



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 1/11

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7855/0-2025	01	301.0000	07/07/2025	199	9481 21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 370/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
03/07/2025	7867/0-2025	01	301.0000	07/07/2025	199	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 373/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
03/07/2025	7868/0-2025	01	302.0000	07/07/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 375/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
04/07/2025	6863/0-2025 - 01	01	301.0000	04/07/2025	199	9481 21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6863/0-2025				1,00	-96,20	-96,20
								Valor da Nota:		-96,20
04/07/2025	7910/0-2025	01	301.0000	08/07/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 379/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
04/07/2025	3993/0-2025 - 01	01	302.0000	04/07/2025	252	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3993/0-2025				1,00	-15,60	-15,60
								Valor da Nota:		-15,60
04/07/2025	4549/0-2025 - 01	01	302.0000	04/07/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4549/0-2025				1,00	-219,30	-219,30
								Valor da Nota:		-219,30
04/07/2025	7069/0-2025 - 01	01	302.0000	04/07/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7069/0-2025				1,00	-5,00	-5,00
								Valor da Nota:		-5,00
07/07/2025	6750/0-2025 - 01	01	301.0000	07/07/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6750/0-2025				1,00	-14,40	-14,40
								Valor da Nota:		-14,40
07/07/2025	7286/0-2025 - 01	01	301.0000	07/07/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
07/07/2025	7286/0-2025 - 01	01	301.0000	07/07/2025	199	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	-220,00	-220,00
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7286/0-2025								
								Valor da Nota:		-220,00
07/07/2025	6751/0-2025 - 01	01	302.0000	07/07/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	-135,10	-135,10
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6751/0-2025								
								Valor da Nota:		-135,10
08/07/2025	7983/0-2025	01	301.0000	15/07/2025	199	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	800,00	800,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 381/2025								
								Valor da Nota:		800,00
08/07/2025	7979/0-2025	01	302.0000	11/07/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 380/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
08/07/2025	7980/0-2025	01	302.0000	15/07/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 383/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
08/07/2025	7981/0-2025	01	302.0000	11/07/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 384/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
08/07/2025	7982/0-2025	01	302.0000	11/07/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 385/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
10/07/2025	5272/0-2025 - 01	01	302.0000	10/07/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		1,00	-18,30	-18,30
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5272/0-2025								
								Valor da Nota:		-18,30
10/07/2025	7151/0-2025 - 01	01	302.0000	10/07/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-259,60	-259,60
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7151/0-2025								
								Valor da Nota:		-259,60
10/07/2025	8014/0-2025	01	302.0000	14/07/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 386/2025								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
11/07/2025	8068/0-2025	01	302.0000	15/07/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 389/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
11/07/2025	8069/0-2025	01	302.0000	17/07/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 390/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
14/07/2025	7147/0-2025 - 01	01	302.0000	14/07/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	-18,40	-18,40
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7147/0-2025						
								Valor da Nota:		-18,40
14/07/2025	7783/0-2025 - 01	01	302.0000	14/07/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	-5,30	-5,30
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7783/0-2025						
								Valor da Nota:		-5,30
14/07/2025	8091/0-2025	01	302.0000	24/07/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 393/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
15/07/2025	8197/0-2025	01	302.0000	17/07/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 394/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
15/07/2025	8199/0-2025	01	302.0000	18/07/2025	252	11706 14483264869 RAMON MARTINES		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 395/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
17/07/2025	7281/0-2025 - 01	01	302.0000	17/07/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-119,30	-119,30
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7281/0-2025						
								Valor da Nota:		-119,30
17/07/2025	8268/0-2025	01	302.0000	21/07/2025	252	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 399/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8272/0-2025	01	302.0000	21/07/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 400/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
18/07/2025	4234/0-2025 - 01	01	301.0000		199	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS				
		1		Anulação da Nota nº 4234/0-2025 - Item: Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 208/202				1,00	-500,00	-500,00
								Valor da Nota:		-500,00
18/07/2025	7867/0-2025 - 01	01	301.0000	18/07/2025	199	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7867/0-2025				1,00	-7,70	-7,70
								Valor da Nota:		-7,70
18/07/2025	8274/0-2025	01	301.0000	22/07/2025	199	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 401/2025				1,00	600,00	600,00
								Valor da Nota:		600,00
23/07/2025	8431/0-2025	01	301.0000	24/07/2025	199	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 405/2025				1,00	400,00	400,00
								Valor da Nota:		400,00
23/07/2025	8435/0-2025	01	301.0000	25/07/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 404/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
24/07/2025	7910/0-2025 - 01	01	301.0000	24/07/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7910/0-2025				1,00	-39,30	-39,30
								Valor da Nota:		-39,30
24/07/2025	8544/0-2025	01	301.0000	28/07/2025	199	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 409/2025				1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
24/07/2025	7711/0-2025 - 01	01	302.0000	24/07/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7711/0-2025				1,00	-15,90	-15,90
								Valor da Nota:		-15,90
25/07/2025	7782/0-2025 - 01	01	302.0000	25/07/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7782/0-2025				1,00	-25,00	-25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Página: 5/11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-25,00
25/07/2025	8924/0-2025	01	302.0000	29/07/2025	252	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		1,00	600,00	600,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 410/2025						
								Valor da Nota:		600,00
28/07/2025	8965/0-2025	01	302.0000	30/07/2025	252	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 411/2025						
								Valor da Nota:		500,00
28/07/2025	8966/0-2025	01	302.0000		252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 412/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
28/07/2025	8967/0-2025	01	302.0000	01/08/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 413/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
29/07/2025	6732/0-2025 - 01	01	301.0000	29/07/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	-48,30	-48,30
				1 Anulação da Nota de Empenho nº6732/0-2025						
								Valor da Nota:		-48,30
29/07/2025	9009/0-2025	01	302.0000	01/08/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 414/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
29/07/2025	9011/0-2025	01	302.0000	04/08/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 416/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
29/07/2025	9012/0-2025	01	302.0000	01/08/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 417/2025						
								Valor da Nota:		500,00
30/07/2025	9031/0-2025	01	302.0000	04/08/2025	252	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 419/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00



Página: 6/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor						
	Item		Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	9037/0-2025	01	302.0000	04/08/2025	252	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 420/2025							1,00	1.000,00	1.000,00
										Valor da Nota:		1.000,00
31/07/2025	7855/0-2025 - 01	01	301.0000	31/07/2025	199	9481	21458920879	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7855/0-2025							1,00	-400,00	-400,00
										Valor da Nota:		-400,00
										Total da Elemento:		22.387,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	7795/0-2025	01	110.0000	02/07/2025	475	12396 29745917877 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR		1,00	1.000,00	1.000,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 368/2025						
										Valor da Nota: 1.000,00
02/07/2025	7832/0-2025	01	110.0000	03/07/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		1,00	4.000,00	4.000,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 371/2025						
										Valor da Nota: 4.000,00
02/07/2025	7854/0-2025	01	301.0000	04/07/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		1,00	150,00	150,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 369/2025						
										Valor da Nota: 150,00
03/07/2025	5554/0-2025 - 01	01	510.0000	03/07/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME		1,00	-115,46	-115,46
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5554/0-2025						
										Valor da Nota: -115,46
03/07/2025	5907/0-2025 - 01	01	510.0000	03/07/2025	65	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		1,00	-197,24	-197,24
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5907/0-2025						
										Valor da Nota: -197,24
03/07/2025	6512/0-2025 - 01	05	500.0062	03/07/2025	77	3194 34256346821 SILMARA JOSIANE M. FERREIRA		1,00	-23,00	-23,00
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6512/0-2025						
										Valor da Nota: -23,00
03/07/2025	7866/0-2025	05	500.0062	07/07/2025	77	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		1,00	150,00	150,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 372/2025						
										Valor da Nota: 150,00
03/07/2025	6643/0-2025 - 01	01	220.0000	03/07/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	-392,40	-392,40
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6643/0-2025						
										Valor da Nota: -392,40
03/07/2025	5552/0-2025 - 01	01	110.0000	03/07/2025	668	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		1,00	-187,50	-187,50
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5552/0-2025						
										Valor da Nota: -187,50
04/07/2025	7909/0-2025	01	303.0000	08/07/2025	272	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
04/07/2025	7909/0-2025	01	303.0000	08/07/2025	272	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ		1,00	250,00	250,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 378/2025							
										250,00
04/07/2025	7908/0-2025	01	110.0000	07/07/2025	668	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		1,00	5.000,00	5.000,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 377/2025							
										5.000,00
10/07/2025	5885/0-2025 - 01	01	110.0000	10/07/2025	381	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA		1,00	-115,30	-115,30
		1	Anulação da Nota de Empenho nº5885/0-2025							
										-115,30
11/07/2025	8049/0-2025	01	510.0000	14/07/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME		1,00	1.000,00	1.000,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 388/2025							
										1.000,00
11/07/2025	8070/0-2025	01	301.0000	15/07/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA		1,00	300,00	300,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 391/2025							
										300,00
11/07/2025	8022/0-2025	01	220.0000	14/07/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	500,00	500,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 387/2025							
										500,00
14/07/2025	8090/0-2025	01	301.0000	15/07/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		1,00	350,00	350,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 392/2025							
										350,00
15/07/2025	6334/0-2025 - 01	01	110.0000	15/07/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		1,00	-20,25	-20,25
		1	Anulação da Nota de Empenho nº6334/0-2025							
										-20,25
15/07/2025	5346/0-2025 - 01	01	510.0000	15/07/2025	65	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		1,00	-113,57	-113,57
		1	Anulação da Nota de Empenho nº5346/0-2025							
										-113,57
15/07/2025	5063/0-2025 - 01	01	301.0000	15/07/2025	184	7600 13534565878 DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ		1,00	-183,90	-183,90
		1	Anulação da Nota de Empenho nº5063/0-2025							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-183,90
15/07/2025	7105/0-2025 - 01	01	301.0000	15/07/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		1,00	-96,30	-96,30
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7105/0-2025						
								Valor da Nota:		-96,30
15/07/2025	7292/0-2025 - 01	01	301.0000	15/07/2025	184	13776 29569565829 ROSELI APARECIDA PENA CORTES		1,00	-70,00	-70,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7292/0-2025						
								Valor da Nota:		-70,00
15/07/2025	7854/0-2025 - 01	01	301.0000	15/07/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		1,00	-5,60	-5,60
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7854/0-2025						
								Valor da Nota:		-5,60
15/07/2025	7708/0-2025 - 01	01	303.0000	15/07/2025	272	8615 44232194843 PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE PAULA		1,00	-192,00	-192,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7708/0-2025						
								Valor da Nota:		-192,00
15/07/2025	7298/0-2025 - 01	01	303.0000	15/07/2025	285	7590 29379436831 DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA		1,00	-70,00	-70,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7298/0-2025						
								Valor da Nota:		-70,00
15/07/2025	7704/0-2025 - 01	01	110.0000	15/07/2025	369	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA		1,00	-357,11	-357,11
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7704/0-2025						
								Valor da Nota:		-357,11
15/07/2025	6601/0-2025 - 01	01	220.0000	15/07/2025	497	9146 34752679850 DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS		1,00	-104,50	-104,50
				1 Anulação da Nota de Empenho nº6601/0-2025						
								Valor da Nota:		-104,50
15/07/2025	7341/0-2025 - 01	02	500.0079	15/07/2025	704	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		1,00	-100,00	-100,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7341/0-2025						
								Valor da Nota:		-100,00
16/07/2025	8234/0-2025	01	110.0000	18/07/2025	6	12119 30636092852 ANDRESA JOSIANE ALVES		1,00	300,00	300,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 396/2025						
								Valor da Nota:		300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
17/07/2025	8235/0-2025	01	110.0000	18/07/2025	310	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA		1,00	500,00	500,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 397/2025								
								Valor da Nota:		500,00
18/07/2025	8280/0-2025	01	110.0000	21/07/2025	668	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA		1,00	4.600,00	4.600,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 402/2025								
								Valor da Nota:		4.600,00
22/07/2025	8406/0-2025	01	110.0000	24/07/2025	434	13860 36709998843 DIOGO DA SILVA		1,00	500,00	500,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 403/2025								
								Valor da Nota:		500,00
25/07/2025	7047/0-2025 - 01	01	110.0000	25/07/2025	6	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA		1,00	-202,55	-202,55
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7047/0-2025								
								Valor da Nota:		-202,55
25/07/2025	6340/0-2025 - 01	01	301.0000	25/07/2025	212	15221 31395612889 LUCIANE ESPINDOLA FRANSON		1,00	-33,30	-33,30
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6340/0-2025								
								Valor da Nota:		-33,30
25/07/2025	8817/0-2025	01	110.0000	28/07/2025	369	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA		1,00	500,00	500,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 407/2025								
								Valor da Nota:		500,00
29/07/2025	9010/0-2025	05	500.0062		77	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		1,00	200,00	200,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 415/2025								
								Valor da Nota:		200,00
30/07/2025	6857/0-2025 - 01	01	510.0000	30/07/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME		1,00	-373,70	-373,70
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6857/0-2025								
								Valor da Nota:		-373,70
30/07/2025	7012/0-2025 - 01	05	500.0061	30/07/2025	108	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA		1,00	-418,85	-418,85
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7012/0-2025								
								Valor da Nota:		-418,85
30/07/2025	7052/0-2025 - 01	01	301.0000	30/07/2025	184	8397 14161268807 NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU		1,00	-1.454,46	-1.454,46
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7052/0-2025								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/11

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-1.454,46
30/07/2025	7795/0-2025 - 01	01	110.0000	30/07/2025	475	12396 29745917877 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR		1,00	-839,50	-839,50
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7795/0-2025						
								Valor da Nota:		-839,50
30/07/2025	7303/0-2025 - 01	01	220.0000	30/07/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	-445,90	-445,90
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7303/0-2025						
								Valor da Nota:		-445,90
30/07/2025	9030/0-2025	01	220.0000	01/08/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 418/2025						
								Valor da Nota:		500,00
31/07/2025	9040/0-2025	01	110.0000	01/08/2025	465	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO		1,00	70,00	70,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 421/2025						
								Valor da Nota:		70,00
								Total da Elemento:		13.757,61
								Total Geral:		36.144,91

CAPAO BONITO, 5 de Agosto de 2025.