

| | | | | |
|---|--------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Paga | 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/Jan a 31/Jan | 2011 | 0001 | 129.772,00 |

| Data | Pagamentos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|-----------------------------|---------|----------|--|--|----------|----------|--|------------|
| | Código | Empenho | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | | Saldo da Dotação | | | | | 129.772,00 |
| 11/01/11 | 3 | 6 | | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 01/2010. | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP | 230,47 | 230,47 | 230,47 | 129.541,53 |
| 17/01/11 | 4 | 9 | | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS NS.16-3663-3794- R\$ 63,94, 16-3663-5973- R\$ 63,94 ; 16-3663-3970- R\$ 63,97 E DIVERSOS - R\$ 854,71. | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRALIZADA | 1.046,56 | 1.046,56 | 1.277,03 | 128.494,97 |
| 20/01/11 | 5 | 8 | | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA. | TNL PCS S/A | 159,80 | 159,80 | 1.436,83 | 128.335,17 |
| 21/01/11 | 12 | 3 | | VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM CARTUCHO TONER HP 12A | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME | 70,00 | 70,00 | 1.506,83 | 128.265,17 |
| 21/01/11 | 13 | 4 | | VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇÃO. | M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME | 15,00 | 85,00 | 1.521,83 | 128.250,17 |
| 21/01/11 | 8 | 10 | | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL PERÍODO: JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011. | JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA. | 240,00 | 325,00 | 1.761,83 | 128.010,17 |
| 21/01/11 | 7 | 11 | | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE | 586,00 | 586,00 | 2.022,83 | 127.749,17 |
| 21/01/11 | 10 | 14 | | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET- R\$ 20,00 E HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO NA INTERNET- R\$ 55,00. | FORTUNATO NICOLAU - ME | 75,00 | 661,00 | 2.097,83 | 127.674,17 |
| 27/01/11 | 19 | 21 | | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DE PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010. | GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA-ME | 147,00 | 147,00 | 2.244,83 | 127.527,17 |
| 27/01/11 | 20 | 22 | | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NAS EDIÇÕES DOS DIAS 15 DE JANEIRO E 22 DE JANEIRO DE 2011 NO JORNAL NOTÍCIAS EM MÍDIA. | JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME | 160,00 | 307,00 | 2.404,83 | 127.367,17 |

| | | | | |
|--|--------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Paga | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Jan a 31/Jan | 2011 | 0002 | 129.772,00 |

| Data | Pagamentos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|-----------------------------|---------|----------|--|--------|--------|--------|--|------------|
| | Código | Empenho | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 28/01/11 | 25 | 30 | | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP | | 276,57 | 276,57 | 2.681,40 | 127.090,60 |
| | | | | -PROCESSO 04/2010-COM A EMPRESA SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. | | | | | |