

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2021	0001	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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2021	0002	1.231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				897.825,70	
24/05/21	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	814.264,30

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 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2021	0003	270.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				200.033,43	
31/05/21	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	182.485,54

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/Mai a 31/Mai	2021	0004	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2021	0005	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				9.500,00	
12/05/21	92		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	450,20	450,20	450,20	9.950,20
17/05/21	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE ITU/SP, NO DIA 21/05/2021, OCASIÃO EM QUE HAVERÁ REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS VINÍCIUS CARVALHO, MARIA ROSAS, E COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS SEBASTIÃO SANTOS E WELLINGTON MOURA, E SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 007/2021.	MATEUS DELFANTE GALANTI	500,00	500,00	49,80	9.450,20
26/05/21	121		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	93,83	93,83	44,03	9.544,03

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2021	0006	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				4.364,52	
31/05/21	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DO MÊS MAIO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,87	158,87	158,87	4.205,65

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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	2021	0007	82.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				57.916,08	
01/05/21	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,48	3.010,48	3.010,48	54.905,60
24/05/21	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2021	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	9.031,46	48.884,62

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2021	0008	1.280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				971.210,14	
01/05/21	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2021, DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	39.717,59	39.717,59	39.717,59	931.492,55
24/05/21	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2021- DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	77.649,32	77.649,32	117.366,91	853.843,23

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2021	0009	330.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				242.953,80	
31/05/21	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 E 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 DO PESSOAL CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	6.874,65	6.874,65	6.874,65	236.079,15
31/05/21	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	16.646,45	23.521,10	23.521,10	219.432,70

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	2021	0010	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				51.322,47	
03/05/21	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD 240 GB SATA PATRIOT BURST P-2035, CADDY/ADAP SLIM PARA 2HD NOTEB, SWITCH 16 PORTAS ETH TP-LINK, CABO SOM, CABO EXTENSOR USB, HD SSD 240 GB SATA CRUCIAL E BASE REFRIGNOTEBOOK.	FORTUNATO NICOLAU - ME	1.315,00	1.315,00	1.315,00	50.007,47
03/05/21	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR/PULVERIZADOR E SUPORTE 103 TRANSLUCIDO.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	34,87	1.349,87	1.349,87	49.972,60
04/05/21	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO RECUP., AÇUCAR UNIÃO SACHE, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA E PAPEL HIGIÊNICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	265,00	265,00	1.614,87	49.707,60
04/05/21	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIVRO ATAS E ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	123,90	388,90	1.738,77	49.583,70
11/05/21	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,74 M2 DE CRISTAL INCOLOR 08MM TEMPERADO.	LUZENTIS COMERCIO DE VIC	450,00	450,00	2.188,77	49.133,70
11/05/21	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 ENVELOPES OURO, TAMANHO 31X41CM.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	392,00	842,00	2.580,77	48.741,70
12/05/21	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TAPETES TRANCADO COM ESTAMPA 38X58CM.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	159,00	159,00	2.739,77	48.582,70
12/05/21	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CRAVO A INDIA, CHÁ LEÃO, LEGUME-GENGIBRE, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, SUCO MAGUARY, VINAGRE, CANELA EM RAMA, CAFÉ LASANTE E CREME VEGETAL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	379,21	538,21	3.118,98	48.203,49
12/05/21	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, INSETICIDA, DESODORANTE DE AMBIENTE, LUVAS LATEX, ESPONJA LIMPEZA, ALCOOL ETÍLICO, LYSOFORM BOM BRIL, PANO DE CHÃO E LIMPA PISOS.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	408,27	946,48	3.527,25	47.795,22
18/05/21	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOMY ALCOOL LIQUIDO 70% E AQUISIÇÃO DE HOMY GELFRESH ALCOOL 70%.	HOMY IND. E COM.DE PROD.	453,52	453,52	3.980,77	47.341,70
18/05/21	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAPPUCINO EVOLUTTO TRADICIONAL, 01(UM) CAPPUCINO LIGHT 01 KG.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	216,00	669,52	4.196,77	47.125,70
18/05/21	126		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02(DOIS) ASPERSOR AGRICOLA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	70,00	739,52	4.266,77	47.055,70
31/05/21	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, RESERVATÓRIO BELL PLUS, SABONETEIRA, SUPORTE P/ROLÃO PLÁSTICO, PAPEL INTERFOLHA, COPO CRISTAL, SACO RECUP.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	518,96	518,96	4.785,73	46.536,74

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	2021	0011	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/05/21	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	120,00	638,96	4.905,73	46.416,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2021	0012	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2021	0013	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				30.000,00	
24/05/21	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MAIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 221/2015 DE 26/05/2015.	RAUL DE SOUZA	718,67	718,67	718,67	29.281,33

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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2021	0014	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				151.665,68	
03/05/21	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE GRADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	WILSON CONCEIÇÃO NASCIM	750,00	750,00	750,00	150.915,68
03/05/21	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	400,00	1.150,00	1.150,00	150.515,68
03/05/21	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	1.349,90	1.349,90	150.315,78
03/05/21	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EM 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER TN2370.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	204,00	1.553,90	1.553,90	150.111,78
04/05/21	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARTUCHO DE TONER TN3392, SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP8157, SERVIÇO PRESTADO EM CARTUCHO DE TONER HP12A, SERVIÇO PRESTADO EM CARTUCHO DE TONER HP85A E SERVIÇO PRESTADO EM CARTUCHO DE TONER TN3382.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	714,00	714,00	2.267,90	149.397,78
10/05/21	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS: DIA 17/04/2021- R\$ 670,00- PROCESSO SELETIVO CIEE; DIA 24/04/2021- R\$ 164,00- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA; 18/05/2021- R\$ 164,00- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	998,00	998,00	3.265,90	148.399,78
11/05/21	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL RELATIVA A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	3.328,95	148.336,73
18/05/21	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO ECNPJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CERTISIGN CERTIFICADORA	390,00	390,00	3.718,95	147.946,73
18/05/21	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO.	GUILHERME LOMBARDI MEI	820,00	1.210,00	4.538,95	147.126,73
24/05/21	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DE MAIO DE 2021.	CERTISIGN CERTIFICADORA	149,00	149,00	4.687,95	146.977,73
31/05/21	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO DE 12/06/2021 A 12/06/2022.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	1.401,90	1.401,90	6.089,85	145.575,83
31/05/21	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021- DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.765,17	5.167,07	9.855,02	141.810,66
31/05/21	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE MAIO/2021- DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.195,93	6.363,00	11.050,95	140.614,73
31/05/21	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO EXTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S/A	157,67	6.520,67	11.208,62	140.457,06

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2021	0015	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/05/21	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGA EM MAIO/2021.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	263,71	6.784,38	11.472,33	140.193,35
31/05/21	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCÁRIOS DEBITADAS NO EXTRATO BANCÁRIO DE MAIO/21	BANCO DO BRASIL S/A	123,78	6.908,16	11.596,11	140.069,57
31/05/21	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 26/05/2021 DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	168,00	7.076,16	11.764,11	139.901,57

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2021	0016	80.000,00

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

Saldo da Dotação

37.529,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2021	0017	160.000,00

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

Saldo da Dotação

0,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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	2021	0018	30.000,00

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

Saldo da Dotação

25.300,00