

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/Nov a 30/Nov

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/Nov a 30/Nov	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				326.528,60
24/11/25	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVENBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							242.967,20

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		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	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				159.648,74
28/11/25	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.862,98	10.862,98	10.862,98
							148.785,76

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/Nov a 30/Nov

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/Nov a 30/Nov	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				44.417,61
07/11/25	218		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	2.788,06	2.788,06	2.788,06
10/11/25	226		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, POIS A MESMA FOI CANCELADA.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	4.288,06
17/11/25	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VAIGEM DOS VEREADORES RICARDO FROJONI E MURILO RONALDO MENEGUETI, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 027/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	2.788,06

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 Jurídic

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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
			Saldo da Dotação				608.726,09
24/11/25	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	104.738,42	104.738,42	104.738,42
							503.987,67

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/Nov a 30/Nov	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				311.130,39
28/11/25	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.224,61	5.224,61	5.224,61
28/11/25	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.134,98	18.359,59	18.359,59

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/Nov a 30/Nov	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					41.907,71
02/11/25	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27,59 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	INICIAL COMERCIO DE COME	148,43	148,43	148,43	41.759,28
14/11/25	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTYO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO.	ANDRADE E OLIVEIRA COME	5.046,20	5.046,20	5.194,63	36.713,08
27/11/25	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 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	5.504,63	36.403,08
28/11/25	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) LIXEIRAS COM PEDAL.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	610,00	610,00	6.114,63	35.793,08

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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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/Nov a 30/Nov	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					159.626,29

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/Nov a 30/Nov	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				64.891,02
03/11/25	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINADOC DESENVOLVIME ASSINATURA DIGITAL DE NOVEMBRO DE 2025.		122,90	122,90	122,90
10/11/25	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO DE PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.	ASSINADO ERIKA CHEREGHINI BICHUE	2.500,00	2.500,00	2.622,90
14/11/25	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE COMANDO E REPARO INTEGRAL AO QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE INCÊNDIO.	ANDRADE E OLIVEIRA COME	1.490,00	1.490,00	4.112,90
18/11/25	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS-SOCIAL, CONFORME CONTRATO 06/23- COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.483,41	5.596,31
19/11/25	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.	ASSINADO ERIKA CHEREGHINI BICHUE	1.500,00	1.500,00	7.096,31
28/11/25	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.309,91	3.309,91	10.406,22
28/11/25	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.539,54	4.849,45	11.945,76
28/11/25	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.466,14	6.315,59	13.411,90
28/11/25	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS.	BANCO DO BRASIL S/A	237,57	6.553,16	13.649,47

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/Nov a 30/Nov	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					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/Nov a 30/Nov

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				172.815,00
04/11/25	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TCL T-PRO 2.0 12.000 BTUS 220V.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13/11/25	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) CONDICIONADORES DE AR SPLIT DA MARCA TCL.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	2.500,00	2.500,00	17.500,00

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

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Nov a 30/Nov	2025	0017	115.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					36.560,32
24/11/25	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	29.429,44