65.112,92	22.951,48
23/05/18	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MAIO DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	65.230,92	22.833,48
23/05/18	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE MAIO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	1.178,70	1.296,70	66.409,62	21.654,78
25/05/18	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SERVIDOR ILIMITADO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	400,00	400,00	66.809,62	21.254,78
25/05/18	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIO DE 2018.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.204,82	2.604,82	69.014,44	19.049,96
28/05/18	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2018- CONTRATADA REYPEL TRANSPORTES LTDA-ME- OBJETO: CONTRATAÇÃO/LOCAÇÃO DE DOIS MÓDULOS(CONTAINERS) METÁLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES COM ARMAZENAMENTO DE MÓVEIS E DOCUMENTOS DE ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2018-CONTRATADA: ECOSERV TERCEIRIZADOS EIRELI-ME; OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	608,45	608,45	69.622,89	18.441,51
30/05/18	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE MAIO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	10,45	10,45	69.633,34	18.431,06

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2018	0014	170.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					32.577,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2018	0015	44.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					42.501,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2018	0016	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				54.146,92	
23/05/18	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MAIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	48.683,65