

<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	2014	0001	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				100.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2014	0002	50.000,00

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

Saldo da Dotação

50.000,00

<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	2014	0003	1.029.600,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				405.600,00	
25/09/14	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	327.600,00

<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	2014	0004	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				98.960,00	
30/09/14	288		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	82.580,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2014	0005	20.000,00

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

Saldo da Dotação

20.000,00

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2014	0006	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				32.229,85	
18/09/14	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DOS VEREADORES JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR E CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, INTEGRANTES DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ASSUNTO RELEVANTE FORMADA PELA RESOLUÇÃO N.206/2013 PARA PROMOVER ESTUDOS A RESPEITO DA FALTA E O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, ATÉ A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO " A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO", ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 019/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.229,85

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2014	0007	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				7.352,15	
22/09/14	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.99967-0247 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	288,36	288,36	288,36	7.063,79

<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	2014	0008	1.050.396,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				603.857,36	
25/09/14	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	52.065,31	52.065,31	52.065,31	551.792,05
25/09/14	281		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WALTER ROBERTO FERREIRA, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/07/2013 A 10/07/2014, A SEREM GOZADAS A PARTIR DO DIA 01/10/2014 ATÉ 30/10/2014.	WALTER ROBERTO FERREIR	653,07	52.718,38	52.718,38	551.138,98



<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	2014	0009	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				164.944,41	
30/09/14	286		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DOS SERVIDORES CELETISTAS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	2.817,82	2.817,82	2.817,82	162.126,59
30/09/14	287		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE SETEMBRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	10.933,71	13.751,53	13.751,53	151.192,88

<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	2014	0010	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				124.367,60	
01/09/14	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO 40L C/100 E PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000.	J FRANCISCO COM DE EMBA	76,69	76,69	76,69	124.290,91
02/09/14	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, CARIMBO DE MADEIRA, MARCA TEXTO AMARELA, TINTA PARA CARIMBO AZUL PILOT, COLA BRANCA, EXTRATOR DE GRAMPO E FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ1070.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	300,79	300,79	377,48	123.990,12
09/09/14	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE C/FIO INTELBRAS.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	52,20	52,20	429,68	123.937,92
10/09/14	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR COM 04 PILHAS RECARREGAVEL MARCA SONY E 04 PILHAS RECARREGAVEL AA-2500 SONY.	R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	159,00	159,00	588,68	123.778,92
16/09/14	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TAMPA PARA VALVULA DE PIA, TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO, ANEL DE VEDAÇÃO, SIFÃO INTELIGENTE, REPARO PARA VALVULA DÓCOL E MASCARA DESCARTÁVEL PARA REPAROS NO BANHEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	PORTAO-COM.DE ESQU.E M/	203,80	203,80	792,48	123.575,12
19/09/14	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	155,00	947,48	123.420,12
25/09/14	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CHÁ KININO, CHÁ LEÃO, SUCO DAFRUTA E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	309,84	309,84	1.257,32	123.110,28
25/09/14	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, COADOR, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA PARA LIMPEZA, INSETICIDA, LIMPA CARPETES, LUVA DE LATEX, PAÑO DE CHÃO, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ, SAPÓLIO CREMOSO E VASSOURA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	251,61	561,45	1.508,93	122.858,67
30/09/14	283		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO DE GÁS 13KG.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	45,00	45,00	1.553,93	122.813,67
30/09/14	284		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL CADA.	SOS AGUA E GAS JARDINOP	296,00	341,00	1.849,93	122.517,67

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2014	0011	20.000,00

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

Saldo da Dotação

20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2014	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				67.221,44	
08/09/14	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, E CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, BEM COMO DO PROCURADOR JURÍDICO DO LEGISLATIVO-JOSÉ PAULO RIBEIRO, ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA(SP), NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E QUE DISCUTIRÁ O TEMA "ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS". TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 018/2014.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	600,00	600,00	600,00	66.621,44
18/09/14	262		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	398,80	398,80	201,20	67.020,24
22/09/14	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO DE 2014 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	724,00	925,20	66.296,24
22/09/14	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	1.230,80	1.432,00	65.789,44
22/09/14	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A SETEMBRO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	1.737,60	1.938,80	65.282,64

<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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Set a 30/Set	2014	0013	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				71.928,91	
01/09/14	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA EM 01 CARTUCHO HP662-BLACK, 01 CARTUCHO TN 650 E 01 CARTUCHO HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	170,00	170,00	170,00	71.758,91
01/09/14	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	165,00	335,00	335,00	71.593,91
09/09/14	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	410,00	71.518,91
22/09/14	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	701,00	71.227,91
22/09/14	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE SETEMBRO DE 2014 RELATIVA AO TELEFONES:(16)3663-3794-R\$ 62,63; (16)3663--5973- R\$ 62,63; (16) 3663-3270-R\$ 729,23 E (16) 3663-3970- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	917,12	1.208,12	1.618,12	70.310,79
30/09/14	282		PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVA AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA TESTES EM RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA L	190,00	190,00	1.808,12	70.120,79
30/09/14	285		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014 NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO M	80,00	270,00	1.888,12	70.040,79
30/09/14	289		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM SETEMBRO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	28,32	298,32	1.916,44	70.012,47

<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	2014	0014	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				144.685,85	
22/09/14	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/09/2014.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.492,64	9.492,64	9.492,64	135.193,21

<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	2014	0015	338.284,00

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

Saldo da Dotação

323.101,00

<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	2014	0016	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				30.702,13	
25/09/14	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE SETEMBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	26.549,44