

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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

98.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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				520.508,80	
25/09/19	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	436.947,40

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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				119.616,89	
30/09/19	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	102.069,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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				32.877,15	
16/09/19	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, VEREADORA MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO, DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, E DA ASSESSORA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CASA LEGISLATIVA, BRUNA DUTRA SAQUY, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DO DEPTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE, E COORDENADOR DO PROGRAMA ÁGUA LIMPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 016/2019.	BRUNA DUTRA SAQUY	1.400,00	1.400,00	1.400,00	31.477,15
26/09/19	314		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	BRUNA DUTRA SAQUY	184,73	184,73	1.215,27	31.661,88

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	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				8.823,57	
30/09/19	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	8.669,92

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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				575.034,12	
25/09/19	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	74.977,99	74.977,99	74.977,99	500.056,13

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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				158.664,87	
30/09/19	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019 DO PESSOAL ADM-CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.325,74	4.325,74	4.325,74	154.339,13
30/09/19	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	15.745,37	20.071,11	20.071,11	138.593,76



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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				77.960,10	
04/09/19	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PVC, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, MARCADOR P/RETRO PRETA, PAPEL SULFITE 40KG, RÉGUA 20CM, RÉGUA 30CM, TESOURA CORTFACIL E CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	97,90	97,90	97,90	77.862,20
12/09/19	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) DISJUNTORES TRIPOLAR, 02 (DOIS) ROLOS FITA ISOLANTE, 02(DUAS) RELE DE SOBRECARGA 40A, 02(DOIS) QUADRO DE COMANDO 40X30X20 SOBREP. E 02(DOIS) CONTATOR POTÊNCIA 40A LUKMA.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P.	1.512,00	1.512,00	1.609,90	76.350,20
16/09/19	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE USB VINIK, 01 MOUSE OPTICO USB E 01 CABO EXTERNO USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	48,60	48,60	1.658,50	76.301,60
16/09/19	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE FIOS, ARAME GALVANIZADO, BARRA PVC, CABO FLEX, CONDULETE, CAIXA X C/TOMADA, PLACA PARA CONDULETE, LAMPADA LED, RELE FOTOELETRONICO 1000W, LUVA PVC, CABEÇOTE, SUPORTE TV ARTICULADO DE 19 A 32, UNIDUT, PLUG MACHO, TAMPÃO P/CONDULETE, MODULO TOMADA 10A, PLACA 4X4, SUPORTE TV ARTICULADO 10 A 55 E CABO HDMI 1,80 MT.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	544,59	593,19	2.203,09	75.757,01
23/09/19	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA 5 TOM FIOUX E 02(DOIS) CABOS PARA IMPRESSORA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	59,00	59,00	2.262,09	75.698,01
25/09/19	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, BICO DE TORNEIRA, DESINFETANTE, ESPONJA SCOTCH BRITE, LAVA LOUÇAS, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF CREMOSO, LIMPADOR CIF MULTI USO SEM ENXAGUE, LUVA MULTI*USO LIMPPANO, ODORIZADOR DE AR, PANO MULTI-USO E SACO DE ALGODÃO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	443,40	443,40	2.705,49	75.254,61
25/09/19	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ADOÇANTE, CAFÉ UTAM, CHÁ LEÃO, CHÁ MATTE, FILTRO DE PAPEL, FLV GENGIBRE, GARRAFA TÉRMICA E PENEIRA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	299,24	742,64	3.004,73	74.955,37
30/09/19	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	330,00	3.334,73	74.625,37

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	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				66.839,94	
16/09/19	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL- RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI( DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO (PROCURADOR JURÍDICO), ANA LUCIA MALVESTIO SISTI( OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), E ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA ( OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA/SP, NO DIA 23/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP/ ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS- AUDESP FASE III- ATOS DE PESSOAL; E AUDESP FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 015/2019- DE 12/09/2019.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65.839,94
25/09/19	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	698,60	1.698,60	65.141,34
25/09/19	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	1.397,20	2.397,20	64.442,74
26/09/19	312		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	698,50	698,50	1.698,70	65.141,24

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	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				289.160,96	
02/09/19	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	288.961,06
02/09/19	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM EM 06(SEIS) CARTUCHOS DE TONER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	654,00	853,90	853,90	288.307,06
12/09/19	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE TOMADA NA GUARITA, INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO, INSTALAÇÃO DE UM CONTACTOR PARA NÃO HAVER QUEDA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA E INSTALAÇÃO DE UM PAINEL PARA LIGAÇÃO DE UMA BOMBA D.AGUA PARA HIDRANTE E TRANSFORMANDO PARA 24 VLTS.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.308,00	1.308,00	2.161,90	286.999,06
16/09/19	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPRESA OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	2.493,78	286.667,18
17/09/19	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 14/09/2019- JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	188,00	188,00	2.681,78	286.479,18
17/09/19	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE SETEMBRO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	118,00	306,00	2.799,78	286.361,18
23/09/19	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS EM 21/09/2019, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2019.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	172,00	172,00	2.971,78	286.189,18
23/09/19	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019, EDIÇÃO 20/09/2019.	JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO I	210,00	382,00	3.181,78	285.979,18
30/09/19	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.158,74	1.158,74	4.340,52	284.820,44
30/09/19	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.087,96	3.246,70	6.428,48	282.732,48
30/09/19	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	BANCO DO BRASIL S/A	20,42	3.267,12	6.448,90	282.712,06

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	2019	0013	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2019	0014	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				88.591,36	
02/09/19	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMERA DIGITAL NIKON D3500.	RIYOKI OKUHARA	2.950,00	2.950,00	2.950,00	85.641,36

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	2019	0015	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				29.775,90	
25/09/19	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	23.984,83

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Set a 30/Set	2019	0016	0,00

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

Saldo da Dotação

56.817,50