

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2019	0001	398.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						398.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0002	1.189.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.021.877,20	
25/03/19	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	938.315,80

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	2019	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				224.904,22	
27/03/19	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	207.356,33

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2019	0004	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

39.000,00

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0005	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				38.800,00	
18/03/19	55		ANULAÇÃO TOTAL, POIS A VIAGEM NÃO OCORREU PELO FATO DE NÃO HAVER VEÍCULO OFICIAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	40.000,00
27/03/19	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADM. LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES LUIZ FERNANDO RIUL E ANA LUISA ORTELANI VALADARES, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, OPORTUNIDADE EM QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM O DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 007/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	1.000,00	200,00	39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				9.704,84	
28/03/19	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE MARÇO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	144,20	144,20	144,20	9.560,64

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0007	1.200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.065.908,45	
18/03/19	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2018 A 03/04/2019.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	10.853,77	10.853,77	10.853,77	1.055.054,68
25/03/19	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.023,50	68.023,50	78.877,27	987.031,18

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0008	320.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				280.873,29	
27/03/19	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO PESSOAL CLT RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.255,54	4.255,54	4.255,54	276.617,75
27/03/19	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	14.906,65	19.162,19	19.162,19	261.711,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0009	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				124.089,75	
01/03/19	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO HL 5240 BROTHER DIAM.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	230,00	230,00	230,00	123.859,75
07/03/19	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PRISMA EM INOX MEDINDO 28X8,5CM E PLACA EM ALUMÍNIO ALTO RELEVO MEDINDO 60X80 CM.	CESAR FURLAN JOAQUIM - IV	1.254,00	1.254,00	1.484,00	122.605,75
11/03/19	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PEN DRIVE, PAPEL LINHO, ENVELOPE CONVITE, ETIQUETA, MOLHA DEDO, ETIQUETA PARA IMPRESSORA E CARIMBO DE MADEIRA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	1.141,00	1.141,00	2.625,00	121.464,75
12/03/19	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RATICIDA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS	12,00	12,00	2.637,00	121.452,75
18/03/19	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA E TOALHA DE MESA.	BAZAR CENTRAL LTDA	168,00	168,00	2.805,00	121.284,75
19/03/19	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE INOX B. RELEVO MED. 20X 30CM E 01 PLACA DE INOX B. RELEVO MED. 16X23CM.	CESAR FURLAN JOAQUIM - IV	315,00	315,00	3.120,00	120.969,75
21/03/19	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	195,00	3.315,00	120.774,75
27/03/19	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PRENDEDORES DE PORTA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	96,00	96,00	3.411,00	120.678,75
28/03/19	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E 02 CANECÃO DE INDUÇÃO PARA USO NA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	MAXMIX COMERCIAL LTDA	299,98	299,98	3.710,98	120.378,77
28/03/19	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40 LITROS, SACO DE LIXO DE 100 LITROS, PAPEL INTERFOLHA E PAPEL HIGIÊNICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	327,54	627,52	4.038,52	120.051,23
30/03/19	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	418,00	418,00	4.456,52	119.633,23
30/03/19	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE AÇUCAR SACHE E MEXEDOR PALHETA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	26,80	444,80	4.483,32	119.606,43

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2019	0010	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

10.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0011	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				77.205,60	
25/03/19	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	698,60	698,60	76.507,00
25/03/19	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MARÇO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	1.397,20	1.397,20	75.808,40
25/03/19	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, JOSÉ EURIPEDES FERREIRA E JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019, PARA OPORTUNIDADE EM QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA DO ESTADO COM O DEPUTADO ESTADUAL LÉO OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 006/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	2.397,20	2.397,20	74.808,40
28/03/19	97		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM NÃO UTILIZADO.	MATEUS DELFANTE GALANTI	39,70	39,70	2.357,50	74.848,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0012	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				145.507,70	
01/03/19	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA VISTORIA DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ERIKA CHEREGHINI BICHUE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	143.007,70
01/03/19	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECICLAGEM DE 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392 E 01 UNIDADE DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	244,00	2.744,00	2.744,00	142.763,70
12/03/19	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS/SP NO DIA 02/03/2019.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	190,00	190,00	2.934,00	142.573,70
13/03/19	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE ATA DE POSSE DA PRESIDÊNCIA BIÊNIO 2019/2020 E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	72,66	72,66	3.006,66	142.501,04
14/03/19	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/ SP COM VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS.	CERTISIGN CERTIFICADORA	380,00	380,00	3.386,66	142.121,04
15/03/19	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 ENCADERNAÇÕES DE LIVROS CONTÁBEIS DE 2017 E 06 CÓPIAS DOS PROJETOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	EDITORAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	432,00	432,00	3.818,66	141.689,04
21/03/19	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 01/2017- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	4.150,54	141.357,16
21/03/19	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE MARÇO/2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EI	118,00	449,88	4.268,54	141.239,16
28/03/19	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP DE MARÇO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.170,88	1.170,88	5.439,42	140.068,28
28/03/19	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARÇO DE 2019.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.208,79	3.379,67	7.648,21	137.859,49
28/03/19	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	245,00	3.624,67	7.893,21	137.614,49
30/03/19	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2019- DO CONTRATO 01/2019-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE MARCENARIA PARA A FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA MDF SOB MEDIDA PARA ALGUNS AMBIENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	497,83	497,83	8.391,04	137.116,66

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0013	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/03/19	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MARÇO DE 2019.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	21,57	519,40	8.412,61	137.095,09

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2019	0014	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

0,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0015	134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				133.010,00	
19/03/19	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COOKTOP POR INDUÇÃO COM 01(UMA) BOCA.	POLIMPORT COM. E EXP. LTC	799,80	799,80	799,80	132.210,20
27/03/19	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCADA DE ALUMÍNIO.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	390,00	390,00	1.189,80	131.820,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2019	0016	79.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				67.417,86	
25/03/19	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	61.626,79

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2019	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

84.580,00