

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.7110

Obras E Instalações

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0001	1.000,00

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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.7110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0002	1.160.000,00

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				577.212,80
26/08/25	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							493.651,40

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.7110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2025	0003	268.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				192.237,68
31/08/25	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.862,98	10.862,98	10.862,98
							181.374,70

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.7110

Material De Consumo

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0004	1.000,00

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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação			
	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
01/Ago a 31/Ago	2025	0005	30.000,00	

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					50.777,85
1/08/25	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPTOS, SR. MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES(AS) CÍNTIA FERNANDES DE OLIVEIRA E RICARDO FROJONI ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO 67º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 22/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.777,85

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.001.3.3.90.39.00.00.00.7110

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Ago a 31/Ago

2025

0006

1.000,00

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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.7110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0007	1.760.000,00

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				974.884,57
26/08/25	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	103.819,48	103.819,48	103.819,48
							871.065,09

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.7110 Obrigações Patronais		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0008	500.000,00

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				365.941,10
31/08/25	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.185,56	5.185,56	5.185,56
31/08/25	186		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.015,52	18.201,08	18.201,08

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.3.90.30.00.00.00.7110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2025	0009	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					52.649,04
01/08/25	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81,4120 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	INICIAL COMERCIO DE COME	432,29	432,29	432,29	52.216,75
06/08/25	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PASTA POLIONDA, AGENDA, CADERNO BROCHURÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA EMPACOTAMENTO, BLOCO DE RECADO, CANETA MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, ETIQUETA, PAPEL A4 VERGE, RÉGUA, LÁPIS, ENVELOPE, BORRACHA BRANCA APONTADOR, COLCHETE, MARCADOR QUADRO BRANCO, QUADRO BRANCO, APAGADOR, MOCHILA DE COSTAS, BLOCO ADESIVO E BLOCO RASCUNHO.	PAPELARIA MEC MATAO LTD/	6.651,35	6.651,35	7.083,64	45.565,40
07/08/25	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARREGADORES UNIVERSAL ACER PA-1650-04.	FORTUNATO NICOLAU - ME	405,00	405,00	7.488,64	45.160,40
08/08/25	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GALÕES DE 20 LITROS CADA E 05(CINCO) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	310,00	310,00	7.798,64	44.850,40
15/08/25	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO CLEAMON, ESFREGÃO LIMPA PISO E AZULEJO E LIXEIRA 60 LITROS PRETA.	PONTO L MATERIAIS DE LIMF	534,60	534,60	8.333,24	44.315,80

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.3.3.90.34.00.00.00.00.7110

Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0010	1.000,00

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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.3.3.90.36.00.00.00.00.7110

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0011	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					48.926,34

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.3.3.90.37.00.00.00.00.7110

Locação De Mão De Obra

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Ago a 31/Ago

2025

0012

550.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					213.149,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.3.90.39.00.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2025	0013	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					105.199,65
03/08/25	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE- ASSINATURA DIGITAL NO MÊS.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90	105.076,75
11/08/25	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTOS AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS-DIGITAL CONFORME CONTRATO 06/2023- COMPETÊNCIA JULHO/2025.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.483,41	1.606,31	103.593,34
21/08/25	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.478,79	1.478,79	3.085,10	102.114,55
21/08/25	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO DE 2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.974,50	3.453,29	5.059,60	100.140,05
21/08/25	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO DE 2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	912,88	4.366,17	5.972,48	99.227,17
27/08/25	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMOTAGEM DE DIVISÓRIA DE EUCATEX E MONTAGEM, COM PAINEL E VIDRO E ADEQUAÇÃO DE UMA PORTA.	ABRAO BARBOSA NETO & CI.	1.380,00	1.380,00	7.352,48	97.847,17
27/08/25	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGOSTO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	1.464,06	7.436,54	97.763,11
31/08/25	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO DO BRASIL S/A	57,73	57,73	7.494,27	97.705,38

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.3.90.40.00.00.00.00.7110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2025	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					70.303,16
01/08/25	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA ERP-WEB QUE INTEGRE AS PRINCIPAIS ÁREAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ÁREA E SEU RESPECTIVO MODULO, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE/AUDESP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB;E, APLICATIVO DE E-SOCIAL, PERIODO DE 01/08/2025 A 31/12/2025.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	59.452,35	59.452,35	59.452,35	10.850,81

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.3.3.90.46.00.00.00.00.7110

Auxílio Alimentação

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Ago a 31/Ago

2025

0015

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					0,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.4.4.90.52.00.00.00.00.7110

Equipamentos E Material Permanente

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0016	210.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					202.800,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.003.3.1.90.03.00.00.00.00.7110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Ago a 31/Ago	2025	0017	115.000,00

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				61.518,39
26/08/25	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88
							54.387,51