



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 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
03/04/2025	3990/0-2025	01	301.0000	07/04/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 189/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
03/04/2025	3992/0-2025	01	302.0000	07/04/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 188/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
03/04/2025	3993/0-2025	01	302.0000	07/04/2025	252	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 187/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
03/04/2025	3994/0-2025	01	302.0000	07/04/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 186/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
03/04/2025	3995/0-2025	01	302.0000	07/04/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 185/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
04/04/2025	1818/0-2025 - 01	01	301.0000	04/04/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1818/0-2025				1,00	-61,60	-61,60
								Valor da Nota:		-61,60
04/04/2025	2786/0-2025 - 01	01	302.0000	04/04/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2786/0-2025				1,00	-205,80	-205,80
								Valor da Nota:		-205,80
04/04/2025	4043/0-2025	01	302.0000	08/04/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 190/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
04/04/2025	4045/0-2025	01	302.0000	08/04/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 191/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
04/04/2025	4047/0-2025	01	302.0000	08/04/2025	252	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 (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4047/0-2025	01	302.0000	08/04/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 192/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/04/2025	2781/0-2025 - 01	01	302.0000	07/04/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº2781/0-2025		1,00	-101,30	-101,30
								Valor da Nota:		-101,30
07/04/2025	3073/0-2025 - 01	01	302.0000	07/04/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº3073/0-2025		1,00	-26,10	-26,10
								Valor da Nota:		-26,10
08/04/2025	4132/0-2025	01	301.0000	10/04/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 201/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
08/04/2025	3040/0-2025 - 01	01	302.0000	08/04/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº3040/0-2025		1,00	-70,00	-70,00
								Valor da Nota:		-70,00
08/04/2025	4128/0-2025	01	302.0000	10/04/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 197/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
08/04/2025	4129/0-2025	01	302.0000	10/04/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 198/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
08/04/2025	4130/0-2025	01	302.0000	10/04/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 199/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
08/04/2025	4131/0-2025	01	302.0000	10/04/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 200/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
09/04/2025	2873/0-2025 - 01	01	302.0000	09/04/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº2873/0-2025		1,00	-9,60	-9,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 3/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-9,60
09/04/2025	3041/0-2025 - 01	01	302.0000	09/04/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-110,00	-110,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3041/0-2025				Valor da Nota:		-110,00
09/04/2025	3666/0-2025 - 01	01	302.0000	09/04/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	-54,30	-54,30
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3666/0-2025				Valor da Nota:		-54,30
09/04/2025	4172/0-2025	01	302.0000	11/04/2025	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 204/2025				Valor da Nota:		1.000,00
10/04/2025	2718/0-2025 - 01	01	301.0000	10/04/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		1,00	-64,00	-64,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº2718/0-2025				Valor da Nota:		-64,00
10/04/2025	4212/0-2025	01	301.0000	14/04/2025	199	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 206/2025				Valor da Nota:		500,00
11/04/2025	1618/0-2025 - 01	01	301.0000	11/04/2025	199	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS		1,00	-90,00	-90,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1618/0-2025				Valor da Nota:		-90,00
11/04/2025	3762/0-2025 - 01	01	301.0000	11/04/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	-227,40	-227,40
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3762/0-2025				Valor da Nota:		-227,40
15/04/2025	4406/0-2025	01	302.0000	15/04/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM		Nota de Adiantamento refi		Valor da Nota:		1.000,00
15/04/2025	4427/0-2025	01	302.0000	23/04/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM		Nota de Adiantamentc		Valor da Nota:		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição							
16/04/2025	4455/0-2025	01	301.0000	22/04/2025	199	9481 21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR				
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM			Nota de Adiantamento r		1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
16/04/2025	4530/0-2025	01	301.0000	23/04/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 217/2025					1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
16/04/2025	3165/0-2025 - 01	01	302.0000	16/04/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3165/0-2025					1,00	-13,40	-13,40
								Valor da Nota:		-13,40
22/04/2025	2705/0-2025 - 01	01	301.0000	22/04/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2705/0-2025					1,00	-64,30	-64,30
								Valor da Nota:		-64,30
22/04/2025	4548/0-2025	01	301.0000	24/04/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 220/2025					1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
22/04/2025	3665/0-2025 - 01	01	302.0000	22/04/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3665/0-2025					1,00	-126,10	-126,10
								Valor da Nota:		-126,10
22/04/2025	4546/0-2025	01	302.0000	24/04/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 218/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
22/04/2025	4547/0-2025	01	302.0000	24/04/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 219/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
22/04/2025	4549/0-2025	01	302.0000	24/04/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 221/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/04/2025	4918/0-2025	01	301.0000	25/04/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 224/2025					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 (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
23/04/2025	2717/0-2025 - 01	01	302.0000	23/04/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA		1,00	-0,90	-0,90
				1 Anulação da Nota de Empenho nº2717/0-2025						
								Valor da Nota:		-0,90
23/04/2025	4128/0-2025 - 01	01	302.0000	23/04/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	-12,10	-12,10
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4128/0-2025						
								Valor da Nota:		-12,10
23/04/2025	4572/0-2025	01	302.0000	25/04/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 223/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
24/04/2025	3044/0-2025 - 01	01	301.0000	24/04/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	-70,70	-70,70
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3044/0-2025						
								Valor da Nota:		-70,70
24/04/2025	4952/0-2025	01	302.0000	28/04/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 225/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
25/04/2025	3994/0-2025 - 01	01	302.0000	25/04/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-0,75	-0,75
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3994/0-2025						
								Valor da Nota:		-0,75
25/04/2025	4045/0-2025 - 01	01	302.0000	25/04/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	-34,10	-34,10
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4045/0-2025						
								Valor da Nota:		-34,10
25/04/2025	4130/0-2025 - 01	01	302.0000	25/04/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-284,95	-284,95
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4130/0-2025						
								Valor da Nota:		-284,95
25/04/2025	4406/0-2025 - 01	01	302.0000	25/04/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-176,90	-176,90
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4406/0-2025						
								Valor da Nota:		-176,90



Página: 6/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2025	4987/0-2025	01	302.0000	29/04/2025	252	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00	
		1 Nota de Adiantamento = SOLICITAÇÃO Nº 00229/2025										Valor da Nota:	1.000,00
28/04/2025	5025/0-2025	01	301.0000	30/04/2025	199	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	800,00	800,00	
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 235/2025										Valor da Nota:	800,00
28/04/2025	5002/0-2025	01	302.0000	30/04/2025	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 231/2025										Valor da Nota:	1.000,00
28/04/2025	5003/0-2025	01	302.0000	30/04/2025	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 232/2025										Valor da Nota:	1.000,00
29/04/2025	3763/0-2025 - 01	01	301.0000	29/04/2025	199	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	-40,00	-40,00	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3763/0-2025										Valor da Nota:	-40,00
29/04/2025	5061/0-2025	01	301.0000	05/05/2025	199	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES		1,00	500,00	500,00	
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 237/2025										Valor da Nota:	500,00
29/04/2025	5065/0-2025	01	302.0000	05/05/2025	252	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00	
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 239/2025										Valor da Nota:	1.000,00
29/04/2025	5066/0-2025	01	302.0000	05/05/2025	252	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00	
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 240/2025										Valor da Nota:	1.000,00
29/04/2025	5080/0-2025	01	302.0000	05/05/2025	252	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA		1,00	427,64	427,64	
		1 REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE BARRETOS, NO C										Valor da Nota:	427,64
											Total da Elemento:	27.683,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	2334/0-2025 - 01	01	110.0000	03/04/2025	381	3778 12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2334/0-2025					1,00	-261,31	-261,31
								Valor da Nota:		-261,31
03/04/2025	1473/0-2025 - 01	01	110.0000	03/04/2025	434	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1473/0-2025					1,00	-250,00	-250,00
								Valor da Nota:		-250,00
04/04/2025	1871/0-2025 - 01	01	303.0000	04/04/2025	272	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1871/0-2025					1,00	-43,00	-43,00
								Valor da Nota:		-43,00
07/04/2025	4114/0-2025	01	301.0000	09/04/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 194/2025					1,00	2.500,00	2.500,00
								Valor da Nota:		2.500,00
07/04/2025	4115/0-2025	01	301.0000	09/04/2025	184	10051 35555814810 VALQUIRIA CAMPOS CAMARGO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 193/2025					1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
07/04/2025	4113/0-2025	01	110.0000	08/04/2025	411	15070 37514370889 IARA M. MACEDO DOS SANTOS				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 196/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
08/04/2025	4133/0-2025	01	110.0000	09/04/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 203/2025					1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
08/04/2025	4125/0-2025	01	510.0000	09/04/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 202/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/04/2025	4186/0-2025	01	301.0000	11/04/2025	212	3477 12294338804 MARCELO DE ALMEIDA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 205/2025					1,00	140,00	140,00
								Valor da Nota:		140,00
10/04/2025	4214/0-2025	01	110.0000	14/04/2025	434	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4214/0-2025	01	110.0000	14/04/2025	434	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 207/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
14/04/2025	4299/0-2025	01	301.0000	15/04/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		1,00	400,00	400,00
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE ITU. Nota de Adiantamento refer							
								Valor da Nota:		400,00
15/04/2025	3904/0-2025 - 01	01	301.0000	15/04/2025	184	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	-44,41	-44,41
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3904/0-2025							
								Valor da Nota:		-44,41
15/04/2025	3099/0-2025 - 01	01	301.0000	15/04/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	-70,00	-70,00
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3099/0-2025							
								Valor da Nota:		-70,00
15/04/2025	2785/0-2025 - 01	01	220.0000	15/04/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		1,00	-1.213,40	-1.213,40
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2785/0-2025							
								Valor da Nota:		-1.213,40
15/04/2025	4415/0-2025	01	220.0000	16/04/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	500,00	500,00
		1	ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM Nota de Adiantam							
								Valor da Nota:		500,00
16/04/2025	4454/0-2025	01	301.0000	22/04/2025	212	7600 13534565878 DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ		1,00	200,00	200,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 216/2025							
								Valor da Nota:		200,00
16/04/2025	4457/0-2025	01	301.0000	24/04/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	100,00	100,00
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM Nota de Adiantam							
								Valor da Nota:		100,00
23/04/2025	4571/0-2025	01	303.0000	25/04/2025	272	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA		1,00	300,00	300,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 222/2025							
								Valor da Nota:		300,00
25/04/2025	3045/0-2025 - 01	01	110.0000	25/04/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		1,00	-1.722,90	-1.722,90
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3045/0-2025							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 9/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-1.722,90
25/04/2025	3878/0-2025 - 01	01	510.0000	25/04/2025	65	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		1,00	-109,10	-109,10
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3878/0-2025						
								Valor da Nota:		-109,10
25/04/2025	4299/0-2025 - 01	01	301.0000	25/04/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		1,00	-400,00	-400,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4299/0-2025						
								Valor da Nota:		-400,00
25/04/2025	3042/0-2025 - 01	01	220.0000	25/04/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	-584,62	-584,62
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3042/0-2025						
								Valor da Nota:		-584,62
25/04/2025	4415/0-2025 - 01	01	220.0000	25/04/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	-500,00	-500,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4415/0-2025						
								Valor da Nota:		-500,00
25/04/2025	4988/0-2025	01	220.0000	29/04/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	900,00	900,00
				1 Nota de Adiantamento - SOLICITAÇÃO Nº 00230/2025						
								Valor da Nota:		900,00
25/04/2025	4990/0-2025	01	220.0000	28/04/2025	497	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		1,00	700,00	700,00
				1 Nota de Adiantamento - SOLICITAÇÃO 00227/2025						
								Valor da Nota:		700,00
28/04/2025	5023/0-2025	01	110.0000	29/04/2025	6	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 234/2025						
								Valor da Nota:		500,00
28/04/2025	5024/0-2025	01	110.0000	29/04/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		1,00	3.000,00	3.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 236/2025						
								Valor da Nota:		3.000,00
28/04/2025	5004/0-2025	01	301.0000	29/04/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	200,00	200,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 233/2025						
								Valor da Nota:		200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	5063/0-2025	01	301.0000	30/04/2025	184	7600 13534565878 DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 238/2025		1,00	400,00	400,00
								Valor da Nota:		400,00
29/04/2025	5068/0-2025	01	303.0000	07/05/2025	272	8615 44232194843 PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE PAULA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 241/2025		1,00	120,00	120,00
								Valor da Nota:		120,00
29/04/2025	734/0-2025 - 01	01	110.0000	29/04/2025	475	12396 29745917877 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº734/0-2025		1,00	-300,00	-300,00
								Valor da Nota:		-300,00
								Total da Elemento:		10.761,26
								Total Geral:		38.444,60

CAPAO BONITO, 8 de Maio de 2025.