

<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/Mar a 31/Mar	2015	0001	105.000,00

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

Saldo da Dotação

105.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2015	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	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	2015	0004	240.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				206.072,10	
31/03/15	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2015.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	188.524,22

<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/Mar a 31/Mar	2015	0005	20.300,00

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

Saldo da Dotação

20.300,00

<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 Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2015	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				38.700,00	
05/03/15	59		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	400,10	400,10	400,10	39.100,10
09/03/15	57		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	268,67	268,67	668,77	39.368,77
16/03/15	75		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 CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS (PRESIDENTE DA CÂMARA), NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, ATÉ A CIDADE DE BARRETOS, PARA VISITA AO HOSPITAL DO CÂNCER- FUNDAÇÃO PIO XII, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 008/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	500,00	500,00	168,77	38.868,77
16/03/15	76		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 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA, JOSÉ CARLOS CARVALHO, LILIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA, LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, AMAURI PEGORARO, MATEUS SIGNORINI, RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ANTONIO CARLOS BRIGLIADORI, JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR E JOÃO CIRO MARCONI, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E DE TRANSPORTES PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DUARTE NOGUEIRA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 009/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	5.000,00	5.500,00	4.831,23	33.868,77
18/03/15	76		RESTITUIÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO, POIS NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	5.000,00	5.000,00	168,77	38.868,77
20/03/15	75		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	256,31	256,31	425,08	39.125,08

<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 Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2015	0007	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/03/15	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES AMAURI PEGORARO, MATEUS SIGNORINI E JOSÉ CARLOS CARVALHO, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO WELSON GASPARINE, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 012/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	1.200,00	774,92	37.925,08
27/03/15	98		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/PRESIDENTE DA CÂMARA CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS DAVI ZAIA E ANDRÉ SOARES, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 013/2015.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.774,92	36.925,08

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2015	0008	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				9.940,69	
25/03/15	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA Nº 16-99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	36,52	36,52	36,52	9.904,17



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2015	0009	1.070.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				965.995,21	
25/03/15	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	55.443,81	55.443,81	55.443,81	910.551,40
31/03/15	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA CARGO EM COMISSÃO MARILIA SPRESSOLA.	MARILIA SPRESSOLA	3.956,67	3.956,67	59.400,48	906.594,73
31/03/15	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2014 A 03/04/2015.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	8.255,84	12.212,51	67.656,32	898.338,89

<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/Mar a 31/Mar	2015	0010	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				289.716,04	
31/03/15	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2015 E RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA MARILIA SPRESSOLA.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	12.214,14	12.214,14	12.214,14	277.501,90
31/03/15	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015 DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.128,13	15.342,27	15.342,27	274.373,77

<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/Mar a 31/Mar	2015	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				134.880,74	
02/03/15	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600/Q6000 BLACK.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	130,00	130,00	130,00	134.750,74
03/03/15	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOBINAS 57X60MM, 01 CAIXA DE GRAMPO, 01 CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, 02 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4, 03 AGENDAS 2015 PRATIKA PRETA TILIBRA, 01 LIVRO ATAS TILIBRA, 01 PORTA CARTÃO E 01 PACOTE DE 250 FOLHAS FORMULÁRIO DE RECIBO DE PAGAMENTO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	456,15	456,15	586,15	134.294,59
04/03/15	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, MARGARINA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	279,47	279,47	865,62	134.015,12
04/03/15	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL LIQUIDO, DESINFETANTE BUFALO, DESODORIZADOR AMBIENTE GLADE, ESPONJA PARA LIMPEZA, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA PISOS RAJJALIM, LIMPADOR MULTIUSO VEJA, LUVA LATEX, SABÃO EM PEDRA MINUANO E SABÃO EM PÓ OMO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	183,99	463,46	1.049,61	133.831,13
06/03/15	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	140,00	140,00	1.189,61	133.691,13
16/03/15	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TOALHAS DE MESA, 02(DOIS) TAPETES E 12(DOZE) PANOS DE COPA.	BAZAR CENTRAL LTDA	271,90	271,90	1.461,51	133.419,23
16/03/15	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO E 04 PASTILHAS DE LIMPEZA CAFIZA PARA MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	177,00	448,90	1.638,51	133.242,23
18/03/15	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESSÃO ANUAL ATIVIRUS ESER PARA 10(DEZ) COMPUTADORES.	SIMM COMPUTADORES E SE	900,00	900,00	2.538,51	132.342,23
18/03/15	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	110,00	1.010,00	2.648,51	132.232,23
20/03/15	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO 40L, SABONETE LIQUIDO, SACO PRETO 100L E COPO ZANATA C/100.	J FRANCISCO COM DE EMBA	207,71	207,71	2.856,22	132.024,52
23/03/15	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1.	GUSTAVO CONRADO COUTO	110,00	110,00	2.966,22	131.914,52
24/03/15	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA TELEFONE E 01 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	111,90	111,90	3.078,12	131.802,62

<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/Mar a 31/Mar	2015	0012	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/03/15	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, ABRAÇADEIRA, BARRA GAVANIZADA, CABO FLEX, CABO PARALELO, CONDULETE, TOMADA VAPOR METALICA, REATOR, REFLETOR, LAMPADAS, TARTARUGA MENOR PRETA, TOMADA TELEBRAS, FITA ISOLANTE, PLACA PARA CONDULETE, LAMPADA ESPIRAL, CONECTOR PARA CABO REDE RJ-45 E REATOR VAPOR METÁLICO.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	1.221,47	1.221,47	4.299,59	130.581,15
31/03/15	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,20 CADA SELO E 100 SELOS NO VALOR DE R\$ 0,10 CADA SELO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	370,00	370,00	4.669,59	130.211,15
31/03/15	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CALÇAS PROFISSIONAL, 08 BABY LOOK POLO PIQUET C/BORDADO GRANDE, 04 BABY LOOK EXX E 03 PARES DE SAPATOS EVA MED.WORK.	RIB UNIFORMES CONFECO	994,70	1.364,70	5.664,29	129.216,45
31/03/15	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	148,00	1.512,70	5.812,29	129.068,45

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2015	0013	20.000,00

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

Saldo da Dotação

20.000,00

<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 Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2015	0014	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				76.532,80	
25/03/15	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	551,60	551,60	551,60	75.981,20
25/03/15	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BEATRIZ ROSA DIAS	551,60	1.103,20	1.103,20	75.429,60
25/03/15	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO DE 2015, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	788,00	1.891,20	1.891,20	74.641,60

<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/Mar a 31/Mar	2015	0015	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				140.064,76	
02/03/15	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	136.164,76
02/03/15	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DE TONER HP12A, 01 CARTUCHO DE TONER HP2600BK E 01 CARTUCHO DE TONER TN3392	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	339,00	4.239,00	4.239,00	135.825,76
02/03/15	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	176,55	4.415,55	4.415,55	135.649,21
04/03/15	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 60.000BTU/H E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 7000 BTU/H.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	700,00	700,00	5.115,55	134.949,21
06/03/15	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS VÁLIDA DURANTE 1 ANO PERÍODO DE 01/03/2015 A 28/02/2015.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	60,00	60,00	5.175,55	134.889,21
18/03/15	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	300,00	300,00	5.475,55	134.589,21
25/03/15	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE MARÇO DE 2015 DOS NºS (16)3663-5973- R\$ 62,63; (16) 3663-3270- R\$ 511,09; (16)3663-3970- R\$ 62,63 E (16)3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	698,98	698,98	6.174,53	133.890,23
25/03/15	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARÇO DE 2015 DE 03 ESTAGIÁRIOS.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	989,98	6.465,53	133.599,23
27/03/15	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2015.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	6.540,53	133.524,23
31/03/15	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS EM REATORES E LAMPADAS, NOVOS PONTOS DE TOMADAS, TROCA DE DISJUNTORES, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.500,00	1.500,00	8.040,53	132.024,23
31/03/15	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	41,32	1.541,32	8.081,85	131.982,91

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2015	0016	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				210.862,36	
20/03/15	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/03/2015.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.716,03	9.716,03	9.716,03	201.146,33



<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2015	0017	344.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				337.190,00	
18/03/15	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	4.220,00	4.220,00	4.220,00	332.970,00

<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/Mar a 31/Mar	2015	0018	69.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				60.320,87	
25/03/15	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,44	4.526,44	4.526,44	55.794,43