

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 1.033.4.4.90.51.00.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Mar a 31/Mar | 2017 | 0001 | 332.000,00 |

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

Saldo da Dotação

332.000,00

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 1.033.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Mar a 31/Mar | 2017 | 0002 | 52.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 49.700,00 | |
| 16/03/17 | 13 | | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELETROZEMA LTDA. | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 52.000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Mar a 31/Mar | 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 | | | | 969.880,50 | |
| 24/03/17 | 88 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2017. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS | 89.059,75 | 89.059,75 | 89.059,75 | 880.820,75 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Mar a 31/Mar | 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 | | | | 212.594,91 | |
| 29/03/17 | 100 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE I.N.S.S QUOTA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2017. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/ | 18.702,55 | 18.702,55 | 18.702,55 | 193.892,36 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Mar a 31/Mar | 2017 | 0005 | 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

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Mar a 31/Mar | 2017 | 0006 | 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 | | | | 39.442,31 | |
| 16/03/17 | 80 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DOS VEREADOR ANDRÉ LUIZ ZANATA, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017. OPORTUNIDADE EM QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO NO GOOGLE DO BRASIL, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO, COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E COM O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE JARDINÓPOLIS E JURUCÊ. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 006/2017. | ANGELA MARIA PEREIRA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 39.042,31 |
| 16/03/17 | 81 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DOS VEREADORES LINDENILTON DA SILVA GANDA E LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS: SEBASTIÃO SANTOS E LÉO OLIVEIRA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 007/2017. | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 38.042,31 |
| 24/03/17 | 80 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | ANGELA MARIA PEREIRA | 192,42 | 192,42 | 1.207,58 | 38.234,73 |
| 24/03/17 | 81 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | ANGELA MARIA PEREIRA | 271,55 | 463,97 | 936,03 | 38.506,28 |
| 29/03/17 | 94 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS ENCAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS E REPAROS DE VALVULAS. | SEBASTIÃO CARLOS GOMES | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.036,03 | 37.406,28 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Mar a 31/Mar | 2017 | 0007 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|----------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 29/03/17 | 95 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR ATÉ A CIDADE DE JABOTICABAL(SP) NOS DIAS 3,4,5,6 E 7 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA GRATUITA DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO. ASSUNTO ESSE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 011/2017. | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.000,00 | 2.100,00 | 3.036,03 | 36.406,28 |
| 29/03/17 | 96 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES MARLI RODRIGUES VIOLANTE, MATEUS SIGNORINI, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E SEBASTIÃO FERREIRA, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS WELSON GASPARINI, ROBERTO ENGLER, DAVI ZAIA, ROBERTO MORAES E ANDRÉ SOARES E TAMBÉM JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES E AGRICULTURA. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 010/2017. | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.500,00 | 3.600,00 | 4.536,03 | 34.906,28 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Mar a 31/Mar | 2017 | 0008 | 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 | | | | 40.000,00 | |
| 23/03/17 | 85 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE MARÇO DE 2017. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 39.870,19 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 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/Mar a 31/Mar | 2017 | 0009 | 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 | | | | 944.826,53 | |
| 24/03/17 | 87 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2017. | FOLHA DE PAGAMENTO | 66.169,74 | 66.169,74 | 66.169,74 | 878.656,79 |
| 24/03/17 | 90 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2016 A 03/04/2017. | RENATA CRISTINA VIANNA BE | 9.864,03 | 76.033,77 | 76.033,77 | 868.792,76 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Mar a 31/Mar | 2017 | 0010 | 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 | | | | 262.796,01 | |
| 29/03/17 | 99 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE MARÇO/2017. | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT | 3.762,17 | 3.762,17 | 3.762,17 | 259.033,84 |
| 29/03/17 | 101 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2017. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/ | 14.458,17 | 18.220,34 | 18.220,34 | 244.575,67 |
| 29/03/17 | 102 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTÔNOMO CFE NF.58- 29/03/2017- SEBASTIÃO CARLOS GOMES- VALOR- R\$ 1.100,00. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/ | 220,00 | 18.440,34 | 18.440,34 | 244.355,67 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Mar a 31/Mar | 2017 | 0011 | 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 | | | | 132.744,36 | |
| 02/03/17 | 62 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600. | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 132.574,36 |
| 06/03/17 | 65 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL INTERFOLHA E LIXEIRA C/PEDAL. | J FRANCISCO COM DE EMBA | 388,70 | 388,70 | 558,70 | 132.185,66 |
| 06/03/17 | 66 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) FOLHAS DE PAPÉIS TIMBRADOS. | GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS | 1.640,00 | 2.028,70 | 2.198,70 | 130.545,66 |
| 06/03/17 | 67 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRA GALVANIZADA, BROCA, CABO, CONDULETE, TOMADA TELEBRAZ, HASTE TERRA, REATOR, LAMPADA FLUORESCENTE, DISJUNTOR, PLUG MACHO, PLACA C/CONDULETE, ABRAÇADEIRA C/CUNHA, LAMPADA ESPIRAL E PLUG FEMEA. | CENTROLUX COMERCIAL LTI | 583,95 | 2.612,65 | 2.782,65 | 129.961,71 |
| 06/03/17 | 78 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR. | J FRANCISCO COM DE EMBA | 15,15 | 2.627,80 | 2.797,80 | 129.946,56 |
| 08/03/17 | 69 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS CAIPIRA. | ANTONIO ROBERTO ROQUE | 36,00 | 36,00 | 2.833,80 | 129.910,56 |
| 08/03/17 | 70 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PEN DRIVE, FITA PARA IMPRESSORA EPSON E PASTA CLASSIFICADORA. | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME | 769,70 | 805,70 | 3.603,50 | 129.140,86 |
| 09/03/17 | 71 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA COLOR NOVACOR LATEX FOSCO GELO, TINTA ACRILICA BRANCO, LIXA D.ÁGUA, LONA PLÁSTICA, MASSA CORRIDA E PRIMER SINTÉTICO BRANCO. | PINOTTI & JULIANI COMÉRCIO | 508,50 | 508,50 | 4.112,00 | 128.632,36 |
| 10/03/17 | 74 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM, AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE SUCRALOSE, COADOR, SUCO MAGUARY, MARGARINA QUALY. | SUPERMERCADO SB BABÁ L | 414,39 | 414,39 | 4.526,39 | 128.217,97 |
| 10/03/17 | 75 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ODORIZADOR, DESINFETANTE, LIMPA AZULEJOS, LUVA, LIMPADOR VEJA, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITÁRIA, ESPONJA E SACO ALVEJADO. | SUPERMERCADO SB BABÁ L | 292,08 | 706,47 | 4.818,47 | 127.925,89 |
| 16/03/17 | 77 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMALTE BRANCO E ROLO DE ESPUMA. | PINOTTI & JULIANI COMÉRCIO | 30,00 | 30,00 | 4.848,47 | 127.895,89 |
| 24/03/17 | 92 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA FONTE E 01 ITA3RA-1-P LEUCOTRON. | ERIMAT TELEINFORMÁTICA L | 890,00 | 890,00 | 5.738,47 | 127.005,89 |
| 27/03/17 | 93 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CANHÃO HD FLEX 2.8 2 MEGA. | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M | 390,00 | 390,00 | 6.128,47 | 126.615,89 |
| 31/03/17 | 104 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL CADA CAIXA. | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS | 420,00 | 420,00 | 6.548,47 | 126.195,89 |
| 31/03/17 | 105 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO. | PROMATEC CAFE LTDA-ME | 175,00 | 595,00 | 6.723,47 | 126.020,89 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.34.00.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Mar a 31/Mar | 2017 | 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 | | | | 152.885,82 | |
| 03/03/17 | 64 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP- REF.02/2017. | LIDERANÇA LIMPEZA E CONS | 12.328,80 | 12.328,80 | 12.328,80 | 140.557,02 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Mar a 31/Mar | 2017 | 0013 | 80.000,00 |

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

Saldo da Dotação

80.000,00

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Mar a 31/Mar | 2017 | 0014 | 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 | | | | 196.579,75 | |
| 02/03/17 | 63 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 CARTUCHOS DE TONER HP 12A. | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 196.407,75 |
| 07/03/17 | 68 | | 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 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | CLAN INFORMÁTICA E SERVI | 4.656,99 | 4.656,99 | 4.828,99 | 191.750,76 |
| 14/03/17 | 73 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO DE 20 METROS DE CÂMERA. | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M | 106,00 | 106,00 | 4.934,99 | 191.644,76 |
| 20/03/17 | 82 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE DUAS SALAS E UMA PORTA. | LEANDRO DONIZETTE CARV | 680,00 | 680,00 | 5.614,99 | 190.964,76 |
| 23/03/17 | 84 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TIELEFÔNICA DE MARÇO DE 2017. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 927,35 | 927,35 | 6.542,34 | 190.037,41 |
| 23/03/17 | 86 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. | CPFL- COMPANHIA PAULISTA | 3.740,33 | 4.667,68 | 10.282,67 | 186.297,08 |
| 24/03/17 | 91 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA TROCA DE PLACA FONTE E PROGRAMAÇÕES GERAIS. | ERIMAT TELEINFORMÁTICA L | 636,00 | 636,00 | 10.918,67 | 185.661,08 |
| 29/03/17 | 97 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 01/2017-CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAGAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE E PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 01/2017- OBJETO: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO SEDAN MOTOR 2.0 FLEX, ZERO QUILOMETRO, 4 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. | IMPrensa OFICIAL DO ESTA | 663,77 | 663,77 | 11.582,44 | 184.997,31 |
| 29/03/17 | 98 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 01/2017- OBJETO: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE UM VEICULO SEDAN, MOTOR 2.0 FLEX, ZERO QUILOMETRO, 4 PORTAS, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS. | EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ | 342,00 | 1.005,77 | 11.924,44 | 184.655,31 |
| 29/03/17 | 103 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | VANDERLEI CAMARGO DA SII | 850,00 | 1.855,77 | 12.774,44 | 183.805,31 |
| 31/03/17 | 106 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/ | 29,88 | 29,88 | 12.804,32 | 183.775,43 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Mar a 31/Mar | 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 | | | | 199.736,52 | |
| 15/03/17 | 76 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/03/2017. | VEROCHEQUE REFEIÇÕES L | 10.131,74 | 10.131,74 | 10.131,74 | 189.604,78 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | 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/Mar a 31/Mar | 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 | | | | 143.200,00 | |
| 09/03/17 | 72 | | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 03 ACCESS POINT 300 M.WIRELESS N- TPLINK EA220 PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET. | SIMM COMPUTADORES E SE | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 139.750,00 |
| 16/03/17 | 79 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO MOTOROLA Z PLAY 32GB PRETO PARA USO DA PRESIDENCIA. | ELETROZEMA LTDA. | 2.300,00 | 2.300,00 | 5.750,00 | 137.450,00 |
| 21/03/17 | 83 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO HI- WALL INVERTER ELGIN FRIO 220V 9000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO ELGIN INVERTER HI WALL FRIO 220V 12000 BTUS. | M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRC | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.750,00 | 134.450,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | 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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Mar a 31/Mar | 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 | | | | 65.386,54 | |
| 24/03/17 | 89 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2017. | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.306,73 | 5.306,73 | 5.306,73 | 60.079,81 |