

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/Jul a 31/Jul

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/Jul a 31/Jul	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				660.774,20
23/07/25	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							577.212,80

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/Jul a 31/Jul	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				203.100,66
31/07/25	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	10.862,98	10.862,98	10.862,98
							192.237,68

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/Jul a 31/Jul

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jul a 31/Jul	2025	0005	30.000,00	

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					38.188,92
01/07/25	92		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	2.217,32	2.217,32	2.217,32	40.406,24
03/07/25	101		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	2.578,74	2.578,74	4.796,06	42.984,98
17/07/25	118		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.588,72	1.588,72	6.384,78	44.573,70
21/07/25	91		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.204,15	6.204,15	12.588,93	50.777,85

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/Jul a 31/Jul

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/Jul a 31/Jul	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					1.063.662,36
02/07/25	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 09/02/2023 A 08/02/2024, A SEREM GOZADAS NO PERÍDO DE 07/07/2025 A 21/07/2025.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.439,68	9.439,68	9.439,68	1.054.222,68
23/07/25	157		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	79.338,11	79.338,11	88.777,79	974.884,57

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		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2025	0008	500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					386.190,91
31/07/25	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.769,86	5.769,86	5.769,86	380.421,05
31/07/25	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION,	14.479,95	20.249,81	20.249,81	365.941,10

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2025	0009	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				71.232,79
01/07/25	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE SPANTA POMBO GEL 250GR.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS	99,80	99,80	99,80
07/07/25	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, BULE TERMICO, CHÁ, SAL REFINADO, CANELA, SUCO, AZEITE, LEITE, COADOR, VINAGRE, BISCOITO, ADOÇANTE, FLV GENGIBRE, GARRAFA TÉRMICA, AÇUCAR, CAFÉ, CRAVO E FILTRO DE PAPEL.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	12.889,95	12.889,95	12.989,75
14/07/25	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LAMPADAS LED 20W.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	109,00	109,00	13.098,75
17/07/25	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAFE ESPRESSO GOURMET G 1KG E 10(DEZ) CAPPUCCINO S/AÇUCAR 01 KG.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	1.750,00	1.750,00	14.848,75
22/07/25	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) PLACAS EM INOX ESCOVADO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES; 13(TREZE) VISOR EM ACRÍLICO PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS GABINETES; 13(TREZE) PRISMA EM INOX ESCOVADO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS MESAS DOS VEREADORES; 01(UMA) PLACA EM ALUMINIO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL E 01(UMA) PLACA EM INOX DE ACESSO RESTRITO.	D CESARIS SILK SCREEN LTI	3.735,00	3.735,00	18.583,75

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/Jul a 31/Jul

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/Jul a 31/Jul	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/Jul a 31/Jul	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		
		2.002.3.3.90.39.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	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				117.778,96
03/07/25	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO- ASSINATURA DIGITAL.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90
03/07/25	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM ECOSYS PA2100CX SERIE W6M4500652.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	380,00	502,90	502,90
04/07/25	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP : HONDA CIVIC SEDAN 2019/2019 E FIAT ARGO TREKKING 1.3 8V 2025/2025. PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS APÓLICES: 17/07/2025 A 17/07/2026.	PORTO SEGURO CIA DE SEG	3.019,43	3.019,43	3.522,33
14/07/25	150		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-SOCIAL, CONFORME CONTRATO 06/2023- COMPETÊNCIA JUNHO/2025.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.483,41	5.005,74
17/07/25	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 03(TRÊS) CERTIFICADOS E-CPF COM VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS.	CERTISIGN CERTIFICADORA	720,78	720,78	5.726,52
22/07/25	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO: PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA MODALIDADE ONLINE(AO VIVO) NO PERÍODO DE 29,30 E 31 DE JULHO DE 2025.	NOVA LICITA CAPACITAÇÕES	1.890,00	1.890,00	7.616,52
23/07/25	158		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE JULHO/2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	7.700,58
23/07/25	159		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP DE JULHO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.484,97	1.569,03	9.185,55
28/07/25	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO DE 2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.187,38	2.187,38	11.372,93
28/07/25	161		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO DE 2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	999,17	3.186,55	12.372,10
31/07/25	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO DE 2025.	BANCO DO BRASIL S/A	207,21	207,21	12.579,31

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/Jul a 31/Jul	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					70.303,16

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/Jul a 31/Jul

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/Jul a 31/Jul	2025	0016	210.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					210.000,00
03/07/25	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ARMÁRIO DE AÇO PA90-1,98 X 0,90 X 0,40CM- COM 4 PRATELEIRAS, MAÇANETA COM CHAVES.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	7.200,00	7.200,00	7.200,00	202.800,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.003.3.1.90.03.00.00.00.7110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Jul a 31/Jul	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				68.649,27
23/07/25	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88
							61.518,39