

<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/Abr a 30/Abr	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

<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/Abr a 30/Abr	2017	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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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				880.820,75	
24/04/17	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	791.761,00

<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/Abr a 30/Abr	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					193.892,36
28/04/17	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	18.702,55	18.702,55	18.702,55	175.189,81

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2017	0005	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				39.000,00	
17/04/17	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,70 CADA SELO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	510,00	510,00	510,00	38.490,00

<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/Abr a 30/Abr	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				34.906,28	
10/04/17	95		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	579,19	579,19	579,19	35.485,47
10/04/17	96		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	512,29	1.091,48	1.091,48	35.997,76
12/04/17	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS ANGELA MARIA PEREIRA PARA A VIAGEM DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ ZANATA, JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, LUIZ GUSTAVO DE SOUSA E LINDENILTON DA SILVA GANDA, ATÉ BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 013/2017.	ANGELA MARIA PEREIRA	10.000,00	10.000,00	8.908,52	25.997,76
17/04/17	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DO VEREADOR LUIZ FERNANDO RIUL, ATÉ SÃO PAULO-SP, NO DIA 19/04/2017, OPORTUNIDADE EM QUE SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 014/2017.	ANGELA MARIA PEREIRA	600,00	600,00	9.508,52	25.397,76
25/04/17	122		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	166,36	166,36	9.342,16	25.564,12

<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 Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2017	0007	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				39.870,19	
26/04/17	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	136,72	136,72	136,72	39.733,47

<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/Abr a 30/Abr	2017	0008	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				868.792,76	
24/04/17	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL/2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	64.092,80	64.092,80	64.092,80	804.699,96



<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/Abr a 30/Abr	2017	0009	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				244.355,67	
28/04/17	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	14.735,55	14.735,55	14.735,55	229.620,12
28/04/17	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CELETISTA DE 04/2017.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.862,49	18.598,04	18.598,04	225.757,63

<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/Abr a 30/Abr	2017	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				126.020,89	
03/04/17	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, SUPORTE PARA COPO, PAPEL INTERFOLHA, COPO OOPAZA, LIMPA FACIL E COPO CRISTAL.	J FRANCISCO COM DE EMBA	606,76	606,76	606,76	125.414,13
03/04/17	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP2600 CYAN S14D.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	185,00	791,76	791,76	125.229,13
03/04/17	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RUFO ACABAMENTO, BOCAL E CALHA PLATIBANDA.	GONZALES & SILVA LTDA - ME	3.200,00	3.991,76	3.991,76	122.029,13
06/04/17	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, PILHA PEQUENA, BLOCO POST-IT, PERFURADOR 2 FUIROS, CADERNO E TESOURA CORTFACIL.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	120,40	120,40	4.112,16	121.908,73
11/04/17	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHÁ, MARGARINA, SUCO MAGUARY, ADOÇANTE, SAL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	431,70	431,70	4.543,86	121.477,03
11/04/17	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE, LIMPA PISOS, ESPONJA, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ, LUVA LATEX, LIMPADOR CIF, INSETICIDA, PANO E SODA CAUSTICA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	496,94	928,64	5.040,80	120.980,09
19/04/17	126		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA MED. 2,10 X 90 VERNIZ.	T.S.B FURTADO MADEIRAS E	128,00	128,00	5.168,80	120.852,09
26/04/17	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, RODIZIO GEL CHAPA E CANTONEIRA.	FERRAGENS MADEFER R.P. I	237,00	237,00	5.405,80	120.615,09
28/04/17	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CAIXAS , CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	231,00	231,00	5.636,80	120.384,09
28/04/17	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, SOPRANO MOLA E ROCHA PRENDEDOR DE PORTA , PARA REPAROS NAS PORTAS.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	283,00	514,00	5.919,80	120.101,09

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Abr a 30/Abr	2017	0011	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				140.557,02	
03/04/17	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPÓLIS/SP.-03/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.897,92	13.897,92	13.897,92	126.659,10

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2017	0012	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

<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/Abr a 30/Abr	2017	0013	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				183.775,43	
03/04/17	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 06 CARTUCHOS DE TONER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	699,00	699,00	699,00	183.076,43
05/04/17	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBTE A PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO EXECUTIVO DE 2015 NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 01/04/2017.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	83,52	83,52	782,52	182.992,91
07/04/17	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO MÊS DE MARÇO DE 2017.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.656,99	4.656,99	5.439,51	178.335,92
10/04/17	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	399,00	399,00	5.838,51	177.936,92
19/04/17	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA- PREGÃO PRESENCIAL 01/2017.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	221,26	221,26	6.059,77	177.715,66
19/04/17	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	17,64	238,90	6.077,41	177.698,02
19/04/17	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DA ATA DE COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP PARA O BIÊNIO DE 2017/2018.	CARTORIO DE REG.DE IM.E A	66,77	305,67	6.144,18	177.631,25
19/04/17	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 MOLAS, ARRUMAR PAINEL DA ENTRADA, INSTALAÇÃO DE 13 FECHADURAS E FABRICAÇÃO DE BASE PARA CARRINHO CPU.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	765,00	1.070,67	6.909,18	176.866,25
24/04/17	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE : MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.480,00	1.480,00	8.389,18	175.386,25
24/04/17	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e- CPF A3 PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.	CERTISIGN CERTIFICADORA	316,00	1.796,00	8.705,18	175.070,25
24/04/17	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS ( RODAS, BASE COM RODAS, APOIOS DE BRAÇO, ENCOSTO E PISTÃO COMPLETO) PARA REPAROS EM CADEIRAS.	EDERSON VARANDA BORGEI	546,00	2.342,00	9.251,18	174.524,25
25/04/17	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES, FOTOCOPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	39,08	39,08	9.290,26	174.485,17
26/04/17	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE ABRIL/2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.103,39	1.103,39	10.393,65	173.381,78

<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/Abr a 30/Abr	2017	0014	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/04/17	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ABRIL/2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.566,84	4.670,23	13.960,49	169.814,94
28/04/17	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	9,66	9,66	13.970,15	169.805,28

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				189.604,78	
05/04/17	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 05/04/2017, CONFORME RESOLUÇÃO 195/2011-DE 22/11/2011.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	1.317,20	1.317,20	1.317,20	188.287,58
17/04/17	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/04/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	10.131,74	10.131,74	11.448,94	178.155,84

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				134.450,00	
20/04/17	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO MEDINDO 89X74 REFERENTE A LEGISTURA DE 2017/2018.	RIYOKI OKUHARA	480,00	480,00	480,00	133.970,00
20/04/17	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DE PONTO COLETOR INNER REP PLUS LC BIO BARRAS E LICENCA DE USO DO SW GERENCIADOR INNER REP.	TOPDATA SISTEMAS DE AUTC	1.700,00	2.180,00	2.180,00	132.270,00



<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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				60.079,81	
24/04/17	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL/2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	54.773,08