



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELACÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Página: 1/13

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	11008/0-2025 - 01	01	302.0000	01/10/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-178,30	-178,30
				1 Anulação da Nota de Empenho nº11008/0-2025						
								Valor da Nota:		-178,30
01/10/2025	12077/0-2025	01	302.0000	09/10/2025	252	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 563/2025						
								Valor da Nota:		500,00
01/10/2025	12090/0-2025	01	302.0000	02/10/2025	252	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 564/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
02/10/2025	10458/0-2025 - 01	01	301.0000	02/10/2025	199	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,00	-55,10	-55,10
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10458/0-2025						
								Valor da Nota:		-55,10
02/10/2025	12182/0-2025	01	301.0000	03/10/2025	199	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 566/2025						
								Valor da Nota:		500,00
02/10/2025	5347/0-2025 - 01	01	302.0000	02/10/2025	252	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		1,00	-726,40	-726,40
				1 Anulação da Nota de Empenho nº5347/0-2025						
								Valor da Nota:		-726,40
06/10/2025	12212/0-2025	01	302.0000	09/10/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 575/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
06/10/2025	12213/0-2025	01	302.0000	09/10/2025	252	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 576/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
08/10/2025	11481/0-2025 - 01	01	302.0000	08/10/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	-2,90	-2,90
				1 Anulação da Nota de Empenho nº11481/0-2025						
								Valor da Nota:		-2,90
08/10/2025	12317/0-2025	01	302.0000	09/10/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/10/2025	12317/0-2025	01	302.0000	09/10/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 581/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
08/10/2025	12322/0-2025	01	302.0000	09/10/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 583/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
09/10/2025	11263/0-2025 - 01	01	302.0000	09/10/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	-6,40	-6,40
		1				Anulação da Nota de Empenho nº11263/0-2025				
										Valor da Nota: -6,40
09/10/2025	12378/0-2025	01	302.0000	10/10/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 584/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
09/10/2025	12380/0-2025	01	302.0000	10/10/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 587/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
10/10/2025	11897/0-2025 - 01	01	302.0000	10/10/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	-384,50	-384,50
		1				Anulação da Nota de Empenho nº11897/0-2025				
										Valor da Nota: -384,50
10/10/2025	12425/0-2025	01	302.0000	13/10/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 588/2025				
										Valor da Nota: 1.000,00
13/10/2025	11329/0-2025 - 01	01	302.0000	13/10/2025	252	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		1,00	-24,50	-24,50
		1				Anulação da Nota de Empenho nº11329/0-2025				
										Valor da Nota: -24,50
13/10/2025	12019/0-2025 - 01	01	302.0000	13/10/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-54,68	-54,68
		1				Anulação da Nota de Empenho nº12019/0-2025				
										Valor da Nota: -54,68
13/10/2025	12464/0-2025	01	302.0000	14/10/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 590/2025				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
14/10/2025	12561/0-2025	01	301.0000	16/10/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 592/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
15/10/2025	11299/0-2025 - 01	01	301.0000	15/10/2025	199	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		1,00	-42,80	-42,80
				1 Anulação da Nota de Empenho nº11299/0-2025						
								Valor da Nota:		-42,80
15/10/2025	12596/0-2025	01	302.0000	16/10/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 595/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
16/10/2025	12735/0-2025	01	302.0000	17/10/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 597/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
16/10/2025	12742/0-2025	01	302.0000	17/10/2025	252	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 599/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
16/10/2025	12744/0-2025	01	302.0000	17/10/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 600/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
17/10/2025	12781/0-2025	01	301.0000	20/10/2025	199	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 602/2025						
								Valor da Nota:		500,00
17/10/2025	12001/0-2025 - 01	01	302.0000	17/10/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	-340,00	-340,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12001/0-2025						
								Valor da Nota:		-340,00
17/10/2025	12012/0-2025 - 01	01	302.0000	17/10/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	-1,92	-1,92
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12012/0-2025						
								Valor da Nota:		-1,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	12789/0-2025	01	302.0000	20/10/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 605/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
20/10/2025	12020/0-2025 - 01	01	302.0000	20/10/2025	252	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº12020/0-2025		1,00	-190,30	-190,30
								Valor da Nota:		-190,30
20/10/2025	12813/0-2025	01	302.0000	22/10/2025	252	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 606/2025		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
20/10/2025	12814/0-2025	01	302.0000	22/10/2025	252	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 607/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
22/10/2025	12378/0-2025 - 01	01	302.0000	22/10/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº12378/0-2025		1,00	-8,58	-8,58
								Valor da Nota:		-8,58
22/10/2025	12948/0-2025	01	302.0000	23/10/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 608/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
22/10/2025	12951/0-2025	01	302.0000	27/10/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 610/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/10/2025	13003/0-2025	01	302.0000	24/10/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 616/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/10/2025	13004/0-2025	01	302.0000	24/10/2025	252	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 617/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
24/10/2025	13082/0-2025	01	301.0000	28/10/2025	199	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
		1				Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 619/2025		1,00	800,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 5/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		800,00
24/10/2025	13083/0-2025	01	301.0000	29/10/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 620/2025						
								Valor da Nota:		500,00
24/10/2025	12322/0-2025 - 01	01	302.0000	24/10/2025	252	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-262,88	-262,88
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12322/0-2025						
								Valor da Nota:		-262,88
24/10/2025	13080/0-2025	01	302.0000	27/10/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 618/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
24/10/2025	13097/0-2025	01	302.0000	30/10/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 621/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/10/2025	12317/0-2025 - 01	01	302.0000	27/10/2025	252	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA		1,00	-12,40	-12,40
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12317/0-2025						
								Valor da Nota:		-12,40
27/10/2025	12464/0-2025 - 01	01	302.0000	27/10/2025	252	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-18,08	-18,08
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12464/0-2025						
								Valor da Nota:		-18,08
27/10/2025	13400/0-2025	01	302.0000	28/10/2025	252	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 623/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/10/2025	13401/0-2025	01	302.0000	28/10/2025	252	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 622/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
27/10/2025	13402/0-2025	01	302.0000	28/10/2025	252	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 624/2025						
								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 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	11339/0-2025 - 01	01	301.0000	28/10/2025	199	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO		1,00	-36,10	-36,10
				1 Anulação da Nota de Empenho nº11339/0-2025						
								Valor da Nota:		-36,10
28/10/2025	12212/0-2025 - 01	01	302.0000	28/10/2025	252	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	-195,80	-195,80
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12212/0-2025						
								Valor da Nota:		-195,80
30/10/2025	13594/0-2025	01	302.0000	03/11/2025	252	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 631/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
30/10/2025	13595/0-2025	01	302.0000	03/11/2025	252	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	1.000,00	1.000,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 632/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
								Total da Elemento:		27.758,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	12140/0-2025	01	220.0000	03/10/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 565/2025					1,00	2.700,00	2.700,00
								Valor da Nota:		2.700,00
03/10/2025	12206/0-2025	01	303.0000	06/10/2025	272	7615 39732306840 NATANE RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA RODRIGUES				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 568/2025					1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
03/10/2025	12194/0-2025	01	110.0000	06/10/2025	634	6765 33559952824 WELLINGTON JESUS RODRIGUES				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 567/2025					1,00	400,00	400,00
								Valor da Nota:		400,00
03/10/2025	12196/0-2025	02	500.0079	13/10/2025	704	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 571/2025					1,00	1.050,00	1.050,00
								Valor da Nota:		1.050,00
06/10/2025	12265/0-2025	01	110.0000	08/10/2025	6	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 577/2025					1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
06/10/2025	9925/0-2025 - 01	01	301.0000	06/10/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº9925/0-2025					1,00	-197,95	-197,95
								Valor da Nota:		-197,95
06/10/2025	10959/0-2025 - 01	01	301.0000	06/10/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10959/0-2025					1,00	-94,00	-94,00
								Valor da Nota:		-94,00
06/10/2025	12209/0-2025	01	301.0000	07/10/2025	184	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 573/2025					1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
06/10/2025	12214/0-2025	01	301.0000	07/10/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 574/2025					1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
06/10/2025	11327/0-2025 - 01	01	110.0000	06/10/2025	361	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	11327/0-2025 - 01	01	110.0000	06/10/2025	361	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA		1,00	-140,10	-140,10
		1		Anulação da Nota de Empenho nº11327/0-2025						
								Valor da Nota:		-140,10
06/10/2025	12017/0-2025 - 01	01	110.0000	06/10/2025	422	15070 37514370889 IARA M. MACEDO DOS SANTOS		1,00	-170,00	-170,00
		1		Anulação da Nota de Empenho nº12017/0-2025						
								Valor da Nota:		-170,00
07/10/2025	9237/0-2025 - 01	01	110.0000	07/10/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		1,00	-74,95	-74,95
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9237/0-2025						
								Valor da Nota:		-74,95
07/10/2025	9773/0-2025 - 01	01	110.0000	07/10/2025	6	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA		1,00	-711,48	-711,48
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9773/0-2025						
								Valor da Nota:		-711,48
07/10/2025	12304/0-2025	01	510.0000	09/10/2025	65	2852 26454932893 ANDRÉ LEME		1,00	1.000,00	1.000,00
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 578/2025						
								Valor da Nota:		1.000,00
07/10/2025	10514/0-2025 - 01	01	301.0000	07/10/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		1,00	-91,50	-91,50
		1		Anulação da Nota de Empenho nº10514/0-2025						
								Valor da Nota:		-91,50
07/10/2025	11958/0-2025 - 01	01	303.0000	07/10/2025	272	7615 39732306840 NATANE RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA RODRIGUES		1,00	-273,50	-273,50
		1		Anulação da Nota de Empenho nº11958/0-2025						
								Valor da Nota:		-273,50
07/10/2025	10906/0-2025 - 01	01	303.0000	07/10/2025	285	3903 27881392843 JULIANA MOREIRA DE ARAUJO		1,00	-110,50	-110,50
		1		Anulação da Nota de Empenho nº10906/0-2025						
								Valor da Nota:		-110,50
07/10/2025	10713/0-2025 - 01	01	110.0000	07/10/2025	310	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA		1,00	-151,80	-151,80
		1		Anulação da Nota de Empenho nº10713/0-2025						
								Valor da Nota:		-151,80
07/10/2025	6739/0-2025 - 01	01	110.0000	07/10/2025	381	8961 34647659895 RODRIGO BRANDINI BLOES		1,00	-422,18	-422,18
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6739/0-2025						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-422,18
07/10/2025	11290/0-2025 - 01	01	220.0000	07/10/2025	497	6735 39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO		1,00	-360,00	-360,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº11290/0-2025						
								Valor da Nota:		-360,00
07/10/2025	12302/0-2025	01	110.0000	09/10/2025	634	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		1,00	700,00	700,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 579/2025						
								Valor da Nota:		700,00
08/10/2025	12320/0-2025	01	301.0000	09/10/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		1,00	300,00	300,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 582/2025						
								Valor da Nota:		300,00
08/10/2025	12316/0-2025	01	301.0000	10/10/2025	212	7900 33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES		1,00	140,00	140,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 580/2025						
								Valor da Nota:		140,00
09/10/2025	12379/0-2025	05	500.0062	29/10/2025	77	3194 34256346821 SILMARA JOSIANE MENDES FERREIRA		1,00	1.900,00	1.900,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 585/2025						
								Valor da Nota:		1.900,00
10/10/2025	7689/0-2025 - 01	01	110.0000	10/10/2025	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		1,00	-3,37	-3,37
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7689/0-2025						
								Valor da Nota:		-3,37
10/10/2025	10904/0-2025 - 01	01	110.0000	10/10/2025	6	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	-781,35	-781,35
				1 Anulação da Nota de Empenho nº10904/0-2025						
								Valor da Nota:		-781,35
10/10/2025	12206/0-2025 - 01	01	303.0000	10/10/2025	272	7615 39732306840 NATANE RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA RODRIGUES		1,00	-300,00	-300,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12206/0-2025						
								Valor da Nota:		-300,00
14/10/2025	12567/0-2025	01	303.0000	20/10/2025	272	15751 14138910808 EDUARDO MURAD		1,00	300,00	300,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 594/2025						
								Valor da Nota:		300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição							
14/10/2025	12566/0-2025	01	303.0000	16/10/2025	285	15750 32007467852 JOYCE DE SOUZA FREITAS COSTA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 593/2025					1,00	210,00	210,00
								Valor da Nota:		210,00
14/10/2025	12491/0-2025	01	110.0000	15/10/2025	369	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 591/2025					1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
15/10/2025	12214/0-2025 - 01	01	301.0000	15/10/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12214/0-2025					1,00	-300,00	-300,00
								Valor da Nota:		-300,00
15/10/2025	12320/0-2025 - 01	01	301.0000	15/10/2025	184	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12320/0-2025					1,00	-300,00	-300,00
								Valor da Nota:		-300,00
15/10/2025	12600/0-2025	01	301.0000	16/10/2025	184	10968 32293355896 FLAVIO ANTONIO FERREIRA				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 596/2025					1,00	140,00	140,00
								Valor da Nota:		140,00
16/10/2025	12752/0-2025	01	110.0000	17/10/2025	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 601/2025					1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
16/10/2025	12691/0-2025	01	410.0000	17/10/2025	450	14433 33806682810 HENRIQUE HECKLER				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 598/2025					1,00	170,00	170,00
								Valor da Nota:		170,00
17/10/2025	12788/0-2025	01	301.0000	20/10/2025	212	1734 30570622883 RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA GUIMARÃES				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 604/2025					1,00	210,00	210,00
								Valor da Nota:		210,00
17/10/2025	12785/0-2025	01	220.0000	20/10/2025	497	7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 603/2025					1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
21/10/2025	12865/0-2025	01	110.0000	23/10/2025	475	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 609/2025					1,00	70,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição										
								Valor da Nota:		70,00
22/10/2025	12952/0-2025	01	110.0000	27/10/2025	6	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		1,00	2.000,00	2.000,00
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 612/2025								Valor da Nota:		2.000,00
22/10/2025	12876/0-2025	01	301.0000	23/10/2025	184	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		1,00	100,00	100,00
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 611/2025								Valor da Nota:		100,00
22/10/2025	12950/0-2025	01	301.0000	23/10/2025	184	14967 42757342894 JERONIMO DANIEL LOPES		1,00	50,00	50,00
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 614/2025								Valor da Nota:		50,00
23/10/2025	13002/0-2025	05	500.0062	28/10/2025	77	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA		1,00	1.189,00	1.189,00
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 613/2025								Valor da Nota:		1.189,00
23/10/2025	12566/0-2025 - 01	01	303.0000	23/10/2025	285	15750 32007467852 JOYCE DE SOUZA FREITAS COSTA		1,00	-210,00	-210,00
1 Anulação da Nota de Empenho nº12566/0-2025								Valor da Nota:		-210,00
24/10/2025	10955/0-2025 - 01	05	500.0061	24/10/2025	108	3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		1,00	-162,70	-162,70
1 Anulação da Nota de Empenho nº10955/0-2025								Valor da Nota:		-162,70
24/10/2025	10956/0-2025 - 01	05	500.0052	24/10/2025	133	6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS		1,00	-154,20	-154,20
1 Anulação da Nota de Empenho nº10956/0-2025								Valor da Nota:		-154,20
24/10/2025	11243/0-2025 - 01	01	301.0000	24/10/2025	184	7600 13534565878 DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ		1,00	-275,95	-275,95
1 Anulação da Nota de Empenho nº11243/0-2025								Valor da Nota:		-275,95
24/10/2025	10597/0-2025 - 01	01	220.0000	24/10/2025	497	3997 27541154806 MARIA MAGALI LOPES		1,00	-192,67	-192,67
1 Anulação da Nota de Empenho nº10597/0-2025								Valor da Nota:		-192,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 12/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
24/10/2025	11004/0-2025 - 01	01	220.0000	24/10/2025	497	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		1,00	-585,74	-585,74
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11004/0-2025							
								Valor da Nota:		-585,74
24/10/2025	11044/0-2025 - 01	01	220.0000	24/10/2025	497	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		1,00	-172,03	-172,03
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11044/0-2025							
								Valor da Nota:		-172,03
29/10/2025	13584/0-2025	01	301.0000	30/10/2025	184	7616 25832949897 EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA		1,00	100,00	100,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 627/2025							
								Valor da Nota:		100,00
29/10/2025	12567/0-2025 - 01	01	303.0000	29/10/2025	272	15751 14138910808 EDUARDO MURAD		1,00	-300,00	-300,00
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12567/0-2025							
								Valor da Nota:		-300,00
29/10/2025	13529/0-2025	01	303.0000	30/10/2025	285	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA		1,00	200,00	200,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 625/2025							
								Valor da Nota:		200,00
29/10/2025	13530/0-2025	01	220.0000	30/10/2025	497	6765 33559952824 WELLINGTON JESUS RODRIGUES		1,00	400,00	400,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 626/2025							
								Valor da Nota:		400,00
30/10/2025	12209/0-2025 - 01	01	301.0000	30/10/2025	184	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	-50,00	-50,00
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12209/0-2025							
								Valor da Nota:		-50,00
30/10/2025	13591/0-2025	01	301.0000	03/11/2025	184	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA		1,00	350,00	350,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 629/2025							
								Valor da Nota:		350,00
30/10/2025	13592/0-2025	01	301.0000		184	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME		1,00	250,00	250,00
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 630/2025							
								Valor da Nota:		250,00
30/10/2025	12491/0-2025 - 01	01	110.0000	30/10/2025	369	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA		1,00	-81,30	-81,30
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12491/0-2025							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 13/13

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		-81,30
30/10/2025	12691/0-2025 - 01	01	410.0000	30/10/2025	450	14433 33806682810 HENRIQUE HECKLER		1,00	-100,00	-100,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12691/0-2025						
								Valor da Nota:		-100,00
30/10/2025	11341/0-2025 - 01	01	220.0000	30/10/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	-29,16	-29,16
				1 Anulação da Nota de Empenho nº11341/0-2025						
								Valor da Nota:		-29,16
30/10/2025	12140/0-2025 - 01	01	220.0000	30/10/2025	497	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		1,00	-325,10	-325,10
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12140/0-2025						
								Valor da Nota:		-325,10
30/10/2025	13589/0-2025	01	220.0000	03/11/2025	497	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	500,00	500,00
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 628/2025						
								Valor da Nota:		500,00
30/10/2025	12194/0-2025 - 01	01	110.0000	30/10/2025	634	6765 33559952824 WELLINGTON JESUS RODRIGUES		1,00	-276,90	-276,90
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12194/0-2025						
								Valor da Nota:		-276,90
30/10/2025	12196/0-2025 - 01	02	500.0079	30/10/2025	704	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		1,00	-300,94	-300,94
				1 Anulação da Nota de Empenho nº12196/0-2025						
								Valor da Nota:		-300,94
								Total da Elemento:		13.979,63
								Total Geral:		41.737,99

CAPAO BONITO, 4 de Novembro de 2025.