

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/Jun a 30/Jun

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/Jun a 30/Jun	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				744.335,60
25/06/25	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							660.774,20

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/Jun a 30/Jun	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				213.963,64
30/06/25	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.862,98	10.862,98	10.862,98
							203.100,66

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/Jun a 30/Jun

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/Jun a 30/Jun	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				34.179,41
05/06/25	90		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	4.248,89	4.248,89	4.248,89
11/06/25	100		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	4.760,62	4.760,62	9.009,51
23/06/25	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM , A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES(AS) CÍNTIA FERNANDES DE OLIVEIRA, RICARDO FROJONI, EDSON ROGÉRIO VIZU E FERNANDA BEATRIZ ALVES MACEDO, ATÉ SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNÍCIPO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 21/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	5.000,00	5.000,00	4.009,51

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/Jun a 30/Jun

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	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					1.202.504,30
02/06/25	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA ELOISA LOUREIRO DE SOUSA, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 29/06/2023 A 28/06/2024, PERÍODO DE GOZO DE 12/06/2025 A 26/06/2025.	MARIA ELOISA LOUREIRO DE	2.034,01	2.034,01	2.034,01	1.200.470,29
02/06/25	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI, PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 29/06/2023 A 28/06/2024, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 12/06/2025 A 26/06/2025.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.150,25	4.184,26	4.184,26	1.198.320,04
25/06/25	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO, PERÍODO AQUISITIVO 02/05/2024 A 01/05/2025, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 20/07/2025.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	16.301,69	16.301,69	20.485,95	1.182.018,35
25/06/25	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2024 A 28/06/2025, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/07/2025.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.413,75	23.715,44	27.899,70	1.174.604,60
25/06/25	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WEVERTON CARDOSO GOULART , RELATIVAS AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO 07/02/2023 A 06/02/2024, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07/2025 A 17/07/2025.	WEVERTON CARDOSO GOUL	2.824,51	26.539,95	30.724,21	1.171.780,09
25/06/25	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2024 A 03/04/2025, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 26/07/2025.	DENILZE MARIA ROSSETO R	7.345,46	33.885,41	38.069,67	1.164.434,63
25/06/25	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	100.772,27	134.657,68	138.841,94	1.063.662,36

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/Jun a 30/Jun	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				404.630,78
30/06/25	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	13.163,34	13.163,34	13.163,34
30/06/25	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE JUNHO DE 2025.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.276,53	18.439,87	18.439,87

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.3.90.30.00.00.00.7110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	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					89.755,06
04/06/25	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CALCULADORA CASIO HR-100RC COM BOBINA, PARA USO DA CONTABILIDADE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	439,00	439,00	439,00	89.316,06
12/06/25	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GALÕES DE 20 LITROS DE AGUA 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	749,00	89.006,06
16/06/25	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PLACA MÃE, CABO PARA IMPRESSORA, PENDRIVE, SUPORTE DE NOTEBOOK, NOBREAK JBR, CARTUCHO DE TONER E CASE PARA HD SATA 2.5 POLEGADAS.	L FONTOURA LIMA INFORMATICA	2.873,47	2.873,47	3.622,47	86.132,59
17/06/25	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO HDMI, CARTÃO DE MEMÓRIA, MOUSE SEM FIO, PILHA ALCALINA, ALCOOL ISOPROPILICO, TONER BROTHER TN2370, TONER BROTHER TN1060, TONER BROTHER HP12A, TONER HP-85A E CASE EXTERNO USB.	DANIEL ANTUNES INFORMATICA	3.079,90	3.079,90	6.702,37	83.052,69
26/06/25	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDAVEL E JOELHO SOLDAVEL, PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	72,50	72,50	6.774,87	82.980,19
26/06/25	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, COPO COPOPLAST, COLA TEK BOND, SABONETE LIQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, BOBINA PICOTADA E TAMPA DE RALO.	SHOP DAS EMBALAGENS JATAQUA	4.548,91	4.621,41	11.323,78	78.431,28
30/06/25	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, BALDE DE PLÁSTICO, CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR AMBIENTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA LIMPEZA, FLANELA, INSETICIDA, LIMPA PISOS, LIMPADOR CASA, LIMPADOR CASA PERFUME, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS LATEX,PÁ PARA LIXO, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, RODO DE MADEIRA, RODO PASSA CERA, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA CAPIRA, VASSOURA PLÁSTICA, ALCOOL E RODO DE PIA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	6.825,49	6.825,49	18.149,27	71.605,79
30/06/25	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM E BICO DE TORNEIRA E ESGUICHO COM ENGATE ROSCA.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	373,00	7.198,49	18.522,27	71.232,79

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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun

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/Jun a 30/Jun	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 Jurídic		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	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					139.050,51
04/06/25	113		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	138.927,61
16/06/25	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO (CONTROLE DE PRAGAS) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	ALPHA PEST CONTROL LTDA	1.550,00	1.550,00	1.672,90	137.377,61
23/06/25	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 31(TRINTA E UM), CONDICIONADORES DE AR SPLIT.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	6.138,00	6.138,00	7.810,90	131.239,61
25/06/25	120		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 06/2023- COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.483,41	9.294,31	129.756,20
26/06/25	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JUNHO/2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	9.378,37	129.672,14
30/06/25	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JUNHO DE 2025, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.444,96	1.444,96	10.823,33	128.227,18
30/06/25	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE MAIO/2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.522,56	3.967,52	13.345,89	125.704,62
30/06/25	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIO DE 2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.216,86	5.184,38	14.562,75	124.487,76
30/06/25	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JUNHO DE 2025.	BANCO DO BRASIL S/A	90,85	5.275,23	14.653,60	124.396,91
30/06/25	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE JUNHO DE 2025.	BANCO DO BRASIL S/A	137,95	5.413,18	14.791,55	124.258,96
30/06/25	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA- SCM, PELO PLANO FIDELIDADE " FIBRA 500 MEGA DEDICADO (COM IP FIX)".PERIODO DE 01/07/2025 A 31/12/2025.	AAM BOLDRINI TELECOM- ME	6.480,00	11.893,18	21.271,55	117.778,96

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/Jun a 30/Jun	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/Jun a 30/Jun

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/Jun a 30/Jun	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					210.000,00

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/Jun a 30/Jun	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					75.780,15
25/06/25	126		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	68.649,27