

<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/Out a 31/Out	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				103.050,64	
01/10/12	305		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	130,00	130,00	130,00	102.920,64
01/10/12	308		VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS E LICITAÇÕES RELATIVO A SETEMBRO DE 2012.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	1.930,00	1.930,00	101.120,64
02/10/12	309		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN580.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	180,00	180,00	2.010,00	101.040,64
02/10/12	310		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DE ROTINAS PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTO AO PCASP, ANÁLISE DO BANCO DE DADOS E APOIO AO AUDESP.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	800,00	880,00	2.810,00	100.240,64
15/10/12	313		VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 13/10/2012.	ROBERTO VALLADAO DE MELLO-ME	70,00	70,00	2.880,00	100.170,64
15/10/12	314		VALOR REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS NS.16-3663-3794- R\$ 63,92, DIVERSOS- R\$ 955,08, 16-3663-3970- R\$ 64,74 E 16-3663-5973- R\$ 63,92.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	1.736,66	1.736,66	4.027,66	99.022,98
15/10/12	315		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT.CTBC NO PERÍODO DE 10/2012.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	1.292,66	4.102,66	98.947,98
16/10/12	317		VALOR REFERENTE A CONTA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-9967-0247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	94,85	94,85	4.197,51	98.853,13
21/10/12	318		VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VAN EXECUTIVA DE RIBEIRÃO PRETO ATÉ BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 17/10/2012 E RETORNO DIA 18/10/2012.CONFORME RESOLUÇÃO 200/2012.	CV TUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	2.790,00	2.790,00	6.987,51	96.063,13
22/10/12	320		VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS 04 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAS OIE	348,01	348,00	7.335,51	95.715,13
29/10/12	334		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA IMPRESSORA PARA EMPLACAMENTO DO PATRIMÔNIO.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,01	69,01	7.404,52	95.646,12

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

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/10/12	337		VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	12,38		7.416,90	95.633,74