

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/Out a 31/Out

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/Out a 31/Out	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				410.090,00
22/10/25	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							326.528,60

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/Out a 31/Out	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				170.511,72
31/10/25	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.862,98	10.862,98	10.862,98
							159.648,74

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/Out a 31/Out

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		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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					49.917,61
22/10/25	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR ROGÉRIO BELLO LIMA CONGA, ATÉ SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 25/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	45.917,61
29/10/25	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA VEREADORA CÍNTIA FERNANDES DE OLIVEIRA, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS SP., TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MENSA Nº 026/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	5.500,00	44.417,61

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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				712.736,71
22/10/25	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	104.010,62	104.010,62	104.010,62
							608.726,09

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		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	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				329.414,87
31/10/25	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.090,52	13.090,52	13.090,52
31/10/25	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE OUTUBRO DE 2025.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.193,96	18.284,48	18.284,48

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/Out a 31/Out	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				43.003,80
01/10/25	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53,64 LITROS DE GASOLINA COMUM.	INICIAL COMERCIO DE COME	296,09	296,09	296,09
10/10/25	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA 60AD	AUTO ELETRICA JARD LTDA.	490,00	490,00	786,09
14/10/25	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL 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	1.096,09

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out	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
01/10/25	209		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 10/10/2025 A 31/12/2025.	CREATIVE GROUP LTDA	53.522,99	53.522,99	53.522,99
							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/Out a 31/Out	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					81.432,44
03/10/25	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL DO MÊS.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90	81.309,54
07/10/25	212		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-COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.483,41	1.606,31	79.826,13
08/10/25	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM REGISTRO NA ENTRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO; SUBSTITUIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CAIXA DE 500 LITROS; REPARO HIDRÁULICO NO BANHEIRO MASCULINO COM SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DO MICTÓRIO E REPARO NA TORNEIRA DA PIA; TROCA DE UM REGISTRO E REPARO NA ALVENARIA.	ABRAO BARBOSA NETO & CIA	8.500,00	8.500,00	10.106,31	71.326,13
09/10/25	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO.	LUCAS DE OLIVEIRA COSTA & CIA	1.200,00	1.200,00	11.306,31	70.126,13
14/10/25	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE SETEMBRO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	11.390,37	70.042,07
23/10/25	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	11.474,43	69.958,01
28/10/25	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO DE 2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.577,70	2.577,70	14.052,13	67.380,31
28/10/25	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	882,75	3.460,45	14.934,88	66.497,56
28/10/25	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP DE OUTUBRO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.540,06	5.000,51	16.474,94	64.957,50
31/10/25	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BANCO DO BRASIL S/A	51,99	51,99	16.526,93	64.905,51
31/10/25	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BANCO DO BRASIL S/A	14,49	66,48	16.541,42	64.891,02

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/Out a 31/Out	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/Out a 31/Out

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/Out a 31/Out	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					202.800,00
02/10/25	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CADEIRAS PRESIDENTE COM BRAÇO, MECANISMO EM ALUMÍNIO CROMADO COM RELAX E 04(QUATRO) CADEIRAS PRESIDENTE COM COSTURA, MECANISMO EM ALUMÍNIO CROMADO RELAX.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	29.985,00	29.985,00	29.985,00	172.815,00

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/Out a 31/Out	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				43.691,20
22/10/25	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88
							36.560,32