

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/Jul a 31/Jul	2019	0001	398.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				298.000,00	
23/07/19	3		Suplementação (-)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	98.000,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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				687.631,60	
24/07/19	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	604.070,20

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/Jul a 31/Jul	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				154.712,67	
26/07/19	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	137.164,78

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2019	0005	40.000,00

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

Saldo da Dotação

32.877,15

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	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				9.128,04	
26/07/19	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JULHO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	150,82	150,82	150,82	8.977,22

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	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				712.968,47	
24/07/19	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	62.989,60	62.989,60	62.989,60	649.978,87

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/Jul a 31/Jul	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				199.804,15	
26/07/19	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.604,08	16.604,08	16.604,08	183.200,07
26/07/19	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CLT ADMINISTRAÇÃO DE JULHO DE 2019.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.473,72	21.077,80	21.077,80	178.726,35

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/Jul a 31/Jul	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				89.321,62	
01/07/19	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BICOS DE TORNEIRA DE FERRO, 02(DUAS) MÁSCARA DE PROTEÇÃO E 02(DUAS) ABRAÇADEIRAS.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	23,00	23,00	23,00	89.298,62
01/07/19	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, PULVERIZADOR E VARAL DE CHÃO SANFONADO.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	72,78	95,78	95,78	89.225,84
02/07/19	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	220,00	220,00	315,78	89.005,84
02/07/19	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, AGUA SANITÁRIA, INSETICIDA, DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, LIMPA PISOS, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, DESENTUPIDOR DIABO VERDE, ESPONJA LIMPEZA, DETERGENTE LIQUIDO, LUVA LATEX E LIMPADOR MULTIUSO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	448,19	668,19	763,97	88.557,65
03/07/19	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CONJUNTOS COM 04 PILHAS ALCALINAS CADA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	155,50	155,50	919,47	88.402,15
03/07/19	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENGIBRE, CREME VEGETAL, FILTRO DE CAFÉ, CANELA EM RAMA, SUCO MAGUARY, SAL REFINADO, CHÁ LEÃO, CAFÉ UTAM E AÇUCAR CRISTAL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	652,59	808,09	1.572,06	87.749,56
03/07/19	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, RODO PIA, SUPORTE PARA COPO, PAPEL INTEFOLHA, COPO DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIÊNICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	479,77	1.287,86	2.051,83	87.269,79
04/07/19	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, ARQUIVO MORTO POLIONDA CINZA, MOLHA DEDO, CLIPS E ETIQUETA PARA IMPRESSORA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	360,90	360,90	2.412,73	86.908,89
26/07/19	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARAME GALVANIZADO, BARRA GALVANIZADA, BROCA, CABO FLEX, CABO PP, CAIXA PVC, CONDULETE MULTIPLO, ROLDANA, LAMPADA LED, CONE ATERRAMENTO, MANGUEIRA CORRUGADA, CABEÇOTE, CAIXA CHAPA, TELEFONE C/FIO, PLACA P/CONDULETE, RELE FOTOCELULA, UNIDUT CONICO, FUSÍVEL, CONECTOR P/CABO, CABO DE FORÇA, REFLETOR LED, PARAFUSO BROCANTE, CABO 1 92 É LUMINÁRIA LED SOBREPOR.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	1.908,32	1.908,32	4.321,05	85.000,57
30/07/19	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, INSETICIDA, LAVA LOUÇAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR, ODORIZADOR E SACO ALVEJADO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	542,80	542,80	4.863,85	84.457,77

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/Jul a 31/Jul	2019	0010	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/07/19	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CHÁ, COADOR, CRAVO, CREME VEGETAL, GENGIBRE, GARRAFA TÉRMICA, MARGARINA QUALY E SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	469,76	1.012,56	5.333,61	83.988,01
31/07/19	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PARA CAFÉ.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	8,90	8,90	5.342,51	83.979,11
31/07/19	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	198,00	206,90	5.540,51	83.781,11

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/Jul a 31/Jul	2019	0011	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 Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2019	0012	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				69.883,33	
24/07/19	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- AUXÍLIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	698,60	698,60	69.184,73
24/07/19	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	1.397,20	1.397,20	68.486,13
26/07/19	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA HONDA/CIVIC EXL CVT, PLACA ECZ-7188, CHASSI 93HFC2640KZ218818 : HONORÁRIOS- R\$ 100,00; PLACAS- R\$ 132,84 E DPVAT R\$ 16,15.	SYDNEI HAMILTON CESAR FE	248,99	248,99	1.646,19	68.237,14

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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2019	0013	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				101.642,80	
01/07/19	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN 3392. 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP 12A E 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN 1060.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	309,00	309,00	309,00	101.333,80
04/07/19	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGEM DE 02 PONTOS DE CABO DE REDE, LIGAÇÃO DE 2 PONTOS PARA RELE-FOTOCÉLULA(COBERTURA DE ENTRADA), LIGAÇÃO DE 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE INTERRUPTOR PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL E PASSAR FIAÇÃO PARA LIGAR 04 LÂMPIÕES NA FACHADA DO PRÉDIO.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.850,00	1.850,00	2.159,00	99.483,80
10/07/19	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JULHO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	118,00	118,00	2.277,00	99.365,80
17/07/19	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO HONDA CIVIC EXL CVT- MODELO FC2640K- COR PRATA-RENAVAM 153773- ANO FABRICAÇÃO / MODELO-2019/2019. VIGÊNCIA :17/07/2019 À 17/07/2020.	PORTO SEGURO CIA DE SEG	2.734,78	2.734,78	5.011,78	96.631,02
17/07/19	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM 01(UM) PORTÃO DE 02 FOLHAS,TRINCO DE UMA PORTA E TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	LUIZ PAULO BONTADINI ROD	500,00	3.234,78	5.511,78	96.131,02
19/07/19	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRA Nº 02/2019-CONTRATADA KOI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2019- MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATADA: THIAGO JAMAITES MOROTTI.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	608,45	608,45	6.120,23	95.522,57
23/07/19	3		Suplementação (+)		200.000,00	200.000,00	193.879,77	295.522,57
23/07/19	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	250,00	199.750,00	193.629,77	295.272,57
26/07/19	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE JULHO/2019.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	55,97	55,97	193.573,80	295.216,60
26/07/19	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO DE 2019.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.286,55	2.342,52	191.287,25	292.930,05
26/07/19	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JULHO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.143,91	3.486,43	190.143,34	291.786,14
31/07/19	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2014- LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FIRMADO COM A EMPRESA: CLAN-INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	387,20	189.756,14	291.398,94

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2019	0014	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/07/19	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO DE 2019.	BANCO DO BRASIL S/A	140,57	527,77	189.615,57	291.258,37

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2019	0015	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/Jul a 31/Jul	2019	0016	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				207.381,20	
03/07/19	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HONDA CIVIC EXL, CVT, CHASSI 93HFC2640KZ218818,COR PRATA PLAT.MODELO FC2640K, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL FABRICAÇÃO /MODELO 2019/2019, ZERO QUILOMETRO, RENAVAL 153773 POTÊNCIA MOTOR 155 CILINDRADAS.	KOI COMÉRCIO DE VEICULO:	106.290,00	106.290,00	106.290,00	101.091,20

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2019	0017	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				41.358,04	
24/07/19	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	35.566,97

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/Jul a 31/Jul	2019	0018	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