



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Página: 1/13

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	6733/0-2025 - 01	01	301.0000	01/08/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA		1,00	-89,00	-89,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº6733/0-2025						
										-89,00
01/08/2025	8069/0-2025 - 01	01	302.0000	01/08/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-41,20	-41,20
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8069/0-2025						
										-41,20
01/08/2025	9080/0-2025	01	302.0000	06/08/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 425/2025						
										1.000,00
01/08/2025	9081/0-2025	01	302.0000	06/08/2025	252	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 426/2025						
										1.000,00
01/08/2025	9082/0-2025	01	302.0000	06/08/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 427/2025						
										1.000,00
04/08/2025	9131/0-2025	01	302.0000	06/08/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 429/2025						
										500,00
04/08/2025	9132/0-2025	01	302.0000	06/08/2025	252	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 430/2025						
										1.000,00
04/08/2025	9133/0-2025	01	302.0000	06/08/2025	252	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 431/2025						
										500,00
05/08/2025	7049/0-2025 - 01	01	301.0000	05/08/2025	199	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		1,00	-52,20	-52,20
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7049/0-2025						
										-52,20
05/08/2025	8435/0-2025 - 01	01	301.0000	05/08/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
05/08/2025	8435/0-2025 - 01	01	301.0000	05/08/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	-26,40	-26,40
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8435/0-2025								
								Valor da Nota:		-26,40
05/08/2025	7981/0-2025 - 01	01	302.0000	05/08/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	-28,60	-28,60
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7981/0-2025								
								Valor da Nota:		-28,60
06/08/2025	8272/0-2025 - 01	01	302.0000	06/08/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ		1,00	-1,90	-1,90
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8272/0-2025								
								Valor da Nota:		-1,90
06/08/2025	9232/0-2025	01	302.0000	08/08/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 433/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
06/08/2025	9233/0-2025	01	302.0000	08/08/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 434/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
06/08/2025	9238/0-2025	01	302.0000	08/08/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 432/2025								
								Valor da Nota:		1.000,00
07/08/2025	7712/0-2025 - 01	01	302.0000	07/08/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	-41,00	-41,00
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7712/0-2025								
								Valor da Nota:		-41,00
07/08/2025	8197/0-2025 - 01	01	302.0000	07/08/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-44,20	-44,20
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8197/0-2025								
								Valor da Nota:		-44,20
07/08/2025	9248/0-2025	01	302.0000	11/08/2025	252	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	500,00	500,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 441/2025								
								Valor da Nota:		500,00
07/08/2025	9249/0-2025	01	302.0000	11/08/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 442/2025								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Página: 3/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
08/08/2025	9316/0-2025	01	302.0000	12/08/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 443/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
11/08/2025	9009/0-2025 - 01	01	302.0000	11/08/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-359,40	-359,40
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9009/0-2025						
								Valor da Nota:		-359,40
11/08/2025	9361/0-2025	01	302.0000	13/08/2025	252	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 445/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
12/08/2025	8431/0-2025 - 01	01	301.0000	12/08/2025	199	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA		1,00	-82,23	-82,23
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8431/0-2025						
								Valor da Nota:		-82,23
12/08/2025	1347/0-2025 - 01	01	302.0000	12/08/2025	252	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		1,00	-20,00	-20,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1347/0-2025						
								Valor da Nota:		-20,00
12/08/2025	9082/0-2025 - 01	01	302.0000	12/08/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-89,30	-89,30
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9082/0-2025						
								Valor da Nota:		-89,30
12/08/2025	9362/0-2025	01	302.0000	14/08/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 447/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
14/08/2025	9454/0-2025	01	302.0000	22/08/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 448/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
15/08/2025	9491/0-2025	01	302.0000	19/08/2025	252	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 451/2025						
								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 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	9492/0-2025	01	302.0000	20/08/2025	252	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 452/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
18/08/2025	5233/0-2025 - 01	01	301.0000	18/08/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº5233/0-2025		1,00	-28,00	-28,00
								Valor da Nota:		-28,00
18/08/2025	8967/0-2025 - 01	01	302.0000	18/08/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8967/0-2025		1,00	-4,70	-4,70
								Valor da Nota:		-4,70
18/08/2025	9598/0-2025	01	302.0000	20/08/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 454/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
19/08/2025	1327/0-2025 - 01	01	302.0000	19/08/2025	252	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº1327/0-2025		1,00	-530,00	-530,00
								Valor da Nota:		-530,00
19/08/2025	8924/0-2025 - 01	01	302.0000	19/08/2025	252	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8924/0-2025		1,00	-23,20	-23,20
								Valor da Nota:		-23,20
19/08/2025	9037/0-2025 - 01	01	302.0000	19/08/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº9037/0-2025		1,00	-20,00	-20,00
								Valor da Nota:		-20,00
19/08/2025	9599/0-2025	01	302.0000	22/08/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 455/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
19/08/2025	9600/0-2025	01	302.0000	21/08/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 457/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
19/08/2025	9645/0-2025	01	302.0000	21/08/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 458/2025		1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 5/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
20/08/2025	9011/0-2025 - 01	01	302.0000	20/08/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-120,00	-120,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9011/0-2025						
								Valor da Nota:		-120,00
21/08/2025	9878/0-2025	01	302.0000	25/08/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 467/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
21/08/2025	9880/0-2025	01	302.0000	25/08/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 468/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
22/08/2025	9080/0-2025 - 01	01	302.0000	22/08/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	-6,70	-6,70
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9080/0-2025						
								Valor da Nota:		-6,70
22/08/2025	9232/0-2025 - 01	01	302.0000	22/08/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	-15,05	-15,05
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9232/0-2025						
								Valor da Nota:		-15,05
25/08/2025	7983/0-2025 - 01	01	301.0000	25/08/2025	199	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	-160,00	-160,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7983/0-2025						
								Valor da Nota:		-160,00
25/08/2025	10324/0-2025	01	301.0000	27/08/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 479/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
25/08/2025	10322/0-2025	01	302.0000	27/08/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 475/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
25/08/2025	10323/0-2025	01	302.0000	27/08/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 477/2025						
								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 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2025	9081/0-2025 - 01	01	302.0000	26/08/2025	252	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	-6,00	-6,00
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9081/0-2025						
								Valor da Nota:		-6,00
26/08/2025	9238/0-2025 - 01	01	302.0000	26/08/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-56,70	-56,70
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9238/0-2025						
								Valor da Nota:		-56,70
26/08/2025	9362/0-2025 - 01	01	302.0000	26/08/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-9,20	-9,20
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9362/0-2025						
								Valor da Nota:		-9,20
27/08/2025	10458/0-2025	01	301.0000	02/09/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	500,00	500,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 486/2025						
								Valor da Nota:		500,00
27/08/2025	9316/0-2025 - 01	01	302.0000	27/08/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-46,40	-46,40
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9316/0-2025						
								Valor da Nota:		-46,40
27/08/2025	10454/0-2025	01	302.0000	29/08/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 481/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/08/2025	10455/0-2025	01	302.0000	29/08/2025	252	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 482/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/08/2025	10456/0-2025	01	302.0000	29/08/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 484/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/08/2025	10457/0-2025	01	302.0000	29/08/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 485/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
28/08/2025	7868/0-2025 - 01	01	302.0000	28/08/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA		1,00	-7,70	-7,70
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7868/0-2025						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-7,70
28/08/2025	9645/0-2025 - 01	01	302.0000	28/08/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
	1			Anulação da Nota de Empenho nº9645/0-2025				1,00	-137,10	-137,10
								Valor da Nota:		-137,10
29/08/2025	10518/0-2025	01	301.0000	02/09/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 492/2025				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
29/08/2025	10517/0-2025	01	302.0000	01/09/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 488/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
29/08/2025	10521/0-2025	01	302.0000	01/09/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 495/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
								Total da Elemento:		28.953,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	9010/0-2025 - 01	05	500.0062		77	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
				1 Anulação da Nota nº 9010/0-2025 - Item: Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 415/202				1,00	-200,00	-200,00
								Valor da Nota:		-200,00
01/08/2025	9079/0-2025	01	220.0000	05/08/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 424/2025				1,00	800,00	800,00
								Valor da Nota:		800,00
04/08/2025	9130/0-2025	05	500.0061	07/08/2025	108	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 428/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
06/08/2025	9237/0-2025	01	110.0000	12/08/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 437/2025				1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
06/08/2025	9234/0-2025	01	303.0000	08/08/2025	285	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 435/2025				1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
06/08/2025	9235/0-2025	01	110.0000	08/08/2025	369	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 436/2025				1,00	190,00	190,00
								Valor da Nota:		190,00
06/08/2025	9236/0-2025	01	110.0000	08/08/2025	369	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 438/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/08/2025	8070/0-2025 - 01	01	301.0000	07/08/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8070/0-2025				1,00	-300,00	-300,00
								Valor da Nota:		-300,00
07/08/2025	9247/0-2025	01	110.0000	11/08/2025	634	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 440/2025				1,00	400,00	400,00
								Valor da Nota:		400,00
08/08/2025	9315/0-2025	01	510.0000	12/08/2025	65	11120 08359021880 ADALBERTO LUIS RORATO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/08/2025	9315/0-2025	01	510.0000	12/08/2025	65	11120 08359021880 ADALBERTO LUIS RORATO				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 444/2025					1,00	700,00	700,00
								Valor da Nota:		700,00
08/08/2025	9251/0-2025	01	301.0000	11/08/2025	184	7616 25832949897 EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 439/2025					1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
11/08/2025	9357/0-2025	01	303.0000	12/08/2025	272	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 446/2025					1,00	350,00	350,00
								Valor da Nota:		350,00
12/08/2025	7866/0-2025 - 01	05	500.0062	12/08/2025	77	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7866/0-2025					1,00	-28,40	-28,40
								Valor da Nota:		-28,40
12/08/2025	8235/0-2025 - 01	01	110.0000	12/08/2025	310	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8235/0-2025					1,00	-310,00	-310,00
								Valor da Nota:		-310,00
12/08/2025	8817/0-2025 - 01	01	110.0000	12/08/2025	369	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8817/0-2025					1,00	-405,00	-405,00
								Valor da Nota:		-405,00
12/08/2025	8022/0-2025 - 01	01	220.0000	12/08/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8022/0-2025					1,00	-30,00	-30,00
								Valor da Nota:		-30,00
14/08/2025	9452/0-2025	01	220.0000	15/08/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 449/2025					1,00	800,00	800,00
								Valor da Nota:		800,00
14/08/2025	9247/0-2025 - 01	01	110.0000	14/08/2025	634	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº9247/0-2025					1,00	-400,00	-400,00
								Valor da Nota:		-400,00
20/08/2025	9773/0-2025	01	110.0000	21/08/2025	6	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 464/2025					1,00	1.500,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.500,00
20/08/2025	9130/0-2025 - 01	05	500.0061	20/08/2025	108	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9130/0-2025				1,00	-502,00	-502,00
								Valor da Nota:		-502,00
20/08/2025	9746/0-2025	01	301.0000	21/08/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 462/2025				1,00	400,00	400,00
								Valor da Nota:		400,00
20/08/2025	9785/0-2025	01	301.0000	22/08/2025	184	15578 27744696867 AVELINO LIRIO DE LIMA JUNIOR				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 465/2025				1,00	140,00	140,00
								Valor da Nota:		140,00
20/08/2025	9745/0-2025	01	301.0000	21/08/2025	212	14761 38472658813 TICIANE APARECIDA MESSIAS DE OLIVEIRA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 461/2025				1,00	70,00	70,00
								Valor da Nota:		70,00
20/08/2025	9357/0-2025 - 01	01	303.0000	20/08/2025	272	2796 17834454838 NEY ANTONIO DE LISBOA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9357/0-2025				1,00	-180,84	-180,84
								Valor da Nota:		-180,84
20/08/2025	9747/0-2025	01	303.0000	21/08/2025	285	7590 29379436831 DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 463/2025				1,00	210,00	210,00
								Valor da Nota:		210,00
20/08/2025	9748/0-2025	01	110.0000	21/08/2025	338	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 459/2025				1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
21/08/2025	8406/0-2025 - 01	01	110.0000	21/08/2025	434	13860 36709998843 DIOGO DA SILVA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8406/0-2025				1,00	-361,00	-361,00
								Valor da Nota:		-361,00
22/08/2025	9925/0-2025	01	301.0000	26/08/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 472/2025				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: 11/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição							
22/08/2025	9924/0-2025	01	301.0000	26/08/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	70,00	70,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 471/2025							
								Valor da Nota:		70,00
22/08/2025	9910/0-2025	01	220.0000	25/08/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	500,00	500,00
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 469/2025							
								Valor da Nota:		500,00
25/08/2025	10332/0-2025	01	110.0000	27/08/2025	49	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO		1,00	500,00	500,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 480/2025							
								Valor da Nota:		500,00
25/08/2025	10275/0-2025	01	510.0000	27/08/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME		1,00	1.000,00	1.000,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 474/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
25/08/2025	9745/0-2025 - 01	01	301.0000	25/08/2025	212	14761 38472658813 TICIANE APARECIDA MESSIAS DE OLIVEIRA		1,00	-70,00	-70,00
		1	Anulação da Nota de Empenho nº9745/0-2025							
								Valor da Nota:		-70,00
25/08/2025	10273/0-2025	01	301.0000	02/09/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	70,00	70,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 478/2025							
								Valor da Nota:		70,00
25/08/2025	10274/0-2025	01	220.0000	27/08/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	800,00	800,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 473/2025							
								Valor da Nota:		800,00
25/08/2025	10328/0-2025	02	500.0079	27/08/2025	704	4159 18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		1,00	500,00	500,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 476/2025							
								Valor da Nota:		500,00
27/08/2025	10415/0-2025	01	110.0000	01/09/2025	6	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 483/2025							
								Valor da Nota:		1.000,00
27/08/2025	10459/0-2025	01	301.0000	29/08/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA		1,00	350,00	350,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 487/2025							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 12/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		350,00
28/08/2025	4133/0-2025 - 01	01	110.0000	28/08/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		1,00	-293,78	-293,78
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4133/0-2025						
								Valor da Nota:		-293,78
28/08/2025	8234/0-2025 - 01	01	110.0000	28/08/2025	6	12119 30636092852 ANDRESA JOSIANE ALVES		1,00	-61,90	-61,90
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8234/0-2025						
								Valor da Nota:		-61,90
28/08/2025	9315/0-2025 - 01	01	510.0000	28/08/2025	65	11120 08359021880 ADALBERTO LUIS RORATO		1,00	-445,21	-445,21
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9315/0-2025						
								Valor da Nota:		-445,21
28/08/2025	8090/0-2025 - 01	01	301.0000	28/08/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		1,00	-60,26	-60,26
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8090/0-2025						
								Valor da Nota:		-60,26
28/08/2025	9251/0-2025 - 01	01	301.0000	28/08/2025	184	7616 25832949897 EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA		1,00	-27,80	-27,80
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9251/0-2025						
								Valor da Nota:		-27,80
28/08/2025	10514/0-2025	01	301.0000	02/09/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		1,00	475,00	475,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 491/2025						
								Valor da Nota:		475,00
28/08/2025	9234/0-2025 - 01	01	303.0000	28/08/2025	285	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA		1,00	-190,00	-190,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9234/0-2025						
								Valor da Nota:		-190,00
28/08/2025	7093/0-2025 - 01	01	110.0000	28/08/2025	487	11757 26016200808 JANAINA GONCALVES FAIA		1,00	-211,20	-211,20
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7093/0-2025						
								Valor da Nota:		-211,20
28/08/2025	7297/0-2025 - 01	01	220.0000	28/08/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		1,00	-1.750,32	-1.750,32
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7297/0-2025						
								Valor da Nota:		-1.750,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 13/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2025 À 31/08/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	9030/0-2025 - 01	01	220.0000	28/08/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº9030/0-2025		1,00	-13,66	-13,66
								Valor da Nota:		-13,66
28/08/2025	9079/0-2025 - 01	01	220.0000	28/08/2025	497	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº9079/0-2025		1,00	-555,40	-555,40
								Valor da Nota:		-555,40
29/08/2025	10552/0-2025	01	110.0000	01/09/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 496/2025		1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
29/08/2025	10520/0-2025	01	301.0000	01/09/2025	212	15628 32320739807 JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 494/2025		1,00	95,00	95,00
								Valor da Nota:		95,00
								Total da Elemento:		13.773,23
								Total Geral:		42.727,05

CAPAO BONITO, 3 de Setembro de 2025.