



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Página: 1/13

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	5226/0-2025 - 01	01	302.0000	02/06/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº5226/0-2025					1,00	-34,50	-34,50
								Valor da Nota:		-34,50
02/06/2025	6500/0-2025	01	302.0000	05/06/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 292/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
02/06/2025	6502/0-2025	01	302.0000	05/06/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 293/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
02/06/2025	6503/0-2025	01	302.0000	05/06/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 294/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
03/06/2025	6548/0-2025	01	302.0000	05/06/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 296/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
03/06/2025	6549/0-2025	01	302.0000	05/06/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 297/2025					1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
03/06/2025	6550/0-2025	01	302.0000	05/06/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 301/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
03/06/2025	6551/0-2025	01	302.0000	05/06/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 295/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
04/06/2025	4047/0-2025 - 01	01	302.0000	04/06/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4047/0-2025					1,00	-66,80	-66,80
								Valor da Nota:		-66,80
04/06/2025	5519/0-2025 - 01	01	302.0000	04/06/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
04/06/2025	5519/0-2025 - 01	01	302.0000	04/06/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	-165,10	-165,10
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5519/0-2025						
								Valor da Nota:		-165,10
04/06/2025	5549/0-2025 - 01	01	302.0000	04/06/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-69,60	-69,60
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5549/0-2025						
								Valor da Nota:		-69,60
04/06/2025	5808/0-2025 - 01	01	302.0000	04/06/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-104,24	-104,24
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5808/0-2025						
								Valor da Nota:		-104,24
04/06/2025	6602/0-2025	01	302.0000	09/06/2025	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 305/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
04/06/2025	6604/0-2025	01	302.0000	06/06/2025	252	11706 14483264869 RAMON MARTINES		1,00	500,00	500,00
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 302/2025						
								Valor da Nota:		500,00
05/06/2025	5828/0-2025 - 01	01	302.0000	05/06/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	-11,46	-11,46
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5828/0-2025						
								Valor da Nota:		-11,46
06/06/2025	4212/0-2025 - 01	01	301.0000	06/06/2025	199	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS		1,00	-239,30	-239,30
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4212/0-2025						
								Valor da Nota:		-239,30
09/06/2025	4530/0-2025 - 01	01	301.0000	09/06/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA		1,00	-114,80	-114,80
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4530/0-2025						
								Valor da Nota:		-114,80
09/06/2025	5744/0-2025 - 01	01	302.0000	09/06/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	-10,20	-10,20
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5744/0-2025						
								Valor da Nota:		-10,20
10/06/2025	6732/0-2025	01	301.0000	16/06/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	500,00	500,00
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 311/2025						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		500,00
10/06/2025	6733/0-2025	01	301.0000	12/06/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 312/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
10/06/2025	6750/0-2025	01	301.0000	18/06/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 315/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/06/2025	6734/0-2025	01	302.0000	12/06/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 313/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/06/2025	6751/0-2025	01	302.0000	12/06/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 316/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/06/2025	5766/0-2025 - 01	01	302.0000	12/06/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5766/0-2025				1,00	-76,70	-76,70
								Valor da Nota:		-76,70
12/06/2025	6829/0-2025	01	302.0000	16/06/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 318/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/06/2025	6830/0-2025	01	302.0000	16/06/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 319/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/06/2025	5061/0-2025 - 01	01	301.0000	13/06/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5061/0-2025				1,00	-61,60	-61,60
								Valor da Nota:		-61,60
13/06/2025	6863/0-2025	01	301.0000	17/06/2025	199	9481 21458920879 ISAUQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 324/2025				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: 4/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
17/06/2025	4455/0-2025 - 01	01	301.0000	17/06/2025	199	9481 21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		1,00	-14,80	-14,80
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4455/0-2025								
								Valor da Nota:		-14,80
17/06/2025	5768/0-2025 - 01	01	301.0000	17/06/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	-61,80	-61,80
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5768/0-2025								
								Valor da Nota:		-61,80
17/06/2025	7049/0-2025	01	301.0000	25/06/2025	199	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		1,00	500,00	500,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 331/2025								
								Valor da Nota:		500,00
17/06/2025	7050/0-2025	01	301.0000	24/06/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	500,00	500,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 330/2025								
								Valor da Nota:		500,00
17/06/2025	7048/0-2025	01	302.0000	24/06/2025	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 332/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
17/06/2025	7069/0-2025	01	302.0000	25/06/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 333/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
23/06/2025	4548/0-2025 - 01	01	301.0000	23/06/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	-46,10	-46,10
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4548/0-2025								
								Valor da Nota:		-46,10
23/06/2025	5025/0-2025 - 01	01	301.0000	23/06/2025	199	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	-300,00	-300,00
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5025/0-2025								
								Valor da Nota:		-300,00
23/06/2025	7149/0-2025	01	301.0000	25/06/2025	199	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS		1,00	700,00	700,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 344/2025								
								Valor da Nota:		700,00
23/06/2025	7152/0-2025	01	301.0000	25/06/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		1,00	600,00	600,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 340/2025								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Página: 5/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		600,00
23/06/2025	6602/0-2025 - 01	01	302.0000	23/06/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº6602/0-2025				1,00	-66,50	-66,50
								Valor da Nota:		-66,50
23/06/2025	7146/0-2025	01	302.0000	25/06/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 337/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/06/2025	7147/0-2025	01	302.0000	25/06/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 341/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/06/2025	7148/0-2025	01	302.0000	25/06/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 343/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
23/06/2025	7150/0-2025	01	302.0000	25/06/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
				1 Despesa co nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 338/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/06/2025	7151/0-2025	01	302.0000	25/06/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 339/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
24/06/2025	7286/0-2025	01	301.0000	26/06/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
				1 Despesa com nota de adiantamento de viagem.				1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
24/06/2025	7281/0-2025	01	302.0000		252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 345/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
24/06/2025	7299/0-2025	01	302.0000	26/06/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 350/2025				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: 6/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
25/06/2025	5232/0-2025 - 01	01	301.0000	25/06/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	-128,00	-128,00
	1			Anulação da Nota de Empenho nº5232/0-2025						
								Valor da Nota:		-128,00
25/06/2025	6830/0-2025 - 01	01	302.0000	25/06/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	-92,50	-92,50
	1			Anulação da Nota de Empenho nº6830/0-2025						
								Valor da Nota:		-92,50
27/06/2025	7710/0-2025	01	301.0000	30/06/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA		1,00	500,00	500,00
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 364/2025						
								Valor da Nota:		500,00
27/06/2025	6500/0-2025 - 01	01	302.0000	27/06/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-354,50	-354,50
	1			Anulação da Nota de Empenho nº6500/0-2025						
								Valor da Nota:		-354,50
27/06/2025	7711/0-2025	01	302.0000	01/07/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 362/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/06/2025	7712/0-2025	01	302.0000		252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 361/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
30/06/2025	5271/0-2025 - 01	01	301.0000	30/06/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA		1,00	-123,50	-123,50
	1			Anulação da Nota de Empenho nº5271/0-2025						
								Valor da Nota:		-123,50
30/06/2025	6734/0-2025 - 01	01	302.0000	30/06/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-3,36	-3,36
	1			Anulação da Nota de Empenho nº6734/0-2025						
								Valor da Nota:		-3,36
30/06/2025	7782/0-2025	01	302.0000		252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 365/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
30/06/2025	7783/0-2025	01	302.0000		252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 367/2025						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 7/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		1.000,00
30/06/2025	7786/0-2025	01	302.0000		252	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
				1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 366/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
								Total da Elemento:		28.954,64



Página: 8/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	5547/0-2025 - 01	01	301.0000	02/06/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA		1,00	-120,00	-120,00
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5547/0-2025									
								Valor da Nota:		-120,00
03/06/2025	4125/0-2025 - 01	01	510.0000	03/06/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME		1,00	-200,91	-200,91
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4125/0-2025									
								Valor da Nota:		-200,91
03/06/2025	6512/0-2025	05	500.0062	05/06/2025	77	3194 34256346821 SILMARA JOSIANE M. FERREIRA		1,00	190,00	190,00
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 298/2025									
								Valor da Nota:		190,00
03/06/2025	4115/0-2025 - 01	01	301.0000	03/06/2025	184	10051 35555814810 VALQUIRIA CAMPOS CAMARGO		1,00	-101,44	-101,44
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4115/0-2025									
								Valor da Nota:		-101,44
03/06/2025	4454/0-2025 - 01	01	301.0000	03/06/2025	212	7600 13534565878 DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ		1,00	-27,00	-27,00
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4454/0-2025									
								Valor da Nota:		-27,00
03/06/2025	5004/0-2025 - 01	01	301.0000	03/06/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	-110,00	-110,00
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5004/0-2025									
								Valor da Nota:		-110,00
03/06/2025	6511/0-2025	01	301.0000	12/06/2025	212	15221 31395612889 LUCIANE ESPINDOLA FRANSON		1,00	100,00	100,00
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 299/2025									
								Valor da Nota:		100,00
03/06/2025	6513/0-2025	01	110.0000	04/06/2025	310	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA		1,00	300,00	300,00
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 300/2025									
								Valor da Nota:		300,00
03/06/2025	5408/0-2025 - 01	01	110.0000	03/06/2025	381	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA		1,00	-42,58	-42,58
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5408/0-2025									
								Valor da Nota:		-42,58
04/06/2025	5024/0-2025 - 01	01	110.0000	04/06/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
04/06/2025	5024/0-2025 - 01	01	110.0000	04/06/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		1,00	-99,95	-99,95
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5024/0-2025								
								Valor da Nota:		-99,95
04/06/2025	6599/0-2025	01	301.0000	05/06/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		1,00	280,00	280,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 304/2025								
								Valor da Nota:		280,00
04/06/2025	6601/0-2025	01	220.0000	10/06/2025	497	9146 34752679850 DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS		1,00	500,00	500,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 303/2025								
								Valor da Nota:		500,00
06/06/2025	6642/0-2025	01	301.0000	06/06/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		1,00	300,00	300,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 307/2025								
								Valor da Nota:		300,00
06/06/2025	6643/0-2025	01	220.0000	10/06/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	600,00	600,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 306/2025								
								Valor da Nota:		600,00
09/06/2025	6699/0-2025	01	301.0000	12/06/2025	184	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	100,00	100,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 309/2025								
								Valor da Nota:		100,00
10/06/2025	6739/0-2025	01	110.0000	12/06/2025	381	8961 34647659895 RODRIGO BRANDINI BLOES		1,00	1.400,00	1.400,00
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 314/2025								
								Valor da Nota:		1.400,00
10/06/2025	3362/0-2025 - 01	01	110.0000	10/06/2025	411	14481 42469669839 FELIPE LEITE MOMBERG		1,00	-66,00	-66,00
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3362/0-2025								
								Valor da Nota:		-66,00
10/06/2025	2926/0-2025 - 01	01	110.0000	10/06/2025	475	14977 47536869819 LUAN HENRIQUE DA CRUZ		1,00	-473,10	-473,10
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2926/0-2025								
								Valor da Nota:		-473,10
13/06/2025	6857/0-2025	01	510.0000	17/06/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 322/2025								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
13/06/2025	6861/0-2025	05	500.0061		108	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 323/2025				1,00	900,00	900,00
								Valor da Nota:		900,00
13/06/2025	6837/0-2025	01	301.0000	16/06/2025	212	5496 08289974892 MARILEIA VENINA GONCALVES DOS SANTOS				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 320/2025				1,00	95,00	95,00
								Valor da Nota:		95,00
13/06/2025	6370/0-2025 - 01	01	110.0000	13/06/2025	668	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº6370/0-2025				1,00	-150,00	-150,00
								Valor da Nota:		-150,00
13/06/2025	6835/0-2025	01	110.0000	16/06/2025	668	11868 48877211881 BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 321/2025				1,00	5.000,00	5.000,00
								Valor da Nota:		5.000,00
16/06/2025	6861/0-2025 - 01	05	500.0061		108	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
				1 Anulação da Nota nº 6861/0-2025 - Item: Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 323/2025				1,00	-900,00	-900,00
								Valor da Nota:		-900,00
16/06/2025	7012/0-2025	05	500.0061	18/06/2025	108	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 325/2025				1,00	1.600,00	1.600,00
								Valor da Nota:		1.600,00
17/06/2025	7047/0-2025	01	110.0000	18/06/2025	6	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 334/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
17/06/2025	4114/0-2025 - 01	01	301.0000	17/06/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4114/0-2025				1,00	-1.441,40	-1.441,40
								Valor da Nota:		-1.441,40
17/06/2025	6642/0-2025 - 01	01	301.0000	17/06/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº6642/0-2025				1,00	-133,00	-133,00
								Valor da Nota:		-133,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	7052/0-2025	01	301.0000	23/06/2025	184	8397 14161268807 NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 329/2025		1,00	3.500,00	3.500,00
								Valor da Nota:		3.500,00
17/06/2025	6513/0-2025 - 01	01	110.0000	17/06/2025	310	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº6513/0-2025		1,00	-110,00	-110,00
								Valor da Nota:		-110,00
17/06/2025	5675/0-2025 - 01	01	110.0000	17/06/2025	381	3778 12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº5675/0-2025		1,00	-80,00	-80,00
								Valor da Nota:		-80,00
17/06/2025	5473/0-2025 - 01	01	220.0000	17/06/2025	497	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº5473/0-2025		1,00	-437,50	-437,50
								Valor da Nota:		-437,50
17/06/2025	5906/0-2025 - 01	01	220.0000	17/06/2025	497	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº5906/0-2025		1,00	-379,24	-379,24
								Valor da Nota:		-379,24
18/06/2025	7105/0-2025	01	301.0000	24/06/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 335/2025		1,00	420,00	420,00
								Valor da Nota:		420,00
18/06/2025	7093/0-2025	01	110.0000	23/06/2025	487	11757 26016200808 JANAINA GONCALVES FAIA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 336/2025		1,00	400,00	400,00
								Valor da Nota:		400,00
24/06/2025	7300/0-2025	01	110.0000	27/06/2025	150	3778 12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 354/2025		1,00	3.500,00	3.500,00
								Valor da Nota:		3.500,00
24/06/2025	7168/0-2025	01	110.0000	26/06/2025	165	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
		1				Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 346/2025		1,00	1.200,00	1.200,00
								Valor da Nota:		1.200,00
24/06/2025	7292/0-2025	01	301.0000	26/06/2025	184	13776 29569565829 ROSELI APARECIDA PENA CORTES				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 353/2025		1,00	220,00	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 12/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		220,00
24/06/2025	7298/0-2025	01	303.0000	26/06/2025	285	7590 29379436831 DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA		1,00	220,00	220,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 352/2025						
								Valor da Nota:		220,00
24/06/2025	7289/0-2025	01	220.0000	26/06/2025	497	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		1,00	3.000,00	3.000,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 348/2025						
								Valor da Nota:		3.000,00
24/06/2025	7297/0-2025	01	220.0000	26/06/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		1,00	3.000,00	3.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 351/2025						
								Valor da Nota:		3.000,00
25/06/2025	7689/0-2025	01	110.0000	27/06/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		1,00	3.000,00	3.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 359/2025						
								Valor da Nota:		3.000,00
25/06/2025	6511/0-2025 - 01	01	301.0000	25/06/2025	212	15221 31395612889 LUCIANE ESPINDOLA FRANSON		1,00	-100,00	-100,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº6511/0-2025						
								Valor da Nota:		-100,00
25/06/2025	6837/0-2025 - 01	01	301.0000	25/06/2025	212	5496 08289974892 MARILEIA VENINA GONCALVES DOS SANTOS		1,00	-95,00	-95,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº6837/0-2025						
								Valor da Nota:		-95,00
25/06/2025	7339/0-2025	01	110.0000	27/06/2025	296	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		1,00	3.000,00	3.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 358/2025						
								Valor da Nota:		3.000,00
25/06/2025	7303/0-2025	01	220.0000	26/06/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	600,00	600,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 355/2025						
								Valor da Nota:		600,00
25/06/2025	7341/0-2025	02	500.0079	27/06/2025	704	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		1,00	240,00	240,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 357/2025						
								Valor da Nota:		240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 13/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	7704/0-2025	01	110.0000	30/06/2025	369	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 360/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
27/06/2025	7708/0-2025	01	303.0000	30/06/2025	272	8615 44232194843 PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE PAULA				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 363/2025		1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
30/06/2025	6599/0-2025 - 01	01	301.0000	30/06/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº6599/0-2025		1,00	-82,60	-82,60
								Valor da Nota:		-82,60
								Total da Elemento:		30.815,28
								Total Geral:		59.769,92

CAPAO BONITO, 2 de Julho de 2025.