

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/Mar a 31/Mar	2016	0001	312.000,00

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

Saldo da Dotação

312.000,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2016	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

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/Mar a 31/Mar	2016	0003	1.134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				966.877,20	
23/03/16	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	883.315,80

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2016	0004	252.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				216.904,24	
28/03/16	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2016 DOS VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,00	17.547,00	17.547,00	199.357,24

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	2016	0005	21.000,00

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

Saldo da Dotação

21.000,00

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	2016	0006	42.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				41.000,00	
02/03/16	55		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 PRESIDENTE DA CÂMARA -VEREADOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, DO VEREADOR LUIZ GUSTAVO DE SOUZA E DO SERVIDOR MATEUS DELFANTE GALANTI, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, OS QUAIS SE DIRIGIRÃO ATÉ A SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 005/2016.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	39.800,00
02/03/16	56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DO VEREADOR AMAURI PEGORARO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA DO ESTADO DE SÃO PAULO- DR.LUIZ SOUTO MADUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO COM O FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 006/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	2.200,00	2.200,00	38.800,00
09/03/16	45		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	299,02	299,02	1.900,98	39.099,02
14/03/16	55		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	193,80	193,80	1.707,18	39.292,82
21/03/16	56		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	481,87	481,87	1.225,31	39.774,69

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	2016	0007	42.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/03/16	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DO VEREADOR AMAURI PEGORARO, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL WELSON GASPARINI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 008/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	2.225,31	38.774,69

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2016	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				9.623,78	
23/03/16	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N°99967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	188,67	188,67	188,67	9.435,11

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/Mar a 31/Mar	2016	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				945.880,98	
23/03/16	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	63.229,66	63.229,66	63.229,66	882.651,32

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	2016	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				284.835,36	
28/03/16	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL CELETISTA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2016.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.433,50	3.433,50	3.433,50	281.401,86
28/03/16	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.278,23	16.711,73	16.711,73	268.123,63

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	2016	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				135.674,06	
02/03/16	57		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FAQUEIROS TRAMONTINA CONTENDO 20 PEÇAS CADA UM.	SAVEGNAGO SUPERMERCAL	75,80	75,80	75,80	135.598,26
02/03/16	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS, GRAMPO E PAPEL SULFITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	336,70	412,50	412,50	135.261,56
03/03/16	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA CSP 12V7AH POWER.	JD D' AFFLITTO E D AFFLITTC	160,00	160,00	572,50	135.101,56
04/03/16	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE SACHE 5GR DE AÇUCAR CARAVELAS C/400.	J FRANCISCO COM DE EMBA	14,99	14,99	587,49	135.086,57
04/03/16	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO 40 LITROS, SACO PRETO PARA LIXO 100 LITROS, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA, COPO ZANATTA E FIBRA LIMPEZA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	338,90	353,89	926,39	134.747,67
04/03/16	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ UTAM, CHÁ KININO, CHÁ LEÃO, MARGARINA QUALY E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	595,68	949,57	1.522,07	134.151,99
04/03/16	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPA CARPETE, LIMPA PISOS RAJJALIM, LIMPADOR MULTIUSO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PEDRA E SABÃO EM PÓ.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	315,31	1.264,88	1.837,38	133.836,68
11/03/16	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE IMPRESSORA USB, 01 CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/AF E 01 CABO USB X PARALELO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	51,00	51,00	1.888,38	133.785,68
17/03/16	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	165,00	2.053,38	133.620,68
23/03/16	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MODEM ADSL TP-LINK TD-8816, 01 FONE DE OUVIDO C/MICROFONE E 01 NO BREAK SMS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	497,50	497,50	2.550,88	133.123,18
28/03/16	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARALELO, CANALETA, INTERRUPTOR, REATOR, LAMPADA FLUORESCENTE, VENTILADOR OCILANTE 60CM, FITA ISOLANTE E LAMPADA ESPIRAL.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	1.062,30	1.062,30	3.613,18	132.060,88
28/03/16	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	168,00	1.230,30	3.781,18	131.892,88
28/03/16	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, PAPEL INTERFOLHA E SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBA	133,13	1.363,43	3.914,31	131.759,75

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	2016	0012	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

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2016	0013	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				33.112,07	
03/03/16	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP-REF: 02/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	10.646,75	10.646,75	10.646,75	22.465,32
08/03/16	1		Suplementação (+)		120.000,00	120.000,00	109.353,25	142.465,32

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/Mar a 31/Mar	2016	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				75.776,00	
23/03/16	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARIA APARECIDA BORGES I	616,00	616,00	616,00	75.160,00
23/03/16	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	616,00	1.232,00	1.232,00	74.544,00
23/03/16	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RENAN CESAR DE ASSIS DEI	880,00	2.112,00	2.112,00	73.664,00
23/03/16	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL- RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), E JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO), PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO MOMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, ÀS 14 HS, NO TEATRO PEDRO II, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 007/2016.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	100,00	2.212,00	2.212,00	73.564,00

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	2016	0015	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				201.386,36	
01/03/16	54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP 12 A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	172,00	172,00	172,00	201.214,36
02/03/16	58		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 RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	4.171,83	4.343,83	197.042,53
04/03/16	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.438,08	2.438,08	6.781,91	194.604,45
08/03/16	1		Suplementação (-)		60.000,00	60.000,00	66.781,91	134.604,45
11/03/16	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	66.856,91	134.529,45
11/03/16	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 001/2016-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA CERCAMENTO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA.DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO": 01 DE ABRIL DE 2016, ÀS 09:30 HORAS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	406,88	67.188,79	134.197,57
11/03/16	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 01/2016-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA CERCAMENTO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA.DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES " PROPOSTA DE PREÇOS" E " DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO": 01 DE ABRIL DE 2016.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	342,00	748,88	67.530,79	133.855,57
14/03/16	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	67.605,79	133.780,57
23/03/16	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MARÇO DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	321,00	321,00	67.926,79	133.459,57

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	2016	0016	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/03/16	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 01/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	IMPrensa Oficial do Esta	331,88	652,88	68.258,67	133.127,69
23/03/16	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2016:(016)3663-3970- R\$ 63,99, (016)3663-5973- R\$ 63,99,(016) 3663-3270- R\$ 667,14 E (016)3663-3794- R\$ 63,99.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	859,11	1.511,99	69.117,78	132.268,58
23/03/16	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2016.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.364,80	3.876,79	71.482,58	129.903,78
31/03/16	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	28,17	28,17	71.510,75	129.875,61

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2016	0017	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				208.374,62	
11/03/16	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 11/03/2016, RELATIVA A RECARGA DECORRENTE DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 153 DE 31 DE MAIO DE 2005.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	1.533,27	1.533,27	1.533,27	206.841,35
17/03/16	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- DATA DO CRÉDITO-20/03/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	12.345,96	196.028,66

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2016	0018	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				144.000,00	
08/03/16	1		Suplementação (-)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2016	0019	72.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				62.041,78	
23/03/16	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	4.979,11	57.062,67