



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

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Página: 1/9

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho FR	Ap/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	13570/0-2024	01	302.0000	04/11/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 138/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
04/11/2024	12320/0-2024 - 01	01	301.0000	04/11/2024	217	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12320/0-2024			1,00	-50,00	-50,00
								Valor da Nota:	-50,00
04/11/2024	13584/0-2024	01	301.0000	05/11/2024	217	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 139/2024			1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:	500,00
04/11/2024	13587/0-2024	01	302.0000	05/11/2024	263	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 141/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
05/11/2024	12485/0-2024 - 01	01	302.0000	05/11/2024	263	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12485/0-2024			1,00	-150,00	-150,00
								Valor da Nota:	-150,00
05/11/2024	13635/0-2024	01	302.0000	07/11/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 142/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
05/11/2024	13636/0-2024	01	302.0000	07/11/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 144/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
06/11/2024	13694/0-2024	01	302.0000	07/11/2024	263	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 145/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
07/11/2024	12636/0-2024 - 01	01	302.0000	07/11/2024	263	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12636/0-2024			1,00	-70,00	-70,00
								Valor da Nota:	-70,00
07/11/2024	13715/0-2024	01	302.0000	08/11/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			



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

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Página: 2/9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
07/11/2024	13715/0-2024	01	302.0000	08/11/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 148/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
08/11/2024	12851/0-2024 - 01	01	302.0000	08/11/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12851/0-2024						1,00	-90,00	-90,00
								Valor da Nota:		-90,00
08/11/2024	13740/0-2024	01	302.0000	11/11/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 149/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
11/11/2024	12913/0-2024 - 01	01	301.0000	11/11/2024	217	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12913/0-2024						1,00	-19,20	-19,20
								Valor da Nota:		-19,20
11/11/2024	13759/0-2024	01	301.0000	12/11/2024	217	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 154/2024						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
12/11/2024	12671/0-2024 - 01	01	302.0000	12/11/2024	263	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12671/0-2024						1,00	-12,80	-12,80
								Valor da Nota:		-12,80
12/11/2024	13822/0-2024	01	302.0000	13/11/2024	263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 156/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/11/2024	13823/0-2024	01	302.0000	13/11/2024	263	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 157/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/11/2024	13824/0-2024	01	302.0000	13/11/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 159/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/11/2024	13885/0-2024	01	302.0000	14/11/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 161/2024						1,00	1.000,00	1.000,00



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

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Página: 3/9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		1.000,00
14/11/2024	13514/0-2024 - 01	01	302.0000	14/11/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-212,80	-212,80
						1 Anulação da Nota de Empenho nº13514/0-2024				
								Valor da Nota:		-212,80
19/11/2024	12729/0-2024 - 01	01	301.0000	19/11/2024	217	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA		1,00	-110,00	-110,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº12729/0-2024				
								Valor da Nota:		-110,00
19/11/2024	12963/0-2024 - 01	01	302.0000	19/11/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-72,80	-72,80
						1 Anulação da Nota de Empenho nº12963/0-2024				
								Valor da Nota:		-72,80
19/11/2024	14022/0-2024	01	302.0000	21/11/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 163/2024				
								Valor da Nota:		1.000,00
19/11/2024	14023/0-2024	01	302.0000	21/11/2024	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 164/2024				
								Valor da Nota:		1.000,00
21/11/2024	12822/0-2024 - 01	01	301.0000	21/11/2024	217	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	-60,00	-60,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº12822/0-2024				
								Valor da Nota:		-60,00
21/11/2024	13465/0-2024 - 01	01	302.0000	21/11/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-12,80	-12,80
						1 Anulação da Nota de Empenho nº13465/0-2024				
								Valor da Nota:		-12,80
21/11/2024	14092/0-2024	01	302.0000	22/11/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 165/2024				
								Valor da Nota:		1.000,00
21/11/2024	14093/0-2024	01	302.0000	22/11/2024	263	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 166/2024				
								Valor da Nota:		1.000,00



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

Exercício: 2024

Página: 4/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
22/11/2024	14223/0-2024	01	301.0000	26/11/2024	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 169/2024				
										Valor da Nota: 1.000,00
22/11/2024	14224/0-2024	01	301.0000	26/11/2024	217	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	500,00	500,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 170/2024				
										Valor da Nota: 500,00
22/11/2024	14225/0-2024	01	301.0000	26/11/2024	217	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA		1,00	500,00	500,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 171/2024				
										Valor da Nota: 500,00
22/11/2024	14226/0-2024	01	301.0000	26/11/2024	217	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	500,00	500,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 172/2024				
										Valor da Nota: 500,00
22/11/2024	13466/0-2024 - 01	01	302.0000	22/11/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-52,80	-52,80
		1				Anulação da Nota de Empenho nº13466/0-2024				
										Valor da Nota: -52,80
22/11/2024	14221/0-2024	01	302.0000	26/11/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 167/2024				
										Valor da Nota: 1.000,00
22/11/2024	14222/0-2024	01	302.0000	26/11/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 168/2024				
										Valor da Nota: 1.000,00
25/11/2024	12654/0-2024 - 01	01	301.0000	25/11/2024	217	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	-10,00	-10,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº12654/0-2024				
										Valor da Nota: -10,00
25/11/2024	12655/0-2024 - 01	01	301.0000	25/11/2024	217	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	-20,00	-20,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº12655/0-2024				
										Valor da Nota: -20,00
25/11/2024	12702/0-2024 - 01	01	301.0000	25/11/2024	217	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA		1,00	-20,00	-20,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº12702/0-2024				
										Valor da Nota: -20,00



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

Exercício: 2024

Página: 5/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		-20,00
26/11/2024	13570/0-2024 - 01	01	302.0000	26/11/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-160,00	-160,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº13570/0-2024						
								Valor da Nota:		-160,00
26/11/2024	14288/0-2024	01	302.0000	27/11/2024	263	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 174/2024						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/11/2024	13515/0-2024 - 01	01	302.0000	27/11/2024	263	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	-142,80	-142,80
				1 Anulação da Nota de Empenho nº13515/0-2024						
								Valor da Nota:		-142,80
27/11/2024	14332/0-2024	01	302.0000	28/11/2024	263	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 176/2024						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/11/2024	14333/0-2024	01	302.0000	02/12/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 177/2024						
								Valor da Nota:		1.000,00
28/11/2024	14665/0-2024	01	301.0000	29/11/2024	217	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 178/2024						
								Valor da Nota:		500,00
29/11/2024	13584/0-2024 - 01	01	301.0000	29/11/2024	217	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	-40,00	-40,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº13584/0-2024						
								Valor da Nota:		-40,00
29/11/2024	14700/0-2024	01	301.0000	02/12/2024	217	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 179/2024						
								Valor da Nota:		500,00
29/11/2024	14701/0-2024	01	301.0000	02/12/2024	217	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 180/2024						
								Valor da Nota:		500,00



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

Exercício: 2024

Página: 6/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2024	13740/0-2024 - 01 01	302.0000	29/11/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA					
	1 Anulação da Nota de Empenho nº13740/0-2024							1,00	-20,00	-20,00
							Valor da Nota:		-20,00	
							Total da Elemento:		23.674,00	



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

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Página: 7/9

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	12934/0-2024 - 01	01	510.0000	01/11/2024	61	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº12934/0-2024				1,00	-324,38	-324,38
							Valor da Nota:		-324,38
01/11/2024	12674/0-2024 - 01	01	301.0000	01/11/2024	195	7615 39732306840 NATANE RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA RODRIGUES			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº12674/0-2024				1,00	-267,69	-267,69
							Valor da Nota:		-267,69
05/11/2024	13622/0-2024	01	510.0000	06/11/2024	61	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
			1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 143/2024				1,00	310,00	310,00
							Valor da Nota:		310,00
06/11/2024	13695/0-2024	01	301.0000		195	7562 27454565808 SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO			
			1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 146/2024				1,00	200,00	200,00
							Valor da Nota:		200,00
07/11/2024	13695/0-2024 - 01	01	301.0000		195	7562 27454565808 SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO			
			1 Anulação da Nota nº 13695/0-2024 - Item: Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicita				1,00	-200,00	-200,00
							Valor da Nota:		-200,00
07/11/2024	13719/0-2024	01	110.0000	11/11/2024	436	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA			
			1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 147/2024				1,00	800,00	800,00
							Valor da Nota:		800,00
08/11/2024	36/11-2024	01	110.0000	08/11/2024	6	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE UN				334,13	1,00	334,13
							Valor da Nota:		334,13
08/11/2024	13736/0-2024	01	110.0000		6	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE UN				1.000,00	1,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
08/11/2024	13736/1-2024	01	110.0000	08/11/2024	6	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE UN				153,47	1,00	153,47
							Valor da Nota:		153,47
08/11/2024	13738/0-2024	01	110.0000	11/11/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			



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

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Página: 8/9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/11/2024	13738/0-2024	01	110.0000	11/11/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 153/2024						1,00	2.000,00	2.000,00
								Valor da Nota:		2.000,00
08/11/2024	13739/0-2024	01	303.0000	11/11/2024	299	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 150/2024						1,00	350,00	350,00
								Valor da Nota:		350,00
11/11/2024	13760/0-2024	01	220.0000	12/11/2024	499	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 155/2024						1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
12/11/2024	13806/0-2024	01	110.0000	26/11/2024	340	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 158/2024						1,00	730,00	730,00
								Valor da Nota:		730,00
13/11/2024	13539/0-2024 - 01	01	510.0000	13/11/2024	31	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13539/0-2024						1,00	-20,00	-20,00
								Valor da Nota:		-20,00
13/11/2024	13109/0-2024 - 01	01	510.0000	13/11/2024	61	7360 32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13109/0-2024						1,00	-160,20	-160,20
								Valor da Nota:		-160,20
13/11/2024	13622/0-2024 - 01	01	510.0000	13/11/2024	61	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13622/0-2024						1,00	-45,30	-45,30
								Valor da Nota:		-45,30
13/11/2024	13868/0-2024	01	110.0000	13/11/2024	469	6901 42045877809 SABRINA CAROLINE MORAES GONÇALVES				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 160/2024						1,00	140,00	140,00
								Valor da Nota:		140,00
22/11/2024	13719/0-2024 - 01	01	110.0000	22/11/2024	436	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13719/0-2024						1,00	-650,00	-650,00
								Valor da Nota:		-650,00
25/11/2024	14273/0-2024	01	301.0000	26/11/2024	195	3903 27881392843 JULIANA MOREIRA DE ARAUJO				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 173/2024						1,00	300,00	300,00



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

Exercício: 2024

Página: 9/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2024 À 30/11/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		300,00
26/11/2024	14289/0-2024	01	110.0000	27/11/2024	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 175/2024		1,00	2.500,00	2.500,00
								Valor da Nota:		2.500,00
								Total da Elemento:		6.862,43
								Total Geral:		30.536,43

CAPAO BONITO, 4 de Dezembro de 2024.