



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Página: 1/9

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	5229/0-2025	01	301.0000	07/05/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 244/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
05/05/2025	5232/0-2025	01	301.0000	07/05/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 245/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
05/05/2025	5233/0-2025	01	301.0000	07/05/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 246/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
05/05/2025	5226/0-2025	01	302.0000	07/05/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 242/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
05/05/2025	5228/0-2025	01	302.0000	07/05/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 243/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
06/05/2025	5271/0-2025	01	301.0000	08/05/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 248/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
06/05/2025	5272/0-2025	01	302.0000	08/05/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 249/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/05/2025	3764/0-2025 - 01	01	301.0000	07/05/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº3764/0-2025		1,00	-230,00	-230,00
								Valor da Nota:		-230,00
07/05/2025	3876/0-2025 - 01	01	301.0000	07/05/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº3876/0-2025		1,00	-67,70	-67,70
								Valor da Nota:		-67,70
07/05/2025	3990/0-2025 - 01	01	301.0000	07/05/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	3990/0-2025 - 01	01	301.0000	07/05/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3990/0-2025					1,00	-79,00	-79,00
								Valor da Nota:		-79,00
07/05/2025	4132/0-2025 - 01	01	301.0000	07/05/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4132/0-2025					1,00	-11,40	-11,40
								Valor da Nota:		-11,40
07/05/2025	2874/0-2025 - 01	01	302.0000	07/05/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2874/0-2025					1,00	-0,40	-0,40
								Valor da Nota:		-0,40
07/05/2025	4129/0-2025 - 01	01	302.0000	07/05/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4129/0-2025					1,00	-4,10	-4,10
								Valor da Nota:		-4,10
07/05/2025	5347/0-2025	01	302.0000	09/05/2025	252	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 251/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
09/05/2025	5445/0-2025	01	302.0000	13/05/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 257/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/05/2025	5476/0-2025	01	302.0000	14/05/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 259/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/05/2025	5483/0-2025	01	302.0000	14/05/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 258/2025					1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
13/05/2025	5519/0-2025	01	302.0000	15/05/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 261/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/05/2025	5520/0-2025	01	302.0000	15/05/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 262/2025					1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
14/05/2025	5548/0-2025	01	302.0000	16/05/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 265/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
14/05/2025	5549/0-2025	01	302.0000	16/05/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 266/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
15/05/2025	4572/0-2025 - 01	01	302.0000	15/05/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4572/0-2025				1,00	-5,30	-5,30
								Valor da Nota:		-5,30
15/05/2025	5065/0-2025 - 01	01	302.0000	15/05/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5065/0-2025				1,00	-26,43	-26,43
								Valor da Nota:		-26,43
19/05/2025	5744/0-2025	01	302.0000	21/05/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 273/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
20/05/2025	5768/0-2025	01	301.0000	26/05/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 276/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
20/05/2025	5763/0-2025	01	302.0000	22/05/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 274/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
20/05/2025	5766/0-2025	01	302.0000	22/05/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 275/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
21/05/2025	4952/0-2025 - 01	01	302.0000	21/05/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4952/0-2025				1,00	-19,30	-19,30
								Valor da Nota:		-19,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
21/05/2025	5808/0-2025	01	302.0000	23/05/2025	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 277/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
21/05/2025	5828/0-2025	01	302.0000	23/05/2025	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 278/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
23/05/2025	3875/0-2025 - 01	01	301.0000	23/05/2025	199	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		1,00	-43,20	-43,20
		1				Anulação da Nota de Empenho nº3875/0-2025				
										Valor da Nota: -43,20
23/05/2025	5883/0-2025	01	301.0000	27/05/2025	199	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		1,00	300,00	300,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 281/2025				
										Valor da Nota: 300,00
26/05/2025	4918/0-2025 - 01	01	301.0000	26/05/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	-40,00	-40,00
		1				Anulação da Nota de Empenho nº4918/0-2025				
										Valor da Nota: -40,00
26/05/2025	6320/0-2025	01	301.0000	28/05/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		1,00	500,00	500,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 284/2025				
										Valor da Nota: 500,00
27/05/2025	6337/0-2025	01	302.0000	29/05/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 285/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
29/05/2025	6415/0-2025	01	302.0000	02/06/2025	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 289/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
29/05/2025	6416/0-2025	01	302.0000	02/06/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 290/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
30/05/2025	6449/0-2025	01	301.0000		199	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	800,00	800,00
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 291/2025				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 5/9

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição										
								Valor da Nota:		800,00
								Total da Elemento:		22.073,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	5270/0-2025	01	220.0000	07/05/2025	497	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 247/2025					1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
07/05/2025	1772/0-2025 - 01	01	110.0000	07/05/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1772/0-2025					1,00	-71,43	-71,43
								Valor da Nota:		-71,43
07/05/2025	5346/0-2025	01	510.0000	13/05/2025	65	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 250/2025					1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
07/05/2025	3769/0-2025 - 01	01	303.0000	07/05/2025	272	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3769/0-2025					1,00	-0,80	-0,80
								Valor da Nota:		-0,80
07/05/2025	4214/0-2025 - 01	01	110.0000	07/05/2025	434	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4214/0-2025					1,00	-445,00	-445,00
								Valor da Nota:		-445,00
07/05/2025	5348/0-2025	01	110.0000	09/05/2025	465	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 252/2025					1,00	190,00	190,00
								Valor da Nota:		190,00
08/05/2025	5376/0-2025	01	110.0000	09/05/2025	668	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 255/2025					1,00	250,00	250,00
								Valor da Nota:		250,00
09/05/2025	5408/0-2025	01	110.0000	12/05/2025	381	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 256/2025					1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
12/05/2025	5473/0-2025	01	220.0000	14/05/2025	497	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 260/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
14/05/2025	5547/0-2025	01	301.0000	15/05/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	5547/0-2025	01	301.0000	15/05/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 264/2025		1,00	120,00	120,00
								Valor da Nota:		120,00
15/05/2025	2707/0-2025 - 01	01	510.0000	15/05/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº2707/0-2025		1,00	-360,00	-360,00
								Valor da Nota:		-360,00
15/05/2025	5554/0-2025	01	510.0000	15/05/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 269/2025		1,00	1.500,00	1.500,00
								Valor da Nota:		1.500,00
15/05/2025	4457/0-2025 - 01	01	301.0000	15/05/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº4457/0-2025		1,00	-70,00	-70,00
								Valor da Nota:		-70,00
15/05/2025	4571/0-2025 - 01	01	303.0000	15/05/2025	272	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº4571/0-2025		1,00	-132,10	-132,10
								Valor da Nota:		-132,10
15/05/2025	1656/0-2025 - 01	01	220.0000	15/05/2025	497	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº1656/0-2025		1,00	-351,00	-351,00
								Valor da Nota:		-351,00
15/05/2025	5552/0-2025	01	110.0000	16/05/2025	668	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 268/2025		1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
15/05/2025	5581/0-2025	01	110.0000	19/05/2025	668	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 270/2025		1,00	5.000,00	5.000,00
								Valor da Nota:		5.000,00
16/05/2025	5675/0-2025	01	110.0000	19/05/2025	381	3778 12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 272/2025		1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
20/05/2025	5023/0-2025 - 01	01	110.0000	20/05/2025	6	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº5023/0-2025		1,00	-297,40	-297,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-297,40
20/05/2025	4186/0-2025 - 01	01	301.0000	20/05/2025	212	3477 12294338804 MARCELO DE ALMEIDA		1,00	-40,00	-40,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4186/0-2025						
								Valor da Nota:		-40,00
20/05/2025	5068/0-2025 - 01	01	303.0000	20/05/2025	272	8615 44232194843 PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE PAULA		1,00	-51,00	-51,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº5068/0-2025						
								Valor da Nota:		-51,00
20/05/2025	5348/0-2025 - 01	01	110.0000	20/05/2025	465	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO		1,00	-25,01	-25,01
				1 Anulação da Nota de Empenho nº5348/0-2025						
								Valor da Nota:		-25,01
20/05/2025	3171/0-2025 - 01	01	220.0000	20/05/2025	497	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO		1,00	-1.474,10	-1.474,10
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3171/0-2025						
								Valor da Nota:		-1.474,10
23/05/2025	5907/0-2025	01	510.0000	28/05/2025	65	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		1,00	700,00	700,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 280/2025						
								Valor da Nota:		700,00
23/05/2025	5885/0-2025	01	110.0000	26/05/2025	381	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA		1,00	300,00	300,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 282/2025						
								Valor da Nota:		300,00
23/05/2025	5906/0-2025	01	220.0000	29/05/2025	497	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 283/2025						
								Valor da Nota:		500,00
27/05/2025	3881/0-2025 - 01	01	110.0000	27/05/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		1,00	-82,90	-82,90
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3881/0-2025						
								Valor da Nota:		-82,90
27/05/2025	6334/0-2025	01	110.0000	28/05/2025	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 286/2025						
								Valor da Nota:		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 9/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	6340/0-2025	01	301.0000	29/05/2025	212	15221 31395612889 LUCIANE ESPINDOLA FRANSON				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 287/2025		1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
28/05/2025	4113/0-2025 - 01	01	110.0000	28/05/2025	411	15070 37514370889 IARA M. MACEDO DOS SANTOS				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº4113/0-2025		1,00	-652,02	-652,02
								Valor da Nota:		-652,02
28/05/2025	4988/0-2025 - 01	01	220.0000	28/05/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº4988/0-2025		1,00	-112,77	-112,77
								Valor da Nota:		-112,77
28/05/2025	4990/0-2025 - 01	01	220.0000	28/05/2025	497	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº4990/0-2025		1,00	-445,00	-445,00
								Valor da Nota:		-445,00
28/05/2025	5270/0-2025 - 01	01	220.0000	28/05/2025	497	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº5270/0-2025		1,00	-81,84	-81,84
								Valor da Nota:		-81,84
28/05/2025	6370/0-2025	01	110.0000	30/05/2025	668	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 288/2025		1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
								Total da Elemento:		9.517,63
								Total Geral:		31.590,80

CAPAO BONITO, 3 de Junho de 2025.