

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				1.374.917,02	
18/03/13	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/04/2013 A 23/04/2013.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	6.868,60	6.868,60	6.868,60	1.368.048,42
25/03/13	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	78.000,00	84.868,60	1.290.048,42
25/03/13	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	44.997,12	122.997,12	129.865,72	1.245.051,30

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2013	0010	304.810,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				300.042,00	
13/03/13	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PRATELEIRA DE FERRO CHAPA 13 DE 3600 X 2500 COM 11 DIVISÓRIAS COM PINTURA PARA A SALA DO ARQUIVO.	ORIOLI & MARIA LTDA.-ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	298.292,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensos		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	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				58.449,68	
25/03/13	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	3.775,16	54.674,52

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/Mar a 31/Mar	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				331.045,13
25/03/13	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE F.G.T.S RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.963,10	2.963,10	328.082,03
27/03/13	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S DO MÊS DE MARÇO DE 2013. VEREADORES- R\$ 16.380,00 E PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 9.845,83.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	26.225,83	29.188,93	301.856,20

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				135.033,66	
07/03/13	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE, DVD, PILHA ALCALINA, PAPEL SULFITE, MOUSE USB SEM FIO, ETIQUETA PARA IMPRESSORA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	352,55	352,55	352,55	134.681,11
07/03/13	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS COM 48 COPOS DESCARTÁVEIS DE AGUA MINERAL DE 200 ML.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	420,05	420,05	420,05	134.613,61
07/03/13	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA FLUOR 40W, LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, RECEPTACULO DE LOUÇA, REATOR ELETRONICO, REATOR VAPOR E REFLETOR ALUMINIO.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTD	1.173,65	1.173,65	1.173,65	133.860,01
12/03/13	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, CHÁ KININO, SUCO MAGUARY E SAL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	135,93	135,93	1.309,58	133.724,08
12/03/13	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, DESODORIZADOR, AGUA SANITÁRIA, RODO, DESINFETANTE, ALCOOL, COADOR DE CAFÉ, SAPÓLIO EM PÓ, SABÃO EM PÓ, ESPONJA LIMPEZA, PANO DE CHÃO E INSETICIDA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	133,89	269,82	1.443,47	133.590,19
19/03/13	82		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SOFT INTERNET SECURITY 2013 10 PCS 01 ANO E 01 UNIDADE DE SOFT INTERNET SECURITY 2013 03 PCS POR 01 ANO.	STAR PLACE DISTRIBUIDORA DE INFORMATIC LTDA	482,10	482,10	1.925,57	133.108,09
19/03/13	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO DE LIXO, LUVA , COPO E SACHE.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA	674,94	676,84	2.120,31	132.913,35

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	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				172.858,81	
21/03/13	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- DATA DO CRÉDITO: 20/03/2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.665,59	8.665,59	8.665,59	164.193,22
22/03/13	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NO DIA 15/03/2013, PARA OS SERVIDORES, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, CORRESPONDENTE A RECARGA EXTRA NO MÊS DA PÁSCOA CFE RESOLUÇÃO 195/2011 DE 22/11/2011.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.228,91	1.228,91	9.894,50	162.964,31

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	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				62.259,51	
04/03/13	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DOS VEREADORES PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR E JOSÉ CARLOS CARVALHO, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 06/03/2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS GIANNAZI, EDINHO SILVA, WELSON GASPARINI E RAFAEL SILVA, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 006/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	61.059,51
04/03/13	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, A PEDIDO DA SERVIDORA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI(OFICIAL DE ADMNISTRAÇÃO), PARA A VIAGEM ATÉ RIBEIRÃO PRETO-SP, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PREGÃO-"" CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO ", TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 007/2013.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	100,00	1.300,00	1.300,00	60.959,51
08/03/13	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES AMAURI PEGORARO, MATEUS SIGNORINI E CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ SÃO PAULO-SP, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS WELSON GASPARINI E ROBERTO ENGLER, ASSIM COMO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 008/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	1.200,00	2.500,00	59.759,51
11/03/13	62		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	814,93	814,93	1.685,07	60.574,44

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2013	0006	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
13/03/13	70		REVOGAÇÃO DO ATO DA MESA 008/2013 E CONSEQUENTEMENTE A AUTORIZAÇÃO PARA ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	1.200,00	485,07	61.774,44
18/03/13	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA QUE OS VEREADORES LILIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA (PRESIDENTE DA CÂMARA), ANTONIO CARLOS BRIGLIADORI, LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, AMAURI PEGORARO, JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA, PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, MATEUS SIGNORINI, RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, FERNANDO PASCHOAL SAUD FREGONESI, JOSÉ CARLOS CARVALHO, ALÉM DA SERVIDORA MARÍLIA SPRESSOLA(ASSESSORA DE IMPrensa E COMUNICAÇÃO DA CÂMARA), POSSAM SE DIRIGIR ATÉ A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP PARA PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DE CIDADES EM TEMPOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 20/03/2013, NO AUDITÓRIO DA FAAP- RIBEIRÃO PRETO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 010/2013.	MARILIA SPRESSOLA	1.200,00	1.200,00	1.685,07	60.574,44
18/03/13	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES: AMAURI PEGORARO, MATEUS SIGNORINI E CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ SÃO PAULO-SP, NO DIA 21/03/2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS WELSON GASPARINI E ROBERTO ENGLER, ASSIM COMO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ESPECIALMENTE NO QUE DIS RESPEITO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 011/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.200,00	2.400,00	2.885,07	59.374,44
21/03/13	76		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MARILIA SPRESSOLA	833,96	833,96	2.051,11	60.208,40

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

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/03/13	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM , A PEDIDO DO SERVIDOR JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO), PARA A VIAGEM E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO- SP, NO DIA 25/03/2013 PELA FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA- CEPAM, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 012/2013.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	100,00	100,00	2.151,11	60.108,40
22/03/13	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DO VEREADOR RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 26/03/2013, 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 LUIZ CARLOS GONDIM-PPS E BALEIA ROSSI-PSDB, VISANDO DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 013/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	400,00	500,00	2.551,11	59.708,40
25/03/13	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO 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	474,60	3.025,71	59.233,80
25/03/13	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MARÇO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	1.152,60	3.703,71	58.555,80
25/03/13	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVENIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	ANA PAULA ARAUJO LAZARI	678,00	1.830,60	4.381,71	57.877,80
26/03/13	77		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	386,71	386,71	3.995,00	58.264,51
26/03/13	86		ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO A REVOGAÇÃO DO ATO DA MESA 13/2013 E CONSEQUENTEMENTE A AUTORIZAÇÃO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM CONSTANTES DO MESMO CFE ATO DA MESA 014/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	400,00	786,71	3.595,00	58.664,51
27/03/13	85		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	25,89	25,89	3.569,11	58.690,40

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	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				128.608,21	
01/03/13	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2013.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	145,00	145,00	128.463,21
04/03/13	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	2.143,00	126.465,21
07/03/13	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 09MM- DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	3,00	3,00	2.146,00	126.462,21
07/03/13	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS TN580 E 01 CARTUCHO HP-12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	233,00	233,00	2.376,00	126.232,21
11/03/13	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PARA CONTROLE DE POMBOS.	ROBERVAL BERTINI - ME	3.800,00	3.800,00	6.176,00	122.432,21
18/03/13	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DESFAZIMENTO DOS BENS PÚBLICOS DA SERVIDORA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA- NO DIA 19/03/2013-LOCAL: HOTEL NACIONAL INN, HORÁRIO:08:30 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 17:30.	I A C - INSTITUTO ÁLVARES CABRAL- CURSOS E PRESENC.	590,00	590,00	6.766,00	121.842,21
18/03/13	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEBITO EM CONTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DE TARIFAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	608,65	608,65	6.784,65	121.823,56
18/03/13	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2013 DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE-ANO DE FABRICAÇÃO 2007.	SECRETARIA DA FAZENDA	105,25	713,90	6.889,90	121.718,31
18/03/13	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto e RESTAURAÇÃO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.	SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA	740,00	1.453,90	7.629,90	120.978,31
25/03/13	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DO MÊS DE MARÇO DE 2013.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA E	291,00	291,00	7.920,90	120.687,31
25/03/13	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-9967-0247 DO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	604,73	604,73	8.234,63	120.373,58
25/03/13	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS NS.16-3663-3794- R\$ 59,94, 16-3663-5973- R\$ 63,63, 16-3663-3970- R\$ 64,80 E 16-3663-3270- R\$ 772,00	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	565,10	565,10	9.195,00	119.413,21

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/Mar a 31/Mar	2013	0009	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/03/13	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013 CFE EXTRATO ARQ.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	14,66	14,66	9.209,66	119.398,55
27/03/13	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE VISITA TÉCNICA PARA PROGRAMAÇÃO NO PABX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA LTDA.	190,00	204,66	9.399,66	119.208,55
27/03/13	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT-CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	279,66	9.474,66	119.133,55