

RELAÇÃO DE GASTOS EFETUADOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2025									
PERÍODO: 01/01/2025 a 22/09/2025 - ATUALIZADO EM 23/09/2025									
SUPRIMENTO DE FUNDOS 9439									
PROCESSO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	WAGO CONECTOR EMENDA 2 POLOS	100	R\$ 187,20	09.607.348/0001-16 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	SIA SUL QUADRA 5C ÁREA ESPECIAL, 8 - LOJA 1 - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-055	20.480	Justifico que os materiais elétricos foram adquiridos para confecção de régua elétrica, instalação de refletores e troca periódica de lâmpadas.
			TOMADA MULTIPLA 2P+T 20A	5	R\$ 118,80				
			PINO MACHO 90 2P+T 10A	5	R\$ 34,00				
			PAINEL SOB QUAD 27,9CM ALUM	4	R\$ 156,00				
			CHAVE PHILIPS SP	1	R\$ 16,78				
			CHAVE DE FENDA SF6X150MM	1	R\$ 15,22				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 528,00				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	COMPENSADO PLASTIFICADO 16MM 2,20X1.10	2	R\$ 270,00	02.593.983/0001-86 - MADEIREIRA FLORESTAL LTDA	SIA TRECHO 03 N 140, S/N - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.200-030	45.817	Justifico que os materiais elétricos foram adquiridos para confecção de régua elétrica, instalação de refletores e troca periódica de lâmpadas.
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 270,00				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	MALHA FG 10 FILLERCAL	40	R\$ 120,00	03.073.454/0005-04 - RIACHO TINTAS LTDA	SCLRN 716 BLOCO G LOJA 13 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770-534	7.884	Justifico que o material adquirido tem a finalidade de pinturas das salas ocupadas pela Gerência - GEDES e Mesanino Externo de acesso a GEMAN e GELOG.
			DECORA SEDA CORAL ACET BRANCO 18L	1	R\$ 530,00				
			ROLO ESPUMA 09 CM	2	R\$ 12,00				
			ARGAMASSA INT CINZA AC 120 KG	5	R\$ 70,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 732,00				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	JUNÇÃO CROMADA 1/2 X 1/2 Y	1	R\$ 27,38	24.913.346/0001-04 - ELETROMIL ELETTRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA	SCLRN QD 716 BL A LOJA, 63 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770-531	12.925	Justifico que os materiais foram adquirido para instalação de torneira no banheiro da recepção para melhoria da limpeza.
			TORN PVC JARDIM PRETA 1/2 + 3/4	2	R\$ 13,76				
			REG MAQUINA LAVAR 1/2 X 3/4 METAL	1	R\$ 39,33				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 80,47				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	DUCHA HIGIEN CIVITT METAL	1	R\$ 89,90	24.913.346/0001-04 - ELETROMIL ELETTRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA	SCLRN QD 716 BL A LOJA, 63 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770-531	12.926	Justifico que os materiais foram adquirido para reposição de ducha higienica em banheiro da Sede e os oculos para proteção dos operadores de roçadeira e moto serra.
			OCULOS DE SEGURANÇA TRANSP KALIPSO	5	R\$ 49,50				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 139,40				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	BOTA COURO 41 S/ BICO	2	R\$ 130,00	01.456.027/0001-56 - ELETTRICA TAMINE INSTALADORA E COMERCIO LTDA	SCLRN 716 BLOCO A LOJA 27 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770-530	13.235	Justifico que os materiais adquiridos e fornecidos aos reeducandos do quadro de prestação de serviço FUNAP/EMATER com intuito de segurança durante o exercício de suas atividades - EPI. Portanto, faz-se necessário a disponibilidade de EPI a fim de evitar maiores transtornos e zelar pela segurança de todos.
			BOTA COURO 43 S/ BICO	1	R\$ 65,00				
			BOTA COURO 40 S/ BICO	5	R\$ 325,00				
			BOTA COURO 42 S/ BICO	1	R\$ 65,00				
			BOTA COURO 39 S/ BICO	1	R\$ 65,00				
			DESCONTO		-R\$ 65,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 585,00				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	CARTA REGISTRADA	1	R\$ 18,05	10.607.066/0001-41 - ECT - CORREIOS	AG. 316 NORTE - BRASÍLIA-DF		Justifico que os serviços foram realizados para postagem de carta registrada em favor da Gerência de Pessoal - GEDES. Lembrando que a empresa de Correios não emite Nota Fiscal, ou seja, emite apenas o cupom Fiscal. por empresa especializada foi necessário para zelar pela segurança, uma vez que, impede que os transeuntes visualize os bens patrimoniais localizados nas gerencias com fácil acesso do publico externo às janelas frontais.
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 18,05				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	CARTA REGISTRADA	1	R\$ 18,05	10.607.066/0001-41 - ECT - CORREIOS	AG. 316 NORTE - BRASÍLIA-DF		Justifico que os serviços foram realizados para postagem de carta registrada em favor da Gerência de Pessoal - GEDES. Lembrando que a empresa de Correios não emite Nota Fiscal, ou seja, emite apenas o cupom Fiscal. por empresa especializada foi necessário para zelar pela segurança, uma vez que, impede que os transeuntes visualize os bens patrimoniais localizados nas gerencias com fácil acesso do publico externo às janelas frontais.
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 18,05				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	CARTA REGISTRADA	1	R\$ 18,05				Justifico que os serviços foram realizados para postagem de carta registrada em favor da Gerência de Pessoal - GEDES. Lembrando

						10.607.066/0001-41 - ECT - CORREIOS	AG. 316 NORTE - BRASÍLIA-DF		que a empresa de Correios não emite Nota Fiscal, ou seja, emite apenas o cupom Fiscal. por empresa especializada foi necessário para zelar pela segurança, uma vez que, impede que os transeuntes visualize os bens patrimoniais localizados nas gerencias com fácil acesso do publico externo às janelas frontais.
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 18,05			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	CARTA REGISTRADA	1	R\$ 18,05	10.607.066/0001-41 - ECT - CORREIOS	AG. 316 NORTE - BRASÍLIA-DF		Justifico que os serviços foram realizados para postagem de carta registrada em favor da Gerência de Pessoal - GEPEs. Lembrando que a empresa de Correios não emite Nota Fiscal, ou seja, emite apenas o cupom Fiscal. por empresa especializada foi necessário para zelar pela segurança, uma vez que, impede que os transeuntes visualize os bens patrimoniais localizados nas gerencias com fácil acesso do publico externo às janelas frontais.
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 18,05			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	CARRETEL NYLON RC CHINA/BGS MEGA PLUS	1	R\$ 50,00	22.517.021/0001-11 - BIG MAQUINA SERVIÇO LTDA	SIA SUL QUADRA 5-C AE-29 TERREO LOJA 29 - GUARÁ - BRASÍLIA-DF - CEP 71.200-055	49.097	Justifico que os materiais adquiridos para utilizar no plano de roçagem e poda nos escritórios Locais e Sede
			CARRETEL NYLON AUTOM 43CC / S430	1	R\$ 88,00				
			PERNEIRA DE PROTEÇÃO S/TIRA REFLETIVA	2	R\$ 172,70				
			FIO DE CORTE REDONDO 2,7MM 215M	50	R\$ 60,00				
			DESCONTO		-R\$ 0,70				
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 370,00			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	FITA ISOLANTE 20MT 3M IMPERIAL	3	R\$ 36,00	01.456.027/0001-56 - ELETRICA TAMINE INSTALADORA E COMERCIO LTDA	SCLRN 716 BLOCO A LOJA 27 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770-530	13.376	Justifico que os materiais foram adquirido com a finalidade de auxiliar a instalação de refletores para iluminação no Escritório Local do Rio Preto e Garagem Sede.
			CONECTOR TORÇÃO EMENDA C/ BORDA 29MM	10	R\$ 20,00				
			DESCONTO		-R\$ 6,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 50,00			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	SW METALATEX ESM ECO AC CORES C/ 0,9 L	1	R\$ 39,00	37.061.769/0012-82 - IRMÃOS PEPE LTDA	SSCLRN QUADRA 715 BLOCO D, 36 - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.770-503	36.601	Justifico que o material adquirido tem a finalidade de pinturas de acabamentos das janelas da Gerência - GEDES
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 39,00			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	CAIXA DESCARGA 9 LITROS BRANCA	1	R\$ 45,00	01.841.331/0001-17 - JD CONSTRUTIVA LTDA	AV. COMERCIAL, N 1721 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA-DF - CEP: 71.691-082	440	Justifico que o material adquirido foi utilizado para reposição de acento de vaso do escritório local de Paranoá.
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 45,00			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	APLICAÇÃO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DA FROTA	1	R\$ 437,92	11.405.562/0001-31 - NOVA IMPRESSÃO GRÁFICA E PAPELARIA	QNN 38/40 A/E 01 LOJA 23 ABCD, 23 - CEILÂNDIA - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.220-388	2.413	Justifico que o serviço foi adquirido com a finalidade de confecção de adesivos para identificação dos carros da frota da empresa.
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 400,00			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANCELA MANUAL NO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL DA EMATER	1	R\$ 433,93	58.543.978/0001-80 - TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA CORREIA	QUADRA 803 CONJUNTO 26, 20 , RECANTO DAS EMAS - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.650-535	31	Justifico que o serviço realizado por empresa especializada foi necessário para Instalação de Cancela de controle de acesso.
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 433,93			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	SERVIÇO INST DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO	1	R\$ 1.246,00	37.165.785/0001-62 - SAMPAIO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SCN QUADRA 5 BLOCO A SALA 1308 - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.715-900	133	Justifico que o serviço realizado por empresa especializada contratada para instalação de porta de Vidro BLINDEX no escritório local de Tabatinga.
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 1.246,00			
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	TOTAL DESEMBOLSADO		R\$ 4.991,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS 9577									
PROCESSO	INÍCIO VIG	FIM VIG	ESPECIFICAÇÃO	QTD	R\$ TOTAL	CREDOR	CREDOR (ENDEREÇO)	NF	JUSTIFICATIVA
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	CONCERTO DE PNEUS	55	R\$ 1.650,00	08.374.638/0001-02 - ELIVALDO FELICIANO DE ALMEIDA BORRACHARIA ME	SIA RRECHO 6 QUIOSQUE 02, GUARA - CEP: 71.205-060	329	Recauchutagem/ regeneração de pneus das espécies (passageiros, carga, misto), todos categoria (oficial) - realizados nos veículos institucionais da EMATER-DF.
			CONCERTO DE PNEUS	40	R\$ 2.000,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 3.650,00			
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	REPARAÇÃO EM ESTRIBO VAN PLACA PAS9251	1	R\$ 300,00				

						31.512.254/0001-00 - CLEITON REIS DE AVILA MECANICA AUTOMOTIVA	ADE CEILÂNDIA SUL Q 3 CL B LT 4 S/N - CEP: 72.237-320	143	Serviço de Reparação em estribo em veículo institucional da EMATER-DF.	
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 300,00	09.607.348/0001-17 - W SOARES ATACADISTA LTDA	SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL CEP: 71200-055	21.800	Material elétrico para reparo e conserto nos escritórios locais da EMATER-DF.
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	PAINEL SOB QUAD 27,9CM ALUM 24W LED 6500K	2	R\$ 112,00					
			PAINEL SOB QUAD 20,9CM ALUM 24W LED 6500K	1	R\$ 35,00					
			WAGO CONECTOR EMENDA EM LINHA 221-2411	20	R\$ 53,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 200,00	18.128.313/0001-95 - JOSE GENECI DE SOUZA LTDA	QNE 15 LOTE 04 S/N - TAGUATINGA - CEP: 72.125-150	134	Serviço de Revestimento de proteção em veículo institucional da EMATER-DF.
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO VEÍCULO MASTER	1	R\$ 2.100,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 2.100,00				
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	SH7000 DETERGENTE AUTOMOTIVO START 5L	4	R\$ 239,60	21.573.172/0002-05 - MAIS SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	QNN 16 CONJUNTO B LOTE 2 - CEILÂNDIA - BRASÍLIA - DF - CEP: 72.220-182	265	Material para limpeza e higienização dos veículos institucionais da EMATER-DF.	
			PNEU PRETINHO VINTEX 5L	2	R\$ 125,80					
			APLICADOR DE ESPUMA 110X20MM ZACS	6	R\$ 23,40					
			SILICONE GEL PROTECTION FLORES DO CERRADO AUTOLIMPE 3,2KG	1	R\$ 94,90					
			CERA TRILE WAX AUTOAMERICA 300G	1	R\$ 71,90					
			PANO FLANELA TOALHA MICRO AUTOAMERICA 40X60CM AMARELA 350GRS C/ COSTURA	5	R\$ 94,50					
			TRINCHA 395/5 ATLAS 2"	2	R\$ 15,80					
			LIMPADOR MULTIAÇÃO VINTEX 5L	1	R\$ 49,90					
			ESCOVA PARA PNEU DETAILER	2	R\$ 59,80					
			STRIKE VONIX 1,5L	1	R\$ 151,90					
			PULVERIZADOR DE DILUIÇÃO QUANT VONIX 500ML	2	R\$ 33,80					
			PANO FLANELA TOALHA MICRO AUTOAMERICA 40X60CM AMARELA 350GRS C/ COSTURA	5	R\$ 64,50					
			REJUVEX VINTEX 400G	2	R\$ 59,80					
			KIT PINCEIS DETALHAMENTO 6UN ROMA	1	R\$ 53,90					
			VERSE PROTETOR DE PLASTICOS VONIX 500ML	1	R\$ 69,90					
			SINTRA FAST VONIX 500ML	1	R\$ 29,90					
			DESCONTO		-R\$ 39,30					
TOTAL DA NOTA FISCAL						R\$ 1.200,00	00.689.562/0001-94 - FERRAGENS CENTRO OESTE LTDA EPP	QNM 03 CONJUNTO P LOTE 14, CEILÂNDIA - BRASÍLIA-DF - CEP: 72.215-030	11.422	Material para a utilização na manutenção dos veículos automotores da EMATER-DF.
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	OLEO COMPRESSOR PRESSURE OIL T LUB AW150	3	R\$ 225,00					
			TINTA SPRAY DECOR 350 ML BRANCO FOSCO	1	R\$ 25,90					
			TINTA SPRAY DECOR 350 ML PRETO FOSCO	1	R\$ 25,90					
			ALICATE BICO RETO TIPO TELEFONA GEDORE RED 6.1/2	1	R\$ 49,00					
			CADEADO PADO 50	3	R\$ 177,00					
			BOTINA COURO USAFE ELASTICO S/ BIQUEIRA	1	R\$ 99,00					
			ESCOVA AÇO MAKITA P/ FURADEIRA RODA 75MM	1	R\$ 21,00					
			MACHO MANUAL AÇO RAPIDO ROCAST M12X1,25	1	R\$ 139,00					
			LANTERNA TÁTICA MILITAR LEHMOX LEY-1714	1	R\$ 39,90					
			JOGO SOQUETE TORX LOTUS 1/2 MACHO/FEMEA	1	R\$ 239,00					
			ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 4,8X350	1	R\$ 30,00					
			ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 2,5X100	1	R\$ 8,00					
			ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3,6X300	1	R\$ 21,00					
			ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 4,8X350	1	R\$ 30,00					
			MATERIAIS DIVERSOS	2	R\$ 20,00					
			CHAVE PHILIPS GEDORE C1/4X6	1	R\$ 20,00					
			CHAVE DE FENDA SIMPLES GEDORE D1/4X06	1	R\$ 17,00					
			JOGO SOQUETE SPARTA 1/4 29 PEÇAS	1	R\$ 149,00					
			LUVA IMBATEX CUT ANTICORTE CINZA	1	R\$ 31,90					
			LUVA BORRACHA MUCAMBO LATEX REFORÇADA PRETA 157	1	R\$ 12,00					

			GARRA JACARÉ P/ BATERIAS LOTUS 300A	1	R\$ 25,00				
			DESCONTO		-R\$ 4,60				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 1.400,00				
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	ELEMENTO FILTRANTE - ASPIRADOR KAJIMA A30BX E A50VX	2	R\$ 219,80	71.891.287/0001-35 - KIMOTOR SOLUÇÕES EM COMPRESSORES DE AR LTDA	ALAMEDA SANTO AMARO, 488, SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - CEP: 04.745-001	8.680	Material para limpeza e higienização dos veículos institucionais da EMATER-DF.
			FRETE	1	R\$ 29,75				
			DESCONTO		-R\$ 17,58				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 231,97				
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 20 E 2 CARIMBOS 4542	1	R\$ 190,00	32.913.907/0001-38 - ALINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SIA QUADRA 4-C BLOCO C LOJA 15 - GUARA - CEP: 71.200-048	720	Fabricação de carimbos para uso da Gerência de Logística, órgão da EMATER-DF.
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 190,00				
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	LUVA TIGRE SOLD/ROSCA 50X1.1/2	1	R\$ 31,26	26.443.804/0001-59 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - SÓ REPAROS	SIA TRECHO 1 LTS 1010/40 - CEP: 71.200-010	1.013.700	Reparo e Conserto de vazamento detectado no telhado da sede da EMATER-DF.
			TARRAXA MEIKON FERRO E 1.1/2"	1	R\$ 154,90				
			TUBO LIGAÇÃO BLUKIT VASO AJUSTÁVEL	2	R\$ 53,80				
			JOELHO TIGRE SOLD 45X50MM	2	R\$ 17,82				
			ROLO TIGRE LA 1380 23CM S/ GARFO	1	R\$ 34,90				
			ROLO TIGRE LA 1380 23CM S/ GARFO	1	R\$ 25,90				
			DESCONTO		-R\$ 18,58				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 300,00				
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	LIMA 8X3/16 LIMA MOTO SERRA3/8	1	R\$ 15,00	04.561.277/0001-44 - AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA	SIA QUADRA 5 -C LOTE 17/18, ENTRADA 195A - GUARA - CEP: 71.200-055	165.292	Reparo e Manutenção de Máquinas e Ferramentas da EMATER-DF.
			LIMA C/ CABO LIMA CHATA 8" COM CABO	1	R\$ 25,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 40,00				
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025			R\$ 0,00	08.374.638/0001-02 - Elivaldo Feliciano de Almeida Borracharia ME	Sia Sul Trecho 06 Proximo A Oficina da Solidariedade,- Guara CEP 71200-030- Brasilia/DF	81	Recauchutagem/ regeneração de pneus das espécies (passageiros, carga, misto), todos categoria (oficial) - Serviços realizados nos veículos automotores da EMATER-DF.
					R\$ 0,00				
					R\$ 0,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 0,00				
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	SPUD PVC ASTRA 1.1/12 UNIVERSAL	1	R\$ 8,28	29.913.436/0001-30 - ELETROMIL ELÉTRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA	SCLRN QD 716 BL. A LOJA, 63 - ASA NORTE - CEP: 70.770-531 - BRASÍLIA	13.323	Reparo e Manutenção nos banheiros da EMATER-DF.
			TUBO LIGA VASO PVC BCO 24CM SANFONADO	6	R\$ 141,72				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 150,00				
00072-00001841/2025-93	24/06/2025	23/08/2025	PAINEL EMB QUAD 21,8CM ALUM 18W LED 6500K	3	R\$ 90,00	09.607.348/0001-17 - W SOARES ATACADISTA LTDA	SIA SUL QUADRA 5C AREA ESPECIAL 8 - LOJA 1 SIA SUL CEP: 71200-055	22.194	Material elétrico para reparo e conserto nos escritórios locais da EMATER-DF.
			PAINEL EMB QUAD 21,8CM ALUM 12W LED 6500K	3	R\$ 90,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL					R\$ 180,00				
00072-00000406/2023-80	24/01/2025	25/03/2025	TOTAL DESEMBOLSADO		R\$ 9.941,97				