



JL SOFT

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

Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 1/12

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	7252/0-2024 - 01	01	301.0000	01/07/2024	217	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7252/0-2024				1,00	-25,90	-25,90
							Valor da Nota:		-25,90
01/07/2024	7619/0-2024 - 01	01	301.0000	01/07/2024	217	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7619/0-2024				1,00	-340,00	-340,00
							Valor da Nota:		-340,00
01/07/2024	7128/0-2024 - 01	01	302.0000	01/07/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7128/0-2024				1,00	-4,40	-4,40
							Valor da Nota:		-4,40
01/07/2024	7260/0-2024 - 01	01	302.0000	01/07/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7260/0-2024				1,00	-18,80	-18,80
							Valor da Nota:		-18,80
01/07/2024	7299/0-2024 - 01	01	302.0000	01/07/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7299/0-2024				1,00	-2,40	-2,40
							Valor da Nota:		-2,40
01/07/2024	8432/0-2024	01	302.0000	02/07/2024	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
01/07/2024	8433/0-2024	01	302.0000	02/07/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		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
03/07/2024	8525/0-2024	01	301.0000	04/07/2024	217	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospita:				1,00	500,00	500,00
							Valor da Nota:		500,00
03/07/2024	8529/0-2024	01	302.0000		263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
		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
03/07/2024	8531/0-2024	01	302.0000	04/07/2024	263	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
03/07/2024	8531/0-2024	01	302.0000	04/07/2024	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
03/07/2024	8532/0-2024	01	302.0000	04/07/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		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
04/07/2024	7127/0-2024 - 01	01	302.0000	04/07/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7127/0-2024		1,00	-6,40	-6,40
								Valor da Nota:		-6,40
04/07/2024	7352/0-2024 - 01	01	302.0000	04/07/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7352/0-2024		1,00	-112,10	-112,10
								Valor da Nota:		-112,10
04/07/2024	7353/0-2024 - 01	01	302.0000	04/07/2024	263	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7353/0-2024		1,00	-5,90	-5,90
								Valor da Nota:		-5,90
04/07/2024	7432/0-2024 - 01	01	302.0000	04/07/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7432/0-2024		1,00	-12,40	-12,40
								Valor da Nota:		-12,40
04/07/2024	8529/0-2024 - 01	01	302.0000		263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
		1				Anulação da Nota nº 8529/0-2024 - (Item 1 - Adiantamento para despesas de viagens diversas para		1,00	-1.000,00	-1.000,00
								Valor da Nota:		-1.000,00
04/07/2024	8536/0-2024	01	302.0000	05/07/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
		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
04/07/2024	8537/0-2024	01	302.0000	05/07/2024	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
11/07/2024	7431/0-2024 - 01	01	301.0000	11/07/2024	217	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7431/0-2024		1,00	-73,40	-73,40



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 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
		Item	Descrição										
										Valor da Nota:	-73,40		
11/07/2024	8715/0-2024	01	301.0000	12/07/2024	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		
11/07/2024	7556/0-2024 - 01	01	302.0000	11/07/2024	263	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA						
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7556/0-2024								1,00	-16,20	-16,20
										Valor da Nota:	-16,20		
11/07/2024	8716/0-2024	01	302.0000	12/07/2024	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		
11/07/2024	8729/0-2024	01	302.0000	12/07/2024	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		
12/07/2024	7755/0-2024 - 01	01	302.0000	12/07/2024	263	14208	28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA						
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7755/0-2024								1,00	-17,60	-17,60
										Valor da Nota:	-17,60		
12/07/2024	8531/0-2024 - 01	01	302.0000	12/07/2024	263	7376	31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE						
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8531/0-2024								1,00	-424,20	-424,20
										Valor da Nota:	-424,20		
12/07/2024	8782/0-2024	01	302.0000	15/07/2024	263	13026	30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA						
		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		
12/07/2024	8783/0-2024	01	302.0000	15/07/2024	263	8756	34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO						
		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		
12/07/2024	8784/0-2024	01	302.0000	15/07/2024	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		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 4/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
15/07/2024	8807/0-2024	01	301.0000	16/07/2024	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
15/07/2024	7593/0-2024 - 01	01	302.0000	15/07/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7593/0-2024		1,00	-3,20	-3,20
								Valor da Nota:		-3,20
15/07/2024	8368/0-2024 - 01	01	302.0000	15/07/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8368/0-2024		1,00	-29,00	-29,00
								Valor da Nota:		-29,00
15/07/2024	8433/0-2024 - 01	01	302.0000	15/07/2024	263	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8433/0-2024		1,00	-19,78	-19,78
								Valor da Nota:		-19,78
15/07/2024	8787/0-2024	01	302.0000	16/07/2024	263	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
		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
16/07/2024	8912/0-2024	01	302.0000	17/07/2024	263	1174 04854475846 CLOVIS ALVES 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
16/07/2024	8913/0-2024	01	302.0000	17/07/2024	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
18/07/2024	8978/0-2024	01	302.0000	19/07/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
		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
18/07/2024	8979/0-2024	01	302.0000	19/07/2024	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
19/07/2024	8988/0-2024	01	301.0000	22/07/2024	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



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 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
		Item	Descrição										
										Valor da Nota:	500,00		
19/07/2024	9016/0-2024	01	301.0000	22/07/2024	217	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA							
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais:								1,00	1.000,00	1.000,00
										Valor da Nota:	1.000,00		
19/07/2024	8432/0-2024 - 01	01	302.0000	19/07/2024	263	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8432/0-2024								1,00	-18,80	-18,80
										Valor da Nota:	-18,80		
19/07/2024	8532/0-2024 - 01	01	302.0000	19/07/2024	263	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8532/0-2024								1,00	-123,20	-123,20
										Valor da Nota:	-123,20		
22/07/2024	8273/0-2024 - 01	01	301.0000	22/07/2024	217	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8273/0-2024								1,00	-2,00	-2,00
										Valor da Nota:	-2,00		
22/07/2024	9027/0-2024	01	301.0000	23/07/2024	217	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA							
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais:								1,00	500,00	500,00
										Valor da Nota:	500,00		
22/07/2024	8537/0-2024 - 01	01	302.0000	22/07/2024	263	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8537/0-2024								1,00	-200,00	-200,00
										Valor da Nota:	-200,00		
22/07/2024	9034/0-2024	01	302.0000	23/07/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ							
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais:								1,00	1.000,00	1.000,00
										Valor da Nota:	1.000,00		
23/07/2024	8423/0-2024 - 01	01	302.0000	23/07/2024	263	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8423/0-2024								1,00	-0,70	-0,70
										Valor da Nota:	-0,70		
23/07/2024	9074/0-2024	01	302.0000	24/07/2024	263	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO							
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais:								1,00	1.000,00	1.000,00
										Valor da Nota:	1.000,00		



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 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
23/07/2024	9075/0-2024	01	302.0000	24/07/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		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
24/07/2024	8729/0-2024 - 01	01	302.0000	24/07/2024	263	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8729/0-2024		1,00	-14,70	-14,70
								Valor da Nota:		-14,70
25/07/2024	8784/0-2024 - 01	01	302.0000	25/07/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8784/0-2024		1,00	-22,80	-22,80
								Valor da Nota:		-22,80
25/07/2024	9148/0-2024	01	302.0000	26/07/2024	263	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
		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
26/07/2024	9515/0-2024	01	302.0000	29/07/2024	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
29/07/2024	8782/0-2024 - 01	01	302.0000	29/07/2024	263	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8782/0-2024		1,00	-205,40	-205,40
								Valor da Nota:		-205,40
29/07/2024	9530/0-2024	01	302.0000	30/07/2024	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
29/07/2024	9531/0-2024	01	302.0000	30/07/2024	263	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		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
30/07/2024	9563/0-2024	01	301.0000	31/07/2024	217	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
		1				Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospital:		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
30/07/2024	7639/0-2024 - 01	01	302.0000	30/07/2024	263	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7639/0-2024		1,00	-20,00	-20,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		-20,00
30/07/2024	8536/0-2024 - 01	01	302.0000	30/07/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8536/0-2024				1,00	-8,40	-8,40
								Valor da Nota:		-8,40
30/07/2024	9562/0-2024	01	302.0000	31/07/2024	263	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
				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
31/07/2024	9600/0-2024	01	301.0000	01/08/2024	217	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO 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
								Total da Elemento:		27.772,32



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 01/07/2024 À 31/07/2024

Elemento Despesa: 33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emissão	Empenho FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8460/0-2024	01	301.0000	02/07/2024	195	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
						1 Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em	1,00	600,00	600,00
							Valor da Nota:		600,00
01/07/2024	7139/0-2024 - 01	01	303.0000	01/07/2024	299	6338 44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA			
						1 Anulação da Nota de Empenho nº7139/0-2024	1,00	-285,40	-285,40
							Valor da Nota:		-285,40
01/07/2024	7104/0-2024 - 01	01	220.0000	01/07/2024	499	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
						1 Anulação da Nota de Empenho nº7104/0-2024	1,00	-3.257,33	-3.257,33
							Valor da Nota:		-3.257,33
02/07/2024	8474/0-2024	01	110.0000	02/07/2024	323	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
						1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 03/07/2024 para reunião	1,00	500,00	500,00
							Valor da Nota:		500,00
03/07/2024	8526/0-2024	01	510.0000	04/07/2024	61	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA			
						1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Roque/SP, no dia 05/07/2024 para visita té	1,00	385,00	385,00
							Valor da Nota:		385,00
04/07/2024	36/7-2024	01	110.0000	04/07/2024	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	160,42	1,00	160,42
							Valor da Nota:		160,42
04/07/2024	6101/0-2024 - 01	01	510.0000	04/07/2024	61	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
						1 Anulação da Nota de Empenho nº6101/0-2024	1,00	-1.000,00	-1.000,00
							Valor da Nota:		-1.000,00
05/07/2024	5757/0-2024 - 01	01	110.0000	05/07/2024	6	12119 30636092852 ANDRESA JOSIANE ALVES			
						1 Anulação da Nota de Empenho nº5757/0-2024	1,00	-485,00	-485,00
							Valor da Nota:		-485,00
05/07/2024	7952/0-2024 - 01	01	510.0000	05/07/2024	31	9454 39408921810 JOSUE DIAS MOREIRA			
						1 Anulação da Nota de Empenho nº7952/0-2024	1,00	-13,60	-13,60
							Valor da Nota:		-13,60
05/07/2024	8571/0-2024	01	110.0000	05/07/2024	311	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			



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 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
05/07/2024	8571/0-2024	01	110.0000	05/07/2024	311	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
		1				Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/07/2024, para buscar		1,00	500,00	500,00
								Valor da Nota:		500,00
05/07/2024	8474/0-2024 - 01	01	110.0000	05/07/2024	323	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8474/0-2024		1,00	-500,00	-500,00
								Valor da Nota:		-500,00
05/07/2024	7305/0-2024 - 01	01	410.0000	05/07/2024	453	14292 34459501805 FABIO DE OLIVEIRA SANTOS				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7305/0-2024		1,00	-150,00	-150,00
								Valor da Nota:		-150,00
05/07/2024	8606/0-2024	01	110.0000	10/07/2024	641	10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES				
		1				Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 11/07/2024, onde o Diret		1,00	600,00	600,00
								Valor da Nota:		600,00
10/07/2024	7760/0-2024 - 01	01	510.0000	10/07/2024	61	6832 29945382888 MAGALI BALDOINO RIBEIRO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7760/0-2024		1,00	-203,10	-203,10
								Valor da Nota:		-203,10
10/07/2024	8308/0-2024 - 01	01	510.0000	10/07/2024	61	3341 27948752803 ALINE RENATA C.VENDRAMI				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº8308/0-2024		1,00	-84,18	-84,18
								Valor da Nota:		-84,18
10/07/2024	7703/0-2024 - 01	01	301.0000	10/07/2024	195	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7703/0-2024		1,00	-771,52	-771,52
								Valor da Nota:		-771,52
10/07/2024	7948/0-2024 - 01	01	301.0000	10/07/2024	195	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
		1				Anulação da Nota de Empenho nº7948/0-2024		1,00	-393,00	-393,00
								Valor da Nota:		-393,00
11/07/2024	8714/0-2024	01	110.0000	15/07/2024	6	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1				Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.		1,00	1.500,00	1.500,00
								Valor da Nota:		1.500,00
15/07/2024	8786/0-2024	01	303.0000	15/07/2024	299	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA				
		1				/Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 16/07/2024 para reunião		1,00	150,00	150,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 10/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
		Item	Descrição										
										Valor da Nota:	150,00		
16/07/2024	8910/0-2024	01	110.0000	16/07/2024	674	12135 30981101801 ALAN DE SOUZA GALVÃO							
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 17/07/2024 para custeio								1,00	14.000,00	14.000,00
										Valor da Nota:	14.000,00		
17/07/2024	8958/0-2024	01	510.0000	18/07/2024	61	6986 33698016800 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA							
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itaberá/SP, no dia 19/07/2024 para reunião de								1,00	243,00	243,00
										Valor da Nota:	243,00		
17/07/2024	8946/0-2024	01	110.0000	19/07/2024	641	10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES							
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 22/07/2024 para o Encon								1,00	1.810,00	1.810,00
										Valor da Nota:	1.810,00		
18/07/2024	8526/0-2024 - 01	01	510.0000	18/07/2024	61	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8526/0-2024								1,00	-146,00	-146,00
										Valor da Nota:	-146,00		
18/07/2024	8571/0-2024 - 01	01	110.0000	18/07/2024	311	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8571/0-2024								1,00	-311,00	-311,00
										Valor da Nota:	-311,00		
18/07/2024	7957/0-2024 - 01	01	110.0000	18/07/2024	478	14347 15220135805 JOAO GILBERTO QUEIROZ DE SALES							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7957/0-2024								1,00	-509,88	-509,88
										Valor da Nota:	-509,88		
19/07/2024	8987/0-2024	01	110.0000	19/07/2024	6	14392 40578795876 LETICIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ							
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 19/07/2024 para visita a Sa								1,00	300,00	300,00
										Valor da Nota:	300,00		
19/07/2024	8786/0-2024 - 01	01	303.0000	19/07/2024	299	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8786/0-2024								1,00	-150,00	-150,00
										Valor da Nota:	-150,00		
23/07/2024	7397/0-2024 - 01	01	110.0000	23/07/2024	6	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS							
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7397/0-2024								1,00	-2.028,55	-2.028,55
										Valor da Nota:	-2.028,55		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 11/12

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Ap/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição									
23/07/2024	9036/0-2024	01	110.0000	23/07/2024	6	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1					Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.		1,00	1.500,00	1.500,00
									Valor da Nota:		1.500,00
23/07/2024	8606/0-2024 - 01	01	110.0000	23/07/2024	641	10746	35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES				
		1					Anulação da Nota de Empenho nº8606/0-2024		1,00	-460,00	-460,00
									Valor da Nota:		-460,00
23/07/2024	6875/0-2024 - 01	01	110.0000	23/07/2024	674	13623	13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA				
		1					Anulação da Nota de Empenho nº6875/0-2024		1,00	-1,00	-1,00
									Valor da Nota:		-1,00
24/07/2024	9147/0-2024	01	301.0000	24/07/2024	195	7556	33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ				
		1					Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 25/07/2024 para reunião :		1,00	140,00	140,00
									Valor da Nota:		140,00
24/07/2024	7956/0-2024 - 01	01	220.0000	24/07/2024	499	10590	27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR				
		1					Anulação da Nota de Empenho nº7956/0-2024		1,00	-505,20	-505,20
									Valor da Nota:		-505,20
26/07/2024	9490/0-2024	01	410.0000	30/07/2024	453	10421	34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA				
		1					Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 01/08/2024 para levar veí		1,00	250,00	250,00
									Valor da Nota:		250,00
29/07/2024	9525/0-2024	01	110.0000	29/07/2024	469	4232	28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO				
		1					Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 30/07/2024, CDHU - proto		1,00	140,00	140,00
									Valor da Nota:		140,00
30/07/2024	8714/0-2024 - 01	01	110.0000	30/07/2024	6	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
		1					Anulação da Nota de Empenho nº8714/0-2024		1,00	-6,98	-6,98
									Valor da Nota:		-6,98
30/07/2024	8958/0-2024 - 01	01	510.0000	30/07/2024	61	6986	33698016800 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA				
		1					Anulação da Nota de Empenho nº8958/0-2024		1,00	-40,00	-40,00
									Valor da Nota:		-40,00
30/07/2024	8460/0-2024 - 01	01	301.0000	30/07/2024	195	12103	45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		1					Anulação da Nota de Empenho nº8460/0-2024		1,00	-43,05	-43,05



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 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Valor da Nota:		-43,05
31/07/2024	9605/0-2024	01	110.0000	641	6785	12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ				
						1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 02/08/2024 para levar cai		1,00	135,00	135,00
								Valor da Nota:		135,00
								Total da Elemento:		11.408,21
								Total Geral:		39.180,53

CAPAO BONITO, 1 de Agosto de 2024.