



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 1/8

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	1199/0-2025 - 01	01	302.0000	06/03/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	-30,00	-30,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1199/0-2025						
								Valor da Nota:		-30,00
06/03/2025	2595/0-2025	01	302.0000	10/03/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 133/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
07/03/2025	2631/0-2025	01	301.0000	11/03/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 134/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
07/03/2025	2632/0-2025	01	302.0000	11/03/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 135/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
10/03/2025	1499/0-2025 - 01	01	301.0000	10/03/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		1,00	-56,00	-56,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1499/0-2025						
								Valor da Nota:		-56,00
10/03/2025	2705/0-2025	01	301.0000	12/03/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 138/2025						
								Valor da Nota:		500,00
10/03/2025	1238/0-2025 - 01	01	302.0000	10/03/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-650,00	-650,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1238/0-2025						
								Valor da Nota:		-650,00
10/03/2025	1863/0-2025 - 01	01	302.0000	10/03/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	-132,00	-132,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1863/0-2025						
								Valor da Nota:		-132,00
10/03/2025	2706/0-2025	01	302.0000	12/03/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 139/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
11/03/2025	2718/0-2025	01	301.0000	13/03/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
11/03/2025	2718/0-2025	01	301.0000	13/03/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 143/2025						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
11/03/2025	2717/0-2025	01	302.0000	13/03/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 141/2025						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
12/03/2025	2781/0-2025	01	302.0000	14/03/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 145/2025						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
12/03/2025	2786/0-2025	01	302.0000	14/03/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 147/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/03/2025	488/0-2025 - 01	01	302.0000	13/03/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº488/0-2025						1,00	-130,00	-130,00
								Valor da Nota:		-130,00
13/03/2025	682/0-2025 - 01	01	302.0000	13/03/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº682/0-2025						1,00	-91,23	-91,23
								Valor da Nota:		-91,23
13/03/2025	2797/0-2025	01	302.0000	17/03/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 148/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/03/2025	2868/0-2025	01	302.0000	17/03/2025	252	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 150/2025						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
14/03/2025	267/0-2025 - 01	01	301.0000	14/03/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº267/0-2025						1,00	-50,00	-50,00
								Valor da Nota:		-50,00
14/03/2025	1964/0-2025 - 01	01	302.0000	14/03/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1964/0-2025						1,00	-81,72	-81,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Página: 3/8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-81,72
14/03/2025	2873/0-2025	01	302.0000	18/03/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 152/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
14/03/2025	2874/0-2025	01	302.0000	18/03/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 151/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
17/03/2025	3044/0-2025	01	301.0000	19/03/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 158/2025						
								Valor da Nota:		500,00
17/03/2025	3040/0-2025	01	302.0000	19/03/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 154/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
17/03/2025	3041/0-2025	01	302.0000	19/03/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 155/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
18/03/2025	1967/0-2025 - 01	01	302.0000	18/03/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	-9,00	-9,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1967/0-2025						
								Valor da Nota:		-9,00
18/03/2025	2335/0-2025 - 01	01	302.0000	18/03/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-110,00	-110,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº2335/0-2025						
								Valor da Nota:		-110,00
18/03/2025	3072/0-2025	01	302.0000	21/03/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 160/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
18/03/2025	3073/0-2025	01	302.0000	21/03/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 162/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00



Página: 4/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor						
	Item	Descrição							Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	3165/0-2025	01	302.0000	21/03/2025	252	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 166/2025									
										1,00	1.000,00	1.000,00
										Valor da Nota:		1.000,00
19/03/2025	3172/0-2025	01	302.0000	21/03/2025	252	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 169/2025									
										1,00	1.000,00	1.000,00
										Valor da Nota:		1.000,00
20/03/2025	2341/0-2025 - 01	01	302.0000	20/03/2025	252	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2341/0-2025									
										1,00	-12,00	-12,00
										Valor da Nota:		-12,00
25/03/2025	602/0-2025 - 01	01	301.0000	25/03/2025	199	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº602/0-2025									
										1,00	-40,00	-40,00
										Valor da Nota:		-40,00
25/03/2025	3665/0-2025	01	302.0000	27/03/2025	252	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 171/2025									
										1,00	1.000,00	1.000,00
										Valor da Nota:		1.000,00
25/03/2025	3666/0-2025	01	302.0000	27/03/2025	252	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 172/2025									
										1,00	1.000,00	1.000,00
										Valor da Nota:		1.000,00
26/03/2025	2395/0-2025 - 01	01	301.0000	26/03/2025	199	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2395/0-2025									
										1,00	-140,00	-140,00
										Valor da Nota:		-140,00
26/03/2025	3762/0-2025	01	301.0000	28/03/2025	199	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 173/2025									
										1,00	500,00	500,00
										Valor da Nota:		500,00
26/03/2025	3763/0-2025	01	301.0000	28/03/2025	199	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 174/2025									
										1,00	800,00	800,00
										Valor da Nota:		800,00
26/03/2025	3764/0-2025	01	301.0000	28/03/2025	199	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 175/2025									
										1,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 5/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		500,00
27/03/2025	1572/0-2025 - 01	01	301.0000	27/03/2025	199	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		1,00	-110,00	-110,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1572/0-2025						
								Valor da Nota:		-110,00
27/03/2025	2440/0-2025 - 01	01	301.0000	27/03/2025	199	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	-500,00	-500,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº2440/0-2025						
								Valor da Nota:		-500,00
27/03/2025	2595/0-2025 - 01	01	302.0000	27/03/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-110,10	-110,10
				1 Anulação da Nota de Empenho nº2595/0-2025						
								Valor da Nota:		-110,10
28/03/2025	3874/0-2025	01	301.0000	01/04/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 179/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
28/03/2025	3875/0-2025	01	301.0000	01/04/2025	199	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 180/2025						
								Valor da Nota:		500,00
28/03/2025	3876/0-2025	01	301.0000	01/04/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 181/2025						
								Valor da Nota:		500,00
31/03/2025	1146/0-2025 - 01	01	301.0000	31/03/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	-40,00	-40,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1146/0-2025						
								Valor da Nota:		-40,00
31/03/2025	2631/0-2025 - 01	01	301.0000	31/03/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	-43,20	-43,20
				1 Anulação da Nota de Empenho nº2631/0-2025						
								Valor da Nota:		-43,20
								Total da Elemento:		20.464,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2633/0-2025	01	510.0000	11/03/2025	65	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 137/2025				1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
10/03/2025	2707/0-2025	01	510.0000	12/03/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 140/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/03/2025	2785/0-2025	01	220.0000	14/03/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 146/2025				1,00	2.000,00	2.000,00
								Valor da Nota:		2.000,00
13/03/2025	1616/0-2025 - 01	01	301.0000	13/03/2025	184	3959 17641537820 ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1616/0-2025				1,00	-246,00	-246,00
								Valor da Nota:		-246,00
14/03/2025	2926/0-2025	01	110.0000	24/03/2025	475	14977 47536869819 LUAN HENRIQUE DA CRUZ				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 153/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
17/03/2025	3045/0-2025	01	110.0000	18/03/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 159/2025				1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
17/03/2025	1409/0-2025 - 01	01	510.0000	17/03/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1409/0-2025				1,00	-31,10	-31,10
								Valor da Nota:		-31,10
17/03/2025	2633/0-2025 - 01	01	510.0000	17/03/2025	65	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2633/0-2025				1,00	-109,10	-109,10
								Valor da Nota:		-109,10
17/03/2025	2307/0-2025 - 01	01	301.0000		184	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
		1		Anulação da Nota nº 2307/0-2025 - Item: Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitaçã				1,00	-150,00	-150,00
								Valor da Nota:		-150,00
17/03/2025	1870/0-2025 - 01	01	301.0000	17/03/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	1870/0-2025 - 01	01	301.0000	17/03/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1870/0-2025					1,00	-70,00	-70,00
								Valor da Nota:		-70,00
17/03/2025	1201/0-2025 - 01	01	220.0000	17/03/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1201/0-2025					1,00	-2.382,97	-2.382,97
								Valor da Nota:		-2.382,97
17/03/2025	1526/0-2025 - 01	01	220.0000	17/03/2025	497	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1526/0-2025					1,00	-200,00	-200,00
								Valor da Nota:		-200,00
17/03/2025	3042/0-2025	01	220.0000	19/03/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 156/2025					1,00	1.100,00	1.100,00
								Valor da Nota:		1.100,00
18/03/2025	3099/0-2025	01	301.0000	20/03/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 164/2025					1,00	120,00	120,00
								Valor da Nota:		120,00
18/03/2025	3074/0-2025	01	410.0000	21/03/2025	450	14292 34459501805 FABIO DE OLIVEIRA SANTOS				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 163/2025					1,00	170,00	170,00
								Valor da Nota:		170,00
19/03/2025	3171/0-2025	01	220.0000	26/03/2025	497	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 168/2025					1,00	4.000,00	4.000,00
								Valor da Nota:		4.000,00
24/03/2025	3362/0-2025	01	110.0000	26/03/2025	411	14481 42469669839 FELIPE LEITE MOMBERG				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 170/2025					1,00	95,00	95,00
								Valor da Nota:		95,00
25/03/2025	3074/0-2025 - 01	01	410.0000	25/03/2025	450	14292 34459501805 FABIO DE OLIVEIRA SANTOS				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3074/0-2025					1,00	-170,00	-170,00
								Valor da Nota:		-170,00
25/03/2025	2393/0-2025 - 01	01	220.0000	25/03/2025	497	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2393/0-2025					1,00	-424,01	-424,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 8/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Item	Descrição								
										Valor da Nota:		-424,01
26/03/2025	3769/0-2025	01	303.0000	31/03/2025	272	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA						
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 176/2025							1,00	200,00	200,00
										Valor da Nota:		200,00
27/03/2025	3830/0-2025	01	301.0000	31/03/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA						
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 178/2025							1,00	120,00	120,00
										Valor da Nota:		120,00
28/03/2025	3881/0-2025	01	110.0000	31/03/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS						
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 183/2025							1,00	4.000,00	4.000,00
										Valor da Nota:		4.000,00
28/03/2025	3878/0-2025	01	510.0000	01/04/2025	65	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO						
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 182/2025							1,00	150,00	150,00
										Valor da Nota:		150,00
31/03/2025	3904/0-2025	01	301.0000	01/04/2025	184	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ						
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 184/2025							1,00	130,00	130,00
										Valor da Nota:		130,00
										Total da Elemento:		13.451,82
										Total Geral:		33.916,57

CAPAO BONITO, 7 de Abril de 2025.