

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalações		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2024	0001	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				10.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2024	0002	1.160.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				240.824,60	
17/12/24	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	157.263,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	0003	269.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				75.973,23	
23/12/24	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2024.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	58.425,34

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2024	0004	12.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						12.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2024	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						28.824,64

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2024	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				9.872,54

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	0007	1.594.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				382.181,55	
17/12/24	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	92.763,84	92.763,84	92.763,84	289.417,71
20/12/24	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 09/02/2023 A 08/02/2024, PERÍODO DE GOZO: 06/01/2025 A 20/01/2015.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.457,95	9.457,95	102.221,79	279.959,76
20/12/24	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO, PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 04/04/2023 A 03/04/2024, PERÍODO DE GOZO: 06/01/2025 A 04/02/2025.	DEMILSON ROSSETO	8.590,19	18.048,14	110.811,98	271.369,57
20/12/24	265		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LUCIA MALVESTIO, PERÍODO AQUISITIVO: 29/06/2023 A 28/06/2024, PERÍODO DE GOZO: 06/01/2025 A 20/01/2025.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.087,25	22.135,39	114.899,23	267.282,32
20/12/24	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI, PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/2024 A 02/01/2025, PERÍODO DE GOZO: 06/01/2025 A 25/01/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	7.736,37	29.871,76	122.635,60	259.545,95

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	0008	642.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				333.979,00	
23/12/24	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE DEZEMBRO DE 2024.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.454,69	5.454,69	5.454,69	328.524,31
23/12/24	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2024.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	20.755,90	26.210,59	26.210,59	307.768,41

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				45.703,74	
02/12/24	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUN.	AUTO POSTO BRASIL PETRO	296,50	296,50	296,50	45.407,24
02/12/24	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) GALÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 05(CINCO)CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	356,00	652,50	652,50	45.051,24
04/12/24	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40LT; SACO DE LIXO DE 100LT, PAPEL INTERFOLHA; PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, COPO DESCARTÁVEL, SABONETE LIQUIDO, BOBINA PICOTADA E MEXEDOR DE CAFÉ.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	3.851,38	3.851,38	4.503,88	41.199,86
10/12/24	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE CRIMPAGEM, CABO USB IMPRESSORA, CAIXA DE CABO DE REDE 305M, CABO HDMI, CARREGADOR USB, CARTÃO DE MEMORIA, CABO EXTENSOR USB, FECHADURA ELETRÔNICA, FILTRO DE LINHA, FONE DE OUVIDO E KIT TECLADO.	DANIEL ANTUNES INFORMÁTICA	7.934,10	7.934,10	12.437,98	33.265,76
10/12/24	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO, BALDE DE PLÁSTICO, CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, LYSOFORM, DETERGENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, FLANELA, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, RODO, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA, AGUA SANITÁRIA E INSETICIDA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	5.111,84	13.045,94	17.549,82	28.153,92
12/12/24	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, CANELA EM CASCA, CHÁ, SUCO CONCENTRADO, AZEITE, JOGO DE TAÇAS, ADOÇANTE, COADOR DE CAFÉ, VINAGRE, BISCOITO MAIZENA, CAPPUCINO, AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, GARRAFA TÉRMICA, CRAVO, BISCOITO BAUDUCCO, LEITE, BULE E FILTRO DE PAPEL.	SUPERMERCADO SB BABÁ LINDA	9.478,33	9.478,33	27.028,15	18.675,59
23/12/24	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E 05 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	356,00	356,00	27.384,15	18.319,59

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2024	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	2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	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				52.945,45	
05/12/24	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 DIAS DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DE 1/3 DA BOLSA-AUXÍLIO RELATIVAS AO RECESSO ESCOLAR NÃO GOZADO DO ESTAGIÁRIO, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO A RESOLUÇÃO 221/2015- 26/05/2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.443,48	1.443,48	1.443,48	51.501,97
18/12/24	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 18 DIAS DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	847,20	847,20	2.290,68	50.654,77

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	0012	551.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.515,89	
02/12/24	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, ASSINATURA ELETRÔNICA.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90	100.392,99
06/12/24	252		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 DIGITAL, CONFORME CONTRATO 06/2023- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	1.420,00	1.542,90	98.972,99
06/12/24	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO- ASSINATURA DIGITAL.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	1.542,90	1.665,80	98.850,09
06/12/24	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	300,00	1.842,90	1.965,80	98.550,09
12/12/24	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	138,40	138,40	2.104,20	98.411,69
20/12/24	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.468,48	1.468,48	3.572,68	96.943,21
23/12/24	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO DE 2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	3.656,74	96.859,15
23/12/24	273		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.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.567,47	5.140,15	95.375,74
23/12/24	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO.	ROBERTO DIAS CAPELI NETC	355,00	1.922,47	5.495,15	95.020,74
23/12/24	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2024.	BANCO DO BRASIL S/A	221,42	2.143,89	5.716,57	94.799,32
23/12/24	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	BANCO DO BRASIL S/A	17,03	2.160,92	5.733,60	94.782,29
30/12/24	129		PARCELAS A SEREM REALIZADAS EM 2025.	AAM BOLDRINI TELECOM- ME	6.480,00	6.480,00	746,40	101.262,29

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.194,03
30/12/24	163		DESPESA NÃO REALIZADA.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	2.284,90	2.284,90	2.284,90
							22.478,93

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	0014	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				0,00
30/12/24	1		DESPESA ESTIMADA NÃO REALIZADA.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	76.127,77	76.127,77	76.127,77

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2024	0015	242.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				163.930,00	
23/12/24	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO.ANO/MODELO 2024 OU SUPERIOR, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	APPLAUSO VEÍCULOS LTDA	92.500,00	92.500,00	92.500,00	71.430,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.003.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2024	0016	96.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				20.429,44	
17/12/24	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	13.298,56

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.37.00.00.00.0110 Locação De Mão De Obra		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2024	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						102.445,76