



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2024 À 31/12/2024

Página: 1/8

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho FR	Ap/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	14725/0-2024	01	302.0000	03/12/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 181/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
02/12/2024	14726/0-2024	01	302.0000	03/12/2024	263	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 182/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
03/12/2024	15001/0-2024	01	301.0000	04/12/2024	217	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 184/2024			1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:	500,00
03/12/2024	15002/0-2024	01	301.0000	04/12/2024	217	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 185/2024			1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:	500,00
04/12/2024	13587/0-2024 - 01	01	302.0000	04/12/2024	263	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº13587/0-2024			1,00	-50,00	-50,00
								Valor da Nota:	-50,00
04/12/2024	13885/0-2024 - 01	01	302.0000	04/12/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº13885/0-2024			1,00	-60,00	-60,00
								Valor da Nota:	-60,00
04/12/2024	15014/0-2024	01	302.0000	05/12/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 187/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
04/12/2024	15015/0-2024	01	302.0000	05/12/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 188/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
06/12/2024	15067/0-2024	01	302.0000	09/12/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 189/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
09/12/2024	13635/0-2024 - 01	01	302.0000	09/12/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2024 À 31/12/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
09/12/2024	13635/0-2024 - 01	01	302.0000	09/12/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	-10,00	-10,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº13635/0-2024				
										Valor da Nota: -10,00
09/12/2024	15081/0-2024	01	302.0000	10/12/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 190/2024				
										Valor da Nota: 1.000,00
10/12/2024	14023/0-2024 - 01	01	302.0000	10/12/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-170,00	-170,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº14023/0-2024				
										Valor da Nota: -170,00
12/12/2024	15268/0-2024	01	302.0000	13/12/2024	263	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 192/2024				
										Valor da Nota: 1.000,00
12/12/2024	15270/0-2024	01	302.0000	13/12/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 193/2024				
										Valor da Nota: 1.000,00
13/12/2024	15295/0-2024	01	302.0000		263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO		1,00	968,00	968,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 195/2024				
										Valor da Nota: 968,00
13/12/2024	15295/0-2024 - 01	01	302.0000		263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO		1,00	-968,00	-968,00
		1				Anulação da Nota nº 15295/0-2024 - Item: Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicita				
										Valor da Nota: -968,00
13/12/2024	15296/0-2024	01	302.0000	16/12/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 194/2024				
										Valor da Nota: 1.000,00
16/12/2024	15298/0-2024	01	301.0000	17/12/2024	217	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 196/2024				
										Valor da Nota: 1.000,00
16/12/2024	14022/0-2024 - 01	01	302.0000	16/12/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-40,00	-40,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº14022/0-2024				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2024 À 31/12/2024

Página: 3/8

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Valor da Nota:		-40,00
16/12/2024	14332/0-2024 - 01	01	302.0000	16/12/2024	263	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14332/0-2024			1,00	-190,00	-190,00
							Valor da Nota:		-190,00
16/12/2024	15367/0-2024	01	302.0000	17/12/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 197/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
17/12/2024	14225/0-2024 - 01	01	301.0000	17/12/2024	217	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14225/0-2024			1,00	-340,00	-340,00
							Valor da Nota:		-340,00
19/12/2024	15001/0-2024 - 01	01	301.0000	19/12/2024	217	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº15001/0-2024			1,00	-270,00	-270,00
							Valor da Nota:		-270,00
19/12/2024	13715/0-2024 - 01	01	302.0000	19/12/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº13715/0-2024			1,00	-350,00	-350,00
							Valor da Nota:		-350,00
19/12/2024	15416/0-2024	01	302.0000	19/12/2024	263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
				1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Adriano Soares Loredo, referente a viagens re			1,00	968,00	968,00
							Valor da Nota:		968,00
19/12/2024	15725/0-2024	01	302.0000	20/12/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 199/2024			1,00	500,00	500,00
							Valor da Nota:		500,00
19/12/2024	15726/0-2024	01	302.0000	20/12/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 200/2024			1,00	500,00	500,00
							Valor da Nota:		500,00
19/12/2024	15727/0-2024	01	302.0000	20/12/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 201/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2024 À 31/12/2024

Página: 4/8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
19/12/2024	15728/0-2024	01	302.0000	20/12/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ		1,00	500,00	500,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 198/2024				
									Valor da Nota:	500,00
20/12/2024	14224/0-2024 - 01	01	301.0000	20/12/2024	217	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	-20,00	-20,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº14224/0-2024				
									Valor da Nota:	-20,00
20/12/2024	13513/0-2024 - 01	01	302.0000	20/12/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ		1,00	-310,00	-310,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº13513/0-2024				
									Valor da Nota:	-310,00
20/12/2024	13694/0-2024 - 01	01	302.0000	20/12/2024	263	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		1,00	-201,00	-201,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº13694/0-2024				
									Valor da Nota:	-201,00
20/12/2024	13823/0-2024 - 01	01	302.0000	20/12/2024	263	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA		1,00	-610,00	-610,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº13823/0-2024				
									Valor da Nota:	-610,00
20/12/2024	15067/0-2024 - 01	01	302.0000	20/12/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-250,79	-250,79
		1				Anulação da Nota de Empenho nº15067/0-2024				
									Valor da Nota:	-250,79
20/12/2024	15081/0-2024 - 01	01	302.0000	20/12/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-33,70	-33,70
		1				Anulação da Nota de Empenho nº15081/0-2024				
									Valor da Nota:	-33,70
27/12/2024	14226/0-2024 - 01	01	301.0000	27/12/2024	217	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	-30,00	-30,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº14226/0-2024				
									Valor da Nota:	-30,00
27/12/2024	14700/0-2024 - 01	01	301.0000	27/12/2024	217	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	-60,00	-60,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº14700/0-2024				
									Valor da Nota:	-60,00
27/12/2024	14701/0-2024 - 01	01	301.0000	27/12/2024	217	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	-150,00	-150,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº14701/0-2024				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2024 À 31/12/2024

Página: 5/8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item									
								Valor da Nota:		-150,00
27/12/2024	15298/0-2024 - 01	01	301.0000	27/12/2024	217	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	-213,20	-213,20
						1 Anulação da Nota de Empenho nº15298/0-2024				
								Valor da Nota:		-213,20
27/12/2024	13822/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO		1,00	-157,08	-157,08
						1 Anulação da Nota de Empenho nº13822/0-2024				
								Valor da Nota:		-157,08
27/12/2024	13824/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES		1,00	-600,00	-600,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº13824/0-2024				
								Valor da Nota:		-600,00
27/12/2024	14093/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		1,00	-20,00	-20,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº14093/0-2024				
								Valor da Nota:		-20,00
27/12/2024	14333/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	-570,00	-570,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº14333/0-2024				
								Valor da Nota:		-570,00
27/12/2024	14725/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	-21,97	-21,97
						1 Anulação da Nota de Empenho nº14725/0-2024				
								Valor da Nota:		-21,97
27/12/2024	14726/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		1,00	-640,00	-640,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº14726/0-2024				
								Valor da Nota:		-640,00
27/12/2024	15014/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-79,20	-79,20
						1 Anulação da Nota de Empenho nº15014/0-2024				
								Valor da Nota:		-79,20
27/12/2024	15270/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-152,00	-152,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº15270/0-2024				
								Valor da Nota:		-152,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 6/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2024 À 31/12/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
27/12/2024	15296/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	-400,00	-400,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15296/0-2024								
										Valor da Nota: -400,00
27/12/2024	15367/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-284,99	-284,99
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15367/0-2024								
										Valor da Nota: -284,99
27/12/2024	15725/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA		1,00	-366,16	-366,16
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15725/0-2024								
										Valor da Nota: -366,16
27/12/2024	15726/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES		1,00	-500,00	-500,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15726/0-2024								
										Valor da Nota: -500,00
27/12/2024	15727/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-680,00	-680,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15727/0-2024								
										Valor da Nota: -680,00
27/12/2024	15728/0-2024 - 01	01	302.0000	27/12/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ		1,00	-380,00	-380,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15728/0-2024								
										Valor da Nota: -380,00
30/12/2024	14665/0-2024 - 01	01	301.0000	30/12/2024	217	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	-500,00	-500,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº14665/0-2024								
										Valor da Nota: -500,00
										Total da Elemento: 6.757,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 7/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2024 À 31/12/2024

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	12596/0-2024 - 01	01	110.0000	02/12/2024	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12596/0-2024				1,00	-392,51	-392,51
							Valor da Nota:		-392,51
02/12/2024	13025/0-2024 - 01	01	110.0000	02/12/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº13025/0-2024				1,00	-2.301,73	-2.301,73
							Valor da Nota:		-2.301,73
02/12/2024	14727/0-2024	01	510.0000	02/12/2024	61	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA			
		1	Nota de Adiantamento				1,00	540,00	540,00
							Valor da Nota:		540,00
02/12/2024	13760/0-2024 - 01	01	220.0000	02/12/2024	499	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº13760/0-2024				1,00	-151,50	-151,50
							Valor da Nota:		-151,50
04/12/2024	15011/0-2024	01	110.0000	05/12/2024	6	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 186/2024				1,00	600,00	600,00
							Valor da Nota:		600,00
05/12/2024	13736/2-2024	01	110.0000	05/12/2024	6	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
		1	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE UN				449,76	1,00	449,76
							Valor da Nota:		449,76
11/12/2024	13739/0-2024 - 01	01	303.0000	11/12/2024	299	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº13739/0-2024				1,00	-200,00	-200,00
							Valor da Nota:		-200,00
12/12/2024	13806/0-2024 - 01	01	110.0000	12/12/2024	340	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº13806/0-2024				1,00	-280,43	-280,43
							Valor da Nota:		-280,43
13/12/2024	15011/0-2024 - 01	01	110.0000	13/12/2024	6	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº15011/0-2024				1,00	-299,11	-299,11
							Valor da Nota:		-299,11
13/12/2024	14273/0-2024 - 01	01	301.0000	13/12/2024	195	3903 27881392843 JULIANA MOREIRA DE ARAUJO			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2024 À 31/12/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	14273/0-2024 - 01	01	301.0000	13/12/2024	195	3903 27881392843 JULIANA MOREIRA DE ARAUJO				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14273/0-2024				1,00	-200,00	-200,00
								Valor da Nota:		-200,00
18/12/2024	13736/0-2024 - 01	01	110.0000		6	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A				
				1 Anulação da Nota nº 13736/0-2024 - Item: Tarifa de Pedágio = ANULAÇÃO PARA ENCERRAMENTO UN				396,77	-1,00	-396,77
								Valor da Nota:		-396,77
18/12/2024	12846/0-2024 - 01	01	510.0000	18/12/2024	61	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12846/0-2024				1,00	-219,20	-219,20
								Valor da Nota:		-219,20
18/12/2024	14727/0-2024 - 01	01	510.0000	18/12/2024	61	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14727/0-2024				1,00	-157,39	-157,39
								Valor da Nota:		-157,39
20/12/2024	13738/0-2024 - 01	01	110.0000	20/12/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº13738/0-2024				1,00	-105,38	-105,38
								Valor da Nota:		-105,38
20/12/2024	14289/0-2024 - 01	01	110.0000	20/12/2024	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14289/0-2024				1,00	-966,88	-966,88
								Valor da Nota:		-966,88
								Total da Elemento:		-4.530,90
								Total Geral:		2.227,01

CAPAO BONITO, 20 de Janeiro de 2025.