



JL SOFT

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

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 1/10

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item		Descrição							
01/08/2024	9016/0-2024 - 01	01	301.0000	01/08/2024	217	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº9016/0-2024				1,00	-352,80	-352,80
							Valor da Nota:		-352,80
02/08/2024	9692/0-2024	01	301.0000	05/08/2024	217	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospita:				1,00	500,00	500,00
							Valor da Nota:		500,00
02/08/2024	8978/0-2024 - 01	01	302.0000	02/08/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8978/0-2024				1,00	-62,80	-62,80
							Valor da Nota:		-62,80
02/08/2024	9663/0-2024	01	302.0000	05/08/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospita:				1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
05/08/2024	8715/0-2024 - 01	01	301.0000	05/08/2024	217	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8715/0-2024				1,00	-30,00	-30,00
							Valor da Nota:		-30,00
05/08/2024	9750/0-2024	01	301.0000	06/08/2024	217	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospita:				1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
05/08/2024	8912/0-2024 - 01	01	302.0000	05/08/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8912/0-2024				1,00	-20,00	-20,00
							Valor da Nota:		-20,00
05/08/2024	8913/0-2024 - 01	01	302.0000	05/08/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8913/0-2024				1,00	-40,00	-40,00
							Valor da Nota:		-40,00
05/08/2024	9706/0-2024	01	302.0000	06/08/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospita:				1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
05/08/2024	9707/0-2024	01	302.0000	06/08/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição									
05/08/2024	9707/0-2024	01	302.0000	06/08/2024	263	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		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
06/08/2024	8783/0-2024 - 01	01	302.0000	06/08/2024	263	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1						Anulação da Nota de Empenho nº8783/0-2024	1,00	-30,00	-30,00
									Valor da Nota:		-30,00
06/08/2024	9760/0-2024	01	302.0000	07/08/2024	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
06/08/2024	9797/0-2024	01	302.0000	07/08/2024	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
07/08/2024	8787/0-2024 - 01	01	302.0000	07/08/2024	263	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
		1						Anulação da Nota de Empenho nº8787/0-2024	1,00	-39,80	-39,80
									Valor da Nota:		-39,80
12/08/2024	9027/0-2024 - 01	01	301.0000	12/08/2024	217	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		1						Anulação da Nota de Empenho nº9027/0-2024	1,00	-20,00	-20,00
									Valor da Nota:		-20,00
12/08/2024	9950/0-2024	01	301.0000	13/08/2024	217	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		1						Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital:	1,00	500,00	500,00
									Valor da Nota:		500,00
12/08/2024	10004/0-2024	01	301.0000	13/08/2024	217	10214	30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1						Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital:	1,00	500,00	500,00
									Valor da Nota:		500,00
12/08/2024	9074/0-2024 - 01	01	302.0000	12/08/2024	263	11693	29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO			
		1						Anulação da Nota de Empenho nº9074/0-2024	1,00	-40,00	-40,00
									Valor da Nota:		-40,00
12/08/2024	9075/0-2024 - 01	01	302.0000	12/08/2024	263	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1						Anulação da Nota de Empenho nº9075/0-2024	1,00	-10,00	-10,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
							Valor da Nota:		-10,00
12/08/2024	9972/0-2024	01	302.0000	13/08/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	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
12/08/2024	9973/0-2024	01	302.0000	13/08/2024	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
12/08/2024	9974/0-2024	01	302.0000	13/08/2024	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
13/08/2024	8421/0-2024 - 01	01	301.0000	13/08/2024	217	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8421/0-2024								
							1,00	-140,00	-140,00
							Valor da Nota:		-140,00
13/08/2024	8979/0-2024 - 01	01	302.0000	13/08/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8979/0-2024								
							1,00	-60,00	-60,00
							Valor da Nota:		-60,00
15/08/2024	9562/0-2024 - 01	01	302.0000	15/08/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9562/0-2024								
							1,00	-5,40	-5,40
							Valor da Nota:		-5,40
15/08/2024	10164/0-2024	01	302.0000	16/08/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 4/2024								
							1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
15/08/2024	10165/0-2024	01	302.0000	16/08/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 5/2024								
							1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
15/08/2024	10169/0-2024	01	302.0000	16/08/2024	263	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 6/2024								
							1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 4/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
16/08/2024	9600/0-2024 - 01	01 301.0000 16/08/2024 217 10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA								
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9600/0-2024						1,00	-1.000,00	-1.000,00
								Valor da Nota:		-1.000,00
16/08/2024	10297/0-2024	01 302.0000 19/08/2024 263 3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ								
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 7/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
16/08/2024	10302/0-2024	01 302.0000 19/08/2024 263 10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA								
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 8/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
19/08/2024	9034/0-2024 - 01	01 302.0000 19/08/2024 263 3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ								
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9034/0-2024						1,00	-60,00	-60,00
								Valor da Nota:		-60,00
19/08/2024	10393/0-2024	01 302.0000 20/08/2024 263 13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA								
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 9/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
20/08/2024	10425/0-2024	01 301.0000 21/08/2024 217 10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA								
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 17/2024						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
20/08/2024	10423/0-2024	01 302.0000 21/08/2024 263 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE								
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 14/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
20/08/2024	10424/0-2024	01 302.0000 21/08/2024 263 10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA								
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 15/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
21/08/2024	8716/0-2024 - 01	01 302.0000 21/08/2024 263 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA								
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8716/0-2024						1,00	-12,70	-12,70
								Valor da Nota:		-12,70
21/08/2024	9530/0-2024 - 01	01 302.0000 21/08/2024 263 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE								
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9530/0-2024						1,00	-30,00	-30,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
							Valor da Nota:		-30,00
21/08/2024	9531/0-2024 - 01	01 302.0000	21/08/2024	263	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9531/0-2024					1,00	-152,80	-152,80
							Valor da Nota:		-152,80
22/08/2024	9750/0-2024 - 01	01 301.0000	22/08/2024	217	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9750/0-2024					1,00	-16,00	-16,00
							Valor da Nota:		-16,00
22/08/2024	10564/0-2024	01 301.0000	23/08/2024	217	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 24/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
23/08/2024	8988/0-2024 - 01	01 301.0000	23/08/2024	217	10413 18182063825	NELSON YOSHIO OIKAWA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8988/0-2024					1,00	-80,00	-80,00
							Valor da Nota:		-80,00
26/08/2024	9707/0-2024 - 01	01 302.0000	26/08/2024	263	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9707/0-2024					1,00	-130,00	-130,00
							Valor da Nota:		-130,00
26/08/2024	10932/0-2024	01 302.0000	27/08/2024	263	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 26/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
26/08/2024	10933/0-2024	01 302.0000	27/08/2024	263	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 25/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
28/08/2024	10998/0-2024	01 301.0000	29/08/2024	217	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 28/2024					1,00	500,00	500,00
							Valor da Nota:		500,00
29/08/2024	9563/0-2024 - 01	01 301.0000	29/08/2024	217	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9563/0-2024					1,00	-20,00	-20,00
							Valor da Nota:		-20,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024
 Página: 6/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição							
29/08/2024	11075/0-2024	01	301.0000	30/08/2024	217	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 31/2024							
								1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
29/08/2024	11087/0-2024	01	302.0000	30/08/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 30/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
29/08/2024	11090/0-2024	01	302.0000	30/08/2024	263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 29/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
30/08/2024	9797/0-2024 - 01	01	302.0000	30/08/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº9797/0-2024							
								1,00	-202,80	-202,80
								Valor da Nota:		-202,80
30/08/2024	9973/0-2024 - 01	01	302.0000	30/08/2024	263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº9973/0-2024							
								1,00	-12,00	-12,00
								Valor da Nota:		-12,00
30/08/2024	11165/0-2024	01	302.0000	02/09/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 32/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
								Total da Elemento:		23.432,90



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho	FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9635/0-2024	01	510.0000	02/08/2024	61	6986 33698016800 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA				
						1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 06/08/24, para participaçã		1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
01/08/2024	9657/0-2024	01	110.0000	02/08/2024	674	11928 03373475902 ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA				
						1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/08/2024 para seletiva		1,00	170,00	170,00
								Valor da Nota:		170,00
02/08/2024	9673/0-2024	01	220.0000	02/08/2024	499	13073 41130152871 CHARLES LUIZ DOS SANTOS				
						1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/08/2024 para levar Pr		1,00	390,00	390,00
								Valor da Nota:		390,00
05/08/2024	9708/0-2024	01	510.0000	05/08/2024	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
05/08/2024	9704/0-2024	01	220.0000	07/08/2024	499	7775 35925185854 LUCAS RAFAEL DE BARROS				
						1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 08/08/2024 para participa		1,00	4.500,00	4.500,00
								Valor da Nota:		4.500,00
06/08/2024	9490/0-2024 - 01	01	410.0000	06/08/2024	453	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº9490/0-2024		1,00	-157,00	-157,00
								Valor da Nota:		-157,00
06/08/2024	8946/0-2024 - 01	01	110.0000	06/08/2024	641	10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº8946/0-2024		1,00	-882,40	-882,40
								Valor da Nota:		-882,40
06/08/2024	9605/0-2024 - 01	01	110.0000	06/08/2024	641	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ				
						1 Anulação da Nota de Empenho nº9605/0-2024		1,00	-46,50	-46,50
								Valor da Nota:		-46,50
07/08/2024	36/8-2024	01	110.0000	09/08/2024	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		301,88	1,00	301,88
								Valor da Nota:		301,88
07/08/2024	9824/0-2024	01	110.0000	08/08/2024	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 8/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
07/08/2024	9824/0-2024	01	110.0000	08/08/2024	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
		1				Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.		1,00	2.000,00	2.000,00
								Valor da Nota:		2.000,00
07/08/2024	7759/0-2024 - 01	01	510.0000	07/08/2024	61	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7759/0-2024		1,00	-765,00	-765,00
								Valor da Nota:		-765,00
07/08/2024	9147/0-2024 - 01	01	301.0000	07/08/2024	195	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº9147/0-2024		1,00	-35,00	-35,00
								Valor da Nota:		-35,00
07/08/2024	9842/0-2024	01	301.0000	07/08/2024	195	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
		1				Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Barretos/SP, no dia 08/08/2024 para reunião n		1,00	1.800,00	1.800,00
								Valor da Nota:		1.800,00
09/08/2024	9036/0-2024 - 01	01	110.0000	09/08/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº9036/0-2024		1,00	-1.500,00	-1.500,00
								Valor da Nota:		-1.500,00
12/08/2024	9951/0-2024	01	410.0000	14/08/2024	453	14433 33806682810 HENRIQUE HECKLER				
		1				Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 15/08/2024 para levar veí		1,00	200,00	200,00
								Valor da Nota:		200,00
13/08/2024	10057/0-2024	01	110.0000	13/08/2024	311	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
		1				Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Araras/SP, no dia 14/08/2024, para buscar Ces		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
14/08/2024	9635/0-2024 - 01	01	510.0000	14/08/2024	61	6986 33698016800 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº9635/0-2024		1,00	-110,20	-110,20
								Valor da Nota:		-110,20
15/08/2024	10117/0-2024	01	110.0000	15/08/2024	311	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA				
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 3/2024		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
15/08/2024	10131/0-2024	01	220.0000	15/08/2024	499	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA				
		1				Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 1/2024		1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 9/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
		Item	Descrição										
										Valor da Nota:	200,00		
15/08/2024	10134/0-2024	01	220.0000	16/08/2024	499	6765 33559952824 WELLINGTON JESUS RODRIGUES							
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 2/2024								1,00	420,00	420,00
										Valor da Nota:	420,00		
19/08/2024	10391/0-2024	01	303.0000	20/08/2024	286	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS							
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 11/2024								1,00	300,00	300,00
										Valor da Nota:	300,00		
19/08/2024	10371/0-2024	01	110.0000	19/08/2024	311	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR							
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 10/2024								1,00	500,00	500,00
										Valor da Nota:	500,00		
20/08/2024	10398/0-2024	01	510.0000	20/08/2024	61	10779 31656402890 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO							
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 16/2024								1,00	240,00	240,00
										Valor da Nota:	240,00		
21/08/2024	10460/0-2024	01	510.0000	21/08/2024	61	14443 35675408827 PATRICIA ROSA SILVA DO NASCIMENTO							
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 19/2024								1,00	315,00	315,00
										Valor da Nota:	315,00		
21/08/2024	10466/0-2024	01	301.0000	22/08/2024	195	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ							
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 21/2024								1,00	200,00	200,00
										Valor da Nota:	200,00		
22/08/2024	10562/0-2024	01	303.0000	23/08/2024	286	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS							
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 23/2024								1,00	300,00	300,00
										Valor da Nota:	300,00		
23/08/2024	10391/0-2024 - 01	01	303.0000	23/08/2024	286	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10391/0-2024								1,00	-202,02	-202,02
										Valor da Nota:	-202,02		
23/08/2024	10057/0-2024 - 01	01	110.0000	23/08/2024	311	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10057/0-2024								1,00	-340,00	-340,00
										Valor da Nota:	-340,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 10/10

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
23/08/2024	10117/0-2024 - 01	01	110.0000	23/08/2024	311	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA		1,00	-186,00	-186,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10117/0-2024								
										Valor da Nota: -186,00
23/08/2024	10371/0-2024 - 01	01	110.0000	23/08/2024	311	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		1,00	-305,60	-305,60
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10371/0-2024								
										Valor da Nota: -305,60
23/08/2024	9951/0-2024 - 01	01	410.0000	23/08/2024	453	14433 33806682810 HENRIQUE HECKLER		1,00	-161,01	-161,01
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9951/0-2024								
										Valor da Nota: -161,01
23/08/2024	9704/0-2024 - 01	01	220.0000	23/08/2024	499	7775 35925185854 LUCAS RAFAEL DE BARROS		1,00	-4.244,50	-4.244,50
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9704/0-2024								
										Valor da Nota: -4.244,50
23/08/2024	10134/0-2024 - 01	01	220.0000	23/08/2024	499	6765 33559952824 WELLINGTON JESUS RODRIGUES		1,00	-280,00	-280,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10134/0-2024								
										Valor da Nota: -280,00
23/08/2024	9657/0-2024 - 01	01	110.0000	23/08/2024	674	11928 03373475902 ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA		1,00	-5,00	-5,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9657/0-2024								
										Valor da Nota: -5,00
27/08/2024	10991/0-2024	01	510.0000	28/08/2024	61	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		1,00	645,00	645,00
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 27/2024								
										Valor da Nota: 645,00
29/08/2024	10562/0-2024 - 01	01	303.0000	29/08/2024	286	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		1,00	-300,00	-300,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10562/0-2024								
										Valor da Nota: -300,00
										Total da Elemento: 4.859,77
										Total Geral: 28.292,67

CAPAO BONITO, 3 de Setembro de 2024.