



JL SOFT

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

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 1/12

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item		Descrição							
01/10/2024	10998/0-2024 - 01	01	301.0000	01/10/2024	217	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1,00	-70,00	-70,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº10998/0-2024			
							Valor da Nota:		-70,00
01/10/2024	12372/0-2024	01	302.0000	02/10/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO	1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 83/2024			
							Valor da Nota:		1.000,00
01/10/2024	12373/0-2024	01	302.0000	02/10/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO	1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 80/2024			
							Valor da Nota:		1.000,00
01/10/2024	12374/0-2024	01	302.0000	02/10/2024	263	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 81/2024			
							Valor da Nota:		1.000,00
02/10/2024	11400/0-2024 - 01	01	301.0000	02/10/2024	217	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1,00	-72,00	-72,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº11400/0-2024			
							Valor da Nota:		-72,00
03/10/2024	11291/0-2024 - 01	01	302.0000	03/10/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA	1,00	-130,00	-130,00
						1 Anulação da Nota de Empenho nº11291/0-2024			
							Valor da Nota:		-130,00
07/10/2024	12483/0-2024	01	302.0000	08/10/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA	1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 89/2024			
							Valor da Nota:		1.000,00
07/10/2024	12484/0-2024	01	302.0000	08/10/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 91/2024			
							Valor da Nota:		1.000,00
07/10/2024	12485/0-2024	01	302.0000	08/10/2024	263	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 92/2024			
							Valor da Nota:		1.000,00
08/10/2024	11398/0-2024 - 01	01	302.0000	08/10/2024	263	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/10/2024	11398/0-2024 - 01	01 302.0000 08/10/2024 263 7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA								
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11398/0-2024						1,00	-120,00	-120,00
								Valor da Nota:		-120,00
09/10/2024	12592/0-2024	01 302.0000 10/10/2024 263 3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA								
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 95/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/10/2024	11442/0-2024 - 01	01 302.0000 10/10/2024 263 3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA								
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11442/0-2024						1,00	-180,00	-180,00
								Valor da Nota:		-180,00
10/10/2024	12635/0-2024	01 302.0000 11/10/2024 263 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA								
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 99/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
10/10/2024	12636/0-2024	01 302.0000 11/10/2024 263 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE								
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 98/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
11/10/2024	11354/0-2024 - 01	01 301.0000 11/10/2024 217 7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA								
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11354/0-2024						1,00	-4,90	-4,90
								Valor da Nota:		-4,90
11/10/2024	11446/0-2024 - 01	01 301.0000 11/10/2024 217 10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO								
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11446/0-2024						1,00	-40,00	-40,00
								Valor da Nota:		-40,00
11/10/2024	12654/0-2024	01 301.0000 14/10/2024 217 7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA								
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 101/2024						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
11/10/2024	12655/0-2024	01 301.0000 14/10/2024 217 10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO								
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 102/2024						1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
11/10/2024	12656/0-2024	01 301.0000 14/10/2024 217 12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS								
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 103/2024						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: 3/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
								Valor da Nota:		1.000,00
11/10/2024	12669/0-2024	01	302.0000	14/10/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 100/2024							1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
11/10/2024	12670/0-2024	01	302.0000	14/10/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 104/2024							1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
11/10/2024	12671/0-2024	01	302.0000	14/10/2024	263	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 105/2024							1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
14/10/2024	12702/0-2024	01	301.0000	15/10/2024	217	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 107/2024							1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
14/10/2024	11286/0-2024 - 01	01	302.0000	14/10/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11286/0-2024							1,00	-10,00	-10,00
								Valor da Nota:		-10,00
14/10/2024	12198/0-2024 - 01	01	302.0000	14/10/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12198/0-2024							1,00	-131,59	-131,59
								Valor da Nota:		-131,59
15/10/2024	11625/0-2024 - 01	01	301.0000	15/10/2024	217	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11625/0-2024							1,00	-80,00	-80,00
								Valor da Nota:		-80,00
15/10/2024	12312/0-2024 - 01	01	301.0000	15/10/2024	217	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12312/0-2024							1,00	-35,30	-35,30
								Valor da Nota:		-35,30
15/10/2024	12729/0-2024	01	301.0000	16/10/2024	217	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 112/2024							1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00



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 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição							
16/10/2024	12822/0-2024	01	301.0000	17/10/2024	217	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 115/2024							
								1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
17/10/2024	12156/0-2024 - 01	01	302.0000	17/10/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12156/0-2024							
								1,00	-21,00	-21,00
								Valor da Nota:		-21,00
17/10/2024	12851/0-2024	01	302.0000	18/10/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 116/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
17/10/2024	12852/0-2024	01	302.0000	18/10/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 118/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
21/10/2024	12913/0-2024	01	301.0000	25/10/2024	217	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 120/2024							
								1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
22/10/2024	12963/0-2024	01	302.0000	23/10/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 122/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
23/10/2024	12196/0-2024 - 01	01	302.0000	23/10/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12196/0-2024							
								1,00	-20,00	-20,00
								Valor da Nota:		-20,00
24/10/2024	12995/0-2024	01	302.0000	25/10/2024	263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 124/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
24/10/2024	12999/0-2024	01	302.0000	25/10/2024	263	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 125/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
29/10/2024	13511/0-2024	01	301.0000	31/10/2024	217	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 132/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
							Valor da Nota:		1.000,00
29/10/2024	13465/0-2024	01 302.0000	30/10/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 130/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
29/10/2024	13466/0-2024	01 302.0000	30/10/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 129/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
30/10/2024	11292/0-2024 - 01	01 302.0000	30/10/2024	263	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11292/0-2024						1,00	-270,00	-270,00
							Valor da Nota:		-270,00
30/10/2024	11443/0-2024 - 01	01 302.0000	30/10/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11443/0-2024						1,00	-15,40	-15,40
							Valor da Nota:		-15,40
30/10/2024	13513/0-2024	01 302.0000	31/10/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 135/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
30/10/2024	13514/0-2024	01 302.0000	01/11/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 134/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
30/10/2024	13515/0-2024	01 302.0000	01/11/2024	263	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 133/2024						1,00	1.000,00	1.000,00
							Valor da Nota:		1.000,00
31/10/2024	12592/0-2024 - 01	01 302.0000	31/10/2024	263	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12592/0-2024						1,00	-75,60	-75,60
							Valor da Nota:		-75,60
31/10/2024	12635/0-2024 - 01	01 302.0000	31/10/2024	263	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12635/0-2024						1,00	-22,70	-22,70
							Valor da Nota:		-22,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 6/12

Total da Elemento:

25.701,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 7/12

Elemento Despesa: 33.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho FR	Ap/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	12472/0-2024	01	110.0000	17/10/2024	6	13045 11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819			
						1 DESPESA COM PASSAGEM. AÉREA DE IDA E VOLTA DESTINO SÃO PAULO - BRASILIA. PARA PARTI SV	1,00	1.860,00	1.860,00
							Valor da Nota:		1.860,00
							Total da Elemento:		1.860,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 8/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	12378/0-2024	01	220.0000	02/10/2024	499	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA			
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 82/2024	1,00	200,00	200,00
							Valor da Nota:		200,00
02/10/2024	12428/0-2024	01	301.0000	07/10/2024	195	7900 33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES			
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 88/2024	1,00	200,00	200,00
							Valor da Nota:		200,00
02/10/2024	12381/0-2024	01	110.0000	02/10/2024	311	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 86/2024	1,00	500,00	500,00
							Valor da Nota:		500,00
07/10/2024	36/10-2024	01	110.0000	09/10/2024	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	519,91	1,00	519,91
							Valor da Nota:		519,91
07/10/2024	12496/0-2024	01	510.0000	14/10/2024	31	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS			
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 93/2024	1,00	140,00	140,00
							Valor da Nota:		140,00
07/10/2024	12482/0-2024	01	110.0000	08/10/2024	641	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
						1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 90/2024	1,00	135,00	135,00
							Valor da Nota:		135,00
08/10/2024	12222/0-2024 - 01	01	510.0000	08/10/2024	31	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS			
						1 Anulação da Nota de Empenho nº12222/0-2024	1,00	-8,01	-8,01
							Valor da Nota:		-8,01
08/10/2024	11438/0-2024 - 01	01	510.0000	08/10/2024	61	7360 32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA			
						1 Anulação da Nota de Empenho nº11438/0-2024	1,00	-472,84	-472,84
							Valor da Nota:		-472,84
08/10/2024	12195/0-2024 - 01	01	510.0000	08/10/2024	61	4227 07297207802 ADEMIR MOREIRA			
						1 Anulação da Nota de Empenho nº12195/0-2024	1,00	-50,00	-50,00
							Valor da Nota:		-50,00
09/10/2024	12596/0-2024	01	110.0000	10/10/2024	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 9/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição							
09/10/2024	12596/0-2024	01	110.0000	10/10/2024	6	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 97/2024							
								1,00	2.000,00	2.000,00
								Valor da Nota:		2.000,00
09/10/2024	12595/0-2024	01	301.0000	10/10/2024	195	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 94/2024							
								1,00	100,00	100,00
								Valor da Nota:		100,00
09/10/2024	12590/0-2024	01	220.0000	10/10/2024	499	7109 10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 96/2024							
								1,00	300,00	300,00
								Valor da Nota:		300,00
11/10/2024	12674/0-2024	01	301.0000	14/10/2024	195	7615 39732306840	NATANE RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA RODRIGUES			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 106/2024							
								1,00	400,00	400,00
								Valor da Nota:		400,00
14/10/2024	12701/0-2024	01	303.0000	15/10/2024	299	7584 27257310890	SIDNEI BRITO DA SILVA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 109/2024							
								1,00	150,00	150,00
								Valor da Nota:		150,00
15/10/2024	12706/0-2024	01	510.0000	18/10/2024	61	2852 26454932893	ANDRÉ LEME			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 110/2024							
								1,00	1.000,00	1.000,00
								Valor da Nota:		1.000,00
16/10/2024	12821/0-2024	01	301.0000	17/10/2024	195	7900 33369060833	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 114/2024							
								1,00	100,00	100,00
								Valor da Nota:		100,00
17/10/2024	12845/0-2024	01	510.0000	17/10/2024	61	10779 31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 117/2024							
								1,00	170,00	170,00
								Valor da Nota:		170,00
17/10/2024	12846/0-2024	01	510.0000	17/10/2024	61	2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 119/2024							
								1,00	340,00	340,00
								Valor da Nota:		340,00
18/10/2024	12214/0-2024 - 01	01	510.0000	18/10/2024	61	3194 34256346821	SILMARA JOSIANE M. FERREIRA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12214/0-2024							
								1,00	-37,03	-37,03



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 10/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
							Valor da Nota:		-37,03
18/10/2024	12381/0-2024 - 01	01	110.0000	18/10/2024	311	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12381/0-2024						1,00	-277,80	-277,80
							Valor da Nota:		-277,80
18/10/2024	12378/0-2024 - 01	01	220.0000	18/10/2024	499	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12378/0-2024						1,00	-72,20	-72,20
							Valor da Nota:		-72,20
22/10/2024	12934/0-2024	01	510.0000	23/10/2024	61	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 121/2024						1,00	645,00	645,00
							Valor da Nota:		645,00
22/10/2024	12595/0-2024 - 01	01	301.0000	22/10/2024	195	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12595/0-2024						1,00	-38,45	-38,45
							Valor da Nota:		-38,45
22/10/2024	12590/0-2024 - 01	01	220.0000	22/10/2024	499	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12590/0-2024						1,00	-210,20	-210,20
							Valor da Nota:		-210,20
23/10/2024	12990/0-2024	01	510.0000	24/10/2024	31	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 123/2024						1,00	140,00	140,00
							Valor da Nota:		140,00
24/10/2024	13025/0-2024	01	110.0000	25/10/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 126/2024						1,00	5.000,00	5.000,00
							Valor da Nota:		5.000,00
25/10/2024	11324/0-2024 - 01	01	110.0000	25/10/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11324/0-2024						1,00	-1.367,20	-1.367,20
							Valor da Nota:		-1.367,20
25/10/2024	12496/0-2024 - 01	01	510.0000	25/10/2024	31	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12496/0-2024						1,00	-40,00	-40,00
							Valor da Nota:		-40,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 11/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
25/10/2024	12845/0-2024 - 01	01	510.0000	25/10/2024	61	10779 31656402890 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12845/0-2024						1,00	-109,20	-109,20
								Valor da Nota:		-109,20
25/10/2024	13106/0-2024	01	510.0000	25/10/2024	61	10779 31656402890 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 127/2024						1,00	340,00	340,00
								Valor da Nota:		340,00
25/10/2024	13109/0-2024	01	510.0000	30/10/2024	61	7360 32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 128/2024						1,00	430,00	430,00
								Valor da Nota:		430,00
25/10/2024	12428/0-2024 - 01	01	301.0000	25/10/2024	195	7900 33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12428/0-2024						1,00	-135,00	-135,00
								Valor da Nota:		-135,00
25/10/2024	12821/0-2024 - 01	01	301.0000	25/10/2024	195	7900 33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12821/0-2024						1,00	-49,10	-49,10
								Valor da Nota:		-49,10
25/10/2024	12701/0-2024 - 01	01	303.0000	25/10/2024	299	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12701/0-2024						1,00	-150,00	-150,00
								Valor da Nota:		-150,00
25/10/2024	12482/0-2024 - 01	01	110.0000	25/10/2024	641	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12482/0-2024						1,00	-40,00	-40,00
								Valor da Nota:		-40,00
25/10/2024	8910/0-2024 - 01	01	110.0000	25/10/2024	674	12135 30981101801 ALAN DE SOUZA GALVÃO				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8910/0-2024						1,00	-6.324,34	-6.324,34
								Valor da Nota:		-6.324,34
31/10/2024	13539/0-2024	01	510.0000	01/11/2024	31	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
		1 Despesa com Nota de Adiantamento						1,00	70,00	70,00
								Valor da Nota:		70,00
31/10/2024	13106/0-2024 - 01	01	510.0000	31/10/2024	61	10779 31656402890 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13106/0-2024						1,00	-340,00	-340,00

