



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Página: 1/10

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	1/0-2025 - 01	01	301.0000	03/02/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	-40,00	-40,00
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1/0-2025							
								Valor da Nota:		-40,00
03/02/2025	1197/0-2025	01	301.0000	06/02/2025	199	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	500,00	500,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 71/2025							
								Valor da Nota:		500,00
03/02/2025	1198/0-2025	01	302.0000	05/02/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ		1,00	1.000,00	1.000,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 72/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
03/02/2025	1199/0-2025	01	302.0000	05/02/2025	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 73/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
04/02/2025	39/0-2025 - 01	01	302.0000	04/02/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ		1,00	-25,78	-25,78
		1	Anulação da Nota de Empenho nº39/0-2025							
								Valor da Nota:		-25,78
04/02/2025	1205/0-2025	01	302.0000	06/02/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 76/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
04/02/2025	1238/0-2025	01	302.0000	10/02/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 79/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
05/02/2025	1286/0-2025	01	302.0000	07/02/2025	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 80/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
05/02/2025	1287/0-2025	01	302.0000	07/02/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 81/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
05/02/2025	1327/0-2025	01	302.0000	07/02/2025	252	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
05/02/2025	1327/0-2025	01	302.0000	07/02/2025	252	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 84/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
05/02/2025	1330/0-2025	01	302.0000	07/02/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 82/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
05/02/2025	1331/0-2025	01	302.0000	07/02/2025	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 83/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
06/02/2025	1347/0-2025	01	302.0000	20/02/2025	252	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 87/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
06/02/2025	1367/0-2025	01	302.0000	10/02/2025	252	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 88/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
07/02/2025	26/0-2025 - 01	01	302.0000	07/02/2025	252	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		1,00	-210,00	-210,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº26/0-2025				
										Valor da Nota: -210,00
07/02/2025	259/0-2025 - 01	01	302.0000	07/02/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	-30,00	-30,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº259/0-2025				
										Valor da Nota: -30,00
07/02/2025	492/0-2025 - 01	01	302.0000	07/02/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-300,00	-300,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº492/0-2025				
										Valor da Nota: -300,00
07/02/2025	496/0-2025 - 01	01	302.0000	07/02/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-95,40	-95,40
		1				Anulação da Nota de Empenho nº496/0-2025				
										Valor da Nota: -95,40
07/02/2025	503/0-2025 - 01	01	302.0000	07/02/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-120,00	-120,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº503/0-2025				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-120,00
10/02/2025	1499/0-2025	01	301.0000	13/02/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1		DESPEsa COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 95/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
10/02/2025	195/0-2025 - 01	01	302.0000	10/02/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº195/0-2025				1,00	-40,00	-40,00
								Valor da Nota:		-40,00
10/02/2025	373/0-2025 - 01	01	302.0000	10/02/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº373/0-2025				1,00	-360,00	-360,00
								Valor da Nota:		-360,00
10/02/2025	1475/0-2025	01	302.0000	13/02/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
		1		DESPEsa COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 93/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
11/02/2025	37/0-2025 - 01	01	302.0000	11/02/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº37/0-2025				1,00	-54,80	-54,80
								Valor da Nota:		-54,80
11/02/2025	1524/0-2025	01	302.0000	13/02/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1		DESPEsa COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 96/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
11/02/2025	1525/0-2025	01	302.0000	18/02/2025	252	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
		1		DESPEsa COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 98/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
12/02/2025	1572/0-2025	01	301.0000	14/02/2025	199	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
		1		DESPEsa COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 101/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
12/02/2025	1618/0-2025	01	301.0000	14/02/2025	199	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS				
		1		DESPEsa COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 103/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	1575/0-2025	01	302.0000	14/02/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 100/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/02/2025	2/0-2025 - 01	01	301.0000	13/02/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº2/0-2025		1,00	-20,00	-20,00
								Valor da Nota:		-20,00
17/02/2025	1144/0-2025 - 01	01	302.0000	17/02/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº1144/0-2025		1,00	-5,40	-5,40
								Valor da Nota:		-5,40
17/02/2025	1757/0-2025	01	302.0000	19/02/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1				DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 106/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
18/02/2025	24/0-2025 - 01	01	301.0000	18/02/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº24/0-2025		1,00	-10,00	-10,00
								Valor da Nota:		-10,00
18/02/2025	508/0-2025 - 01	01	301.0000	18/02/2025	199	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº508/0-2025		1,00	-140,00	-140,00
								Valor da Nota:		-140,00
18/02/2025	1805/0-2025	01	301.0000	20/02/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 112/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
18/02/2025	1771/0-2025	01	302.0000	20/02/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 109/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
18/02/2025	1773/0-2025	01	302.0000	20/02/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 111/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
19/02/2025	1818/0-2025	01	301.0000	20/02/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 114/2025		1,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 5/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		500,00
19/02/2025	15/0-2025 - 01	01	302.0000	19/02/2025	252	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		1,00	-20,00	-20,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº15/0-2025						
								Valor da Nota:		-20,00
19/02/2025	1833/0-2025	01	302.0000	20/02/2025	252	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 113/2025						
								Valor da Nota:		500,00
20/02/2025	261/0-2025 - 01	01	302.0000	20/02/2025	252	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO		1,00	-108,40	-108,40
				1 Anulação da Nota de Empenho nº261/0-2025						
								Valor da Nota:		-108,40
20/02/2025	1863/0-2025	01	302.0000	25/02/2025	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 115/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
21/02/2025	1964/0-2025	01	302.0000	25/02/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 119/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
21/02/2025	1967/0-2025	01	302.0000	06/03/2025	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 120/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
24/02/2025	2305/0-2025	01	302.0000	27/02/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 121/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
25/02/2025	493/0-2025 - 01	01	302.0000	25/02/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	-10,00	-10,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº493/0-2025						
								Valor da Nota:		-10,00
25/02/2025	2335/0-2025	01	302.0000	27/02/2025	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 128/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
25/02/2025	2340/0-2025	01	302.0000	27/02/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 126/2025				
									Valor da Nota:	1.000,00
25/02/2025	2341/0-2025	01	302.0000	27/02/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 127/2025				
									Valor da Nota:	1.000,00
25/02/2025	2343/0-2025	01	302.0000	27/02/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 129/2025				
									Valor da Nota:	1.000,00
27/02/2025	681/0-2025 - 01	01	301.0000	27/02/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	-40,00	-40,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº681/0-2025				
									Valor da Nota:	-40,00
27/02/2025	2395/0-2025	01	301.0000	28/02/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	500,00	500,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 131/2025				
									Valor da Nota:	500,00
27/02/2025	1331/0-2025 - 01	01	302.0000	27/02/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-20,00	-20,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº1331/0-2025				
									Valor da Nota:	-20,00
27/02/2025	1524/0-2025 - 01	01	302.0000	27/02/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	-4,40	-4,40
		1				Anulação da Nota de Empenho nº1524/0-2025				
									Valor da Nota:	-4,40
27/02/2025	1771/0-2025 - 01	01	302.0000	27/02/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	-11,39	-11,39
		1				Anulação da Nota de Empenho nº1771/0-2025				
									Valor da Nota:	-11,39
28/02/2025	2440/0-2025	01	301.0000	05/03/2025	199	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	500,00	500,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 132/2025				
									Valor da Nota:	500,00
									Total da Elemento:	28.334,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/10

RELACÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1202/0-2025	01	510.0000		65	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 78/2025					1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
04/02/2025	1201/0-2025	01	220.0000	07/02/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 77/2025					1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
06/02/2025	1202/0-2025 - 01	01	510.0000		65	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
		1	Anulação da Nota nº 1202/0-2025 - Item: DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicita					1,00	-300,00	-300,00
								Valor da Nota:		-300,00
06/02/2025	1333/0-2025	01	301.0000	07/02/2025	184	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 86/2025					1,00	250,00	250,00
								Valor da Nota:		250,00
07/02/2025	1410/0-2025	01	110.0000	10/02/2025	6	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA				
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 91/2025					1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
07/02/2025	63/0-2025 - 01	01	510.0000	07/02/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº63/0-2025					1,00	-250,00	-250,00
								Valor da Nota:		-250,00
07/02/2025	1409/0-2025	01	510.0000	14/02/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 89/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/02/2025	76/0-2025 - 01	01	301.0000	07/02/2025	184	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº76/0-2025					1,00	-130,44	-130,44
								Valor da Nota:		-130,44
10/02/2025	1473/0-2025	01	110.0000	11/02/2025	434	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA				
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 94/2025					1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
11/02/2025	1526/0-2025	01	220.0000	13/02/2025	497	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
11/02/2025	1526/0-2025	01	220.0000	13/02/2025	497	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		1,00	200,00	200,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 97/2025							
								Valor da Nota:		200,00
12/02/2025	1573/0-2025	01	301.0000	14/02/2025	184	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	120,00	120,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 102/2025							
								Valor da Nota:		120,00
12/02/2025	1616/0-2025	01	301.0000	14/02/2025	184	3959 17641537820 ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA		1,00	300,00	300,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 104/2025							
								Valor da Nota:		300,00
12/02/2025	1617/0-2025	01	220.0000		497	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO		1,00	400,00	400,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 105/2025							
								Valor da Nota:		400,00
13/02/2025	1617/0-2025 - 01	01	220.0000		497	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO		1,00	-400,00	-400,00
		1	Anulação da Nota nº 1617/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1617/0-2025 - Item: Anulação da N							
								Valor da Nota:		-400,00
13/02/2025	579/0-2025 - 01	01	110.0000	13/02/2025	634	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	-236,00	-236,00
		1	Anulação da Nota de Empenho nº579/0-2025							
								Valor da Nota:		-236,00
14/02/2025	1656/0-2025	01	220.0000	17/02/2025	497	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO		1,00	400,00	400,00
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 108/2025							
								Valor da Nota:		400,00
18/02/2025	1772/0-2025	01	110.0000	19/02/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		1,00	3.000,00	3.000,00
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 110/2025							
								Valor da Nota:		3.000,00
20/02/2025	1870/0-2025	01	301.0000	24/02/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	120,00	120,00
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 117/2025							
								Valor da Nota:		120,00
20/02/2025	1871/0-2025	01	303.0000	24/02/2025	272	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA		1,00	220,00	220,00
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 118/2025							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		220,00
24/02/2025	2307/0-2025	01	301.0000	184	10052	33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 123/2025				1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
24/02/2025	2334/0-2025	01	110.0000	26/02/2025	381	3778 12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 125/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
25/02/2025	375/0-2025 - 01	01	110.0000	25/02/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº375/0-2025				1,00	-1.579,17	-1.579,17
								Valor da Nota:		-1.579,17
25/02/2025	1410/0-2025 - 01	01	110.0000	25/02/2025	6	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1410/0-2025				1,00	-2.129,60	-2.129,60
								Valor da Nota:		-2.129,60
25/02/2025	1333/0-2025 - 01	01	301.0000	25/02/2025	184	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1333/0-2025				1,00	-232,50	-232,50
								Valor da Nota:		-232,50
25/02/2025	683/0-2025 - 01	01	220.0000	25/02/2025	497	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº683/0-2025				1,00	-436,10	-436,10
								Valor da Nota:		-436,10
25/02/2025	1145/0-2025 - 01	01	220.0000	25/02/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1145/0-2025				1,00	-180,00	-180,00
								Valor da Nota:		-180,00
27/02/2025	2393/0-2025	01	220.0000	28/02/2025	497	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 130/2025				1,00	2.000,00	2.000,00
								Valor da Nota:		2.000,00
								Total da Elemento:		9.386,19
								Total Geral:		37.720,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 10/10

CAPAO BONITO, 11 de Março de 2025.