



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Exercício: 2026

Página: 1/9

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	9997/0-2026	01	301.0000	07/08/2026	445	8291 150.587.208-17 DENILSON DE MELLO COSTA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 429/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
05/08/2026	9210/0-2026 - 01	01	302.0000	05/08/2026	507	14208 281.684.118-97 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9210/0-2026				1,00	-450,00	-450,00
								Valor da Nota:		-450,00
06/08/2026	10083/0-2026	01	302.0000	07/08/2026	507	3905 311.092.148-04 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 432/2026				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
06/08/2026	10084/0-2026	01	302.0000	07/08/2026	507	8139 197.370.158-86 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 433/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
07/08/2026	8566/0-2026 - 01	01	302.0000	07/08/2026	507	2888 253.621.068-56 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8566/0-2026				1,00	-37,40	-37,40
								Valor da Nota:		-37,40
07/08/2026	10134/0-2026	01	302.0000	10/08/2026	507	1174 048.544.758-46 CLOVIS ALVES DA SILVA				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 434/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/08/2026	8927/0-2026 - 01	01	301.0000	10/08/2026	445	12380 371.812.968-09 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8927/0-2026				1,00	-50,00	-50,00
								Valor da Nota:		-50,00
10/08/2026	10168/0-2026	01	301.0000	11/08/2026	445	12380 371.812.968-09 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 438/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/08/2026	9372/0-2026 - 01	01	302.0000	10/08/2026	507	7260 341.162.678-05 ANTONIO FERREIRA NETO				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9372/0-2026				1,00	-15,70	-15,70
								Valor da Nota:		-15,70
10/08/2026	10160/0-2026	01	302.0000	11/08/2026	507	8756 347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
10/08/2026	10160/0-2026	01	302.0000	11/08/2026	507	8756	347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/08/2026	10162/0-2026	01	302.0000	11/08/2026	507	7260	341.162.678-05 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/08/2026	9216/0-2026 - 01	01	302.0000	12/08/2026	507	3639	173.652.728-21 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1						1,00	-15,00	-15,00
								Valor da Nota:		-15,00
13/08/2026	8563/0-2026 - 01	01	302.0000	13/08/2026	507	10452	247.412.448-90 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1						1,00	-20,80	-20,80
								Valor da Nota:		-20,80
13/08/2026	10340/0-2026	01	302.0000	14/08/2026	507	3639	173.652.728-21 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/08/2026	10343/0-2026	01	302.0000	14/08/2026	507	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/08/2026	10345/0-2026	01	302.0000	14/08/2026	507	10452	247.412.448-90 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/08/2026	10348/0-2026	01	302.0000	14/08/2026	507	5419	176.416.268-40 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
13/08/2026	10350/0-2026	01	302.0000	14/08/2026	507	6357	258.629.618-44 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
		1						1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
13/08/2026	10353/0-2026	01	302.0000	14/08/2026	507	10569	113.291.168-01 SILVIO PEDROSO			
		1						1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Exercício: 2026

Página: 3/9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição						
								Valor da Nota:		1.000,00
14/08/2026	10460/0-2026	01	302.0000	17/08/2026	507	13026	307.613.418-38 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 452/2026				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
14/08/2026	10462/0-2026	01	302.0000	17/08/2026	507	2888	253.621.068-56 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 453/2026				1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
18/08/2026	7906/0-2026 - 01	01	301.0000	18/08/2026	445	9481	214.589.208-79 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7906/0-2026				1,00	-20,00	-20,00
								Valor da Nota:		-20,00
18/08/2026	10683/0-2026	01	301.0000	19/08/2026	445	9481	214.589.208-79 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 458/2026				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
20/08/2026	10838/0-2026	01	302.0000	21/08/2026	507	11706	144.832.648-69 RAMON MARTINES			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 463/2026				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
21/08/2026	10900/0-2026	01	302.0000	24/08/2026	507	10251	419.198.138-29 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 465/2026				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
21/08/2026	10902/0-2026	01	302.0000	24/08/2026	507	13246	176.982.398-02 WILLIAM TEIXEIRA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 467/2026				1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
24/08/2026	8720/0-2026 - 01	01	302.0000	24/08/2026	507	10251	419.198.138-29 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº8720/0-2026				1,00	-60,00	-60,00
								Valor da Nota:		-60,00
25/08/2026	11346/0-2026	01	302.0000	26/08/2026	507	8139	197.370.158-86 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 470/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Exercício: 2026

Página: 4/9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
27/08/2026	8557/0-2026 - 01	01	301.0000	27/08/2026	445	10052	336.172.148-27 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8557/0-2026						1,00	-30,00	-30,00
								Valor da Nota:		-30,00
27/08/2026	11474/0-2026	01	302.0000	28/08/2026	507	3639	173.652.728-21 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 476/2026						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
27/08/2026	11475/0-2026	01	302.0000	28/08/2026	507	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 477/2026						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
28/08/2026	11482/0-2026	01	301.0000	31/08/2026	445	10052	336.172.148-27 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 479/2026						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
28/08/2026	11514/0-2026	01	301.0000	01/09/2026	445	12380	371.812.968-09 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 483/2026						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
28/08/2026	10160/0-2026 - 01	01	302.0000	28/08/2026	507	8756	347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10160/0-2026						1,00	-30,00	-30,00
								Valor da Nota:		-30,00
28/08/2026	11511/0-2026	01	302.0000	31/08/2026	507	8756	347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 478/2026						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
31/08/2026	8946/0-2026 - 01	01	301.0000	31/08/2026	445	6432	180.460.188-80 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8946/0-2026						1,00	-90,00	-90,00
								Valor da Nota:		-90,00
31/08/2026	11592/0-2026	01	301.0000	01/09/2026	445	6432	180.460.188-80 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 489/2026						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
31/08/2026	7080/0-2026 - 01	01	302.0000	31/08/2026	507	10511	189.212.028-38 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7080/0-2026						1,00	-670,00	-670,00



Página: 5/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor				
	Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		-670,00
31/08/2026	7903/0-2026 - 01	01 302.0000	31/08/2026	507	11693	294.789.158-94 ADRIANO SOARES LOREDO		1,00	-110,00	-110,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7903/0-2026						Valor da Nota:		-110,00
31/08/2026	11588/0-2026	01 302.0000	01/09/2026	507	10511	189.212.028-38 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 485/2026						Valor da Nota:		1.000,00
31/08/2026	11589/0-2026	01 302.0000	01/09/2026	507	7260	341.162.678-05 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 486/2026						Valor da Nota:		1.000,00
31/08/2026	11590/0-2026	01 302.0000	01/09/2026	507	10452	247.412.448-90 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 487/2026						Valor da Nota:		1.000,00
31/08/2026	11591/0-2026	01 302.0000	01/09/2026	507	5419	176.416.268-40 ADILSON JOSE DA COSTA		1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 488/2026						Valor da Nota:		1.000,00
								Total da Elemento:		31.401,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 6/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9986/0-2026	01	110.0000	05/08/2026	6	12103 452.733.818-86 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 428/2026				1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
05/08/2026	10051/0-2026	05	500.0062	10/08/2026	114	5131 371.003.428-05 TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 430/2026				1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
05/08/2026	10052/0-2026	05	500.0082	14/08/2026	193	16631 104.715.339-47 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 431/2026				1,00	650,00	650,00
								Valor da Nota:		650,00
07/08/2026	9824/0-2026 - 01	01	310.0000	07/08/2026	423	7616 258.329.498-97 EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9824/0-2026				1,00	-210,00	-210,00
								Valor da Nota:		-210,00
10/08/2026	10170/0-2026	01	110.0000	14/08/2026	396	10746 357.081.398-38 ALEXANDRE FERREIRA MENDES				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 439/2026				1,00	600,00	600,00
								Valor da Nota:		600,00
10/08/2026	10195/0-2026	01	310.0000	12/08/2026	423	7641 430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 440/2026				1,00	140,00	140,00
								Valor da Nota:		140,00
11/08/2026	10198/0-2026	05	500.0082	14/08/2026	193	6986 336.980.168-00 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 441/2026				1,00	450,00	450,00
								Valor da Nota:		450,00
12/08/2026	9135/0-2026 - 01	01	310.0000	12/08/2026	423	14023 502.623.838-61 LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9135/0-2026				1,00	-10,00	-10,00
								Valor da Nota:		-10,00
12/08/2026	8760/0-2026 - 01	01	110.0000	12/08/2026	727	5947 337.743.738-09 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº8760/0-2026				1,00	-145,69	-145,69
								Valor da Nota:		-145,69
13/08/2026	9698/0-2026 - 01	01	303.0000	13/08/2026	550	7590 293.794.368-31 DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Exercício: 2026

Página: 7/9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	9698/0-2026 - 01	01	303.0000	13/08/2026	550	7590	293.794.368-31 DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9698/0-2026				1,00	-70,00	-70,00
								Valor da Nota:		-70,00
14/08/2026	10452/0-2026	01	220.0000	17/08/2026	252	7785	401.012.118-13 ADAO MANOEL MARTINS			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 454/2026				1,00	1.500,00	1.500,00
								Valor da Nota:		1.500,00
14/08/2026	10386/0-2026	01	310.0000	17/08/2026	423	14023	502.623.838-61 LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 451/2026				1,00	50,00	50,00
								Valor da Nota:		50,00
17/08/2026	10588/0-2026	01	220.0000	21/08/2026	252	10106	325.341.528-74 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 455/2026				1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
17/08/2026	10591/0-2026	01	310.0000	18/08/2026	423	9387	335.405.298-88 VERONICA LIMA RAMOS			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 456/2026				1,00	50,00	50,00
								Valor da Nota:		50,00
18/08/2026	10680/0-2026	01	310.0000	19/08/2026	423	14967	427.573.428-94 JERONIMO DANIEL LOPES			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 457/2026				1,00	50,00	50,00
								Valor da Nota:		50,00
18/08/2026	7846/0-2026 - 01	01	110.0000	18/08/2026	743	11757	260.162.008-08 JANAINA GONCALVES FAIA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7846/0-2026				1,00	-250,10	-250,10
								Valor da Nota:		-250,10
19/08/2026	10732/0-2026	01	110.0000	20/08/2026	661	10671	488.094.788-19 IGOR GUILHERME SOARES SENCATTI DA CRUZ			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 460/2026				1,00	2.000,00	2.000,00
								Valor da Nota:		2.000,00
20/08/2026	10837/0-2026	01	220.0000	21/08/2026	252	8182	349.071.518-70 DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 462/2026				1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
20/08/2026	10195/0-2026 - 01	01	310.0000	20/08/2026	423	7641	430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº10195/0-2026				1,00	-140,00	-140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 8/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição									
									Valor da Nota:		-140,00
21/08/2026	10903/0-2026	01	110.0000	24/08/2026	56	12396	297.459.178-77 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR		1,00	1.600,00	1.600,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 468/2026							Valor da Nota:		1.600,00
21/08/2026	10901/0-2026	05	500.0082	24/08/2026	193	10779	316.564.028-90 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO		1,00	500,00	500,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 466/2026							Valor da Nota:		500,00
21/08/2026	10899/0-2026	01	110.0000	26/08/2026	633	15936	425.556.668-26 JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA MOTA		1,00	500,00	500,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 464/2026							Valor da Nota:		500,00
24/08/2026	9187/0-2026 - 01	01	220.0000	24/08/2026	252	3253	304.107.428-13 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO		1,00	-181,00	-181,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9187/0-2026							Valor da Nota:		-181,00
24/08/2026	8449/0-2026 - 01	01	310.0000	24/08/2026	423	14761	384.726.588-13 TICIANE APARECIDA MESSIAS DE OLIVEIRA		1,00	-20,00	-20,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8449/0-2026							Valor da Nota:		-20,00
24/08/2026	8556/0-2026 - 01	01	310.0000	24/08/2026	423	7556	337.866.068-62 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		1,00	-9,44	-9,44
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8556/0-2026							Valor da Nota:		-9,44
24/08/2026	10591/0-2026 - 01	01	310.0000	24/08/2026	423	9387	335.405.298-88 VERONICA LIMA RAMOS		1,00	-50,00	-50,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10591/0-2026							Valor da Nota:		-50,00
25/08/2026	11347/0-2026	05	500.0062	31/08/2026	114	3806	296.345.118-05 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		1,00	100,00	100,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 471/2026							Valor da Nota:		100,00
25/08/2026	11321/0-2026	01	310.0000	26/08/2026	423	7766	417.134.828-51 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		1,00	140,00	140,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 469/2026							Valor da Nota:		140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 9/9

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO (Despesa Liquidada) - PERÍODO 01/08/2026 À 31/08/2026

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11417/0-2026	01	220.0000	28/08/2026	252	11928 033.734.759-02 ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 472/2026				1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
26/08/2026	11381/0-2026	01	110.0000	28/08/2026	396	4602 180.102.768-47 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 473/2026				1,00	250,00	250,00
								Valor da Nota:		250,00
26/08/2026	11355/0-2026	01	310.0000	27/08/2026	423	7556 337.866.068-62 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 474/2026				1,00	50,00	50,00
								Valor da Nota:		50,00
27/08/2026	11418/0-2026	01	310.0000	28/08/2026	423	7641 430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 475/2026				1,00	70,00	70,00
								Valor da Nota:		70,00
28/08/2026	11512/0-2026	01	110.0000	31/08/2026	6	12103 452.733.818-86 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 480/2026				1,00	3.000,00	3.000,00
								Valor da Nota:		3.000,00
28/08/2026	10588/0-2026 - 01	01	220.0000	28/08/2026	252	10106 325.341.528-74 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº10588/0-2026				1,00	-200,00	-200,00
								Valor da Nota:		-200,00
31/08/2026	11570/0-2026	01	220.0000	02/09/2026	252	10106 325.341.528-74 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS				
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 484/2026				1,00	600,00	600,00
								Valor da Nota:		600,00
								Total da Elemento:		14.913,77
								Total Geral:		46.314,87

CAPAO BONITO, 3 de Setembro de 2026.