

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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	2019	0001	398.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				398.000,00	
28/05/19	2		Suplementação (-)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	298.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2019	0002	1.189.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				854.754,40	
22/05/19	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	771.193,00

<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 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	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				189.808,44	
30/05/19	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	172.260,55

<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/Mai a 31/Mai	2019	0004	39.000,00

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

Saldo da Dotação

39.000,00

<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 Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	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				29.424,50	
14/05/19	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP, VEREADORA MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO, E DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E SEBASTIÃO FERREIRA, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, PARA REUNIÃO NO DER/DERSA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 011/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	28.224,50
22/05/19	167		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	212,78	212,78	987,22	28.437,28
31/05/19	149		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	4.439,87	4.439,87	3.452,65	32.877,15

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	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				9.416,44	
15/05/19	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE MAIO/2019 DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	144,20	144,20	144,20	9.272,24

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	0007	1.200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				920.061,75	
22/05/19	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	74.839,01	74.839,01	74.839,01	845.222,74

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	0008	320.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				242.008,72	
30/05/19	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE MAIO/2019.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.314,62	4.314,62	4.314,62	237.694,10
30/05/19	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	15.716,19	20.030,81	20.030,81	221.977,91



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	0009	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				105.747,65	
03/05/19	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BARRAS ANTI- PANICO, PARA A PORTA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FERRAGENS MADEFER R.P. I	1.700,00	1.700,00	1.700,00	104.047,65
06/05/19	159		PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE ALICATE, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, ARAME GALVANIZADO, BARRA GALVANIZADA, BROCA, CABO CCI, CABO COAXIAL, CABO REDE, CABO FLEX, CABO PARALELO, CANALETA, CONDULETE, LAMPADA, CONECTOR, MANGUEIRA CORRUGADA, FITA ISOLANTE, SUPORTE TV FIXO, BUCHA, PORCA, TERMINAL PINO, TELEFONE COM FIO, SUPORTE ANTENA, PLACA PARA CONDULETE, TAMPÃO PARA CONDULETE, CAIXA X C/TOMADA, ANTENA UHF, MODULO TOMADA, PLACA 4X2, CAIXA SOBREPOR E ELETROCALHA.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	4.010,40	4.010,40	5.710,40	100.037,25
07/05/19	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PEN DRIVE, ENVELOPE CONVITE, ETIQUETA E CESTO DE LIXO PLÁSTICO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	914,90	914,90	6.625,30	99.122,35
09/05/19	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE INOX DE DESCANSO DE COPOS COM 06 UNIDADES CADA CONJUNTO.	LOJA DO CHEFE DISTRIBUIDO	179,70	179,70	6.805,00	98.942,65
10/05/19	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REPELENTES DE POMBOS.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	68,70	68,70	6.873,70	98.873,95
14/05/19	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE NECK SEM FIO E 03 MICROFONES SEM FIO DUPLO.	KLEBER LUIZ GOBBO	3.760,00	3.760,00	10.633,70	95.113,95
22/05/19	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA, GANCHO, TRINCO CHATO E CORRENTE PLÁSTICA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	141,00	141,00	10.774,70	94.972,95
22/05/19	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ UTAM, CHÁ LEÃO, FILTRO DE PAPEL, GENGIBRE, MARGARINA E SUCO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	594,67	735,67	11.369,37	94.378,28
22/05/19	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA SCOTCH BRITE, INSETICIDA, LAVA LOUÇAS LIMPOL NEUTRO, LIMPA PISO, LIMPADOR MULTI USO, ODORIZADOR, SACO ALVEJADO E VASSOURA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	535,64	1.271,31	11.905,01	93.842,64
23/05/19	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) RODOS DE MADEIRA, 02(DOIS) RODOS DE PLÁSTICO E 03(TRÊS) VASSOURAS CAIPIRAS.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	93,00	93,00	11.998,01	93.749,64
23/05/19	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LUVAS MULTI-USO LIMPPANO E 03(TRÊS) ODORIZADORES DE AR.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	52,87	145,87	12.050,88	93.696,77
24/05/19	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOMOUSE WIRELESSKIT.	FORTUNATO NICOLAU - ME	154,00	154,00	12.204,88	93.542,77

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	0010	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/05/19	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	195,00	12.399,88	93.347,77
30/05/19	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM ACM MED. 60X50 CM- C/ADESIVO DIGITAL; 01(UMA)PLACA EM ACM MED. 30X15 CM- C/ADESIVO DIGITAL; 01(UMA)PLACA EM ACM MEDINDO 30X20 CM C/ ADESIVO DIGITAL- C/CORRENTE E 01(UMA) PLACA EM INOX MEDINDO 23X16CM GRAVAÇÃO UV.	CESAR FURLAN JOAQUIM - IV	280,00	475,00	12.679,88	93.067,77
30/05/19	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 40L C/100 E PAPEL HIGIÊNICO.	J FRANCISCO COM DE EMBA	82,60	557,60	12.762,48	92.985,17
31/05/19	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	330,00	13.092,48	92.655,17

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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	2019	0011	10.000,00

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

Saldo da Dotação

10.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	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				73.450,90	
22/05/19	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MAIO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015-26 26/05/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	698,60	698,60	72.752,30
22/05/19	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MAIO/2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015- DE 26/05/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	1.397,20	1.397,20	72.053,70
27/05/19	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS FUNCIONÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL- RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA) E ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI(OFFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA PARTICIPAÇÃO NA 23º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS-2019 QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- TCE- NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP- TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº012/2019.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	200,00	200,00	1.597,20	71.853,70

<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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	0013	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				122.951,43	
02/05/19	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CANON MB5110, E RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DE TONER HP12A, 01 CARTUCHO DE TONER TN3392 E 02 CARTUCHOS DE TONERS HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	664,00	664,00	664,00	122.287,43
08/05/19	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPRA/AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2019, MOTOR FLEX, POTÊNCIA NO MÍNIMO 153 CAVALOS, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	995,88	121.955,55
11/05/19	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE MAIO/2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	1.113,88	121.837,55
14/05/19	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 03(TRÊS) MICROFONES.	KLEBER LUIZ GOBBO	1.500,00	1.500,00	2.613,88	120.337,55
15/05/19	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET).	WEBLINK HISPEDAGEM DE S	348,95	348,95	2.962,83	119.988,60
15/05/19	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019- EDIÇÃO 11/05/2019.	JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO I	210,00	558,95	3.172,83	119.778,60
15/05/19	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.882,15	3.441,10	6.054,98	116.896,45
15/05/19	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE MAIO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.198,25	4.639,35	7.253,23	115.698,20
17/05/19	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TUBULAÇÃO EM ELETROCALHA COM BANDEJAMENTO EM CIMA DO TELHADO POR TODA A EXTENSÃO DO PRÉDIO, LIGAÇÃO DE LÂMPADAS EXTERNAS NOS JARDINS, INSTALAÇÃO DE ANTENA E PASSAGEM DE CABOS NA SALA REUNIÕES E INSTALAÇÃO DE 12 TOMADAS.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	2.300,00	2.300,00	9.553,23	113.398,20
22/05/19	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE TRINCO E PEDESTAL.	ORIOLO & MARIA LTDA.-ME	350,00	350,00	9.903,23	113.048,20
28/05/19	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO ADM.005/2019- PREGÃO PRESENCIAL 01/2019.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	387,20	10.290,43	112.661,00

<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 Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	0014	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/05/19	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI PÂNICO E REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO E ESCAVAÇÃO DE DRENO EM RESERVATÓRIO INFERIOR, ADIÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 28.	FAGNER ALVES SANTOS	2.800,00	2.800,00	13.090,43	109.861,00
31/05/19	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 25 DE MAIO DE 2019 DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 01 QUADRIMESTRE DE 2019 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	336,00	336,00	13.426,43	109.525,00
31/05/19	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO DE 2019.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	20,92	356,92	13.447,35	109.504,08

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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	2019	0015	180.000,00

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

Saldo da Dotação

0,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	0016	134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				107.381,20	
28/05/19	2		Suplementação (+)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	207.381,20



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2019	0017	79.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				55.835,72	
22/05/19	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE MAIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	50.044,65

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2019	0018	0,00

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

Saldo da Dotação

84.580,00