

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.7110 Obras E Instalações		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2025	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.7110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2025	0002	1.160.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/01/25	13		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.160.000,00 1.076.438,60

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

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/25	20		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE INSS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.862,98	10.862,98	10.862,98	268.000,00 257.137,02

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.7110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2025	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2025	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						30.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2025	0006	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.7110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2025	0007	1.760.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/01/25	12		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	81.436,16	81.436,16	81.436,16	1.760.000,00 1.678.563,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.7110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2025	0008	500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				500.000,00	
31/01/25	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE JANEIRO DE 2025.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.473,71	5.473,71	5.473,71	494.526,29
31/01/25	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.493,26	18.966,97	18.966,97	481.033,03

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	2025	0009	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.34.00.00.00.7110 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2025	0010	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	2025	0011	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.37.00.00.00.7110 Locação De Mão De Obra		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2025	0012	550.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/01/25	3		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA 1(UM)CARGO DE SERVIÇOS GERAIS COM ACÚMULO DE FUNÇÃO EM JARDINAGEM, E 1(UM)CARGO DE RECEPCIONISTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA RENOVE-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.	RENOVE- SERVIÇOS DE LIMF	8.782,75	8.782,75	8.782,75	550.000,00 541.217,25
02/01/25	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA 1(UM) CARGO DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM O ACÚMULO DE FUNÇÃO EM COPEIRAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.	RENOVE- SERVIÇOS DE LIMF	4.311,00	13.093,75	13.093,75	536.906,25
02/01/25	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE NATUREZA CONTÍNUA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/10/2025.	CREATIVE GROUP LTDA	184.356,97	197.450,72	197.450,72	352.549,28
31/01/25	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA 1(UM) CARGO DE SERVIÇOS GERAIS COM ACÚMULO EM JARDINAGEM, E 1(UM) CARGO DE RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 31/12/2025.	ARMANDO SEMEGHINI NETO	92.933,33	92.933,33	290.384,05	259.615,95
31/01/25	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA 1(UM) CARGO DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM ACÚMULO DE FUNÇÃO EM COPEIRAGEM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 31/12/2025.	ARMANDO SEMEGHINI NETO	46.466,67	139.400,00	336.850,72	213.149,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.39.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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				200.000,00	
02/01/25	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA- SCM, PELO PLANO FIDELIDADE FIBRA 500 MEGA DEDICADO(COM IP FIXO), PELO PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/06/2025.	AAM BOLDRINI TELECOM- ME	6.480,00	6.480,00	6.480,00	193.520,00
02/01/25	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.362,37	9.842,37	9.842,37	190.157,63
02/01/25	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.262,62	11.104,99	11.104,99	188.895,01
12/01/25	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.430,16	1.430,16	12.535,15	187.464,85
24/01/25	10		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (22 CERTIFICADOS A1(1 ANO) e 2 CERTIFICADOS A3(3 ANOS).	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	3.250,00	3.250,00	15.785,15	184.214,85
24/01/25	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	3.334,06	15.869,21	184.130,79
24/01/25	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.034,66	4.368,72	16.903,87	183.096,13
24/01/25	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO DE 2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.900,59	7.269,31	19.804,46	180.195,54

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.40.00.00.00.7110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2025	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/01/25	2		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 MÓDULO, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE/AUDES/SP/LRF-TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB, E, APLICATIVO DE E-SOCIAL NO9 PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/07/2025.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	79.029,16	79.029,16	79.029,16	150.000,00 70.970,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.00.7110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2025	0015	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/01/25	1		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 0,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jan a 31/Jan	2025	0016	210.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						210.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.003.3.1.90.03.00.00.00.7110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2025	0017	115.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/01/25	11		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	115.000,00 107.869,12