



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 1/10

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2025	1/0-2025	01	301.0000	09/01/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 2/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
03/01/2025	2/0-2025	01	301.0000	09/01/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 3/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
06/01/2025	3/0-2025	01	301.0000	09/01/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 4/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
06/01/2025	5/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Joaquim Levi da Silva, referente as viagens rea				1,00	490,00	490,00
								Valor da Nota:		490,00
06/01/2025	6/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Adriano Soares Loredó, referente a viagem rea				1,00	60,00	60,00
								Valor da Nota:		60,00
06/01/2025	7/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Ezequiel Souto Pereira, referente as viagens re				1,00	270,00	270,00
								Valor da Nota:		270,00
06/01/2025	8/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Silvio Pedroso, referente as viagens realizadas				1,00	440,00	440,00
								Valor da Nota:		440,00
06/01/2025	9/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Márcio Alessandro Sampaio, referente as viage				1,00	270,00	270,00
								Valor da Nota:		270,00
06/01/2025	10/0-2025	01	301.0000	09/01/2025	199	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 5/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
06/01/2025	16/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/10

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

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
06/01/2025	16/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Ricardo Luciano da Silva, referente a viagem re						1,00	50,00	50,00
								Valor da Nota:		50,00
06/01/2025	17/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Antonio Ferreira Neto, referente as viagens re						1,00	100,00	100,00
								Valor da Nota:		100,00
06/01/2025	18/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Alex Sandro Rodrigues Acácio, referente as via						1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
06/01/2025	19/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS				
		1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Jeane Vieira de Aquino Freitas, referente as vi						1,00	110,00	110,00
								Valor da Nota:		110,00
06/01/2025	11/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 8/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
06/01/2025	12/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 6/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
06/01/2025	13/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 9/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
06/01/2025	14/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 13/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
06/01/2025	15/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 15/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/01/2025	23/0-2025	01	301.0000	09/01/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 00016/2025						1,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 3/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		500,00
07/01/2025	24/0-2025	01	301.0000	09/01/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 17/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
07/01/2025	25/0-2025	01	301.0000	09/01/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 18/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
07/01/2025	26/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 20/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/01/2025	27/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 19/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/01/2025	28/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 21/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/01/2025	29/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 22/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/01/2025	30/0-2025	01	302.0000	10/01/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Paulo Rogério de Souza, referente a viagens re				1,00	690,00	690,00
								Valor da Nota:		690,00
07/01/2025	31/0-2025	01	302.0000	10/01/2025	252	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Ramon Martines, referente a compra de Arla 3				1,00	44,85	44,85
								Valor da Nota:		44,85
07/01/2025	32/0-2025	01	302.0000	10/01/2025	252	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Elizeu Antonio de Oliveira, referente a viagens				1,00	480,00	480,00
								Valor da Nota:		480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/10

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

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/01/2025	33/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 23/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
08/01/2025	34/0-2025	01	302.0000	10/01/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1				Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Isaac Daniel Gewehr, referente a viagens reali;		1,00	290,00	290,00
								Valor da Nota:		290,00
08/01/2025	35/0-2025	01	302.0000	10/01/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1				Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Alex Sandro Rodrigues Acácio, referente a viag		1,00	60,00	60,00
								Valor da Nota:		60,00
08/01/2025	36/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 24/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
08/01/2025	37/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 27/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
08/01/2025	38/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 28/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
08/01/2025	39/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 26/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
08/01/2025	40/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 25/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
09/01/2025	57/0-2025	01	301.0000	10/01/2025	199	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 32/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
09/01/2025	42/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 30/2025		1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 5/10

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

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
09/01/2025	43/0-2025	01	302.0000	09/01/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 31/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
10/01/2025	66/0-2025	01	302.0000	10/01/2025	252	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Nelson Yoshio Oikawa, referente a viagens rea				1,00	120,00	120,00
								Valor da Nota:		120,00
10/01/2025	67/0-2025	01	302.0000	10/01/2025	252	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista André Ferreira de Lara, referente a viagem rea				1,00	60,00	60,00
								Valor da Nota:		60,00
10/01/2025	68/0-2025	01	302.0000	10/01/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista William Teixeira, referente a viagem realizada				1,00	60,00	60,00
								Valor da Nota:		60,00
14/01/2025	74/0-2025	01	302.0000	15/01/2025	252	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista David Raimundo Machado, referente a viagem				1,00	60,00	60,00
								Valor da Nota:		60,00
16/01/2025	78/0-2025	01	302.0000	17/01/2025	252	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Wanderley Fernandes de Souza, referente a vi				1,00	128,00	128,00
								Valor da Nota:		128,00
16/01/2025	195/0-2025	01	302.0000	20/01/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 40/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
17/01/2025	211/0-2025	01	302.0000		252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1		despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 41/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
17/01/2025	211/0-2025 - 01	01	302.0000		252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1		Anulação da Nota nº 211/0-2025 - Item: despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitaçã				1,00	-1.000,00	-1.000,00
								Valor da Nota:		-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/10

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

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
17/01/2025	225/0-2025	01 302.0000 22/01/2025 252 10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA								
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 42/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
20/01/2025	267/0-2025	01 301.0000 22/01/2025 199 7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA								
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 45/2025						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
20/01/2025	259/0-2025	01 302.0000 22/01/2025 252 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA								
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 43/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
20/01/2025	261/0-2025	01 302.0000 22/01/2025 252 11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO								
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 44/2025						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
22/01/2025	373/0-2025	01 302.0000 24/01/2025 252 8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA								
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 47/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/01/2025	488/0-2025	01 302.0000 27/01/2025 252 13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA								
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 49/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/01/2025	492/0-2025	01 302.0000 27/01/2025 252 14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA								
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 50/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/01/2025	493/0-2025	01 302.0000 27/01/2025 252 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO								
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 51/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/01/2025	496/0-2025	01 302.0000 27/01/2025 252 3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA								
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 53/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/01/2025	503/0-2025	01 302.0000 27/01/2025 252 2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO								
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 54/2025						1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2025

Página: 7/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
24/01/2025	10/0-2025 - 01	01	301.0000	24/01/2025	199	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	-3,20	-3,20
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10/0-2025						
								Valor da Nota:		-3,20
24/01/2025	508/0-2025	01	301.0000	28/01/2025	199	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	500,00	500,00
				1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 55/2025						
								Valor da Nota:		500,00
27/01/2025	602/0-2025	01	301.0000	29/01/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 57/2025						
								Valor da Nota:		500,00
27/01/2025	680/0-2025	01	301.0000	29/01/2025	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 59/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
28/01/2025	3/0-2025 - 01	01	301.0000	28/01/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	-40,00	-40,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3/0-2025						
								Valor da Nota:		-40,00
28/01/2025	23/0-2025 - 01	01	301.0000	28/01/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	-20,00	-20,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº23/0-2025						
								Valor da Nota:		-20,00
28/01/2025	681/0-2025	01	301.0000	30/01/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	500,00	500,00
				1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 60/2025						
								Valor da Nota:		500,00
28/01/2025	682/0-2025	01	302.0000	30/01/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA		1,00	500,00	500,00
				1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 62/2025						
								Valor da Nota:		500,00
29/01/2025	11/0-2025 - 01	01	302.0000	29/01/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-0,31	-0,31
				1 Anulação da Nota de Empenho nº11/0-2025						
								Valor da Nota:		-0,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/10

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

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	12/0-2025 - 01	01	302.0000	29/01/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-20,00	-20,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12/0-2025						
								Valor da Nota:		-20,00
29/01/2025	14/0-2025 - 01	01	302.0000	29/01/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-50,00	-50,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14/0-2025						
								Valor da Nota:		-50,00
29/01/2025	27/0-2025 - 01	01	302.0000	29/01/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-20,00	-20,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº27/0-2025						
								Valor da Nota:		-20,00
29/01/2025	43/0-2025 - 01	01	302.0000	29/01/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA		1,00	-7,07	-7,07
				1 Anulação da Nota de Empenho nº43/0-2025						
								Valor da Nota:		-7,07
31/01/2025	1146/0-2025	01	301.0000	04/02/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	500,00	500,00
				1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 68/2025						
								Valor da Nota:		500,00
31/01/2025	1144/0-2025	01	302.0000	04/02/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 67/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
								Total da Elemento:		36.772,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/10

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

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2025	4/0-2025	01	110.0000	06/01/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 7/2025				1,00	2.500,00	2.500,00
								Valor da Nota:		2.500,00
10/01/2025	69/0-2025	01	110.0000	14/01/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 36/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/01/2025	63/0-2025	01	510.0000	10/01/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 34/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
14/01/2025	4/0-2025 - 01	01	110.0000	14/01/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4/0-2025				1,00	-1.942,00	-1.942,00
								Valor da Nota:		-1.942,00
14/01/2025	71/0-2025	01	110.0000	15/01/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 37/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
15/01/2025	76/0-2025	01	301.0000	16/01/2025	184	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 38/2025				1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
22/01/2025	375/0-2025	01	110.0000	24/01/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 48/2025				1,00	2.000,00	2.000,00
								Valor da Nota:		2.000,00
23/01/2025	69/0-2025 - 01	01	110.0000	23/01/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº69/0-2025				1,00	-440,93	-440,93
								Valor da Nota:		-440,93
23/01/2025	71/0-2025 - 01	01	110.0000	23/01/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº71/0-2025				1,00	-323,10	-323,10
								Valor da Nota:		-323,10
27/01/2025	579/0-2025	01	110.0000	29/01/2025	634	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/10

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

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	579/0-2025	01	110.0000	29/01/2025	634	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 58/2025		1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
28/01/2025	723/0-2025	01	110.0000	29/01/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 63/2025		1,00	2.500,00	2.500,00
								Valor da Nota:		2.500,00
28/01/2025	734/0-2025	01	110.0000	29/01/2025	475	12396 29745917877 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 64/2025		1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
28/01/2025	683/0-2025	01	220.0000	30/01/2025	497	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 61/2025		1,00	800,00	800,00
								Valor da Nota:		800,00
29/01/2025	736/0-2025	01	510.0000	30/01/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 66/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
31/01/2025	1145/0-2025	01	220.0000	04/02/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 70/2025		1,00	400,00	400,00
								Valor da Nota:		400,00
								Total da Elemento:		9.293,97
								Total Geral:		46.066,24

CAPAO BONITO, 5 de Fevereiro de 2025.