

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2012	0001	160.800,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				148.855,79	
01/03/12	60		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	130,00	130,00	148.725,79
01/03/12	61		VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS E LICITAÇÕES RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	1.930,00	1.930,00	146.925,79
01/03/12	64		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 E ABERTURA DE 2012 NO AUDESP.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	860,00	2.790,00	2.790,00	146.065,79
09/03/12	73		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE MARÇO DE 2012: 16-3663-3794- R\$ 62,63, 16-3663-3970- R\$ 62,63, 16-3663-3270- R\$ 892,13 E 16-3663-5973- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	1.080,02	1.080,02	3.870,02	144.985,77
16/03/12	77		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A PROCURADORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL PELO PERIODO DE TRÊS ANOS.	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	240,00	240,00	4.110,02	144.745,77
20/03/12	80		VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 03/12 DOS 04 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAS DE	348,00	348,00	4.458,02	144.397,77
20/03/12	81		VALOR REFERENTE A CONTA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA AO PERIODO DE 12/02/2012 A 11/02/2012.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	432,33	432,33	4.542,35	144.313,44
26/03/12	84		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E APARELHOS TELEFÔNICOS.	LUIZ EUCLIDES DE OLIVEIRA	130,00	130,00	4.672,35	144.183,44
27/03/12	93		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVIDOR CONEXÃO INTERNET , AUTENT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	4.747,35	144.108,44
27/03/12	94		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 10 AR JANELA DA ADMINISTRAÇÃO E 03 AR SPLIT TETO DO PLENÁRIO.	FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	900,00	975,00	5.647,35	143.208,44
27/03/12	95		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 09 EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO.	FABIANO RIBEIRO DA PAZ-ME	1.980,00	2.955,00	7.627,35	141.228,44
28/03/12	97		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 ENCADERNAÇÕES CAPA DURA DOS LIVROS CONTÁBEIS DO ANO DE 2011.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	180,00	180,00	7.807,35	141.048,44

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0002	160.800,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/03/12	101		VALOR REFERENTE A TARIFA DE ADIC CH. E 02 MICROFILMAGENS DE CHEQUES.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	18,66		7.826,01	141.029,78