

<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	2021	0001	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				1.000,00
15/09/21	2		Suplementação (+)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
							8.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0002	1.231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				563.580,10
23/09/21	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							480.018,70

<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	2021	0003	270.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				129.841,88	
30/09/21	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	112.293,99

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2021	0004	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						1.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0005	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				8.208,22	
10/09/21	220		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	244,18	244,18	244,18	8.452,40

<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	2021	0006	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				3.704,76	
30/09/21	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA RELATIVA A SETEMBRO/2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	3.531,60

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0007	82.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				30.821,68	
23/09/21	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98	24.800,70

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0008	1.280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				606.652,59	
01/09/21	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2020 A 28/06/2021, A SEREM GOZADAS DE 20/09/2021 A 24/09/2021.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	588,70	588,70	588,70	606.063,89
23/09/21	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021, DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	76.843,38	76.843,38	77.432,08	529.220,51



<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	2021	0009	330.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				154.640,99	
30/09/21	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO MÊS SETEMBRO/2021.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.556,17	4.556,17	4.556,17	150.084,82
30/09/21	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO/2021.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.260,73	20.816,90	20.816,90	133.824,09

<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	2021	0010	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				37.684,07	
01/09/21	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE C/TANQUE, SIFÃO DUPLO, VALVULA P/TANQUE, ASSENTO SANITÁRIO, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, REJUNTE BEGE, VEDA ROSCA GRANDE.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	1.281,00	1.281,00	1.281,00	36.403,07
01/09/21	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CAMISETAS POLO,03 (TRÊS) CAMISETAS POLO GG, 03(TRÊS) BLUSAS MOLETON, 01(UMA) BLUSA MOLETON EG E 06(SEIS) CALÇAS.	NECESSARIOS ACESSORIOS	1.815,00	3.096,00	3.096,00	34.588,07
01/09/21	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT FOTOCONDUTOR BROTHER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	135,00	3.231,00	3.231,00	34.453,07
02/09/21	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD-R, ENVELOPE PARA CD BRANCO E PASTA POLIONDA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	60,50	60,50	3.291,50	34.392,57
02/09/21	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RUFO RC 600 CHAPA, CONDUTOR RC 600 CHAPA 0,50M	CLEBER JUNIOR GRIZANTE C	1.670,03	1.730,53	4.961,53	32.722,54
03/09/21	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA, COPO DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIÊNICO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	645,26	645,26	5.606,79	32.077,28
03/09/21	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) VARAL ROUPA SANFONADO.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	217,47	862,73	5.824,26	31.859,81
06/09/21	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65,71 LTS DE GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	383,94	383,94	6.208,20	31.475,87
09/09/21	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, CAFÉ LASANTE, SUCO MAGUARY, CHÁ LEÃO, FILTRO PAPEL, AÇUCAR CRISTAL, CRAVO DA INDIA E CANELA EM RAMA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	612,47	612,47	6.820,67	30.863,40
09/09/21	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, DESINFETANTE, LIMPA PISOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTIUSO VEJA, DETERGENTE, ALCOOL, RODO PLÁSTICO, ADESIVO LIQUIDO SUPER BONDER, ESPONJA LIMPEZA, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SAPÓLIO CREMOSO, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ BRILHANTE, PANO DE CHÃO E LYSOFORM BOM BRIL.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	739,45	1.351,92	7.560,12	30.123,95
10/09/21	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUME-GENGIBRE E CHÁ LEÃO MATTE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	30,93	30,93	7.591,05	30.093,02
15/09/21	2		Suplementação (-)		22.000,00	22.000,00	29.591,05	8.093,02
23/09/21	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM MED 45X70 CM.	CESAR FURLAN JOAQUIM - IV	780,00	780,00	30.371,05	7.313,02

<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	2021	0011	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/09/21	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BLOCOS DE ILUMINAÇÃO AUTONOMO INTELBRAS.	E.B.S COMERCIAL ELÉTRICA	660,00	1.440,00	31.031,05	6.653,02
24/09/21	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) ROTEADOR WIRELESS AC 1200 MESH TWIBI GIGA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	518,00	518,00	31.549,05	6.135,02
30/09/21	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40LT, SACO DE LIXO DE 100LT, PAPEL INTERFOLHA E PAPEL HIGIÊNICO.	J FRANCISCO COM DE EMBA	305,00	305,00	31.854,05	5.830,02

<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	2021	0012	1.000,00

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

Saldo da Dotação

1.000,00

<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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0013	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				16.125,92	
15/09/21	2		Suplementação (-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.125,92
30/09/21	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015 DE 26/05/2021.	RAUL DE SOUZA	770,00	770,00	10.770,00	5.355,92

<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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0014	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				117.527,84	
01/09/21	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE AGOSTO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	14,46	14,46	14,46	117.513,38
01/09/21	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	214,36	214,36	117.313,48
01/09/21	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 02(DOIS) CARTUCHO DE TONER TN2370, 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP12A E 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	314,00	528,36	528,36	116.999,48
03/09/21	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 LICENÇAS ESET ENDPOINT SECURITY.	SIMM COMPUTADORES E SE	995,00	995,00	1.523,36	116.004,48
09/09/21	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 07/08/2021- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA- R\$ 220,00 E NO DIA 21/08/2021- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA- R\$ 250,00.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	470,00	470,00	1.993,36	115.534,48
13/09/21	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CALHAS.	CLEBER JUNIOR GRIZANTE C	966,00	966,00	2.959,36	114.568,48
13/09/21	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO.	GUILHERME LOMBARDI MEI	600,00	1.566,00	3.559,36	113.968,48
15/09/21	2		Suplementação (-)		15.000,00	15.000,00	18.559,36	98.968,48
20/09/21	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGEM DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	L.C. LAVAGEM AUTOMOTIVA	70,00	70,00	18.629,36	98.898,48
24/09/21	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	149,00	18.778,36	98.749,48
27/09/21	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS : 18/09/2021- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA; 25/09/2021- EDITAL DE CONVOCAÇÃO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	522,00	522,00	19.300,36	98.227,48
29/09/21	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021; OBJETO: AQUISIÇÃO/ FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS E TABLETS.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	276,57	276,57	19.576,93	97.950,91
30/09/21	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL Nº 41, 13/09/2021-SERVIÇOS DE CALHAS.	CLEBER JUNIOR GRIZANTE C	184,00	184,00	19.760,93	97.766,91
30/09/21	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE SETEMBRO DE 2021.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.388,38	1.572,38	21.149,31	96.378,53

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0015	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/09/21	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.521,69	5.094,07	24.671,00	92.856,84
30/09/21	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE SETEMBRO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S/A	193,66	5.287,73	24.864,66	92.663,18

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0016	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				7.193,84	
15/09/21	2		Suplementação (-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.193,84



<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0017	160.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				0,00	
01/09/21	2		ANULAÇÃO DEVIDO A PREVISÃO DE DESPESA FEITA A MAIOR.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15/09/21	2		Suplementação (-)		25.000,00	25.000,00	0,00	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2021	0018	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				35.300,00	
15/09/21	2		Suplementação (+)		70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.300,00