

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/Dez a 31/Dez	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

723,01

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	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

2.000,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	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				214.824,60	
16/12/16	428		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	131.263,20

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/Dez a 31/Dez	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				58.973,24	
16/12/16	434		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	41.425,35

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/Dez a 31/Dez	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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				36.888,70	
06/12/16	419		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 DO VEREADOR JOSÉ EURÍPIDES FERREIRA, ATÉ SÃO PAULO-SP NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA EXECUTIVA- REDE FERROVIÁRIA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 016/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35.888,70
12/12/16	419		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	ANGELA MARIA PEREIRA	491,67	491,67	508,33	36.380,37

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2016	0007	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				8.349,82	
20/12/16	442		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	133,23	133,23	133,23	8.216,59

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2016	0008	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				314.152,20	
01/12/16	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	31.841,45	31.841,45	31.841,45	282.310,75
01/12/16	406		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2015 A 03/04/2016.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	5.120,25	36.961,70	36.961,70	277.190,50
01/12/16	407		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA ALMEIDA CAPELI RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2015 A 28/06/2016.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.669,05	39.630,75	39.630,75	274.521,45
01/12/16	408		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO LIMA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2015 A 28/06/2016.	MARIA JOANA D.ARC NASCIV	2.522,17	42.152,92	42.152,92	271.999,28
01/12/16	409		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2015 A 08/02/2016.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	3.708,09	45.861,01	45.861,01	268.291,19
16/12/16	427		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	56.567,17	56.567,17	102.428,18	211.724,02

SÃO PAULO CÂMARA 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/Dez a 31/Dez	2016	0009	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				129.321,10	
01/12/16	411		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	13.354,23	13.354,23	13.354,23	115.966,87
16/12/16	435		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	14.010,20	14.010,20	27.364,43	101.956,67
16/12/16	436		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DE DEZEMBRO/2016 E 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.437,32	19.447,52	32.801,75	96.519,35

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/Dez a 31/Dez	2016	0010	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				43.871,54	
01/12/16	413		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 2600-Q6002 YELLOW.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	170,00	170,00	170,00	43.701,54
05/12/16	415		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BONDER E FORMULÁRIO LAB.2 VIAS.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	52,50	52,50	222,50	43.649,04
15/12/16	425		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, REATOR, LAMPADA FLUORESCENTE, RELE FOTOCELULA, DISJUNTOR, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, LAMPADA ESPIRAL, PLUG MACHO E SUPORTE ANT.TELHA.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	1.325,35	1.325,35	1.547,85	42.323,69
16/12/16	430		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB, CABO HDMI, CABO DE IMPRESSORA PARALELO E CABO EXTENSOR USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	43,50	43,50	1.591,35	42.280,19
20/12/16	438		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTATOR E RELE DE SOBRECARGA.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	755,00	755,00	2.346,35	41.525,19

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/Dez a 31/Dez	2016	0011	20.000,00

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	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2016	0012	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				36.346,76	
01/12/16	412		EMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.549,60	12.549,60	12.549,60	48.896,36
01/12/16	410		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.- REF: 11/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.549,60	0,00	0,00	36.346,76
01/12/16	412		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.- REF: 11/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.549,60	12.549,60	12.549,60	23.797,16

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/Dez a 31/Dez	2016	0013	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				6.158,88	
01/12/16	402		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO(13º SALÁRIO) 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	880,00	880,00	5.278,88
01/12/16	403		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO(13º SALÁRIO/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	1.496,00	1.496,00	4.662,88
01/12/16	404		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO(13º SALÁRIO 2016) EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	616,00	2.112,00	2.112,00	4.046,88
16/12/16	431		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	880,00	2.992,00	3.166,88
16/12/16	432		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	1.496,00	3.608,00	2.550,88
16/12/16	433		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA*-AUXÍLIO DE DEZEMBRO 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	2.112,00	4.224,00	1.934,88

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/Dez a 31/Dez	2016	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				37.768,27	
01/12/16	405		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS SEGUINTE PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE CONTRATO Nº002/2016- PROCESSO Nº 003/2016- PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- CONTRATADA: ALLAN RODRIGUES SILVA-ME; EXTRATO DE CONTRATO Nº06/2016- PROCESSO Nº 003/2016- PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- CONTRATADA- INTELIX TECNOLOGIA EIRELI EPP.; EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2016- PROCESSO Nº003/2016- PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- CONTRATADA: ANA JULIA SCAGGION.	IMPrensa Oficial do Esta	774,40	774,40	774,40	36.993,87
06/12/16	418		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 NOVEMBRO DE 2016.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.656,99	4.656,99	5.431,39	32.336,88
09/12/16	421		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NSº 03/2016;04/2016;05/2016;07/2016 E 09/2016 RELATIVOS AO PROCESSO Nº003/2016; MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.	IMPrensa Oficial do Esta	1.438,16	1.438,16	6.869,55	30.898,72
14/12/16	423		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.656,99	4.656,99	11.526,54	26.241,73
15/12/16	424		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE : REATORES, LAMPADA FLUORESCENTE, CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE, LAMPADAS ECONÔMICAS, FIOS TELEFÔNICOS, LAMPADAS EXTERNAS, REATORES EXTERNOS DOS REFLETORES E TOMADAS E INTERRUPTORES.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.530,00	1.530,00	13.056,54	24.711,73
16/12/16	437		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA: TROCA DE PLACA ELETRÔNICA; REVISÃO DE QUADRO ELÉTRICO E DE COMANDO DO SISTEMA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT SYSTEM PISO E TETO.	CLÁUDIO ELIAS POLI-MEI	2.643,00	2.643,00	15.699,54	22.068,73
20/12/16	439		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE DEZ/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	524,52	524,52	16.224,06	21.544,21
20/12/16	440		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEZEMBRO/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.758,94	3.283,46	18.983,00	18.785,27

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/Dez a 31/Dez	2016	0015	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/12/16	441		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	755,40	4.038,86	19.738,40	18.029,87
22/12/16	444		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	321,00	321,00	20.059,40	17.708,87
27/12/16	445		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	34,18	34,18	20.093,58	17.674,69
28/12/16	447		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA N/DATA.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	10,83	10,83	20.104,41	17.663,86

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/Dez a 31/Dez	2016	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				39.527,14	
06/12/16	417		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - DATA DO CRÉDITO 05/12/2016.CFE RESOLUÇÃO 195/2011.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	10.812,69	28.714,45
12/12/16	422		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 12/12/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	21.625,38	17.901,76

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/Dez a 31/Dez	2016	0017	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				57.252,00	
01/12/16	414		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO G40-80 CORE I7 E 01 OFFICE HOME AND BUSINESS 2016.	HELDER MARCELINO DOS RE	4.350,00	4.350,00	4.350,00	52.902,00
05/12/16	416		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MICROCOMPUTADORES.	T.GUIMARÃES- INFORMÁTICA	11.490,00	11.490,00	15.840,00	41.412,00
08/12/16	420		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO REDE/DUPLEX HL-5452DN.	MEGGA COMÉRCIO E LOCAÇ	1.040,00	1.040,00	16.880,00	40.372,00
16/12/16	426		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK I5 4GB 1TB E 01 IMPRESSORA HP COLOR INK ADV 3636.	VICTOR HUGO TORQUATO-M	7.048,00	7.048,00	23.928,00	33.324,00
22/12/16	443		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAK 700VA E 01 NOBREAK 180VA.	ANA JULIA SCAGGION-ME	3.236,00	3.236,00	27.164,00	30.088,00
27/12/16	446		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACK DE PISO 32U X 770MM PARA SERVIDOR DE DADOS.	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI	1.999,66	1.999,66	29.163,66	28.088,34

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/Dez a 31/Dez	2016	0018	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				14.740,23	
01/12/16	401		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.489,55	2.489,55	2.489,55	12.250,68
16/12/16	429		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	7.468,66	7.271,57