

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/Dez a 31/Dez

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/Dez a 31/Dez	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				242.967,20
18/12/25	270		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							159.405,80

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/Dez a 31/Dez	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				148.785,76
22/12/25	275		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.862,98	10.862,98	10.862,98
							137.922,78

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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					47.205,67
02/12/25	239		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.075,86	1.075,86	1.075,86	48.281,53
02/12/25	256		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA VEREADORA CÍNTIA FERNANDES DE OLIVEIRA, ATÉ AS CIDADES DE AMERICANA/SP E SÃO PAULO-CAPITAL, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO D MESA Nº 029/2025.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	2.000,00	924,14	924,14	46.281,53
03/12/25	257		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA DOS SANTOS ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, OCASIÃO EM QUE A EDIL COMPARECERÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO JUNTAMENTE COM O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, SR. EDILSON DONIZETI BALIEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS/DEMANDAS DE JARDINÓPOLIS E JURUCÊ, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATOS DA MESA Nº 28 E 30.	MATEUS DELFANTE GALANTI	2.000,00	2.000,00	2.924,14	44.281,53
11/12/25	256		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	49,54	49,54	2.874,60	44.331,07
15/12/25	257		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.069,74	1.069,74	1.804,86	45.400,81

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/Dez a 31/Dez	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		
		2.002.3.1.90.11.00.00.00.7110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	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					503.987,67
15/12/25	266		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO/ SERVIDOR NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PERIODO DE AQUISIÇÃO 09/02/2024 A 08/02/2025, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 05/01/2026 A 19/01/2026.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	9.617,37	9.617,37	9.617,37	494.370,30
15/12/25	267		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR DEMILSON ROSSETO, PERIODO AQUISITIVO: 04/04/2024 A 03/04/2025, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 05/01/2026 A 03/02/2026	DEMILSON ROSSETO	8.730,74	18.348,11	18.348,11	485.639,56
15/12/25	268		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA/SERVIDORA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, PERIODO AQUISITIVO: 04/04/2024 A 03/04/2025, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 05/01/2026 A 14/01/2026.	ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA	4.153,05	22.501,16	22.501,16	481.486,51
15/12/25	269		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR MATEUS DELFANTE GALANTI, PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2025 A 02/01/2026, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 05/01/2026 A 24/01/2026.	MATEUS DELFANTE GALANTI	7.816,79	30.317,95	30.317,95	473.669,72
18/12/25	271		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	104.860,98	104.860,98	135.178,93	368.808,74

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	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					292.770,80
12/12/25	263		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2025 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.508,13	13.508,13	13.508,13	279.262,67
12/12/25	264		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	2.749,16	16.257,29	16.257,29	276.513,51
22/12/25	273		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE DEZEMBRO DE 2025.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.234,41	5.234,41	21.491,70	271.279,10
22/12/25	276		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.150,92	18.385,33	34.642,62	258.128,18

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/Dez a 31/Dez	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					35.793,08
01/12/25	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS, JOGO DE BROCAS, NÍVEL DE ALUMÍNIO, LUVA DE SEGURANÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, PROTETOR AUDITIVO, EXTENSÃO ELÉTRICA, ESCADA DE ALUMÍNIO, CHAVE DE TESTE, GANCHO DE PODA, CARRINHO DE MÃO, RASTELO, JOGO DE ALICATES, JOGO DE CHAVES COMBINADAS, CHAVE AJUSTÁVEL, JOGO DE CHAVE DE FENDA, JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS, MULTÍMETRO DIGITAL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, FITA DUPLA FACE, LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE, AVENTAL DE SEGURANÇA, CALÇADO DE SEGURANÇA,ABRAÇADEIRA DE NYLON, IRRIGADOR DE JARDIM, LÁPIS CARPINTEIRO, ROLO DE PINTURA, PINCEL PARA PINTURA, RESPIRADOR DESCARTÁVREL, CONJUNTO DE BUCHAS E PARAFUSOS Nº 6/8/10, PASSA FIO E TRENA DE 05 METROS.	STA RITA - FERRAMENTAS E I	3.910,60	3.910,60	3.910,60	31.882,48

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/Dez a 31/Dez

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/Dez a 31/Dez

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/Dez a 31/Dez	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/Dez a 31/Dez	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					51.241,55
03/12/25	258		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO- ASSINATURA DIGITAL NO MÊS.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90	51.118,65
03/12/25	259		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	82,35	205,25	205,25	51.036,30
03/12/25	260		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.370,86	2.576,11	2.576,11	48.665,44
03/12/25	261		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.183,38	3.759,49	3.759,49	47.482,06
12/12/25	262		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, ABRANGENDO REPAROS NA COBERTURA(TELHADOS) E NO SISTEMA HIDRÁULICO(RESERVATÓRIOS).	ABRAO BARBOSA NETO & CI	8.994,00	8.994,00	12.753,49	38.488,06
15/12/25	265		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 NOVEMBRO/2025.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.483,41	14.236,90	37.004,65
22/12/25	274		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTO MAOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS-SOCIAL, CONFORME CONTRATO 06/2023.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	1.420,00	15.656,90	35.584,65
22/12/25	277		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO DE 2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.466,14	2.886,14	17.123,04	34.118,51
23/12/25	278		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2025.	BANCO DO BRASIL S/A	80,72	80,72	17.203,76	34.037,79
23/12/25	279		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	80,04	160,76	17.283,80	33.957,75
23/12/25	280		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DE PIX.	BANCO DO BRASIL S/A	9,76	170,52	17.293,56	33.947,99

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/Dez a 31/Dez	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
30/12/25	2		ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A MÓDULO NÃO IMPLANTADO	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	3.198,86	3.198,86	3.198,86	14.049,67
30/12/25	166		ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A MÓDULO NÃO IMPLANTADO	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	2.406,45	5.605,31	5.605,31	16.456,12

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/Dez a 31/Dez	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
30/12/25	1		ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	66.758,14	66.758,14	66.758,14

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/Dez a 31/Dez	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					155.315,00
01/12/25	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO BEPW2B2400 BR 12. 01(UMA) MÁQUINA DE CORTAR GRAMA CATERPILLAR E 01(UMA) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO CATERPILLAR.	STA RITA - FERRAMENTAS E I	4.269,00	4.269,00	4.269,00	151.046,00

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/Dez a 31/Dez	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					29.429,44
18/12/25	272		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	22.298,56