

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2013	0001	1.620.060,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				718.863,10	
27/08/13	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	78.000,00	78.000,00	640.863,10
27/08/13	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	44.713,71	122.713,71	122.713,71	596.149,39

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2013	0010	304.810,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				296.772,00
01/08/13	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS TL-WR941ND TP LINK.	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	189,90	189,90	296.582,10
01/08/13	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 CALCULADORA DE MESA C/BOBINA(12 DIGITOS) ULTRA RÁPIDA DR-120TMB PARA A SALA DA CONTABILIDADE.	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	518,90	518,90	296.253,10
12/08/13	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS DE FOTOS PARA GALERIA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP.	PROJETOS E ARTES MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME	880,00	1.398,90	295.373,10
19/08/13	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO COM FOTO DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2013 E 2014.	R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	400,00	400,00	294.973,10
30/08/13	282		PELA DESPESA EMPENHADA	LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA	3.836,00	3.836,00	291.137,10

<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 Pensos		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2013	0011	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				37.686,29	
27/08/13	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	33.911,13

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2013	0002	390.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				183.609,80
30/08/13	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2013-VEREADORES:R\$ 16.380,00 E PESSOAL ADMINISTRATIVO: R\$ 9.389,87.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	25.769,87	25.769,87	157.839,93
30/08/13	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIC	28.558,37	28.558,37	155.051,43

<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/Ago a 31/Ago	2013	0003	137.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				120.504,21	
01/08/13	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTABILIZADORES 110V MICRO TS 300VA 4T MONO BLACK 244 TS SHARA E 02 HD EXTERNO 1 TB USO PORTÁTIL EXPANSION PT STAX1000600 SEAGA.	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	790,00	790,00	790,00	119.714,21
01/08/13	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE DE MESA PLENO C/CHAVE INTELBRAS E 01 GUILHOTINA CHAPA AÇO( EXTENSÃO DE CORTE 360MM) 8FLS F360.	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	926,90	926,90	926,90	119.577,31
02/08/13	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, CLIPS, PEN DRIVE, ENVELOPE P/CD COLORIDO, DVD, CD, ENVELOPE P/CD BRANCO, ENVELOPE CONVITE DIAMANTE, ETIQUETA REDONDA E PAPEL VERGE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	281,05	281,05	1.207,95	119.296,26
12/08/13	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA TAPETES, ALCOOL, SAPÓLIO, ESPONJA LIMPPANO E SACO ALVEJADO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	61,73	61,73	1.269,68	119.234,53
12/08/13	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM E SUCO DAFRUTA 500ML CAJU.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	81,40	143,13	1.351,08	119.153,13
12/08/13	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FECHADURAS DUNA, 01 FECHO ELPA E 01 PRENDEDOR DE PORTA.	FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA- EPP	430,00	573,13	1.781,08	118.723,13
12/08/13	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, TOMADA TELEBRAS, ARRUELA, BUCHA, CABO CCI, CURVA 90, ELETRODUTO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, UNIDUTO, BUCHA, TOMADA NOVA, CAIXA TELEBRAS SOBREPOR 60X60X15, CABO TELEFONE 20 PARES E CABO TELEFONE 30 PARES.( MATERIAL PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA).	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTD	206,80	1.869,93	3.077,88	117.426,33
13/08/13	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA LAVATORIO, FITA VEDA, TELHAS FRANCESA, ESPATULA, LONA PLÁSTICA, SIFÃO INTELIGENTE, PRENDEDOR DE PORTA E TORNEIRAS.	PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CONSTR.LTD	113,50	113,50	3.191,38	117.312,83
29/08/13	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO GRANELLO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	120,00	120,00	3.311,38	117.192,83

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2013	0004	190.190,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				127.001,74	
21/08/13	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO-ALIMENTAÇÃO EM 20/08/2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.951,01	8.951,01	8.951,01	118.050,73

<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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2013	0005	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				42.457,89	
01/08/13	230		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MARILIA SPRESSOLA	439,69	439,69	439,69	42.897,58
01/08/13	236		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	343,90	783,59	783,59	43.241,48
16/08/13	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, ANTÔNIO CARLOS BRIGLIADORI E JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA, ACOMPANHADOS DA ASSESSORA DE IMPRENSA MARÍLIA SPRESSOLA, ATÉ BARRETOS-SP, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS PARTICIPARÃO DE EVENTO ONDE ESTARÃO PRESENTES A MINISTRA DA CULTURA, PREFEITOS, DEPUTADOS E LIDERANÇAS REGIONAIS, OCASIÃO EM QUE SE TRATARÁ DA ATIVIDADE PACTO INTERMUNICIPAL PELA CULTURA, ASSUNTO ESSE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 029/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	216,41	42.241,48
16/08/13	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS: RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO( PROCURADOR JURÍDICO) E NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO( PROCURADOR JURÍDICO), PARA A VIAGEM ATÉ SERRANA-SP, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, OCASIÃO EM QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO FUNCIONALIDADES DO SISTEMA AUDESP, QUE SERÁ MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 030/2013.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	400,00	1.400,00	616,41	41.841,48
20/08/13	260		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	977,20	977,20	360,79	42.818,68
23/08/13	261		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	169,55	169,55	530,34	42.988,23

<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/Ago a 31/Ago	2013	0006	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/08/13	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS DO GAB. DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS CAMPOS MACHADO E RAFAEL SILVA, OCASIÃO EM QUE TAMBÉM SE DIRIGIRÃO ATÉ O ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEPUTADO FEDERAL ARNALDO JARDIM E ATÉ A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 031/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	830,45	469,66	41.988,23
23/08/13	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	1.305,05	944,26	41.513,63
23/08/13	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A AGOSTO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	1.779,65	1.418,86	41.039,03
23/08/13	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A AGOSTO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	2.457,65	2.096,86	40.361,03
30/08/13	268		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	438,83	438,83	1.658,03	40.799,86

<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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2013	0007	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/08/13	278		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 ANTÔNIO CARLOS BRIGLIADORI E JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO, ACOMPANHADOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DE JARDINÓPOLIS, BEM COMO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 032/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	761,17	2.858,03	39.599,86

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2013	0008	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				88.428,51	
01/08/13	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	86.430,51
01/08/13	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO DE 2013.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	2.026,25	2.026,25	2.026,25	86.402,26
01/08/13	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UNIDADE DE TONER HP2600 YELLOW, 01 UNIDADE DE TONER HP2600 BLACK E IMPRESSORA BROTHER DCP8065DN.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.361,25	2.361,25	2.361,25	86.067,26
05/08/13	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO A JULHO DE 2013.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	145,00	2.506,25	85.922,26
07/08/13	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 22 DE JUNHO DE 2013.	GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA	65,00	65,00	2.571,25	85.857,26
12/08/13	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUSTAMENTO DE PORTAS, FECHADURAS E TRINCOS.	PROJETOS E ARTES MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME	370,00	370,00	2.941,25	85.487,26
13/08/13	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AO PROJETO CASP, CAPACITAÇÃO E ANÁLISE DE ARQUIVOS PARA AUDESP.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	800,00	800,00	3.741,25	84.687,26
16/08/13	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-9967-0247 DO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	438,20	438,20	4.179,45	84.249,06
16/08/13	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS NS.16-3663-3970- R\$ 62,63; 16-3663-5973- R\$ 62,63; 16-3663-3270- R\$ 671,77 E 16-3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	297,86	297,86	5.039,11	83.389,40
19/08/13	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL.	SERASA S/A	245,00	245,00	5.284,11	83.144,40
21/08/13	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE AGOSTO/2013 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAR DE	291,00	291,00	5.575,11	82.853,40
27/08/13	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IME	669,30	1.059,30	6.634,41	81.794,10
28/08/13	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS-SP NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013.	GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA	65,00	65,00	6.699,41	81.729,10

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2013	0009	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/08/13	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE AGOSTO DE 2013.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	21,82		6.721,23	81.707,28