



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 1/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	11196/0-2024	01	302.0000	03/09/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 34/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
03/09/2024	9974/0-2024 - 01	01	302.0000	03/09/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9974/0-2024			1,00	-10,40	-10,40
								Valor da Nota:	-10,40
04/09/2024	11221/0-2024	01	302.0000		263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 38/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
04/09/2024	11221/0-2024 - 01	01	302.0000		263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
				1 Anulação da Nota nº 11221/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Nota de Adiantamento referente a Soli			1,00	-1.000,00	-1.000,00
								Valor da Nota:	-1.000,00
04/09/2024	11222/0-2024	01	302.0000	05/09/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 35/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
04/09/2024	11243/0-2024	01	302.0000	05/09/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 39/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
05/09/2024	11286/0-2024	01	302.0000	06/09/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 40/2024			1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:	1.000,00
06/09/2024	9692/0-2024 - 01	01	301.0000	06/09/2024	217	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9692/0-2024			1,00	-60,00	-60,00
								Valor da Nota:	-60,00
06/09/2024	9972/0-2024 - 01	01	302.0000	06/09/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9972/0-2024			1,00	-60,00	-60,00
								Valor da Nota:	-60,00
06/09/2024	11291/0-2024	01	302.0000	09/09/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
06/09/2024	11291/0-2024	01 302.0000 09/09/2024	263	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 42/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
06/09/2024	11292/0-2024	01 302.0000 09/09/2024	263	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 41/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
09/09/2024	11354/0-2024	01 301.0000 10/09/2024	217	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 47/2024						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
10/09/2024	9950/0-2024 - 01	01 301.0000 10/09/2024	217	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9950/0-2024						1,00	-10,00	-10,00
								Valor da Nota:		-10,00
11/09/2024	11400/0-2024	01 301.0000 12/09/2024	217	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 51/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
11/09/2024	11398/0-2024	01 302.0000 12/09/2024	263	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 50/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
12/09/2024	10424/0-2024 - 01	01 302.0000 12/09/2024	263	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10424/0-2024						1,00	-290,00	-290,00
								Valor da Nota:		-290,00
13/09/2024	11446/0-2024	01 301.0000 16/09/2024	217	10214	30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 55/2024						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
13/09/2024	10169/0-2024 - 01	01 302.0000 13/09/2024	263	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10169/0-2024						1,00	-70,00	-70,00
								Valor da Nota:		-70,00
13/09/2024	10297/0-2024 - 01	01 302.0000 13/09/2024	263	3905	31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10297/0-2024						1,00	-10,00	-10,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
							Valor da Nota:		-10,00
13/09/2024	10933/0-2024 - 01	01	302.0000	13/09/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1						1,00	-300,00	-300,00
							Valor da Nota:		-300,00
13/09/2024	11439/0-2024	01	302.0000	16/09/2024	263	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
13/09/2024	11442/0-2024	01	302.0000	16/09/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
13/09/2024	11443/0-2024	01	302.0000	16/09/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
16/09/2024	10004/0-2024 - 01	01	301.0000	16/09/2024	217	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1						1,00	-40,00	-40,00
							Valor da Nota:		-40,00
16/09/2024	11543/0-2024	01	302.0000	17/09/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
17/09/2024	11576/0-2024	01	302.0000	18/09/2024	263	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
18/09/2024	11625/0-2024	01	301.0000	19/09/2024	217	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1						1,00	500,00	500,00
							Valor da Nota:		500,00
18/09/2024	10393/0-2024 - 01	01	302.0000	18/09/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1						1,00	-30,00	-30,00
							Valor da Nota:		-30,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 4/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição							
19/09/2024	10425/0-2024 - 01	01	301.0000	19/09/2024	217	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10425/0-2024							
								1,00	-50,00	-50,00
								Valor da Nota:		-50,00
20/09/2024	11765/0-2024	01	302.0000	23/09/2024	263	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 63/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/09/2024	11801/0-2024	01	301.0000	24/09/2024	217	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 65/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/09/2024	11165/0-2024 - 01	01	302.0000	23/09/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11165/0-2024							
								1,00	-20,00	-20,00
								Valor da Nota:		-20,00
23/09/2024	11783/0-2024	01	302.0000	24/09/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 64/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
24/09/2024	12156/0-2024	01	302.0000	25/09/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 66/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
25/09/2024	12196/0-2024	01	302.0000	26/09/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 69/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
25/09/2024	12198/0-2024	01	302.0000	26/09/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 68/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
26/09/2024	10164/0-2024 - 01	01	302.0000	26/09/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10164/0-2024							
								1,00	-20,00	-20,00
								Valor da Nota:		-20,00
26/09/2024	11196/0-2024 - 01	01	302.0000	26/09/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11196/0-2024							
								1,00	-150,00	-150,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		-150,00
30/09/2024	11075/0-2024 - 01	01	301.0000	30/09/2024	217	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº11075/0-2024				1,00	-120,00	-120,00
								Valor da Nota:		-120,00
30/09/2024	12312/0-2024	01	301.0000	01/10/2024	217	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 78/2024				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
30/09/2024	12320/0-2024	01	301.0000	01/10/2024	217	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 77/2024				1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
30/09/2024	12275/0-2024	01	302.0000	01/10/2024	263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 74/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
								Total da Elemento:		21.259,60



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 6/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	10398/0-2024 - 01	01	510.0000	02/09/2024	61	10779 31656402890 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	1,00	-139,44	-139,44
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10398/0-2024								
									Valor da Nota: -139,44
02/09/2024	10460/0-2024 - 01	01	510.0000	02/09/2024	61	14443 35675408827 PATRICIA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	1,00	-145,00	-145,00
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10460/0-2024								
									Valor da Nota: -145,00
02/09/2024	10466/0-2024 - 01	01	301.0000	02/09/2024	195	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	1,00	-150,00	-150,00
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10466/0-2024								
									Valor da Nota: -150,00
02/09/2024	9673/0-2024 - 01	01	220.0000	02/09/2024	499	13073 41130152871 CHARLES LUIZ DOS SANTOS	1,00	-229,90	-229,90
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9673/0-2024								
									Valor da Nota: -229,90
02/09/2024	10131/0-2024 - 01	01	220.0000	02/09/2024	499	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	1,00	-139,44	-139,44
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10131/0-2024								
									Valor da Nota: -139,44
05/09/2024	9824/0-2024 - 01	01	110.0000	05/09/2024	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	1,00	-1.732,29	-1.732,29
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9824/0-2024								
									Valor da Nota: -1.732,29
06/09/2024	36/9-2024	01	110.0000	06/09/2024	6	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	327,76	1,00	327,76
	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE I UN								
									Valor da Nota: 327,76
06/09/2024	11324/0-2024	01	110.0000	09/09/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1,00	1.500,00	1.500,00
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 43/2024								
									Valor da Nota: 1.500,00
06/09/2024	10991/0-2024 - 01	01	510.0000	06/09/2024	61	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	1,00	-94,67	-94,67
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10991/0-2024								
									Valor da Nota: -94,67
06/09/2024	11321/0-2024	01	510.0000	06/09/2024	61	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA			



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição										
06/09/2024	11321/0-2024	01	510.0000	06/09/2024	61	2966	11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA				
		1		Despesa de viagem no dia 06/09/2024, Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 44/2024								
									1,00	615,00	615,00	
									Valor da Nota:		615,00	
06/09/2024	9842/0-2024 - 01	01	301.0000	06/09/2024	195	6182	26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9842/0-2024								
									1,00	-922,68	-922,68	
									Valor da Nota:		-922,68	
09/09/2024	11328/0-2024	01	510.0000	10/09/2024	61	2852	26454932893	ANDRÉ LEME				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 45/2024								
									1,00	1.000,00	1.000,00	
									Valor da Nota:		1.000,00	
10/09/2024	11385/0-2024	01	510.0000	12/09/2024	61	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO				
		1		Despesa com nota de adiantamento referente a solicitação nº 49/2024								
									1,00	300,00	300,00	
									Valor da Nota:		300,00	
11/09/2024	9708/0-2024 - 01	01	510.0000	11/09/2024	61	2852	26454932893	ANDRÉ LEME				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9708/0-2024								
									1,00	-13,90	-13,90	
									Valor da Nota:		-13,90	
12/09/2024	11438/0-2024	01	510.0000	26/09/2024	61	7360	32187417859	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 53/2024								
									1,00	645,00	645,00	
									Valor da Nota:		645,00	
16/09/2024	11533/0-2024	01	220.0000	19/09/2024	499	5938	10836615743	MAURILIO ALEIXO LOREDO				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 59/2024								
									1,00	120,00	120,00	
									Valor da Nota:		120,00	
19/09/2024	11644/0-2024	01	303.0000	20/09/2024	299	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 62/2024								
									1,00	1.000,00	1.000,00	
									Valor da Nota:		1.000,00	
20/09/2024	11385/0-2024 - 01	01	510.0000	20/09/2024	61	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº11385/0-2024								
									1,00	-19,00	-19,00	
									Valor da Nota:		-19,00	
24/09/2024	11644/0-2024 - 01	01	303.0000	24/09/2024	299	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº11644/0-2024								
									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: 8/8

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Item		Descrição									
Valor da Nota:										-1.000,00	
24/09/2024	12155/0-2024	01	110.0000	25/09/2024	383	3778	12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 67/2024								70,00
Valor da Nota:										70,00	
25/09/2024	12195/0-2024	01	510.0000	26/09/2024	61	4227	07297207802 ADEMIR MOREIRA				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 70/2024								100,00
Valor da Nota:										100,00	
26/09/2024	12222/0-2024	01	510.0000	26/09/2024	31	6727	33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 72/2024								140,00
Valor da Nota:										140,00	
26/09/2024	12214/0-2024	01	510.0000	27/09/2024	61	3194	34256346821 SILMARA JOSIANE M. FERREIRA				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 71/2024								310,00
Valor da Nota:										310,00	
26/09/2024	11533/0-2024 - 01	01	220.0000	26/09/2024	499	5938	10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11533/0-2024								-56,60
Valor da Nota:										-56,60	
30/09/2024	12321/0-2024	01	110.0000	01/10/2024	383	6901	42045877809 SABRINA CAROLINE MORAES GONÇALVES				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 79/2024								140,00
Valor da Nota:										140,00	
Total da Elemento:										1.297,08	
Total Geral:										22.556,68	

CAPAO BONITO, 3 de Outubro de 2024.