



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

| Emissão | Empenho FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---------|------------|------------|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| 04/04/2024 | 4095/0-2024 | 01 | 301.0000 | 05/04/2024 | 217 | 10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO | | | |
| | | | | | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 300,00 |
| 04/04/2024 | 2997/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 04/04/2024 | 263 | 11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº2997/0-2024 | 1,00 | -9,94 | -9,94 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -9,94 |
| 04/04/2024 | 3169/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 04/04/2024 | 263 | 3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº3169/0-2024 | 1,00 | -19,90 | -19,90 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -19,90 |
| 04/04/2024 | 3170/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 04/04/2024 | 263 | 2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº3170/0-2024 | 1,00 | -26,40 | -26,40 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -26,40 |
| 04/04/2024 | 3454/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 04/04/2024 | 263 | 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº3454/0-2024 | 1,00 | -43,38 | -43,38 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -43,38 |
| 04/04/2024 | 3949/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 04/04/2024 | 263 | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº3949/0-2024 | 1,00 | -3,45 | -3,45 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -3,45 |
| 04/04/2024 | 4069/0-2024 | 01 | 302.0000 | 05/04/2024 | 263 | 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | | | |
| | | | | | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 04/04/2024 | 4070/0-2024 | 01 | 302.0000 | 05/04/2024 | 263 | 11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO | | | |
| | | | | | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 04/04/2024 | 4071/0-2024 | 01 | 302.0000 | 05/04/2024 | 263 | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO | | | |
| | | | | | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 04/04/2024 | 4072/0-2024 | 01 | 302.0000 | 05/04/2024 | 263 | 2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | | | |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|-----------|----------|------------|-------|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | 4072/0-2024 | 01 | 302.0000 | 05/04/2024 | 263 | 2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 04/04/2024 | 4089/0-2024 | 01 | 302.0000 | 05/04/2024 | 263 | 3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 08/04/2024 | 4172/0-2024 | 01 | 301.0000 | 09/04/2024 | 217 | 13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 500,00 |
| 08/04/2024 | 3051/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 08/04/2024 | 263 | 7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO | | | | |
| | | 1 | | | | Anulação da Nota de Empenho nº3051/0-2024 | | 1,00 | -22,43 | -22,43 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -22,43 |
| 08/04/2024 | 4173/0-2024 | 01 | 302.0000 | 09/04/2024 | 263 | 13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 08/04/2024 | 4174/0-2024 | 01 | 302.0000 | 09/04/2024 | 263 | 8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 08/04/2024 | 4175/0-2024 | 01 | 302.0000 | 09/04/2024 | 263 | 7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 09/04/2024 | 2058/0-2024 - 01 | 01 | 301.0000 | 09/04/2024 | 217 | 13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA | | | | |
| | | 1 | | | | Anulação da Nota de Empenho nº2058/0-2024 | | 1,00 | -10,00 | -10,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -10,00 |
| 09/04/2024 | 2734/0-2024 - 01 | 01 | 301.0000 | 09/04/2024 | 217 | 7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | | | | |
| | | 1 | | | | Anulação da Nota de Empenho nº2734/0-2024 | | 1,00 | -440,00 | -440,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -440,00 |
| 10/04/2024 | 4278/0-2024 | 01 | 302.0000 | 11/04/2024 | 263 | 1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 3/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
|----------------|------------------|-------------|--|-------------------|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | Item | Descrição | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 | |
| 10/04/2024 | 4279/0-2024 | 01 | 302.0000 | 11/04/2024 | 263 | 11706 14483264869 RAMON MARTINES | | | | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 | |
| 10/04/2024 | 4280/0-2024 | 01 | 302.0000 | 11/04/2024 | 263 | 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA | | | | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 | |
| 10/04/2024 | 4281/0-2024 | 01 | 302.0000 | 11/04/2024 | 263 | 6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR | | | | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 | |
| 11/04/2024 | 2970/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 11/04/2024 | 263 | 6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR | | | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº2970/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | -10,00 | -10,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -10,00 | |
| 11/04/2024 | 3100/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 11/04/2024 | 263 | 1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA | | | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3100/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | -4,40 | -4,40 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -4,40 | |
| 11/04/2024 | 3475/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 11/04/2024 | 263 | 3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA | | | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3475/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | -170,00 | -170,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -170,00 | |
| 11/04/2024 | 3926/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 11/04/2024 | 263 | 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA | | | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3926/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | -450,00 | -450,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -450,00 | |
| 11/04/2024 | 4364/0-2024 | 01 | 302.0000 | 12/04/2024 | 263 | 3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA | | | | | |
| | | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 | |
| 12/04/2024 | 3099/0-2024 - 01 | 01 | 301.0000 | 12/04/2024 | 217 | 13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES | | | | | |
| | | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3099/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | -0,30 | -0,30 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -0,30 | |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 4/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|--|----------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Item | Descrição | | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 3948/0-2024 - 01 | 01 301.0000 12/04/2024 217 10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA | | | | | | | | |
| | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº3948/0-2024 | | | | | | 1,00 | -38,20 | -38,20 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -38,20 |
| 12/04/2024 | 4384/0-2024 | 01 301.0000 15/04/2024 217 13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES | | | | | | | | |
| | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 4385/0-2024 | 01 301.0000 15/04/2024 217 10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA | | | | | | | | |
| | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 12/04/2024 | 4420/0-2024 | 01 301.0000 15/04/2024 217 10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA | | | | | | | | |
| | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 3570/0-2024 - 01 | 01 302.0000 12/04/2024 263 11706 14483264869 RAMON MARTINES | | | | | | | | |
| | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº3570/0-2024 | | | | | | 1,00 | -0,02 | -0,02 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -0,02 |
| 15/04/2024 | 2940/0-2024 - 01 | 01 301.0000 15/04/2024 217 10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA | | | | | | | | |
| | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº2940/0-2024 | | | | | | 1,00 | -50,00 | -50,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -50,00 |
| 15/04/2024 | 4457/0-2024 | 01 302.0000 16/04/2024 263 7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR | | | | | | | | |
| | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 17/04/2024 | 4590/0-2024 | 01 301.0000 18/04/2024 217 12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS | | | | | | | | |
| | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 17/04/2024 | 4585/0-2024 | 01 302.0000 18/04/2024 263 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA | | | | | | | | |
| | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 19/04/2024 | 4692/0-2024 | 01 302.0000 22/04/2024 263 10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA | | | | | | | | |
| | | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 5/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|------|----------|----------|
| Item | | Descrição | | | | | | | | | | | |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 19/04/2024 | 4693/0-2024 | 01 | 302.0000 | 22/04/2024 | 263 | 2888 | 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | | | | | | |
| | 1 | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 22/04/2024 | 3950/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 22/04/2024 | 263 | 10452 | 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA | | | | | | |
| | 1 | | Anulação da Nota de Empenho nº3950/0-2024 | | | | | | | | 1,00 | -4,90 | -4,90 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | -4,90 | | | |
| 22/04/2024 | 4072/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 22/04/2024 | 263 | 2888 | 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | | | | | | |
| | 1 | | Anulação da Nota de Empenho nº4072/0-2024 | | | | | | | | 1,00 | -13,00 | -13,00 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | -13,00 | | | |
| 22/04/2024 | 4174/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 22/04/2024 | 263 | 8756 | 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO | | | | | | |
| | 1 | | Anulação da Nota de Empenho nº4174/0-2024 | | | | | | | | 1,00 | -247,50 | -247,50 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | -247,50 | | | |
| 23/04/2024 | 4095/0-2024 - 01 | 01 | 301.0000 | 23/04/2024 | 217 | 10214 | 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO | | | | | | |
| | 1 | | Anulação da Nota de Empenho nº4095/0-2024 | | | | | | | | 1,00 | -20,00 | -20,00 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | -20,00 | | | |
| 23/04/2024 | 4736/0-2024 | 01 | 301.0000 | 24/04/2024 | 217 | 10214 | 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO | | | | | | |
| | 1 | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | 500,00 | | | |
| 23/04/2024 | 4069/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 23/04/2024 | 263 | 7376 | 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | | | | | | |
| | 1 | | Anulação da Nota de Empenho nº4069/0-2024 | | | | | | | | 1,00 | -190,00 | -190,00 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | -190,00 | | | |
| 23/04/2024 | 4070/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 23/04/2024 | 263 | 11693 | 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO | | | | | | |
| | 1 | | Anulação da Nota de Empenho nº4070/0-2024 | | | | | | | | 1,00 | -44,60 | -44,60 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | -44,60 | | | |
| 23/04/2024 | 4089/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 23/04/2024 | 263 | 3905 | 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ | | | | | | |
| | 1 | | Anulação da Nota de Empenho nº4089/0-2024 | | | | | | | | 1,00 | -38,80 | -38,80 |
| Valor da Nota: | | | | | | | | | | -38,80 | | | |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 6/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|----------|------------|-------|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | | | | | | |
| 23/04/2024 | 4279/0-2024 - 01 | 01 | 302.0000 | 23/04/2024 | 263 | 11706 14483264869 RAMON MARTINES | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4279/0-2024 | | | | | | 1,00 | -590,00 | -590,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -590,00 |
| 23/04/2024 | 4729/0-2024 | 01 | 302.0000 | 24/04/2024 | 263 | 8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 23/04/2024 | 4730/0-2024 | 01 | 302.0000 | 24/04/2024 | 263 | 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 23/04/2024 | 4731/0-2024 | 01 | 302.0000 | 24/04/2024 | 263 | 11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 23/04/2024 | 4732/0-2024 | 01 | 302.0000 | 24/04/2024 | 263 | 3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 23/04/2024 | 4733/0-2024 | 01 | 302.0000 | 23/04/2024 | 263 | 11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO | | | | |
| | 1 | Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no: | | | | | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 150,00 |
| 26/04/2024 | 5198/0-2024 | 01 | 301.0000 | 29/04/2024 | 217 | 6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 500,00 |
| 26/04/2024 | 5196/0-2024 | 01 | 302.0000 | 29/04/2024 | 263 | 13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 26/04/2024 | 5197/0-2024 | 01 | 302.0000 | 29/04/2024 | 263 | 7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital: | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 29/04/2024 | 61/0-2024 - 01 | 01 | 301.0000 | 29/04/2024 | 217 | 6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº61/0-2024 | | | | | | 1,00 | -270,00 | -270,00 |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 7/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -270,00 |
| 30/04/2024 | 4172/0-2024 - 01 | 01 301.0000 | 30/04/2024 | 217 | 13246 | 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA | | | |
| | 1 Anulação da Nota de Empenho nº4172/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | -40,00 | -40,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -40,00 |
| 30/04/2024 | 4420/0-2024 - 01 | 01 301.0000 | 30/04/2024 | 217 | 10413 | 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA | | | |
| | 1 Anulação da Nota de Empenho nº4420/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | -27,40 | -27,40 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -27,40 |
| 30/04/2024 | 5292/0-2024 | 01 301.0000 | 02/05/2024 | 217 | 13246 | 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA | | | |
| | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 5298/0-2024 | 01 301.0000 | 07/05/2024 | 217 | 10251 | 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA | | | |
| | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 30/04/2024 | 5299/0-2024 | 01 301.0000 | 02/05/2024 | 217 | 10413 | 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA | | | |
| | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 4173/0-2024 - 01 | 01 302.0000 | 30/04/2024 | 263 | 13026 | 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA | | | |
| | 1 Anulação da Nota de Empenho nº4173/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | -12,86 | -12,86 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -12,86 |
| 30/04/2024 | 5197/0-2024 - 01 | 01 302.0000 | 30/04/2024 | 263 | 7260 | 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO | | | |
| | 1 Anulação da Nota de Empenho nº5197/0-2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | -62,40 | -62,40 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -62,40 |
| 30/04/2024 | 5300/0-2024 | 01 302.0000 | 02/05/2024 | 263 | 10569 | 11329116801 SILVIO PEDROSO | | | |
| | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitai: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| | | | | | | | Total da Elemento: | | 28.090,12 |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| Emissão | Empenho FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---------|------------|------------|------------|---|-----------------------|----------------|------------------|
| 04/04/2024 | 36/4-2024 | 01 | 110.0000 | 05/04/2024 | 6 | 138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | | | |
| | | | | | | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE UN | 329,58 | 1,00 | 329,58 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 329,58 |
| 04/04/2024 | 1397/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 04/04/2024 | 6 | 10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº1397/0-2024 | 1,00 | -20,28 | -20,28 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -20,28 |
| 04/04/2024 | 3009/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 04/04/2024 | 49 | 12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº3009/0-2024 | 1,00 | -1.072,58 | -1.072,58 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -1.072,58 |
| 04/04/2024 | 3136/0-2024 - 01 | 01 | 510.0000 | 04/04/2024 | 61 | 10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº3136/0-2024 | 1,00 | -439,50 | -439,50 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -439,50 |
| 04/04/2024 | 4090/0-2024 | 01 | 110.0000 | 05/04/2024 | 177 | 8873 41217370838 KEREN HAPUQUE GIRARDI MACHADO | | | |
| | | | | | | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 08/04/2024 para participa | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.500,00 |
| 04/04/2024 | 2938/0-2024 - 01 | 01 | 301.0000 | 04/04/2024 | 195 | 12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | | | |
| | | | | | | 1 Anulação da Nota de Empenho nº2938/0-2024 | 1,00 | -1.008,55 | -1.008,55 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -1.008,55 |
| 05/04/2024 | 4117/0-2024 | 01 | 220.0000 | 05/04/2024 | 499 | 7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS | | | |
| | | | | | | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 08/04/2024 para participa | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 500,00 |
| 08/04/2024 | 4191/0-2024 | 01 | 110.0000 | 09/04/2024 | 6 | 10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA | | | |
| | | | | | | 1 Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido. | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 3.000,00 |
| 09/04/2024 | 4192/0-2024 | 01 | 110.0000 | 09/04/2024 | 6 | 12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | | | |
| | | | | | | 1 Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, conforme pedido. | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 09/04/2024 | 4193/0-2024 | 01 | 110.0000 | 09/04/2024 | 323 | 5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI | | | |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 9/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|-----------|----------|------------|-------|---|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | Item | Descrição | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 4193/0-2024 | 01 | 110.0000 | 09/04/2024 | 323 | 5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/04/2024 para reunião | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 500,00 |
| 09/04/2024 | 4224/0-2024 | 01 | 110.0000 | 10/04/2024 | 478 | 12396 29745917877 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 11/04/2024 para participa | | 1,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 530,00 |
| 10/04/2024 | 4257/0-2024 | 01 | 301.0000 | 10/04/2024 | 195 | 7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campina do Monte Alegre/SP, no dia 11/04/2024 | | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 200,00 |
| 10/04/2024 | 4117/0-2024 - 01 | 01 | 220.0000 | 10/04/2024 | 499 | 7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS | | | | |
| | | 1 | | | | Anulação da Nota de Empenho nº4117/0-2024 | | 1,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -500,00 |
| 10/04/2024 | 4277/0-2024 | 01 | 220.0000 | 11/04/2024 | 499 | 7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Avaré/SP, no dia 11/04/2024 para participação | | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 350,00 |
| 10/04/2024 | 4290/0-2024 | 01 | 220.0000 | 12/04/2024 | 499 | 10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 14/04/2024 para levar alu | | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 320,00 |
| 11/04/2024 | 2267/0-2024 - 01 | 01 | 510.0000 | 11/04/2024 | 61 | 2852 26454932893 ANDRÉ LEME | | | | |
| | | 1 | | | | Anulação da Nota de Empenho nº2267/0-2024 | | 1,00 | -270,00 | -270,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -270,00 |
| 11/04/2024 | 4382/0-2024 | 01 | 510.0000 | 12/04/2024 | 61 | 2852 26454932893 ANDRÉ LEME | | | | |
| | | 1 | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 11/04/2024 | 3925/0-2024 - 01 | 01 | 301.0000 | 11/04/2024 | 195 | 12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | | | | |
| | | 1 | | | | Anulação da Nota de Empenho nº3925/0-2024 | | 1,00 | -687,50 | -687,50 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -687,50 |
| 11/04/2024 | 3358/0-2024 - 01 | 01 | 220.0000 | 11/04/2024 | 499 | 7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS | | | | |
| | | 1 | | | | Anulação da Nota de Empenho nº3358/0-2024 | | 1,00 | -238,20 | -238,20 |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 10/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -238,20 |
| 11/04/2024 | 3359/0-2024 - 01 | 01 | 220.0000 | 11/04/2024 | 499 | 7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES | | | |
| | 1 | | | | | Anulação da Nota de Empenho nº3359/0-2024 | 1,00 | -215,60 | -215,60 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -215,60 |
| 11/04/2024 | 4317/0-2024 | 01 | 220.0000 | 12/04/2024 | 499 | 3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA | | | |
| | 1 | | | | | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 16/04/2024 para participa | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 300,00 |
| 16/04/2024 | 4553/0-2024 | 01 | 110.0000 | | 177 | 4592 29785267857 ROSANGELA SOUZA DE MOURA | | | |
| | 1 | | | | | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Avaré/SP, no dia 17/04/2024 para retirada dos | 1,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 530,00 |
| 16/04/2024 | 4474/0-2024 | 01 | 301.0000 | 17/04/2024 | 195 | 12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | | | |
| | 1 | | | | | Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 19/04/2024 | 4639/0-2024 | 01 | 110.0000 | 19/04/2024 | 674 | 437 14370254809 JOSE CARLOS AUGUSTO VENTURELLI | | | |
| | 1 | | | | | Adiantamento para despesas de viagens, para transportar os atletas que irão disputar nas modalida | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 50,00 |
| 23/04/2024 | 4760/0-2024 | 01 | 110.0000 | 24/04/2024 | 6 | 10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS | | | |
| | 1 | | | | | Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido. | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 3.000,00 |
| 23/04/2024 | 4090/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 23/04/2024 | 177 | 8873 41217370838 KEREN HAPUQUE GIRARDI MACHADO | | | |
| | 1 | | | | | Anulação da Nota de Empenho nº4090/0-2024 | 1,00 | -770,41 | -770,41 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -770,41 |
| 23/04/2024 | 4728/0-2024 | 01 | 110.0000 | 29/04/2024 | 177 | 3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO | | | |
| | 1 | | | | | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Jundiá/SP, no dia 30/04/2024 para participaça | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | 1.000,00 |
| 23/04/2024 | 4257/0-2024 - 01 | 01 | 301.0000 | 23/04/2024 | 195 | 7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA | | | |
| | 1 | | | | | Anulação da Nota de Empenho nº4257/0-2024 | 1,00 | -140,50 | -140,50 |
| | | | | | | | Valor da Nota: | | -140,50 |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 11/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|---|----------------|-------------------|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Item | Descrição | | | | | | | | |
| 23/04/2024 | 3951/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 23/04/2024 | 311 | 6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3951/0-2024 | | | | | | 1,00 | -338,80 | -338,80 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -338,80 |
| 23/04/2024 | 4193/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 23/04/2024 | 323 | 5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4193/0-2024 | | | | | | 1,00 | -299,61 | -299,61 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -299,61 |
| 23/04/2024 | 3152/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 23/04/2024 | 383 | 5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3152/0-2024 | | | | | | 1,00 | -250,00 | -250,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -250,00 |
| 23/04/2024 | 4767/0-2024 | 01 | 110.0000 | 25/04/2024 | 383 | 9750 33481819846 CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 26/04/2024 para participa | | | | | | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 400,00 |
| 23/04/2024 | 3463/0-2024 - 01 | 01 | 220.0000 | 23/04/2024 | 499 | 7775 35925185854 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3463/0-2024 | | | | | | 1,00 | -490,20 | -490,20 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -490,20 |
| 23/04/2024 | 3524/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 23/04/2024 | 674 | 5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3524/0-2024 | | | | | | 1,00 | -28,76 | -28,76 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -28,76 |
| 25/04/2024 | 4553/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | | 177 | 4592 29785267857 ROSANGELA SOUZA DE MOURA | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 4553/0-2024 - (Item 1 - Adiantamento para despesas de viagem á cidade de A | | | | | | 1,00 | -530,00 | -530,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -530,00 |
| 25/04/2024 | 4896/0-2024 | 01 | 110.0000 | 26/04/2024 | 674 | 5159 83531378953 GILBERTO CONTEZINI | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva e Sorocaba/SP, no dia 27/04/2024 para | | | | | | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 140,00 |
| 25/04/2024 | 4897/0-2024 | 01 | 110.0000 | 26/04/2024 | 674 | 13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Porto Feliz/SP, no dia 28/04/2024 para transpo | | | | | | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 70,00 |
| 29/04/2024 | 2724/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 29/04/2024 | 6 | 10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº2724/0-2024 | | | | | | 1,00 | -1.539,82 | -1.539,82 |



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 12/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|---|----------------|-------------------|--------------|---|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -1.539,82 |
| 29/04/2024 | 3569/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 29/04/2024 | 6 | 10671 48809478819 IGOR GUILHERME SOARES SENCIATTI DA CRUZ | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº3569/0-2024 | | | | | | 1,00 | -2.843,88 | -2.843,88 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -2.843,88 |
| 29/04/2024 | 4192/0-2024 - 01 | 01 | 110.0000 | 29/04/2024 | 6 | 12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4192/0-2024 | | | | | | 1,00 | -654,75 | -654,75 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -654,75 |
| 29/04/2024 | 5275/0-2024 | 01 | 110.0000 | | 424 | 14110 04211193813 CANDIDO JUSTINO PAES | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Salto de Pirapora/SP, no dia 02/05/2024 para r | | | | | | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 350,00 |
| 29/04/2024 | 5276/0-2024 | 01 | 110.0000 | 29/04/2024 | 469 | 4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO | | | | |
| | 1 | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 30/04/2024, CDHU - protc | | | | | | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | 140,00 |
| 29/04/2024 | 4277/0-2024 - 01 | 01 | 220.0000 | 29/04/2024 | 499 | 7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4277/0-2024 | | | | | | 1,00 | -124,02 | -124,02 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -124,02 |
| 29/04/2024 | 4317/0-2024 - 01 | 01 | 220.0000 | 29/04/2024 | 499 | 3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota de Empenho nº4317/0-2024 | | | | | | 1,00 | -176,08 | -176,08 |
| | | | | | | | | Valor da Nota: | | -176,08 |
| | | | | | | | | Total da Elemento: | | 3.240,96 |
| | | | | | | | | Total Geral: | | 31.331,08 |

CAPAO BONITO, 14 de Maio de 2024.