

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/Fev a 28/Fev

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/Fev a 28/Fev	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				1.076.438,60
21/02/25	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							992.877,20

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		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Fev a 28/Fev	2025	0003	268.000,00

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				257.137,02
27/02/25	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2025	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	10.862,98	10.862,98	10.862,98
							246.274,04

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/Fev a 28/Fev

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		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2025	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					30.000,00
05/02/25	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADM.LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR LUIZ FERNANDO RUIM - XOTÔ, ATÉ BRASÍLIA-DF, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14 DO MESMO MÊS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, VOLTADO PARA PREFEITOS, PREFEITAS E GESTORES, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025.TUDO DE CONCFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 05/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
25/02/25	24		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	3.397,23	3.397,23	1.602,77	28.397,23

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/Fev a 28/Fev

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		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2025	0007	1.760.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					1.678.563,84
05/02/25	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUSA, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 29/06/2023 A 28/06/2024-PERÍODO DE GOZO: 13/02/2025 A 27/02/2025.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	2.022,38	2.022,38	2.022,38	1.676.541,46
21/02/25	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 04/04/2023 A 03/04/2024 A SEREM GOZADAS EM 06/03/2025 A 15/03/2025.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	4.054,74	4.054,74	6.077,12	1.672.486,72
21/02/25	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	100.361,91	104.416,65	106.439,03	1.572.124,81

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/Fev a 28/Fev	2025	0008	500.000,00	

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					481.033,03
7/02/25	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE FEVEREIRO DE 2025.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.259,02	5.259,02	5.259,02	475.774,01
7/02/25	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.015,31	18.274,33	18.274,33	462.758,70

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.7110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	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					100.000,00
19/02/25	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS DE CARRO MERCOSUL PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	OMEGA PLACAS DO MERCOSUL	220,00	220,00	220,00	99.780,00
20/02/25	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) CARIMBOS AUTOMÁTICO MODELO 4912; 05(CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICO MODELO 4913; 01(UM) CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO 4916 E 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICO MODELO 4922.	COMÉRCIO DE CARIMBOS S1	1.538,20	1.538,20	1.758,20	98.241,80
27/02/25	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43,1740 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	AUTO POSTO BRASIL PETRO	257,75	257,75	2.015,95	97.984,05

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/Fev a 28/Fev	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/Fev a 28/Fev	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					100.000,00

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/Fev a 28/Fev	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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 28/Fev	2025	0013	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					180.195,54
03/02/25	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90	180.072,64
05/02/25	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE FEVEREIRO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.484,29	1.484,29	1.607,19	178.588,35
20/02/25	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS-DIGITAL.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.483,41	3.090,60	177.104,94
21/02/25	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE FEVEREIRO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	3.174,66	177.020,88
28/02/25	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE FEVEREIRO DE 2025.	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	34,00	3.208,66	176.986,88

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.3.3.90.40.00.00.00.7110

Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Fev a 28/Fev

2025

0014

150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					70.970,84

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/Fev a 28/Fev

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/Fev a 28/Fev	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					210.000,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.003.3.1.90.03.00.00.00.7110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Fev a 28/Fev	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				107.869,12
21/02/25	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88
							100.738,24