



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 CAPAO 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 CAPOO 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 CAPAO 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 PGTO 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.