



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Api/Var	Liquidado	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
01/09/2025	7050/0-2025 - 01	01	301.0000	01/09/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7050/0-2025				1,00	-22,20	-22,20
									Valor da Nota:	-22,20
01/09/2025	8965/0-2025 - 01	01	302.0000	01/09/2025	252	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8965/0-2025				1,00	-89,00	-89,00
									Valor da Nota:	-89,00
01/09/2025	9133/0-2025 - 01	01	302.0000	01/09/2025	252	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9133/0-2025				1,00	-263,20	-263,20
									Valor da Nota:	-263,20
01/09/2025	9248/0-2025 - 01	01	302.0000	01/09/2025	252	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9248/0-2025				1,00	-161,10	-161,10
									Valor da Nota:	-161,10
01/09/2025	9599/0-2025 - 01	01	302.0000	01/09/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9599/0-2025				1,00	-0,17	-0,17
									Valor da Nota:	-0,17
01/09/2025	10598/0-2025	01	302.0000	05/09/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 499/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
02/09/2025	10712/0-2025	01	302.0000	04/09/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 500/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
03/09/2025	10786/0-2025	01	302.0000	05/09/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 503/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
04/09/2025	9131/0-2025 - 01	01	302.0000	04/09/2025	252	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9131/0-2025				1,00	-6,70	-6,70
									Valor da Nota:	-6,70
05/09/2025	9454/0-2025 - 01	01	302.0000	05/09/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidado	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
05/09/2025	9454/0-2025 - 01	01	302.0000	05/09/2025	252	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9454/0-2025				1,00	-13,10	-13,10
									Valor da Nota:	-13,10
08/09/2025	10894/0-2025	01	302.0000	11/09/2025	252	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 506/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
08/09/2025	10895/0-2025	01	302.0000	11/09/2025	252	14208 28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA			
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 507/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
08/09/2025	10896/0-2025	01	302.0000	11/09/2025	252	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 508/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
08/09/2025	10898/0-2025	01	302.0000	11/09/2025	252	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 509/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
10/09/2025	9492/0-2025 - 01	01	302.0000	10/09/2025	252	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9492/0-2025				1,00	-21,60	-21,60
									Valor da Nota:	-21,60
10/09/2025	9598/0-2025 - 01	01	302.0000	10/09/2025	252	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9598/0-2025				1,00	-2,80	-2,80
									Valor da Nota:	-2,80
10/09/2025	10322/0-2025 - 01	01	302.0000	10/09/2025	252	14208 28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10322/0-2025				1,00	-5,00	-5,00
									Valor da Nota:	-5,00
10/09/2025	11006/0-2025	01	302.0000	12/09/2025	252	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 516/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
10/09/2025	11008/0-2025	01	302.0000	12/09/2025	252	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 517/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 3/13

Emissão	Empenho	FR	Aplic/Var	Liquidado	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
11/09/2025	9600/0-2025 - 01	01	302.0000	11/09/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				1.000,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9600/0-2025				1,00	-11,60	-11,60
11/09/2025	10323/0-2025 - 01	01	302.0000	11/09/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				-11,60
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10323/0-2025				1,00	-55,25	-55,25
11/09/2025	11057/0-2025	01	302.0000	15/09/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				-55,25
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 519/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
12/09/2025	9878/0-2025 - 01	01	302.0000	12/09/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				1.000,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9878/0-2025				1,00	-27,00	-27,00
17/09/2025	11244/0-2025	01	302.0000	24/09/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				-27,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 528/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
17/09/2025	11263/0-2025	01	302.0000	22/09/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 527/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
18/09/2025	11298/0-2025	01	301.0000	22/09/2025	199	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 533/2025				1,00	500,00	500,00
18/09/2025	11299/0-2025	01	301.0000	22/09/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 534/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
18/09/2025	11295/0-2025	01	302.0000	22/09/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 530/2025				1,00	1.000,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 4/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 5/13

Emissão	Empenho	FR	Aplic/Var	Liquidado	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
23/09/2025	9012/0-2025 - 01	01	302.0000	23/09/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFS BARNABE				1.000,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9012/0-2025				1,00	-34,40	-34,40
23/09/2025	11481/0-2025	01	302.0000	25/09/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 546/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
23/09/2025	11482/0-2025	01	302.0000	25/09/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 547/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
24/09/2025	11897/0-2025	01	302.0000	26/09/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 549/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
25/09/2025	9361/0-2025 - 01	01	302.0000	25/09/2025	252	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR				-661,60
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9361/0-2025				1,00	-661,60	-661,60
25/09/2025	10457/0-2025 - 01	01	302.0000	25/09/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				-24,50
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10457/0-2025				1,00	-24,50	-24,50
25/09/2025	10517/0-2025 - 01	01	302.0000	25/09/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				-79,60
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10517/0-2025				1,00	-79,60	-79,60
25/09/2025	10895/0-2025 - 01	01	302.0000	25/09/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				-48,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10895/0-2025				1,00	-48,00	-48,00
25/09/2025	11965/0-2025	01	302.0000	29/09/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 550/2025				1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidado	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
25/09/2025	11966/0-2025	01	302.0000	01/10/2025	252	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 551/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
26/09/2025	11986/0-2025	01	301.0000		199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 554/2025		1,00	500,00	500,00
									Valor da Nota:	500,00
26/09/2025	10786/0-2025 - 01	01	302.0000	26/09/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº10786/0-2025		1,00	-23,20	-23,20
									Valor da Nota:	-23,20
26/09/2025	11985/0-2025	01	302.0000	29/09/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 555/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
29/09/2025	12002/0-2025	01	301.0000	30/09/2025	199	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 558/2025		1,00	500,00	500,00
									Valor da Nota:	500,00
29/09/2025	11244/0-2025 - 01	01	302.0000	29/09/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº11244/0-2025		1,00	-314,49	-314,49
									Valor da Nota:	-314,49
29/09/2025	12001/0-2025	01	302.0000	30/09/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 556/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
29/09/2025	12012/0-2025	01	302.0000	30/09/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 559/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
									Valor da Nota:	1.000,00
30/09/2025	10518/0-2025 - 01	01	301.0000	30/09/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº10518/0-2025		1,00	-194,80	-194,80
									Valor da Nota:	-194,80
30/09/2025	8199/0-2025 - 01	01	302.0000	30/09/2025	252	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº8199/0-2025		1,00	-1,70	-1,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 7/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição						Valor da Nota:		-1,70
30/09/2025	9031/0-2025 - 01	01	302.0000	30/09/2025	252	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9031/0-2025				1,00	-71,20	-71,20
								Valor da Nota:		-71,20
30/09/2025	12019/0-2025	01	302.0000	01/10/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 561/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
30/09/2025	12020/0-2025	01	302.0000	01/10/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 562/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
								Total da Elemento:		28.790,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 8/13

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Api/Var	Liquidado	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
01/09/2025	10596/0-2025	01	220.0000	02/09/2025	497	3473 15667864878	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 497/2025										
								1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
01/09/2025	10597/0-2025	01	220.0000	02/09/2025	497	3997 27541154806	MARIA MAGALI LOPES			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 498/2025										
								1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
02/09/2025	10713/0-2025	01	110.0000	03/09/2025	310	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 501/2025										
								1,00	330,00	330,00
								Valor da Nota:		330,00
02/09/2025	10274/0-2025 - 01	01	220.0000	02/09/2025	497	7109 10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
1 Anulação da Nota de Empenho nº10274/0-2025										
								1,00	-800,00	-800,00
								Valor da Nota:		-800,00
03/09/2025	10784/0-2025	01	301.0000	05/09/2025	212	3477 12294338804	MARCELO DE ALMEIDA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 502/2025										
								1,00	95,00	95,00
								Valor da Nota:		95,00
05/09/2025	7832/0-2025 - 01	01	110.0000	05/09/2025	6	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
1 Anulação da Nota de Empenho nº7832/0-2025										
								1,00	-165,82	-165,82
								Valor da Nota:		-165,82
05/09/2025	9746/0-2025 - 01	01	301.0000	05/09/2025	184	7641 43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS			
1 Anulação da Nota de Empenho nº9746/0-2025										
								1,00	-168,20	-168,20
								Valor da Nota:		-168,20
05/09/2025	9747/0-2025 - 01	01	303.0000	05/09/2025	285	7590 29379436831	DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº9747/0-2025										
								1,00	-45,30	-45,30
								Valor da Nota:		-45,30
05/09/2025	7339/0-2025 - 01	01	110.0000	05/09/2025	296	10444 42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº7339/0-2025										
								1,00	-2.142,80	-2.142,80
								Valor da Nota:		-2.142,80
05/09/2025	9748/0-2025 - 01	01	110.0000	05/09/2025	338	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 10/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidado	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
12/09/2025	9452/0-2025 - 01	01	220.0000	12/09/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9452/0-2025				1,00	-601,40	-601,40
									Valor da Nota:	-601,40
15/09/2025	11111/0-2025	01	110.0000	15/09/2025	150	8229 44218298890 ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 522/2025				1,00	800,00	800,00
									Valor da Nota:	800,00
16/09/2025	11158/0-2025	01	110.0000	19/09/2025	361	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 524/2025				1,00	330,00	330,00
									Valor da Nota:	330,00
17/09/2025	11243/0-2025	01	301.0000	18/09/2025	184	7600 13534565878 DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 526/2025				1,00	900,00	900,00
									Valor da Nota:	900,00
18/09/2025	11289/0-2025	01	110.0000	19/09/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 529/2025				1,00	3.000,00	3.000,00
									Valor da Nota:	3.000,00
18/09/2025	11290/0-2025	01	220.0000	22/09/2025	497	6735 39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 532/2025				1,00	500,00	500,00
									Valor da Nota:	500,00
19/09/2025	11327/0-2025	01	110.0000	23/09/2025	361	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 535/2025				1,00	330,00	330,00
									Valor da Nota:	330,00
22/09/2025	11363/0-2025	01	303.0000	23/09/2025	285	7590 29379436831 DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 543/2025				1,00	280,00	280,00
									Valor da Nota:	280,00
22/09/2025	11341/0-2025	01	220.0000	23/09/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 540/2025				1,00	500,00	500,00
									Valor da Nota:	500,00
23/09/2025	10893/0-2025 - 01	01	301.0000	23/09/2025	184	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10893/0-2025				1,00	-800,00	-800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 12/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidado	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição						Valor da Nota:		-800,00
23/09/2025	11483/0-2025	01	110.0000	25/09/2025	381	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 548/2025		1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
25/09/2025	10332/0-2025 - 01	01	110.0000	25/09/2025	49	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº10332/0-2025		1,00	-172,00	-172,00
								Valor da Nota:		-172,00
25/09/2025	10273/0-2025 - 01	01	301.0000	25/09/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº10273/0-2025		1,00	-20,00	-20,00
								Valor da Nota:		-20,00
25/09/2025	10784/0-2025 - 01	01	301.0000	25/09/2025	212	3477 12294338804 MARCELO DE ALMEIDA				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº10784/0-2025		1,00	-13,00	-13,00
								Valor da Nota:		-13,00
25/09/2025	11960/0-2025	01	301.0000	29/09/2025	212	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 553/2025		1,00	140,00	140,00
								Valor da Nota:		140,00
25/09/2025	11958/0-2025	01	303.0000	29/09/2025	272	7615 39732306840 NATANE RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA RODRIGUES				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 552/2025		1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
25/09/2025	11089/0-2025 - 01	01	110.0000	25/09/2025	369	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº11089/0-2025		1,00	-419,00	-419,00
								Valor da Nota:		-419,00
25/09/2025	9910/0-2025 - 01	01	220.0000	25/09/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº9910/0-2025		1,00	-20,31	-20,31
								Valor da Nota:		-20,31
29/09/2025	12003/0-2025	05	500.0062		77	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
						1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 557/2025		1,00	550,00	550,00
								Valor da Nota:		550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 13/13

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
29/09/2025	12017/0-2025	01	110.0000	01/10/2025	422	15070 37514370889 IARA M. MACEDO DOS SANTOS				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 560/2025					1,00	170,00	170,00
Valor da Nota:										
Total da Elemento:										
Total Geral:										
6.719,23										
35.510,12										

CAPÃO BONITO, 2 de Outubro de 2025.