

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2018	0001	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					6.495,09

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2018	0002	1.148.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				346.462,25	
25/10/18	329		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	262.900,85

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2018	0003	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					77.850,18
31/10/18	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	17.547,88	17.547,88	17.547,88	60.302,30

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2018	0004	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					39.000,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2018	0005	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				38.265,37

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2018	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				8.018,37	
25/10/18	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	144,20	144,20	144,20	7.874,17

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2018	0007	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				400.105,53	
25/10/18	330		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.572,46	68.572,46	68.572,46	331.533,07

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2018	0008	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				132.051,90	
31/10/18	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL ADM CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.878,88	3.878,88	3.878,88	128.173,02
31/10/18	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S DE OUTUBRO DE 2018 RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.400,22	18.279,10	18.279,10	113.772,80



<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/Out a 31/Out	2018	0009	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				50.568,20	
02/10/18	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	195,00	195,00	50.373,20
08/10/18	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PILHA PALITO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, CARIMBO DE MADEIRA, ARQUIVO MORTO POLIONDA CINZA E CONTACT INCOLOR.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	856,40	856,40	1.051,40	49.516,80
09/10/18	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ UTAM, CANELA EM RAMA, CHÁ, CRAVO DA ÍNDIA, CREME VEGETAL, FILTRO PAPEL P/CAFÉ, GENGIBRE E VINAGRE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	302,07	302,07	1.353,47	49.214,73
09/10/18	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE, ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ E SODA CAUSTICA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	384,30	686,37	1.737,77	48.830,43
10/10/18	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARALELO, CAMPAINHA DIGITAL, RECEPTACULO DE LOUÇA, TELEFONE COM FIO, LAMPADA ESPIRAL E BATERIA ALCALINA.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	391,60	391,60	2.129,37	48.438,83
11/10/18	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO LONA PLÁSTICA E SIFÃO.	JATAQUA COM.MATERIAIS PAI	152,40	152,40	2.281,77	48.286,43
23/10/18	328		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA FELPUDO PRATA E TOALHA PARA PISO.	BAZAR CENTRAL LTDA	143,40	143,40	2.425,17	48.143,03
25/10/18	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO GRANELLO	PROMATEC CAFE LTDA-ME	170,00	170,00	2.595,17	47.973,03
25/10/18	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL MICROONDULADO, PAPEL INTERFOLHA E COPO CICOPLAST.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	371,05	541,05	2.966,22	47.601,98
25/10/18	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	17,99	559,04	2.984,21	47.583,99

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2018	0010	190.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					176,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2018	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				33.584,97	
25/10/18	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	PEDRO AURELYO PEREIRA D/	667,80	667,80	667,80	32.917,17
25/10/18	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	1.335,60	1.335,60	32.249,37

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2018	0012	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				71.936,09	
01/10/18	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM RECICLAGEM DE 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	90,00	90,00	90,00	71.846,09
04/10/18	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PRÉ INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS, 01 DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO.	CARLOS WENDER BRANCO	790,00	790,00	880,00	71.056,09
06/10/18	271		VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.	ECOSERV TERCEIRIZADOS E	7.772,84	7.772,84	6.892,84	78.828,93
09/10/18	316		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2018 EM 29/09/2018.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	151,20	151,20	6.741,64	78.677,73
11/10/18	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE OUTUBRO DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	6.623,64	78.559,73
17/10/18	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFORMA DE MESAS E PÚPITO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	7.870,00	7.870,00	1.246,36	70.689,73
18/10/18	323		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CALCULAR SHARP- PLACA PATRIMÔNIO 1280.	CLEMENTINO LUCENTE -ME	110,00	110,00	1.356,36	70.579,73
18/10/18	324		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, TENDO COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS HI WALL INVERTER E CASSETES CONVENCIONAL, COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DISTINTAS:CONDENSADORA(EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA);COMPRESSOR ROTATIVO; GÁS ECOLÓGICO R-410A; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO); CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO BACTERICIDA COM ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; VERSÃO REFRIGERAÇÃO-220V; BEM COMO; INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS ADQUIRIDOS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAL	442,51	552,51	1.798,87	70.137,22
18/10/18	325		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, TENDO COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS HI WALL INVERTER E CASSETES CONVENCIONAL; COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA(EXTERNA) E EVAPORADORA(INTERNA); COMPRESSOR ROTATIVO; GÁS ECOLÓGICO R-410A; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO(SILENCIOSO); CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO BACTERICIDA COM ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; VERSÃO REFRIGERAÇÃO-220V; BEM COMO; INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS ADQUIRIDOS.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍC	399,00	951,51	2.197,87	69.738,22

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2018	0013	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/10/18	326		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 04/2018, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, MICROFONIA, E DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS, BEM COMO ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 08 DE NOVEMBRO DE 2018.	IMPrensa Oficial do Estal	331,88	331,88	2.529,75	69.406,34
23/10/18	327		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2018, TENDO COMO OBJETO: A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, MICROFONIA E DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS, BEM COMO ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 08 DE NOVEMBRO DE 2018.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍC	399,00	730,88	2.928,75	69.007,34
25/10/18	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE OUTUBRO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.123,49	2.123,49	5.052,24	66.883,85
25/10/18	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE OUTUBRO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.109,27	3.232,76	6.161,51	65.774,58
25/10/18	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS NO DIA 20/10/2018.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	144,00	3.376,76	6.305,51	65.630,58
25/10/18	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DE DCTF PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2014.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	250,00	3.626,76	6.555,51	65.380,58
31/10/18	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	31,57	31,57	6.587,08	65.349,01

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2018	0014	170.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					32.577,28

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2018	0015	44.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					139.701,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2018	0016	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				24.098,93	
25/10/18	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	18.635,66