



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 1/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2024	3/000-2024	01	302.0000	1157	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-10,00
01/02/2024	5/000-2024	01	302.0000	1156	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-40,00
01/02/2024	28/001-2024	01	110.0000	1145	31/01/2024	402	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32
01/02/2024	220/000-2024	01	110.0000	1197	12/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	71,00
01/02/2024	221/000-2024	01	110.0000	1198	12/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
01/02/2024	402/000-2024	01	110.0000	1155	17/01/2024	638	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.025,68
01/02/2024	403/000-2024	01	110.0000	1168	17/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
01/02/2024	404/000-2024	01	110.0000	1169	17/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
01/02/2024	408/000-2024	01	110.0000	1170	17/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
01/02/2024	409/000-2024	01	110.0000	1171	17/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	640,00
01/02/2024	412/000-2024	01	110.0000	1172	17/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
01/02/2024	413/000-2024	01	110.0000	1173	17/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
01/02/2024	453/000-2024	01	110.0000	1174	18/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
01/02/2024	454/000-2024	01	110.0000	1175	18/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
01/02/2024	456/000-2024	01	110.0000	1176	18/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	260,00
01/02/2024	457/000-2024	01	110.0000	1177	18/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	620,00
01/02/2024	458/000-2024	01	110.0000	1178	18/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
01/02/2024	556/000-2024	01	110.0000	1215	18/01/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-312,14
01/02/2024	560/000-2024	01	110.0000	1179	19/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	318,00
01/02/2024	561/000-2024	01	110.0000	1180	19/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
01/02/2024	564/000-2024	01	110.0000	1181	19/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
01/02/2024	568/000-2024	01	110.0000	1182	19/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
01/02/2024	634/000-2024	01	110.0000	1183	19/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	752,00
01/02/2024	635/000-2024	01	110.0000	1184	19/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
01/02/2024	648/000-2024	01	110.0000	1185	22/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	57,00
01/02/2024	650/000-2024	01	110.0000	1186	22/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
01/02/2024	652/000-2024	01	110.0000	1187	22/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.130,00
01/02/2024	654/000-2024	05	303.0080	1151	22/01/2024	302	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.030,00
01/02/2024	656/000-2024	05	301.0117	1152	22/01/2024	235	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	551,00
01/02/2024	664/000-2024	01	110.0000	1188	22/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	667,00
01/02/2024	665/000-2024	01	110.0000	1189	22/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	300,00
01/02/2024	687/000-2024	01	110.0000	1190	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	123,00
01/02/2024	688/000-2024	01	110.0000	1191	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
01/02/2024	689/000-2024	01	110.0000	1192	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
01/02/2024	690/000-2024	01	110.0000	1193	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	900,00
01/02/2024	692/000-2024	01	110.0000	1194	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
01/02/2024	693/000-2024	01	110.0000	1195	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 2/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2024	705/000-2024	01	110.0000	1154	23/01/2024	459	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
01/02/2024	708/000-2024	01	110.0000	1199	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	785,20
01/02/2024	709/000-2024	01	110.0000	1200	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	260,00
01/02/2024	711/000-2024	01	110.0000	1201	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	420,00
01/02/2024	712/000-2024	01	302.0000	1162	23/01/2024	264	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	303,00
01/02/2024	713/000-2024	01	302.0000	1163	23/01/2024	264	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.033,00
01/02/2024	714/000-2024	01	302.0000	1164	23/01/2024	268	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.040,00
01/02/2024	715/000-2024	01	302.0000	1165	23/01/2024	264	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.141,00
01/02/2024	716/000-2024	01	302.0000	1166	23/01/2024	268	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	950,00
01/02/2024	718/000-2024	01	110.0000	1202	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	10,00
01/02/2024	720/000-2024	01	110.0000	1203	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	40,00
01/02/2024	727/000-2024	01	110.0000	1204	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	285,00
01/02/2024	729/000-2024	01	110.0000	1196	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.995,50
01/02/2024	761/000-2024	01	110.0000	1138	23/01/2024	350	3.1.90.11.51	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	81,01
01/02/2024	762/000-2024	01	110.0000	1139	23/01/2024	350	3.1.90.11.09	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	356,43
01/02/2024	763/000-2024	01	110.0000	1140	23/01/2024	350	3.1.90.11.37	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	475,29
01/02/2024	764/000-2024	01	110.0000	1141	23/01/2024	350	3.1.90.11.43	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	826,36
01/02/2024	765/000-2024	01	110.0000	1142	23/01/2024	350	3.1.90.11.33	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	973,42
01/02/2024	766/000-2024	01	110.0000	1143	23/01/2024	350	3.1.90.11.01	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	1.188,11
01/02/2024	767/000-2024	01	110.0000	1144	23/01/2024	352	3.1.90.94.01	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	7.869,66
01/02/2024	768/000-2024	02	261.0000	1148	23/01/2024	564	3.1.90.11.47	FABRICIO BATISTA FERREIRA	8.527,00
01/02/2024	771/000-2024	01	303.0000	1150	23/01/2024	292	3.1.90.11.01	DAIANE MIRANDA DA SILVA	1.684,95
01/02/2024	775/000-2024	02	272.0000	1149	24/01/2024	578	3.1.90.11.43	LUIZ HENRIQUE DE MELO	490,02
01/02/2024	776/000-2024	01	110.0000	1205	24/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	84,00
01/02/2024	777/000-2024	01	110.0000	1206	24/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	40,00
01/02/2024	796/000-2024	01	110.0000	1207	24/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	120,00
01/02/2024	797/000-2024	01	110.0000	1208	24/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	136,00
01/02/2024	798/000-2024	01	110.0000	1209	24/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
01/02/2024	919/000-2024	01	110.0000	1210	26/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	96,00
01/02/2024	920/000-2024	01	110.0000	1211	26/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	240,00
01/02/2024	923/000-2024	01	110.0000	1212	26/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	1.540,00
01/02/2024	939/000-2024	01	110.0000	1213	26/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	209,00
01/02/2024	940/000-2024	01	110.0000	1214	26/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	140,00
01/02/2024	999/000-2024	01	510.0000	1153	30/01/2024	17	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.280,00
01/02/2024	1005/000-2024	01	110.0000	1167	30/01/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	140,00
01/02/2024	1031/000-2024	01	301.0000	1158	31/01/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
01/02/2024	1032/000-2024	01	302.0000	1160	31/01/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
01/02/2024	1033/000-2024	01	302.0000	1161	31/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 3/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2024	1055/000-2024	01	220.0000	1146	31/01/2024	495	3.1.90.11.45	BRUNA FERREIRA DOS REIS VIEIRA	2.018,63
01/02/2024	1056/000-2024	01	220.0000	1147	31/01/2024	495	3.1.90.11.02	BRUNA FERREIRA DOS REIS VIEIRA	6.055,96
01/02/2024	1079/000-2024	01	301.0000	1159	31/01/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
02/02/2024	15569/000-2023	02	301.0120	1256	10/11/2023	5004	5.0.04.39.99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4.396,68
02/02/2024	16150/002-2023	05	301.0154	1276	17/01/2024	5004	5.0.04.39.99	CEMUR CENTRO DE MEDICINA UROLOGICA LTD	9.750,00
02/02/2024	17693/001-2023	02	500.0069	1254	11/01/2024	5003	5.0.03.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	-82.500,00
02/02/2024	17693/001-2023	02	500.0069	1255	11/01/2024	5003	5.0.03.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	82.500,00
02/02/2024	70/000-2024	01	301.0000	1219	05/01/2024	229	3.3.90.32.99	R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.640,00
02/02/2024	92/000-2024	05	301.0117	1250	08/01/2024	223	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67.225,20
02/02/2024	127/000-2024	01	110.0000	1221	09/01/2024	374	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
02/02/2024	253/000-2024	05	303.0080	1237	15/01/2024	298	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	752,00
02/02/2024	254/000-2024	05	303.0080	1238	15/01/2024	298	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	526,40
02/02/2024	460/000-2024	02	301.0119	1259	18/01/2024	220	3.3.90.30.09	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	600,00
02/02/2024	463/000-2024	02	301.0119	1258	18/01/2024	220	3.3.90.30.09	DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.800,00
02/02/2024	480/002-2024	01	302.0000	1217	31/01/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	390.000,00
02/02/2024	545/000-2024	01	304.0000	1230	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.425,00
02/02/2024	546/000-2024	01	304.0000	1231	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.397,60
02/02/2024	547/000-2024	01	304.0000	1269	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	7.421,40
02/02/2024	548/000-2024	01	304.0000	1270	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	5.000,00
02/02/2024	550/000-2024	01	304.0000	1264	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.600,00
02/02/2024	563/000-2024	05	304.0003	1239	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.050,00
02/02/2024	565/000-2024	05	304.0003	1240	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00
02/02/2024	566/000-2024	05	304.0003	1241	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00
02/02/2024	567/000-2024	05	304.0003	1242	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,00
02/02/2024	569/000-2024	05	304.0003	1243	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00
02/02/2024	570/000-2024	05	304.0003	1244	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	957,60
02/02/2024	572/000-2024	05	304.0003	1245	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00
02/02/2024	574/000-2024	05	304.0003	1246	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00
02/02/2024	576/000-2024	05	304.0003	1247	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00
02/02/2024	578/000-2024	05	304.0003	1248	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	195,00
02/02/2024	581/000-2024	01	304.0000	1218	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	MKM Distribuidora de Medicamentos LTDA	3.552,00
02/02/2024	584/000-2024	01	304.0000	1263	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	6.230,00
02/02/2024	586/000-2024	01	304.0000	1262	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	2.639,34
02/02/2024	587/000-2024	01	304.0000	1267	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	3.120,00
02/02/2024	590/000-2024	01	304.0000	1232	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,00
02/02/2024	592/000-2024	01	304.0000	1233	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.392,50
02/02/2024	593/000-2024	01	304.0000	1268	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	4.387,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 4/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/02/2024	594/000-2024	01	304.0000	1234	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00
02/02/2024	602/000-2024	02	304.0004	1260	19/01/2024	278	3.3.90.30.09	Aglon Comercio e Represnetações Ltda	1.920,00
02/02/2024	619/000-2024	01	304.0000	1271	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.625,00
02/02/2024	620/000-2024	01	304.0000	1272	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.039,95
02/02/2024	621/000-2024	01	304.0000	1273	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.240,00
02/02/2024	627/000-2024	01	304.0000	1265	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.292,40
02/02/2024	628/000-2024	01	302.0000	1261	19/01/2024	268	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	34.460,40
02/02/2024	629/000-2024	05	304.0003	1235	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	1.755,60
02/02/2024	630/000-2024	05	304.0003	1249	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.978,00
02/02/2024	651/000-2024	02	301.0118	1229	22/01/2024	219	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	4.080,00
02/02/2024	750/000-2024	05	301.0117	1274	23/01/2024	223	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.192,32
02/02/2024	751/000-2024	05	301.0117	1275	23/01/2024	235	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	378,46
02/02/2024	752/000-2024	05	301.0117	1236	23/01/2024	223	3.3.90.30.36	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	333,00
02/02/2024	812/000-2024	02	301.0118	1257	25/01/2024	233	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	49,00
02/02/2024	962/001-2024	01	110.0000	1220	29/01/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	107.708,10
02/02/2024	1057/000-2024	01	301.0000	1222	31/01/2024	204	3.1.90.11.37	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	748,87
02/02/2024	1058/000-2024	01	301.0000	1223	31/01/2024	204	3.1.90.11.37	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	89,21
02/02/2024	1059/000-2024	01	301.0000	1224	31/01/2024	204	3.1.90.11.51	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	178,42
02/02/2024	1060/000-2024	01	301.0000	1225	31/01/2024	204	3.1.90.11.43	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	280,24
02/02/2024	1061/000-2024	01	301.0000	1226	31/01/2024	204	3.1.90.11.10	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	414,19
02/02/2024	1062/000-2024	01	301.0000	1227	31/01/2024	204	3.1.90.11.01	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	1.784,23
02/02/2024	1063/000-2024	01	301.0000	1228	31/01/2024	208	3.1.90.94.01	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	4.483,71
02/02/2024	1064/000-2024	01	510.0000	1251	31/01/2024	56	3.1.90.11.43	BRUNA APARECIDA VIEIRA LISBOA	129,36
02/02/2024	1065/000-2024	01	510.0000	1252	31/01/2024	56	3.1.90.11.01	BRUNA APARECIDA VIEIRA LISBOA	1.241,86
02/02/2024	1066/000-2024	01	510.0000	1253	31/01/2024	58	3.1.90.94.01	BRUNA APARECIDA VIEIRA LISBOA	862,40
02/02/2024	1068/000-2024	02	261.0000	1216	31/01/2024	606	3.1.90.11.43	JOÃO BATISTA DE QUEIROZ	216,99
02/02/2024	1307/000-2024	01	302.0000	1266	31/01/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
02/02/2024	1326/000-2024	01	110.0000	1277	02/02/2024	184	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	635,02
05/02/2024	12261/005-2023	01	110.0000	1287	05/01/2024	5001	5.0.01.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	19.576,92
05/02/2024	15486/000-2023	01	110.0000	1280	08/11/2023	5001	5.0.01.39.99	AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	800,00
05/02/2024	16107/000-2023	01	110.0000	1309	24/11/2023	5001	5.0.01.52.36	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	4.460,00
05/02/2024	16557/000-2023	08	213.0000	1312	27/11/2023	5006	5.0.06.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	6.360,00
05/02/2024	16603/000-2023	01	410.0000	1283	27/11/2023	5001	5.0.01.52.99	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	37.100,00
05/02/2024	16606/000-2023	01	410.0000	1320	27/11/2023	5001	5.0.01.39.99	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	12.800,00
05/02/2024	16606/000-2023	01	410.0000	1321	27/11/2023	5001	5.0.01.39.99	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	-12.800,00
05/02/2024	16606/000-2023	01	410.0000	1322	27/11/2023	5001	5.0.01.39.99	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	12.800,00
05/02/2024	16628/000-2023	05	302.0000	1304	27/11/2023	5004	5.0.04.52.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	2.364,00
05/02/2024	17701/000-2023	01	110.0000	1307	20/12/2023	5001	5.0.01.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	20.683,60
05/02/2024	59/001-2024	01	110.0000	1288	05/01/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.359,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 5/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/02/2024	68/000-2024	01	110.0000	1300	31/01/2024	5822	5.8.22.00	JULIANA LEAL DE OLIVEIRA	103,40
05/02/2024	70/000-2024	01	110.0000	1302	31/01/2024	5822	5.8.22.00	SANDRA ANDREIA GELVASIO	51,70
05/02/2024	124/000-2024	01	110.0000	1284	09/01/2024	353	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.606,53
05/02/2024	128/000-2024	01	110.0000	1285	09/01/2024	353	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.131,15
05/02/2024	132/000-2024	01	110.0000	1290	09/01/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	17,16
05/02/2024	147/000-2024	01	110.0000	1291	10/01/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	776,86
05/02/2024	185/000-2024	01	110.0000	1289	12/01/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	280,00
05/02/2024	186/000-2024	01	110.0000	1292	12/01/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	312,13
05/02/2024	273/001-2024	01	510.0000	1306	31/01/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/02/2024	279/000-2024	01	110.0000	1293	16/01/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	250,00
05/02/2024	280/000-2024	01	110.0000	1294	16/01/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	235,01
05/02/2024	281/000-2024	01	110.0000	1295	16/01/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	250,00
05/02/2024	289/000-2024	01	110.0000	1296	16/01/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	60,00
05/02/2024	293/001-2024	01	510.0000	1305	31/01/2024	79	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/02/2024	415/000-2024	01	110.0000	1297	17/01/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	180,00
05/02/2024	416/000-2024	01	110.0000	1308	17/01/2024	175	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	172,50
05/02/2024	631/000-2024	01	510.0000	1314	19/01/2024	59	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	390,00
05/02/2024	691/000-2024	01	110.0000	1286	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173874	3.224,62
05/02/2024	700/000-2024	05	280.0000	1303	23/01/2024	554	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.000,00
05/02/2024	706/000-2024	01	510.0000	1278	23/01/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.820,00
05/02/2024	707/000-2024	01	510.0000	1279	23/01/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.160,00
05/02/2024	724/000-2024	01	110.0000	1310	23/01/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	838,60
05/02/2024	740/000-2024	01	510.0000	1317	23/01/2024	68	3.3.90.32.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	95,00
05/02/2024	741/000-2024	01	510.0000	1318	23/01/2024	59	3.3.90.30.07	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	437,00
05/02/2024	748/000-2024	01	510.0000	1316	23/01/2024	63	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
05/02/2024	788/000-2024	01	510.0000	1313	24/01/2024	59	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.728,87
05/02/2024	789/000-2024	01	510.0000	1315	24/01/2024	63	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.329,00
05/02/2024	835/000-2024	01	510.0000	1281	25/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.488,80
05/02/2024	922/000-2024	01	110.0000	1298	26/01/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	25,00
05/02/2024	1069/000-2024	02	271.0000	1299	31/01/2024	591	3.1.90.11.43	JULIANA LEAL DE OLIVEIRA	406,35
05/02/2024	1072/000-2024	02	261.0000	1301	31/01/2024	564	3.1.90.11.99	SANDRA ANDREIA GELVASIO	425,70
05/02/2024	1325/000-2024	01	510.0000	1282	01/02/2024	61	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	170,00
05/02/2024	1368/000-2024	01	302.0000	1311	02/02/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
05/02/2024	1398/000-2024	01	110.0000	1319	05/02/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.537,25
06/02/2024	4520/091-2023	01	110.0000	1575	22/01/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
06/02/2024	4520/092-2023	01	110.0000	1576	22/01/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	575,00
06/02/2024	4520/093-2023	01	110.0000	1577	22/01/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	120,00
06/02/2024	5850/011-2023	05	302.0119	1599	05/02/2024	5004	5.0.04.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,41
06/02/2024	17170/000-2023	01	110.0000	1428	14/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-79,09
06/02/2024	17170/000-2023	01	110.0000	1568	14/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,09
06/02/2024	16/000-2024	01	302.0000	1583	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-190,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 6/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2024	72/000-2024	19	190.0000	1449	31/01/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	143.296,02
06/02/2024	73/000-2024	01	110.0000	1426	31/01/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.789,42
06/02/2024	74/000-2024	01	110.0000	1427	31/01/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	46.884,70
06/02/2024	76/000-2024	19	190.0000	1570	31/01/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.288,10
06/02/2024	77/000-2024	19	190.0000	1569	31/01/2024	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	320,00
06/02/2024	84/000-2024	01	110.0000	1430	02/02/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	36,80
06/02/2024	113/002-2024	05	302.0119	1598	05/02/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
06/02/2024	719/001-2024	01	302.0000	1587	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.860,00
06/02/2024	719/002-2024	01	302.0000	1588	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	32.400,00
06/02/2024	719/003-2024	01	302.0000	1589	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.452,00
06/02/2024	719/004-2024	01	302.0000	1590	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.872,00
06/02/2024	723/001-2024	01	302.0000	1591	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.240,00
06/02/2024	723/002-2024	01	302.0000	1592	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	33.990,00
06/02/2024	723/003-2024	01	302.0000	1593	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	51.400,00
06/02/2024	723/004-2024	01	302.0000	1594	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	14.600,00
06/02/2024	723/005-2024	01	302.0000	1595	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	16.814,00
06/02/2024	723/006-2024	01	302.0000	1596	31/01/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.910,00
06/02/2024	725/001-2024	05	302.0119	1584	31/01/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	43.680,00
06/02/2024	725/002-2024	05	302.0119	1585	31/01/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.680,00
06/02/2024	725/003-2024	05	302.0119	1586	31/01/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.520,00
06/02/2024	749/000-2024	01	110.0000	1602	23/01/2024	6	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-1.567,00
06/02/2024	806/000-2024	01	110.0000	1601	25/01/2024	436	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	-155,00
06/02/2024	807/000-2024	01	110.0000	1603	25/01/2024	311	3.3.90.33.99	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	-310,00
06/02/2024	1070/000-2024	01	110.0000	1579	31/01/2024	6	3.3.90.33.99	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	935,00
06/02/2024	1080/000-2024	01	110.0000	1325	31/01/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	801,09
06/02/2024	1081/000-2024	01	110.0000	1326	31/01/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.306,61
06/02/2024	1082/000-2024	01	110.0000	1327	31/01/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.685,25
06/02/2024	1083/000-2024	01	110.0000	1328	31/01/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.481,05
06/02/2024	1084/000-2024	01	110.0000	1329	31/01/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.344,49
06/02/2024	1085/000-2024	01	110.0000	1330	31/01/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.384,91
06/02/2024	1086/000-2024	01	110.0000	1331	31/01/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	67.579,89
06/02/2024	1087/000-2024	01	510.0000	1323	31/01/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	755,34
06/02/2024	1088/000-2024	01	510.0000	1324	31/01/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.634,53
06/02/2024	1089/000-2024	01	110.0000	1443	31/01/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	173,36
06/02/2024	1090/000-2024	01	110.0000	1444	31/01/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.170,02
06/02/2024	1091/000-2024	01	110.0000	1445	31/01/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.703,87
06/02/2024	1092/000-2024	01	110.0000	1446	31/01/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.012,27
06/02/2024	1093/000-2024	01	110.0000	1447	31/01/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.740,80
06/02/2024	1094/000-2024	01	110.0000	1448	31/01/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.777,42
06/02/2024	1095/000-2024	01	110.0000	1450	31/01/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.609,74
06/02/2024	1096/000-2024	01	110.0000	1451	31/01/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.982,08
06/02/2024	1097/000-2024	01	110.0000	1452	31/01/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.054,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 7/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2024	1098/000-2024	01	110.0000	1453	31/01/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.760,28
06/02/2024	1099/000-2024	01	110.0000	1454	31/01/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.447,14
06/02/2024	1100/000-2024	01	110.0000	1455	31/01/2024	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.668,01
06/02/2024	1101/000-2024	01	110.0000	1456	31/01/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	51.072,84
06/02/2024	1102/000-2024	01	510.0000	1457	31/01/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.251,97
06/02/2024	1103/000-2024	01	510.0000	1458	31/01/2024	56	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.459,57
06/02/2024	1104/000-2024	01	510.0000	1459	31/01/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.012,25
06/02/2024	1105/000-2024	01	510.0000	1460	31/01/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
06/02/2024	1106/000-2024	01	510.0000	1461	31/01/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.856,28
06/02/2024	1107/000-2024	01	510.0000	1462	31/01/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.594,18
06/02/2024	1108/000-2024	01	510.0000	1463	31/01/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.595,19
06/02/2024	1109/000-2024	01	510.0000	1464	31/01/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.997,76
06/02/2024	1110/000-2024	01	510.0000	1465	31/01/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	126.040,63
06/02/2024	1111/000-2024	05	500.0054	1424	31/01/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.438,32
06/02/2024	1112/000-2024	05	500.0062	1425	31/01/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.755,19
06/02/2024	1113/000-2024	01	510.0000	1466	31/01/2024	56	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	36.870,71
06/02/2024	1114/000-2024	01	110.0000	1467	31/01/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.106,40
06/02/2024	1115/000-2024	01	110.0000	1468	31/01/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.081,93
06/02/2024	1116/000-2024	01	110.0000	1469	31/01/2024	158	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
06/02/2024	1117/000-2024	01	110.0000	1470	31/01/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.016,72
06/02/2024	1118/000-2024	01	110.0000	1471	31/01/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.973,79
06/02/2024	1119/000-2024	01	110.0000	1472	31/01/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.513,08
06/02/2024	1120/000-2024	01	110.0000	1473	31/01/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.089,23
06/02/2024	1121/000-2024	01	110.0000	1474	31/01/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	56.719,48
06/02/2024	1122/000-2024	01	110.0000	1475	31/01/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.209,76
06/02/2024	1123/000-2024	01	110.0000	1476	31/01/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.752,07
06/02/2024	1124/000-2024	01	110.0000	1477	31/01/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.900,15
06/02/2024	1125/000-2024	01	110.0000	1478	31/01/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.420,30
06/02/2024	1126/000-2024	01	110.0000	1479	31/01/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.127,78
06/02/2024	1127/000-2024	01	110.0000	1480	31/01/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.323,73
06/02/2024	1128/000-2024	01	110.0000	1481	31/01/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.194,81
06/02/2024	1129/000-2024	01	110.0000	1482	31/01/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.442,06
06/02/2024	1130/000-2024	01	110.0000	1483	31/01/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.298,68
06/02/2024	1131/000-2024	01	301.0000	1332	31/01/2024	191	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.175,58
06/02/2024	1132/000-2024	01	301.0000	1333	31/01/2024	191	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.900,76
06/02/2024	1133/000-2024	01	301.0000	1334	31/01/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.098,03



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 8/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2024	1134/000-2024	01	301.0000	1335	31/01/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.215,66
06/02/2024	1135/000-2024	01	301.0000	1336	31/01/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.158,51
06/02/2024	1136/000-2024	01	301.0000	1337	31/01/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.066,25
06/02/2024	1137/000-2024	01	301.0000	1338	31/01/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.468,97
06/02/2024	1138/000-2024	01	301.0000	1339	31/01/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.048,86
06/02/2024	1139/000-2024	01	301.0000	1340	31/01/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	101.363,50
06/02/2024	1140/000-2024	01	301.0000	1341	31/01/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.097,55
06/02/2024	1141/000-2024	01	301.0000	1342	31/01/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.796,87
06/02/2024	1142/000-2024	01	301.0000	1343	31/01/2024	204	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.177,61
06/02/2024	1143/000-2024	01	301.0000	1344	31/01/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.215,38
06/02/2024	1144/000-2024	01	301.0000	1345	31/01/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.943,73
06/02/2024	1145/000-2024	01	301.0000	1346	31/01/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35.601,03
06/02/2024	1146/000-2024	01	301.0000	1347	31/01/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	46.317,66
06/02/2024	1147/000-2024	01	301.0000	1348	31/01/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	302.581,47
06/02/2024	1148/000-2024	05	301.0117	1356	31/01/2024	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.050,70
06/02/2024	1149/000-2024	05	301.0117	1357	31/01/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.732,92
06/02/2024	1150/000-2024	05	301.0117	1358	31/01/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.659,54
06/02/2024	1151/000-2024	05	301.0117	1359	31/01/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.838,78
06/02/2024	1152/000-2024	05	301.0117	1360	31/01/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.845,92
06/02/2024	1153/000-2024	05	301.0117	1361	31/01/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.804,63
06/02/2024	1154/000-2024	05	301.0117	1362	31/01/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.743,29
06/02/2024	1155/000-2024	05	301.0117	1363	31/01/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	187.793,61
06/02/2024	1156/000-2024	05	313.0000	1371	31/01/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.995,00
06/02/2024	1157/000-2024	05	313.0000	1372	31/01/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.020,56
06/02/2024	1158/000-2024	05	313.0000	1373	31/01/2024	206	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.775,60
06/02/2024	1159/000-2024	05	313.0000	1374	31/01/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.842,06
06/02/2024	1160/000-2024	05	313.0000	1375	31/01/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.337,26
06/02/2024	1161/000-2024	05	313.0000	1376	31/01/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.720,00
06/02/2024	1162/000-2024	05	313.0000	1377	31/01/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	91.896,42
06/02/2024	1163/000-2024	01	302.0000	1364	31/01/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.469,93
06/02/2024	1164/000-2024	01	302.0000	1365	31/01/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.494,30
06/02/2024	1165/000-2024	01	302.0000	1366	31/01/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.060,74
06/02/2024	1166/000-2024	01	302.0000	1367	31/01/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.719,62
06/02/2024	1167/000-2024	01	302.0000	1368	31/01/2024	246	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.443,37
06/02/2024	1168/000-2024	01	302.0000	1369	31/01/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.970,90
06/02/2024	1169/000-2024	01	302.0000	1370	31/01/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	81.623,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 9/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2024	1170/000-2024	01	303.0000	1384	31/01/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	350,36
06/02/2024	1171/000-2024	01	303.0000	1385	31/01/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.125,01
06/02/2024	1172/000-2024	01	303.0000	1386	31/01/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.691,05
06/02/2024	1173/000-2024	01	303.0000	1387	31/01/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.363,25
06/02/2024	1174/000-2024	01	303.0000	1388	31/01/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.301,47
06/02/2024	1175/000-2024	01	303.0000	1389	31/01/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.062,89
06/02/2024	1176/000-2024	01	303.0000	1390	31/01/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.941,80
06/02/2024	1177/000-2024	01	303.0000	1391	31/01/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.171,86
06/02/2024	1178/000-2024	01	303.0000	1392	31/01/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.970,68
06/02/2024	1179/000-2024	01	303.0000	1393	31/01/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.091,15
06/02/2024	1180/000-2024	01	303.0000	1394	31/01/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.699,04
06/02/2024	1181/000-2024	01	303.0000	1395	31/01/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	58.929,80
06/02/2024	1182/000-2024	05	313.0000	1378	31/01/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	444,78
06/02/2024	1183/000-2024	05	313.0000	1379	31/01/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.129,60
06/02/2024	1184/000-2024	05	313.0000	1380	31/01/2024	293	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.482,60
06/02/2024	1185/000-2024	05	313.0000	1381	31/01/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.541,71
06/02/2024	1186/000-2024	05	313.0000	1382	31/01/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.696,00
06/02/2024	1187/000-2024	05	313.0000	1383	31/01/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.317,86
06/02/2024	1188/000-2024	01	110.0000	1484	31/01/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.754,20
06/02/2024	1189/000-2024	01	110.0000	1485	31/01/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.524,34
06/02/2024	1190/000-2024	01	110.0000	1486	31/01/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.260,10
06/02/2024	1191/000-2024	01	110.0000	1487	31/01/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.673,05
06/02/2024	1192/000-2024	01	110.0000	1488	31/01/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.065,49
06/02/2024	1193/000-2024	01	110.0000	1489	31/01/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.064,10
06/02/2024	1194/000-2024	01	110.0000	1490	31/01/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.972,05
06/02/2024	1195/000-2024	01	110.0000	1491	31/01/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27.836,98
06/02/2024	1196/000-2024	01	110.0000	1492	31/01/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	106.629,41
06/02/2024	1197/000-2024	01	110.0000	1493	31/01/2024	316	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.572,79
06/02/2024	1198/000-2024	01	110.0000	1494	31/01/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.413,17
06/02/2024	1199/000-2024	01	110.0000	1495	31/01/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.740,26
06/02/2024	1200/000-2024	01	110.0000	1496	31/01/2024	316	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.794,25
06/02/2024	1201/000-2024	01	110.0000	1497	31/01/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.286,37
06/02/2024	1202/000-2024	01	110.0000	1498	31/01/2024	316	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.335,49
06/02/2024	1203/000-2024	01	110.0000	1499	31/01/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27.220,94
06/02/2024	1204/000-2024	01	110.0000	1500	31/01/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	152,61
06/02/2024	1205/000-2024	01	110.0000	1501	31/01/2024	336	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	341,16



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 10/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2024	1206/000-2024	01	110.0000	1502	31/01/2024	336	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
06/02/2024	1207/000-2024	01	110.0000	1503	31/01/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	583,63
06/02/2024	1208/000-2024	01	110.0000	1504	31/01/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.209,02
06/02/2024	1209/000-2024	01	110.0000	1505	31/01/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.977,80
06/02/2024	1210/000-2024	01	110.0000	1506	31/01/2024	336	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.783,63
06/02/2024	1211/000-2024	01	110.0000	1507	31/01/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.767,87
06/02/2024	1212/000-2024	01	110.0000	1508	31/01/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.208,42
06/02/2024	1213/000-2024	01	110.0000	1509	31/01/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.826,71
06/02/2024	1214/000-2024	01	110.0000	1510	31/01/2024	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.351,70
06/02/2024	1215/000-2024	01	110.0000	1511	31/01/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.660,27
06/02/2024	1216/000-2024	01	110.0000	1512	31/01/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.896,42
06/02/2024	1217/000-2024	01	110.0000	1513	31/01/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.671,79
06/02/2024	1218/000-2024	01	110.0000	1514	31/01/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.447,53
06/02/2024	1219/000-2024	01	110.0000	1515	31/01/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.008,33
06/02/2024	1220/000-2024	01	110.0000	1516	31/01/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.230,49
06/02/2024	1221/000-2024	01	110.0000	1517	31/01/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.509,61
06/02/2024	1222/000-2024	01	110.0000	1518	31/01/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.830,03
06/02/2024	1223/000-2024	01	110.0000	1519	31/01/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.652,43
06/02/2024	1224/000-2024	01	110.0000	1520	31/01/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.839,38
06/02/2024	1225/000-2024	01	110.0000	1521	31/01/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.904,79
06/02/2024	1226/000-2024	01	110.0000	1522	31/01/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.956,15
06/02/2024	1227/000-2024	01	110.0000	1523	31/01/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.353,64
06/02/2024	1228/000-2024	01	110.0000	1524	31/01/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.184,87
06/02/2024	1229/000-2024	01	110.0000	1525	31/01/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.851,15
06/02/2024	1230/000-2024	01	110.0000	1526	31/01/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
06/02/2024	1231/000-2024	01	110.0000	1527	31/01/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.460,16
06/02/2024	1232/000-2024	01	110.0000	1528	31/01/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	60.268,13
06/02/2024	1233/000-2024	01	110.0000	1529	31/01/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.315,65
06/02/2024	1234/000-2024	01	110.0000	1530	31/01/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.017,95
06/02/2024	1235/000-2024	01	110.0000	1531	31/01/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.480,87
06/02/2024	1236/000-2024	01	110.0000	1532	31/01/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.870,87
06/02/2024	1237/000-2024	01	110.0000	1533	31/01/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.875,36
06/02/2024	1238/000-2024	01	110.0000	1534	31/01/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.893,05
06/02/2024	1239/000-2024	01	110.0000	1535	31/01/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	94.602,85
06/02/2024	1240/000-2024	01	110.0000	1536	31/01/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	844,80
06/02/2024	1241/000-2024	01	110.0000	1537	31/01/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.055,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 11/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2024	1242/000-2024	01	110.0000	1538	31/01/2024	440	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.238,74
06/02/2024	1243/000-2024	01	110.0000	1539	31/01/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.353,39
06/02/2024	1244/000-2024	01	110.0000	1540	31/01/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.325,86
06/02/2024	1245/000-2024	01	110.0000	1541	31/01/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.010,48
06/02/2024	1246/000-2024	01	410.0000	1542	31/01/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	138,87
06/02/2024	1247/000-2024	01	410.0000	1543	31/01/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	564,80
06/02/2024	1248/000-2024	01	410.0000	1544	31/01/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	782,33
06/02/2024	1249/000-2024	01	410.0000	1545	31/01/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	931,40
06/02/2024	1250/000-2024	01	410.0000	1546	31/01/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.371,56
06/02/2024	1251/000-2024	01	410.0000	1547	31/01/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.575,93
06/02/2024	1252/000-2024	01	410.0000	1548	31/01/2024	449	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.238,17
06/02/2024	1253/000-2024	01	410.0000	1549	31/01/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.871,82
06/02/2024	1254/000-2024	01	110.0000	1550	31/01/2024	465	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.948,72
06/02/2024	1255/000-2024	01	110.0000	1551	31/01/2024	465	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.614,32
06/02/2024	1256/000-2024	01	110.0000	1552	31/01/2024	465	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.336,54
06/02/2024	1257/000-2024	01	110.0000	1553	31/01/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.011,96
06/02/2024	1258/000-2024	01	110.0000	1554	31/01/2024	473	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.393,09
06/02/2024	1259/000-2024	01	110.0000	1555	31/01/2024	473	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.524,34
06/02/2024	1260/000-2024	01	110.0000	1556	31/01/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.423,35
06/02/2024	1261/000-2024	01	110.0000	1557	31/01/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.755,78
06/02/2024	1262/000-2024	01	220.0000	1349	31/01/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19,50
06/02/2024	1263/000-2024	01	220.0000	1350	31/01/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	37,64
06/02/2024	1264/000-2024	01	220.0000	1351	31/01/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	331,30
06/02/2024	1265/000-2024	01	220.0000	1352	31/01/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.021,52
06/02/2024	1266/000-2024	01	220.0000	1353	31/01/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.060,51
06/02/2024	1267/000-2024	01	220.0000	1354	31/01/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.624,82
06/02/2024	1268/000-2024	01	220.0000	1355	31/01/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.502,19
06/02/2024	1269/000-2024	02	261.0000	1396	31/01/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.461,83
06/02/2024	1270/000-2024	02	261.0000	1397	31/01/2024	564	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	438,55
06/02/2024	1271/000-2024	02	261.0000	1398	31/01/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.916,07
06/02/2024	1272/000-2024	02	261.0000	1399	31/01/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.706,63
06/02/2024	1273/000-2024	02	261.0000	1400	31/01/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.089,06
06/02/2024	1274/000-2024	02	261.0000	1401	31/01/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.476,01
06/02/2024	1275/000-2024	02	261.0000	1402	31/01/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.258,55
06/02/2024	1276/000-2024	02	261.0000	1403	31/01/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	109.405,72
06/02/2024	1277/000-2024	02	261.0000	1404	31/01/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	121.577,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 12/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2024	1278/000-2024	02	261.0000	1405	31/01/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	240.172,55
06/02/2024	1279/000-2024	02	272.0000	1406	31/01/2024	578	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	414,18
06/02/2024	1280/000-2024	02	272.0000	1407	31/01/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.403,27
06/02/2024	1281/000-2024	02	272.0000	1408	31/01/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.166,06
06/02/2024	1282/000-2024	02	272.0000	1409	31/01/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.975,35
06/02/2024	1283/000-2024	02	272.0000	1410	31/01/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.259,73
06/02/2024	1284/000-2024	02	272.0000	1411	31/01/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	63.307,09
06/02/2024	1285/000-2024	02	271.0000	1412	31/01/2024	591	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	112,97
06/02/2024	1286/000-2024	02	271.0000	1413	31/01/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.116,39
06/02/2024	1287/000-2024	02	271.0000	1414	31/01/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.683,00
06/02/2024	1288/000-2024	02	271.0000	1415	31/01/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.783,00
06/02/2024	1289/000-2024	02	271.0000	1416	31/01/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.500,79
06/02/2024	1290/000-2024	02	271.0000	1417	31/01/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	55.373,66
06/02/2024	1291/000-2024	02	261.0000	1418	31/01/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	608,17
06/02/2024	1292/000-2024	02	261.0000	1419	31/01/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	704,78
06/02/2024	1293/000-2024	02	261.0000	1420	31/01/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.489,92
06/02/2024	1294/000-2024	02	261.0000	1421	31/01/2024	606	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.273,90
06/02/2024	1295/000-2024	02	261.0000	1422	31/01/2024	606	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.304,25
06/02/2024	1296/000-2024	02	261.0000	1423	31/01/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.141,96
06/02/2024	1297/000-2024	01	110.0000	1558	31/01/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	73,09
06/02/2024	1298/000-2024	01	110.0000	1559	31/01/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	531,31
06/02/2024	1299/000-2024	01	110.0000	1560	31/01/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	565,69
06/02/2024	1300/000-2024	01	110.0000	1561	31/01/2024	630	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.196,16
06/02/2024	1301/000-2024	01	110.0000	1562	31/01/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.185,29
06/02/2024	1302/000-2024	01	110.0000	1563	31/01/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	73,09
06/02/2024	1303/000-2024	01	110.0000	1564	31/01/2024	650	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.108,59
06/02/2024	1304/000-2024	01	110.0000	1565	31/01/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.510,68
06/02/2024	1305/000-2024	01	110.0000	1566	31/01/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.232,28
06/02/2024	1306/000-2024	01	110.0000	1567	31/01/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.005,41
06/02/2024	1331/000-2024	01	110.0000	1597	02/02/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	85.724,00
06/02/2024	1341/000-2024	01	510.0000	1429	02/02/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	248,13
06/02/2024	1342/000-2024	01	301.0000	1431	02/02/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	288,94
06/02/2024	1343/000-2024	01	301.0000	1432	02/02/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	798,02
06/02/2024	1344/000-2024	01	301.0000	1433	02/02/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.282,65
06/02/2024	1345/000-2024	05	313.0000	1434	02/02/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	164,15
06/02/2024	1346/000-2024	05	313.0000	1435	02/02/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.829,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 13/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2024	1347/000-2024	05	313.0000	1436	02/02/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.649,02
06/02/2024	1348/000-2024	01	303.0000	1437	02/02/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3,35
06/02/2024	1349/000-2024	01	303.0000	1438	02/02/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	76,62
06/02/2024	1350/000-2024	01	303.0000	1439	02/02/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.676,83
06/02/2024	1351/000-2024	05	313.0000	1440	02/02/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	163,46
06/02/2024	1352/000-2024	05	313.0000	1441	02/02/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	295,35
06/02/2024	1353/000-2024	05	313.0000	1442	02/02/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.734,79
06/02/2024	1372/000-2024	01	301.0000	1580	05/02/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
06/02/2024	1373/000-2024	01	110.0000	1572	05/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,60
06/02/2024	1374/000-2024	01	110.0000	1571	05/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
06/02/2024	1375/000-2024	01	110.0000	1573	05/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	7,00
06/02/2024	1376/000-2024	01	110.0000	1574	05/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,25
06/02/2024	1385/000-2024	01	301.0000	1581	05/02/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
06/02/2024	1386/000-2024	01	301.0000	1582	05/02/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
06/02/2024	1397/000-2024	01	110.0000	1578	05/02/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	2.000,00
06/02/2024	1399/000-2024	05	302.0119	1600	06/02/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
07/02/2024	90/002-2023	05	282.0000	1677	02/02/2024	5001	5.0.01.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	45.074,25
07/02/2024	8030/008-2023	01	220.0000	1610	23/01/2024	5006	5.0.06.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
07/02/2024	39/001-2024	01	110.0000	1651	30/01/2024	165	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.592,00
07/02/2024	40/001-2024	01	110.0000	1652	30/01/2024	165	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	5.737,50
07/02/2024	48/001-2024	01	110.0000	1607	31/01/2024	181	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,66
07/02/2024	791/000-2024	01	302.0000	1614	24/01/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-10,00
07/02/2024	793/000-2024	01	302.0000	1615	24/01/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-64,73
07/02/2024	805/000-2024	01	302.0000	1613	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-180,00
07/02/2024	816/000-2024	01	110.0000	1609	25/01/2024	638	3.3.90.30.19	PLANETA DAS FESTAS LTDA	3.282,25
07/02/2024	837/000-2024	01	302.0000	1616	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-60,00
07/02/2024	921/000-2024	05	302.0119	1611	26/01/2024	269	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	5.824,97
07/02/2024	1007/000-2024	01	110.0000	1655	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	1.911,25
07/02/2024	1007/000-2024	01	110.0000	1675	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	-1.911,25
07/02/2024	1008/000-2024	01	110.0000	1656	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.911,25
07/02/2024	1009/000-2024	01	110.0000	1657	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.911,25
07/02/2024	1010/000-2024	01	110.0000	1606	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
07/02/2024	1011/000-2024	01	110.0000	1659	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.911,25
07/02/2024	1012/000-2024	01	110.0000	1658	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.911,25
07/02/2024	1013/000-2024	01	110.0000	1674	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	1.911,25
07/02/2024	1014/000-2024	01	110.0000	1672	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.911,25
07/02/2024	1015/000-2024	01	110.0000	1673	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.911,25
07/02/2024	1016/000-2024	01	110.0000	1671	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.911,25
07/02/2024	1017/000-2024	01	110.0000	1670	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	DIOGO DA SILVA	1.911,25
07/02/2024	1018/000-2024	01	110.0000	1669	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.911,25
07/02/2024	1019/000-2024	01	110.0000	1668	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.911,25
07/02/2024	1020/000-2024	01	110.0000	1667	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	1.911,25
07/02/2024	1021/000-2024	01	110.0000	1666	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	LUCAS MARIANO DE ALMEIDA	1.911,25
07/02/2024	1022/000-2024	01	110.0000	1665	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.911,25
07/02/2024	1023/000-2024	01	110.0000	1653	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	MICHAEL GALDINO PAULINO	1.911,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 14/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2024	1024/000-2024	01	110.0000	1654	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.911,25
07/02/2024	1025/000-2024	01	110.0000	1664	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	RODOLFO CUSTODIO PACHECO	1.911,25
07/02/2024	1026/000-2024	01	110.0000	1663	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.911,25
07/02/2024	1027/000-2024	01	110.0000	1662	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	1.911,25
07/02/2024	1028/000-2024	01	110.0000	1605	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	1.911,25
07/02/2024	1029/000-2024	01	110.0000	1661	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.911,25
07/02/2024	1030/000-2024	01	110.0000	1660	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	1.911,25
07/02/2024	1045/000-2024	01	110.0000	1612	31/01/2024	406	3.3.90.39.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
07/02/2024	1336/000-2024	01	110.0000	1676	02/02/2024	641	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	430,00
07/02/2024	1371/000-2024	01	410.0000	1608	05/02/2024	452	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
07/02/2024	1450/000-2024	01	510.0000	1604	06/02/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	600,00
07/02/2024	1451/000-2024	05	500.0054	1649	07/02/2024	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,80
07/02/2024	1452/000-2024	05	500.0062	1650	07/02/2024	120	3.1.90.04.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,42
07/02/2024	1453/000-2024	02	261.0000	1639	07/02/2024	562	3.1.90.04.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,95
07/02/2024	1457/000-2024	01	110.0000	1617	07/02/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.084,85
07/02/2024	1458/000-2024	01	510.0000	1618	07/02/2024	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,37
07/02/2024	1459/000-2024	01	110.0000	1619	07/02/2024	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.339,86
07/02/2024	1460/000-2024	01	110.0000	1620	07/02/2024	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.388,02
07/02/2024	1461/000-2024	01	510.0000	1621	07/02/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.887,99
07/02/2024	1462/000-2024	01	110.0000	1622	07/02/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.527,77
07/02/2024	1463/000-2024	01	110.0000	1623	07/02/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.682,70
07/02/2024	1464/000-2024	01	301.0000	1644	07/02/2024	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.261,45
07/02/2024	1465/000-2024	01	301.0000	1645	07/02/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.489,26
07/02/2024	1466/000-2024	01	302.0000	1646	07/02/2024	248	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.686,17
07/02/2024	1467/000-2024	01	303.0000	1647	07/02/2024	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.317,68
07/02/2024	1468/000-2024	01	303.0000	1648	07/02/2024	294	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.164,15
07/02/2024	1469/000-2024	01	110.0000	1624	07/02/2024	308	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.169,05
07/02/2024	1470/000-2024	01	110.0000	1625	07/02/2024	317	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.242,35
07/02/2024	1471/000-2024	01	110.0000	1626	07/02/2024	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,57
07/02/2024	1472/000-2024	01	110.0000	1627	07/02/2024	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.344,00
07/02/2024	1473/000-2024	01	110.0000	1628	07/02/2024	361	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.299,44
07/02/2024	1474/000-2024	01	110.0000	1629	07/02/2024	380	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.021,67
07/02/2024	1475/000-2024	01	110.0000	1630	07/02/2024	430	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.821,00
07/02/2024	1476/000-2024	01	110.0000	1631	07/02/2024	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.221,86
07/02/2024	1477/000-2024	01	410.0000	1632	07/02/2024	450	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.179,59
07/02/2024	1478/000-2024	01	110.0000	1633	07/02/2024	466	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.851,27
07/02/2024	1479/000-2024	01	110.0000	1634	07/02/2024	474	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.674,80
07/02/2024	1480/000-2024	01	110.0000	1635	07/02/2024	487	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 15/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2024	1481/000-2024	01	220.0000	1638	07/02/2024	496	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.176,48
07/02/2024	1482/000-2024	02	261.0000	1640	07/02/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	243.766,81
07/02/2024	1483/000-2024	02	272.0000	1641	07/02/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	54.693,10
07/02/2024	1484/000-2024	02	271.0000	1642	07/02/2024	593	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	61.059,71
07/02/2024	1485/000-2024	02	261.0000	1643	07/02/2024	607	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	9.265,34
07/02/2024	1486/000-2024	01	110.0000	1636	07/02/2024	631	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.413,70
07/02/2024	1487/000-2024	01	110.0000	1637	07/02/2024	651	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.778,46
08/02/2024	17082/000-2023	01	110.0000	1749	11/12/2023	5001	5.0.01.52.24	OILER SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	14.960,00
08/02/2024	30/002-2024	01	510.0000	1679	29/01/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
08/02/2024	31/002-2024	01	110.0000	1680	29/01/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
08/02/2024	32/002-2024	01	220.0000	1681	29/01/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
08/02/2024	33/002-2024	01	110.0000	1678	29/01/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
08/02/2024	34/002-2024	01	110.0000	1682	29/01/2024	313	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
08/02/2024	35/002-2024	01	301.0000	1683	29/01/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
08/02/2024	88/000-2024	01	301.0000	1751	08/01/2024	217	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-60,00
08/02/2024	96/001-2024	05	282.0000	1721	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.032,00
08/02/2024	107/001-2024	05	282.0000	1722	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.024,00
08/02/2024	108/001-2024	05	282.0000	1723	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	15.611,94
08/02/2024	210/000-2024	01	110.0000	1684	12/01/2024	412	3.3.90.30.16	NOVA ALA GOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	32,47
08/02/2024	286/000-2024	01	110.0000	1734	16/01/2024	38	3.3.90.30.26	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	11.689,60
08/02/2024	401/000-2024	01	110.0000	1735	17/01/2024	38	3.3.90.30.26	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	8.481,10
08/02/2024	452/000-2024	01	110.0000	1685	18/01/2024	638	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	138,60
08/02/2024	466/000-2024	01	510.0000	1686	18/01/2024	22	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	471/000-2024	01	510.0000	1687	18/01/2024	30	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	479/000-2024	01	110.0000	1688	18/01/2024	38	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	486/000-2024	01	110.0000	1689	18/01/2024	161	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	277,20
08/02/2024	492/000-2024	01	110.0000	1690	18/01/2024	382	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	498/000-2024	01	110.0000	1691	18/01/2024	443	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	504/000-2024	01	410.0000	1713	18/01/2024	452	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	505/000-2024	01	110.0000	1692	18/01/2024	665	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	184,80
08/02/2024	511/000-2024	01	110.0000	1693	18/01/2024	459	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	515/000-2024	01	110.0000	1694	18/01/2024	483	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	519/000-2024	01	110.0000	1695	18/01/2024	477	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	525/000-2024	01	110.0000	1696	18/01/2024	310	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	534/000-2024	01	110.0000	1697	18/01/2024	5	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20
08/02/2024	538/000-2024	01	510.0000	1698	18/01/2024	12	3.3.90.30.22	A DOCE LANDIA ITAPETININGA LTDA	46,20



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 16/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/02/2024	541/000-2024	01	110.0000	1699	18/01/2024	161	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	23,10
08/02/2024	696/000-2024	05	303.0080	1726	23/01/2024	285	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
08/02/2024	697/000-2024	01	302.0000	1741	23/01/2024	264	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	360,00
08/02/2024	698/000-2024	05	302.0119	1727	23/01/2024	265	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	240,00
08/02/2024	779/001-2024	02	301.0118	1725	02/02/2024	233	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.250,00
08/02/2024	780/000-2024	01	410.0000	1714	24/01/2024	452	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
08/02/2024	781/000-2024	01	410.0000	1715	24/01/2024	452	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
08/02/2024	795/000-2024	01	110.0000	1728	24/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	143,30
08/02/2024	820/000-2024	01	220.0000	1733	25/01/2024	498	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	120,00
08/02/2024	831/001-2024	05	282.0000	1724	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.037,60
08/02/2024	832/001-2024	01	110.0000	1754	26/01/2024	374	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
08/02/2024	833/000-2024	01	110.0000	1752	25/01/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	-144,20
08/02/2024	833/000-2024	01	110.0000	1753	25/01/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	144,20
08/02/2024	970/000-2024	01	110.0000	1700	30/01/2024	310	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
08/02/2024	972/000-2024	01	110.0000	1701	30/01/2024	5	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	612,00
08/02/2024	974/000-2024	01	510.0000	1702	30/01/2024	12	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
08/02/2024	975/000-2024	01	510.0000	1703	30/01/2024	22	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
08/02/2024	976/000-2024	01	510.0000	1704	30/01/2024	30	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	306,00
08/02/2024	978/000-2024	01	110.0000	1705	30/01/2024	38	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
08/02/2024	979/000-2024	01	110.0000	1706	30/01/2024	48	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	1.224,00
08/02/2024	980/000-2024	01	110.0000	1707	30/01/2024	161	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	8.568,00
08/02/2024	982/000-2024	01	110.0000	1708	30/01/2024	382	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
08/02/2024	983/000-2024	01	110.0000	1709	30/01/2024	412	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
08/02/2024	984/000-2024	01	410.0000	1716	30/01/2024	452	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
08/02/2024	985/000-2024	01	110.0000	1710	30/01/2024	483	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
08/02/2024	986/000-2024	01	110.0000	1711	30/01/2024	477	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
08/02/2024	987/000-2024	01	110.0000	1712	30/01/2024	468	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
08/02/2024	988/000-2024	01	110.0000	1730	30/01/2024	358	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.241,00
08/02/2024	990/000-2024	01	110.0000	1731	30/01/2024	326	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.986,00
08/02/2024	1004/000-2024	01	110.0000	1729	30/01/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	28,00
08/02/2024	1007/000-2024	01	110.0000	1750	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	1.911,25
08/02/2024	1327/000-2024	01	100.0184	1720	02/02/2024	368	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	25.245,05
08/02/2024	1328/000-2024	01	110.0000	1736	02/02/2024	161	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	2.871,45
08/02/2024	1330/000-2024	01	110.0000	1737	02/02/2024	161	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	9.998,60
08/02/2024	1333/000-2024	01	110.0000	1738	02/02/2024	489	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	14.649,70
08/02/2024	1335/000-2024	01	110.0000	1739	02/02/2024	5	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	10.473,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 17/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/02/2024	1339/000-2024	01	110.0000	1740	02/02/2024	38	3.3.90.30.99	ELETROCENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	7.198,40
08/02/2024	1356/000-2024	01	110.0000	1732	02/02/2024	638	3.3.90.30.99	ELETROCENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	12.994,80
08/02/2024	1427/000-2024	01	110.0000	1719	06/02/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	119,61
08/02/2024	1528/000-2024	01	302.0000	1743	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	1.000,00
08/02/2024	1529/000-2024	01	302.0000	1747	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
08/02/2024	1530/000-2024	01	302.0000	1748	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
08/02/2024	1531/000-2024	01	302.0000	1746	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
08/02/2024	1532/000-2024	01	302.0000	1742	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
08/02/2024	1537/000-2024	01	301.0000	1745	07/02/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
08/02/2024	1543/000-2024	01	301.0000	1744	07/02/2024	217	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	60,00
08/02/2024	1578/000-2024	01	110.0000	1718	07/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	94,05
08/02/2024	1593/000-2024	01	110.0000	1717	08/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	652,61
09/02/2024	3222/012-2023	01	110.0000	1805	02/02/2024	5001	5.0.01.39.99	TROPEBRASIL PRODUCOES LTDA	136.191,49
09/02/2024	4729/011-2023	01	220.0000	1802	31/01/2024	5006	5.0.06.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
09/02/2024	10989/008-2023	01	110.0000	1771	31/01/2024	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
09/02/2024	11335/006-2023	01	510.0000	1778	31/01/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
09/02/2024	12867/007-2023	01	110.0000	1774	25/01/2024	5001	5.0.01.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
09/02/2024	14383/005-2023	01	301.0000	1761	31/01/2024	5004	5.0.04.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
09/02/2024	15596/004-2023	01	110.0000	1800	31/01/2024	5001	5.0.01.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60.246,05
09/02/2024	16/000-2024	19	190.0000	1767	17/01/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.375,23
09/02/2024	23/000-2024	19	190.0000	1810	17/01/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.854,36
09/02/2024	25/000-2024	19	190.0000	1811	17/01/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.589,60
09/02/2024	27/000-2024	19	190.0000	1812	17/01/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	961,84
09/02/2024	46/000-2024	19	190.0000	1813	24/01/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	411,68
09/02/2024	64/000-2024	05	301.0117	1788	05/01/2024	223	3.3.90.30.99	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	2.850,00
09/02/2024	65/000-2024	19	190.0000	1814	31/01/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	2.393,66
09/02/2024	78/000-2024	19	190.0000	1768	31/01/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.420,10
09/02/2024	79/000-2024	19	190.0000	1815	31/01/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	490.562,97
09/02/2024	80/000-2024	19	190.0000	1808	31/01/2024	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	596,57
09/02/2024	81/000-2024	19	190.0000	1809	31/01/2024	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.300,53
09/02/2024	82/000-2024	19	190.0000	1807	31/01/2024	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	26.832,18
09/02/2024	112/001-2024	01	110.0000	1803	12/01/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	553,14
09/02/2024	287/001-2024	01	510.0000	1789	31/01/2024	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
09/02/2024	296/001-2024	01	510.0000	1792	31/01/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
09/02/2024	298/001-2024	01	510.0000	1794	31/01/2024	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
09/02/2024	352/000-2024	01	302.0000	1758	16/01/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-140,00
09/02/2024	353/001-2024	01	510.0000	1790	31/01/2024	79	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
09/02/2024	375/001-2024	01	510.0000	1798	31/01/2024	79	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
09/02/2024	386/001-2024	01	510.0000	1801	31/01/2024	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
09/02/2024	396/001-2024	01	510.0000	1791	31/01/2024	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
09/02/2024	694/000-2024	01	110.0000	1787	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	286,10
09/02/2024	695/000-2024	01	110.0000	1785	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	545,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 18/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/02/2024	726/001-2024	01	110.0000	1779	02/02/2024	326	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
09/02/2024	731/000-2024	01	110.0000	1776	23/01/2024	181	3.3.90.40.99	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT	310,00
09/02/2024	838/000-2024	01	302.0000	1770	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-220,00
09/02/2024	839/000-2024	01	302.0000	1759	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-10,00
09/02/2024	915/001-2024	01	302.0000	1783	31/01/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
09/02/2024	944/000-2024	01	302.0000	1757	26/01/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-300,00
09/02/2024	961/000-2024	01	220.0000	1756	29/01/2024	499	3.3.90.33.99	ADAO MANOEL MARTINS	-933,29
09/02/2024	1032/000-2024	01	302.0000	1760	31/01/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-6,70
09/02/2024	1048/001-2024	05	500.0062	1804	02/02/2024	122	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.400,00
09/02/2024	1071/001-2024	01	110.0000	1799	31/01/2024	402	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01
09/02/2024	1076/001-2024	01	110.0000	1806	02/02/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	113.948,94
09/02/2024	1315/000-2024	02	301.0120	1793	01/02/2024	221	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.390,00
09/02/2024	1320/001-2024	01	301.0000	1786	02/02/2024	232	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
09/02/2024	1321/001-2024	01	302.0000	1784	02/02/2024	267	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
09/02/2024	1325/000-2024	01	510.0000	1755	01/02/2024	61	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	-14,60
09/02/2024	1383/000-2024	01	110.0000	1782	05/02/2024	358	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	36.280,00
09/02/2024	1389/000-2024	01	110.0000	1769	05/02/2024	374	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	16.891,00
09/02/2024	1522/000-2024	01	220.0000	1781	07/02/2024	495	3.1.90.11.43	DOUGLAS ROSSI RAMOS	635,88
09/02/2024	1523/000-2024	02	272.0000	1816	07/02/2024	578	3.1.90.11.43	FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO COSTA	140,09
09/02/2024	1524/000-2024	02	271.0000	1795	07/02/2024	591	3.1.90.11.43	VALERIA MACHADO DE ALMEIDA	187,16
09/02/2024	1525/000-2024	02	271.0000	1796	07/02/2024	597	3.1.90.94.01	VALERIA MACHADO DE ALMEIDA	2.744,98
09/02/2024	1575/000-2024	02	261.0000	1797	07/02/2024	562	3.1.90.04.99	FABIO ALEXANDRE MACHADO	6.811,18
09/02/2024	1594/000-2024	01	110.0000	1780	08/02/2024	643	3.3.90.39.99	42.797.895 PAMELLA APARECIDA DOS SANTO	6.000,00
09/02/2024	1604/000-2024	01	302.0000	1764	08/02/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
09/02/2024	1605/000-2024	01	302.0000	1765	08/02/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
09/02/2024	1606/000-2024	01	302.0000	1763	08/02/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
09/02/2024	1615/000-2024	01	302.0000	1762	08/02/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
09/02/2024	1632/000-2024	01	301.0000	1766	09/02/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
09/02/2024	1633/000-2024	01	110.0000	1772	09/02/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	117.648,58
09/02/2024	1634/000-2024	01	110.0000	1777	09/02/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.045,00
09/02/2024	1635/000-2024	01	110.0000	1773	09/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	42.238,41
09/02/2024	1636/000-2024	01	110.0000	1775	09/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	37,02
09/02/2024	1637/000-2024	01	302.0000	1817	09/02/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
09/02/2024	1662/000-2024	01	302.0000	1818	09/02/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
14/02/2024	30/002-2024	01	510.0000	1829	29/01/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-346,50
14/02/2024	30/002-2024	01	510.0000	1836	29/01/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
14/02/2024	31/002-2024	01	110.0000	1830	29/01/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-94,50
14/02/2024	31/002-2024	01	110.0000	1837	29/01/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
14/02/2024	32/002-2024	01	220.0000	1831	29/01/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-220,50
14/02/2024	32/002-2024	01	220.0000	1838	29/01/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
14/02/2024	33/002-2024	01	110.0000	1832	29/01/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-1.102,50
14/02/2024	33/002-2024	01	110.0000	1835	29/01/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
14/02/2024	34/002-2024	01	110.0000	1833	29/01/2024	313	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-157,50
14/02/2024	34/002-2024	01	110.0000	1839	29/01/2024	313	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 19/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/02/2024	35/002-2024	01	301.0000	1834	29/01/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-283,50
14/02/2024	35/002-2024	01	301.0000	1840	29/01/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
14/02/2024	36/002-2024	01	110.0000	1824	05/02/2024	6	3.3.90.33.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	379,45
14/02/2024	71/000-2024	05	301.0117	1819	05/01/2024	223	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.640,00
14/02/2024	181/000-2024	01	110.0000	1823	12/01/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	351,39
14/02/2024	1010/000-2024	01	110.0000	1825	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	-1.911,25
14/02/2024	1010/000-2024	01	110.0000	1826	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
14/02/2024	1010/000-2024	01	110.0000	1827	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	-1.911,25
14/02/2024	1010/000-2024	01	110.0000	1828	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
14/02/2024	1028/000-2024	01	110.0000	1820	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	-1.911,25
14/02/2024	1028/000-2024	01	110.0000	1821	31/01/2024	425	3.3.90.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	1.911,25
14/02/2024	1360/000-2024	01	110.0000	1822	02/02/2024	353	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	47.940,00
15/02/2024	17702/000-2023	01	110.0000	1900	20/12/2023	5001	5.0.01.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	4.500,00
15/02/2024	1/003-2024	01	110.0000	1905	15/02/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
15/02/2024	1/004-2024	01	110.0000	1906	15/02/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	414.166,65
15/02/2024	109/002-2024	05	282.0000	1902	30/01/2024	616	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	3.150,00
15/02/2024	176/000-2024	01	110.0000	1852	12/01/2024	5	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	218,48
15/02/2024	179/000-2024	01	510.0000	1853	12/01/2024	30	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	199,64
15/02/2024	190/000-2024	01	110.0000	1854	12/01/2024	38	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	190,76
15/02/2024	197/000-2024	01	510.0000	1855	12/01/2024	12	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	189,00
15/02/2024	199/000-2024	01	110.0000	1847	12/01/2024	48	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	325,50
15/02/2024	212/000-2024	01	110.0000	1856	12/01/2024	412	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	46,04
15/02/2024	213/000-2024	01	110.0000	1857	12/01/2024	161	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	813,16
15/02/2024	225/000-2024	01	110.0000	1845	12/01/2024	382	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	162,35
15/02/2024	227/000-2024	01	110.0000	1844	12/01/2024	382	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	342,42
15/02/2024	228/000-2024	01	110.0000	1858	12/01/2024	483	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	77,76
15/02/2024	233/000-2024	01	110.0000	1859	12/01/2024	477	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	265,16
15/02/2024	240/000-2024	01	110.0000	1842	12/01/2024	310	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	246,36
15/02/2024	633/001-2024	01	110.0000	1841	02/02/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
15/02/2024	710/001-2024	01	110.0000	1897	02/02/2024	419	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	131.400,00
15/02/2024	778/001-2024	01	110.0000	1903	01/02/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
15/02/2024	968/000-2024	01	110.0000	1894	30/01/2024	374	3.3.90.39.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	815,00
15/02/2024	969/000-2024	01	110.0000	1895	30/01/2024	369	3.3.90.30.25	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	1.810,00
15/02/2024	1001/000-2024	01	110.0000	1843	30/01/2024	386	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	4.260,00
15/02/2024	1074/000-2024	01	110.0000	1846	31/01/2024	676	3.3.90.39.99	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	4.000,00
15/02/2024	1075/000-2024	05	282.0000	1901	31/01/2024	616	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2.168,50
15/02/2024	1307/000-2024	01	302.0000	1904	31/01/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-220,00
15/02/2024	1312/000-2024	01	220.0000	1849	01/02/2024	519	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.515,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 20/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2024	1313/000-2024	01	213.0000	1850	01/02/2024	538	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.500,00
15/02/2024	1314/000-2024	01	212.0000	1851	01/02/2024	553	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.500,00
15/02/2024	1402/000-2024	01	110.0000	1848	06/02/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	318,24
15/02/2024	1520/000-2024	01	110.0000	1908	07/02/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
15/02/2024	1546/000-2024	05	100.0234	1875	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	MARGARIDA CHAVES DE OLIVEIRA SCUOTEGUA	6.666,00
15/02/2024	1563/000-2024	05	100.0234	1884	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA	6.666,00
15/02/2024	1564/000-2024	05	100.0234	1868	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	FABIANO DOMINGUES ROSA	6.666,00
15/02/2024	1565/000-2024	05	100.0234	1864	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	BRUNA MAXIMOVITZ KADOO POLISSISSO	6.666,00
15/02/2024	1566/000-2024	05	100.0234	1889	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	MICAELEN DE OLIVEIRA SILVA	6.666,00
15/02/2024	1567/000-2024	05	100.0234	1883	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	FAUSTO VIEIRA DE CAMARGO	6.666,00
15/02/2024	1568/000-2024	05	100.0234	1873	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	LUAN AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA	6.666,00
15/02/2024	1569/000-2024	05	100.0234	1865	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	6.666,00
15/02/2024	1570/000-2024	05	100.0234	1878	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	VALDIR DOS REAIS PONTES JÚNIOR	6.666,00
15/02/2024	1571/000-2024	05	100.0234	1870	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS SOUZA	6.666,00
15/02/2024	1572/000-2024	05	100.0234	1882	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	DORIVAL DE PROENÇA JUNIOR	6.666,00
15/02/2024	1573/000-2024	05	100.0234	1874	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	LUCAS BRENER ANDRADE DE OLIVEIRA	6.666,00
15/02/2024	1574/000-2024	05	100.0234	1881	07/02/2024	695	3.3.60.45	DANILO DE PONTES CACCACARRO 434717128	25.131,36
15/02/2024	1576/000-2024	05	100.0234	1885	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	GABRIEL ALCIDES DE SOUZA VIEIRA	6.666,00
15/02/2024	1577/000-2024	05	100.0234	1877	07/02/2024	695	3.3.60.45	UEDA E CIA LTDA ME	25.131,36
15/02/2024	1579/000-2024	05	100.0234	1866	07/02/2024	695	3.3.60.45	DIEGO FERNANDES FERREIRA 38380506812	25.131,36
15/02/2024	1580/000-2024	05	100.0234	1863	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	BENEDITO APARECIDO DE MATOS	25.131,36
15/02/2024	1581/000-2024	05	100.0234	1876	07/02/2024	695	3.3.60.45	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504880	25.131,36
15/02/2024	1582/000-2024	05	100.0235	1861	07/02/2024	694	3.3.90.48.99	ANA PAULA CARDOSO PRADO PEREIRA	6.186,34
15/02/2024	1583/000-2024	05	100.0234	1862	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	ANE SAMARA SANTIAGO DA PAIXÃO	6.666,00
15/02/2024	1584/000-2024	05	100.0234	1888	07/02/2024	695	3.3.60.45	MAYARA SOUZA SOARES 46220722892	15.789,96
15/02/2024	1585/000-2024	05	100.0234	1880	07/02/2024	695	3.3.60.45	ANDERSON FERREIRA 15725246850	15.789,96
15/02/2024	1586/000-2024	05	100.0235	1860	07/02/2024	696	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	6.186,34
15/02/2024	1587/000-2024	05	100.0235	1887	07/02/2024	694	3.3.90.48.99	MARIANA DUARTE DA SILVA	3.000,00
15/02/2024	1588/000-2024	05	100.0235	1867	07/02/2024	694	3.3.90.48.99	EDSON TADEU MARINHO	6.186,34
15/02/2024	1589/000-2024	05	100.0235	1891	07/02/2024	694	3.3.90.48.99	RIAN APARECIDO PROENÇA DA SILVA	3.000,00
15/02/2024	1590/000-2024	05	100.0234	1879	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	AGATHA FABIANE SANTIAGO DA PAIXÃO	6.666,00
15/02/2024	1591/000-2024	01	110.0000	1898	08/02/2024	158	3.1.90.11.45	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	2.146,81
15/02/2024	1592/000-2024	01	110.0000	1899	08/02/2024	158	3.1.90.11.46	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	2.146,83
15/02/2024	1595/000-2024	05	100.0235	1890	08/02/2024	694	3.3.90.48.99	PEDRO FERNANDO DA SILVA MATOS	3.000,00
15/02/2024	1596/000-2024	05	100.0235	1872	08/02/2024	694	3.3.90.48.99	JOÃO VITOR FERREIRA OLIVEIRA	6.186,34
15/02/2024	1597/000-2024	05	100.0235	1871	08/02/2024	697	3.3.60.45	JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	6.186,34
15/02/2024	1598/000-2024	05	100.0235	1886	08/02/2024	697	3.3.60.45	3 7 . 9 3 0 . 1 8 3 M A R I A FERNANDA AFFONSO CANE	6.186,34
15/02/2024	1599/000-2024	05	100.0235	1869	08/02/2024	694	3.3.90.48.99	FRANCIELE CAROLINA MACIEL ALMEIDA	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 21/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2024	1600/000-2024	05	100.0235	1892	08/02/2024	697	3.3.60.45	32.165.232 VERONICA VOLPATO CITADINI P	6.186,34
15/02/2024	1611/000-2024	01	110.0000	1909	08/02/2024	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	500,00
15/02/2024	1617/000-2024	01	110.0000	1893	08/02/2024	350	3.1.90.11.47	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	12.141,84
15/02/2024	1663/002-2024	01	110.0000	1907	09/02/2024	374	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
15/02/2024	1678/000-2024	01	110.0000	1896	14/02/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	3.000,00
16/02/2024	7553/008-2023	05	302.0119	1955	06/02/2024	5004	5.0.04.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.740,00
16/02/2024	17701/000-2023	01	110.0000	1910	20/12/2023	5001	5.0.01.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	-20.683,60
16/02/2024	17701/000-2023	01	110.0000	1915	20/12/2023	5001	5.0.01.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	20.683,60
16/02/2024	101/001-2024	05	282.0000	1949	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	26.549,40
16/02/2024	105/001-2024	05	282.0000	1950	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	3.085,00
16/02/2024	106/001-2024	05	282.0000	1951	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	16.786,00
16/02/2024	216/000-2024	01	410.0000	1956	12/01/2024	452	3.3.90.30.99	S E R R A N A V I A R I A COMERCIO EIRELI	16.500,00
16/02/2024	219/000-2024	01	410.0000	1924	12/01/2024	452	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	122,66
16/02/2024	589/000-2024	01	213.0000	1942	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	9.380,00
16/02/2024	655/002-2024	01	212.0000	1959	06/02/2024	553	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
16/02/2024	657/002-2024	01	213.0000	1960	06/02/2024	538	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
16/02/2024	660/002-2024	01	220.0000	1961	06/02/2024	519	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
16/02/2024	737/000-2024	02	200.0002	1944	23/01/2024	625	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	63.965,00
16/02/2024	742/000-2024	02	200.0002	1947	23/01/2024	625	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.450,00
16/02/2024	747/000-2024	02	200.0002	1945	23/01/2024	625	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.483,50
16/02/2024	754/000-2024	02	200.0002	1957	23/01/2024	625	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	795,00
16/02/2024	758/000-2024	01	110.0000	1922	23/01/2024	621	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.125,00
16/02/2024	784/001-2024	05	302.0119	1954	06/02/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.080,00
16/02/2024	810/000-2024	01	410.0000	1920	25/01/2024	452	3.3.90.30.39	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	450,00
16/02/2024	828/000-2024	02	200.0002	1948	25/01/2024	625	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	365,00
16/02/2024	962/002-2024	01	110.0000	1958	09/02/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	190.552,08
16/02/2024	973/000-2024	01	110.0000	1911	30/01/2024	369	3.3.90.30.31	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	2.480,00
16/02/2024	997/001-2024	01	110.0000	1919	31/01/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.264,80
16/02/2024	1051/000-2024	01	212.0000	1923	31/01/2024	550	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.238,40
16/02/2024	1382/000-2024	01	110.0000	1917	05/02/2024	415	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	11.191,00
16/02/2024	1388/000-2024	02	200.0002	1946	05/02/2024	625	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	13.208,00
16/02/2024	1392/000-2024	01	220.0000	1921	05/02/2024	501	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	3.016,00
16/02/2024	1396/000-2024	01	110.0000	1918	05/02/2024	461	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	4.845,00
16/02/2024	1400/000-2024	01	110.0000	1928	06/02/2024	310	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.144,80
16/02/2024	1401/000-2024	01	110.0000	1929	06/02/2024	369	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.144,80
16/02/2024	1406/000-2024	01	110.0000	1930	06/02/2024	638	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	572,40
16/02/2024	1407/000-2024	01	110.0000	1931	06/02/2024	665	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	381,60
16/02/2024	1410/000-2024	01	110.0000	1932	06/02/2024	5	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
16/02/2024	1411/000-2024	01	510.0000	1933	06/02/2024	12	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	477,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 22/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2024	1412/000-2024	01	510.0000	1934	06/02/2024	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	477,00
16/02/2024	1413/000-2024	01	510.0000	1935	06/02/2024	30	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
16/02/2024	1414/000-2024	01	110.0000	1936	06/02/2024	38	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.431,00
16/02/2024	1415/000-2024	01	110.0000	1937	06/02/2024	161	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.006,80
16/02/2024	1417/000-2024	01	110.0000	1938	06/02/2024	443	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
16/02/2024	1418/000-2024	01	410.0000	1925	06/02/2024	452	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
16/02/2024	1419/000-2024	01	110.0000	1939	06/02/2024	459	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	477,00
16/02/2024	1420/000-2024	01	110.0000	1940	06/02/2024	483	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
16/02/2024	1421/000-2024	01	110.0000	1941	06/02/2024	477	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	477,00
16/02/2024	1425/000-2024	01	410.0000	1913	06/02/2024	452	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	25,00
16/02/2024	1426/000-2024	01	410.0000	1914	06/02/2024	455	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	50,00
16/02/2024	1428/000-2024	01	410.0000	1916	06/02/2024	455	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	14,00
16/02/2024	1521/001-2024	01	110.0000	1912	08/02/2024	40	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
16/02/2024	1526/000-2024	02	261.0000	1943	07/02/2024	562	3.1.90.04.11	ANA MARIA DE PROENÇA	812,70
16/02/2024	1576/000-2024	05	100.0234	1952	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	GABRIEL ALCIDES DE SOUZA VIEIRA	-6.666,00
16/02/2024	1576/000-2024	05	100.0234	1953	07/02/2024	692	3.3.90.48.99	GABRIEL ALCIDES DE SOUZA VIEIRA	6.666,00
16/02/2024	1631/001-2024	01	110.0000	1926	08/02/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
16/02/2024	1631/002-2024	01	110.0000	1927	08/02/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
16/02/2024	1650/000-2024	01	110.0000	1963	09/02/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	220,00
16/02/2024	1814/000-2024	01	510.0000	1962	16/02/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	400,00
16/02/2024	1834/000-2024	01	220.0000	1970	16/02/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
16/02/2024	1835/000-2024	01	110.0000	1969	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
16/02/2024	1837/000-2024	01	110.0000	1968	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	156,00
16/02/2024	1838/000-2024	01	110.0000	1971	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	96,00
16/02/2024	1839/000-2024	01	110.0000	1967	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,10
16/02/2024	1844/000-2024	01	110.0000	1972	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
16/02/2024	1848/000-2024	01	110.0000	1975	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	118,50
16/02/2024	1850/000-2024	01	110.0000	1973	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-221,45
16/02/2024	1850/000-2024	01	110.0000	1974	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,45
16/02/2024	1850/000-2024	01	110.0000	1976	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-221,45
16/02/2024	1850/000-2024	01	110.0000	1977	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,45
16/02/2024	1850/000-2024	01	110.0000	1966	16/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,45
16/02/2024	1854/000-2024	01	510.0000	1965	16/02/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	60,00
16/02/2024	1855/000-2024	01	510.0000	1979	16/02/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
16/02/2024	1856/000-2024	01	301.0000	1964	16/02/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	120,00
16/02/2024	1857/000-2024	01	301.0000	1978	16/02/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
19/02/2024	6505/011-2023	01	110.0000	2000	01/02/2024	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	42.570,00
19/02/2024	9326/002-2023	01	110.0000	2015	02/02/2024	5001	5.0.01.39.99	FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24.600,00
19/02/2024	10728/008-2023	01	303.0000	1998	31/01/2024	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
19/02/2024	11369/004-2023	05	302.0119	2023	30/01/2024	5004	5.0.04.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
19/02/2024	15377/004-2023	05	301.0136	2025	05/02/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	181.561,50
19/02/2024	17053/000-2023	01	301.0000	2006	06/12/2023	5004	5.0.04.52.08	FANEM LTDA	13.760,00
19/02/2024	17054/000-2023	05	303.0080	2024	06/12/2023	5004	5.0.04.52.08	FANEM LTDA	13.760,00
19/02/2024	17055/000-2023	08	301.0000	2007	06/12/2023	5004	5.0.04.52.08	FANEM LTDA	13.760,00
19/02/2024	17056/000-2023	08	301.0000	2008	06/12/2023	5004	5.0.04.52.08	FANEM LTDA	13.760,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 23/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/02/2024	25/001-2024	01	302.0000	2021	15/01/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	280.585,47
19/02/2024	26/001-2024	01	302.0000	2022	15/01/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
19/02/2024	129/000-2024	01	110.0000	1984	09/01/2024	358	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	825,00
19/02/2024	129/000-2024	01	110.0000	1985	09/01/2024	358	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	-825,00
19/02/2024	129/000-2024	01	110.0000	1986	09/01/2024	358	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	825,00
19/02/2024	573/000-2024	01	304.0000	2002	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.996,70
19/02/2024	575/000-2024	01	304.0000	2005	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	898,10
19/02/2024	579/000-2024	01	304.0000	2003	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.079,40
19/02/2024	579/000-2024	01	304.0000	2004	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	-1.079,40
19/02/2024	579/000-2024	01	304.0000	2028	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.079,40
19/02/2024	785/001-2024	01	301.0000	1995	08/02/2024	197	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
19/02/2024	786/001-2024	01	303.0000	1996	08/02/2024	287	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
19/02/2024	830/000-2024	01	110.0000	1987	25/01/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	120,00
19/02/2024	916/001-2024	01	301.0000	2020	31/01/2024	209	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.026,30
19/02/2024	945/000-2024	01	302.0000	2011	29/01/2024	264	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	653,02
19/02/2024	951/000-2024	01	302.0000	2009	29/01/2024	264	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	1.198,00
19/02/2024	992/001-2024	01	301.0000	1999	06/02/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	1.236,80
19/02/2024	994/001-2024	01	301.0000	2013	06/02/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.638,00
19/02/2024	1043/000-2024	01	110.0000	1980	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-92,50
19/02/2024	1043/000-2024	01	110.0000	1981	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	90,00
19/02/2024	1054/001-2024	01	302.0000	1997	02/02/2024	267	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
19/02/2024	1316/000-2024	01	301.0000	2010	01/02/2024	229	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	50,00
19/02/2024	1323/001-2024	01	110.0000	2001	01/02/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	48.640,00
19/02/2024	1329/000-2024	01	302.0000	1992	02/02/2024	268	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	900,00
19/02/2024	1332/000-2024	01	303.0000	1994	02/02/2024	301	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	350,00
19/02/2024	1336/000-2024	01	110.0000	2029	02/02/2024	641	3.3.90.33.99	MAURÍLIO ALEIXO LOREDO	-258,00
19/02/2024	1354/000-2024	01	301.0000	1993	02/02/2024	232	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	390,00
19/02/2024	1424/000-2024	01	301.0000	1990	06/02/2024	232	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	795,00
19/02/2024	1437/000-2024	01	302.0000	1991	06/02/2024	268	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	485,00
19/02/2024	1446/000-2024	01	110.0000	2016	06/02/2024	158	3.1.90.11.02	MARCOS DA SILVA MACHADO	2.549,70
19/02/2024	1447/000-2024	01	110.0000	2017	06/02/2024	379	3.1.90.11.99	GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO	1.393,58
19/02/2024	1448/000-2024	01	110.0000	2018	06/02/2024	379	3.1.90.11.45	GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO	1.899,13
19/02/2024	1449/000-2024	01	110.0000	2019	06/02/2024	379	3.1.90.11.02	GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO	4.303,86
19/02/2024	1527/000-2024	01	301.0000	2012	07/02/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
19/02/2024	1612/000-2024	01	110.0000	1988	08/02/2024	374	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	22.677,00
19/02/2024	1620/000-2024	01	510.0000	2014	08/02/2024	17	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	78,00
19/02/2024	1626/000-2024	01	110.0000	1989	08/02/2024	358	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	28.200,00
19/02/2024	1629/000-2024	01	110.0000	1983	08/02/2024	369	3.3.90.30.25	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	80.624,50
19/02/2024	1664/001-2024	01	110.0000	1982	14/02/2024	341	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84
19/02/2024	1707/000-2024	01	220.0000	2026	16/02/2024	499	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	800,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 24/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/02/2024	1773/000-2024	02	261.0000	2027	16/02/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.740,40
20/02/2024	1306/000-2023	19	190.0000	2110	18/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	441.787,11
20/02/2024	2708/012-2023	01	220.0000	2103	31/01/2024	5006	5.0.06.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
20/02/2024	12447/006-2023	05	301.0136	2107	06/02/2024	5004	5.0.04.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	44.215,96
20/02/2024	15955/000-2023	08	110.0000	2108	22/11/2023	5001	5.0.01.30.23	GESIVALDO LEONEL ROMUALDO 39871731817	5.000,00
20/02/2024	3/000-2024	19	190.0000	2169	04/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.033,19
20/02/2024	4/000-2024	19	190.0000	2168	04/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
20/02/2024	5/000-2024	19	190.0000	2190	04/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.198,49
20/02/2024	6/000-2024	19	190.0000	2188	05/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.759,20
20/02/2024	7/000-2024	19	190.0000	2192	05/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,00
20/02/2024	8/000-2024	19	190.0000	2193	05/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,00
20/02/2024	9/000-2024	19	190.0000	2194	05/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	254,10
20/02/2024	10/000-2024	19	190.0000	2195	05/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	122,43
20/02/2024	11/000-2024	19	190.0000	2196	05/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,94
20/02/2024	13/000-2024	19	190.0000	2111	16/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.732,96
20/02/2024	15/000-2024	19	190.0000	2112	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31,90
20/02/2024	17/000-2024	19	190.0000	2113	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,06
20/02/2024	18/000-2024	19	190.0000	2114	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85,14
20/02/2024	19/000-2024	19	190.0000	2115	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,88
20/02/2024	20/000-2024	19	190.0000	2116	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,88
20/02/2024	21/000-2024	19	190.0000	2117	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,88
20/02/2024	22/000-2024	19	190.0000	2118	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,88
20/02/2024	24/000-2024	19	190.0000	2119	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,26
20/02/2024	26/000-2024	19	190.0000	2120	17/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	81,29
20/02/2024	29/002-2024	01	110.0000	2100	31/01/2024	402	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
20/02/2024	30/000-2024	19	190.0000	2184	19/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.112,39
20/02/2024	31/000-2024	19	190.0000	2185	19/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	881,73
20/02/2024	32/000-2024	19	190.0000	2186	19/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.631,81
20/02/2024	33/000-2024	19	190.0000	2179	19/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.581,08
20/02/2024	35/000-2024	19	190.0000	2182	19/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,62
20/02/2024	36/000-2024	19	190.0000	2189	19/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.107,67
20/02/2024	37/000-2024	19	190.0000	2177	19/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	420,69
20/02/2024	38/000-2024	19	190.0000	2178	19/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	280,46
20/02/2024	39/000-2024	19	190.0000	2121	22/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	191,58
20/02/2024	40/000-2024	19	190.0000	2122	22/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	178,82
20/02/2024	41/000-2024	19	190.0000	2176	23/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.700,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 25/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2024	42/000-2024	19	190.0000	2187	23/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.087,96
20/02/2024	43/000-2024	19	190.0000	2123	23/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	329,69
20/02/2024	44/000-2024	19	190.0000	2124	23/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,87
20/02/2024	45/000-2024	19	190.0000	2125	24/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,65
20/02/2024	48/000-2024	19	190.0000	2181	24/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.467,62
20/02/2024	50/000-2024	19	190.0000	2180	24/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.166,82
20/02/2024	51/000-2024	19	190.0000	2170	24/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/02/2024	52/000-2024	19	190.0000	2171	24/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/02/2024	53/000-2024	19	190.0000	2183	24/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	179,04
20/02/2024	54/000-2024	19	190.0000	2126	26/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	142,01
20/02/2024	55/000-2024	19	190.0000	2127	26/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	908,85
20/02/2024	59/000-2024	19	190.0000	2172	26/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
20/02/2024	60/000-2024	19	190.0000	2173	26/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54,41
20/02/2024	61/000-2024	19	190.0000	2175	26/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.444,05
20/02/2024	62/000-2024	19	190.0000	2191	26/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
20/02/2024	63/000-2024	19	190.0000	2128	31/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	908,85
20/02/2024	64/000-2024	19	190.0000	2129	31/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	305,61
20/02/2024	66/000-2024	19	190.0000	2130	31/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102,83
20/02/2024	67/000-2024	19	190.0000	2131	31/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16,27
20/02/2024	69/000-2024	19	190.0000	2132	31/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30,47
20/02/2024	71/000-2024	19	190.0000	2133	31/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31,92
20/02/2024	75/000-2024	19	190.0000	2134	31/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	284.573,80
20/02/2024	83/000-2024	19	190.0000	2174	31/01/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	88,00
20/02/2024	102/000-2024	19	190.0000	2109	07/02/2024	5833	5.8.33.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	49,69
20/02/2024	114/000-2024	01	110.0000	2069	16/02/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.811,28
20/02/2024	799/001-2024	02	301.0118	2105	06/02/2024	233	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	42.861,67
20/02/2024	801/001-2024	05	301.0117	2106	06/02/2024	235	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	12.691,12
20/02/2024	936/000-2024	05	288.0000	2101	26/01/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	648,00
20/02/2024	946/000-2024	01	302.0000	2198	29/01/2024	264	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	478,00
20/02/2024	950/000-2024	01	302.0000	2199	29/01/2024	264	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	544,00
20/02/2024	1079/000-2024	01	301.0000	2104	31/01/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-642,75
20/02/2024	1454/000-2024	05	500.0054	2135	07/02/2024	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	582,28
20/02/2024	1455/000-2024	05	500.0062	2136	07/02/2024	120	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	473,52
20/02/2024	1456/000-2024	02	261.0000	2142	07/02/2024	562	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	145,57
20/02/2024	1488/000-2024	01	110.0000	2148	07/02/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.254,58
20/02/2024	1489/000-2024	01	510.0000	2149	07/02/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.190,68
20/02/2024	1490/000-2024	01	110.0000	2150	07/02/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.060,15
20/02/2024	1491/000-2024	01	110.0000	2151	07/02/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.845,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 26/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2024	1492/000-2024	01	510.0000	2152	07/02/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.039,67
20/02/2024	1493/000-2024	01	110.0000	2153	07/02/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.745,51
20/02/2024	1494/000-2024	01	110.0000	2154	07/02/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.223,57
20/02/2024	1495/000-2024	01	301.0000	2137	07/02/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.472,01
20/02/2024	1496/000-2024	01	301.0000	2138	07/02/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	123.854,47
20/02/2024	1497/000-2024	01	302.0000	2139	07/02/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.890,98
20/02/2024	1498/000-2024	01	303.0000	2140	07/02/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.710,34
20/02/2024	1499/000-2024	01	303.0000	2141	07/02/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.049,62
20/02/2024	1500/000-2024	01	110.0000	2155	07/02/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.407,56
20/02/2024	1501/000-2024	01	110.0000	2197	07/02/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.769,84
20/02/2024	1502/000-2024	01	110.0000	2156	07/02/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.286,05
20/02/2024	1503/000-2024	01	110.0000	2157	07/02/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.492,39
20/02/2024	1504/000-2024	01	110.0000	2158	07/02/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.052,56
20/02/2024	1505/000-2024	01	110.0000	2159	07/02/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.821,98
20/02/2024	1506/000-2024	01	110.0000	2160	07/02/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.549,01
20/02/2024	1507/000-2024	01	110.0000	2161	07/02/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.502,59
20/02/2024	1508/000-2024	01	410.0000	2162	07/02/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.291,00
20/02/2024	1509/000-2024	01	110.0000	2163	07/02/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.490,85
20/02/2024	1510/000-2024	01	110.0000	2164	07/02/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.541,94
20/02/2024	1511/000-2024	01	110.0000	2165	07/02/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	473,58
20/02/2024	1512/000-2024	01	220.0000	2147	07/02/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.890,18
20/02/2024	1513/000-2024	02	261.0000	2143	07/02/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	276.080,90
20/02/2024	1514/000-2024	02	272.0000	2144	07/02/2024	580	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.445,75
20/02/2024	1515/000-2024	02	271.0000	2145	07/02/2024	593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	70.216,85
20/02/2024	1516/000-2024	02	261.0000	2146	07/02/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.923,59
20/02/2024	1517/000-2024	01	110.0000	2166	07/02/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.604,89
20/02/2024	1518/000-2024	01	110.0000	2167	07/02/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.306,78
20/02/2024	1694/001-2024	01	220.0000	2102	15/02/2024	519	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
20/02/2024	1708/000-2024	01	510.0000	2099	16/02/2024	56	3.1.90.11.47	ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	3.307,49
20/02/2024	1709/000-2024	01	110.0000	2071	16/02/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.030,69
20/02/2024	1710/000-2024	01	110.0000	2072	16/02/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	469,75
20/02/2024	1711/000-2024	01	110.0000	2073	16/02/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	939,60
20/02/2024	1712/000-2024	01	110.0000	2074	16/02/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.175,11
20/02/2024	1713/000-2024	01	110.0000	2075	16/02/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.408,53
20/02/2024	1714/000-2024	05	500.0054	2070	16/02/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	438,55
20/02/2024	1715/000-2024	01	110.0000	2076	16/02/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	91,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 27/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2024	1716/000-2024	01	110.0000	2077	16/02/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	204,38
20/02/2024	1717/000-2024	01	110.0000	2078	16/02/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.427,62
20/02/2024	1718/000-2024	01	110.0000	2079	16/02/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.929,80
20/02/2024	1719/000-2024	01	110.0000	2080	16/02/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	289,37
20/02/2024	1720/000-2024	01	110.0000	2081	16/02/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.735,63
20/02/2024	1721/000-2024	01	110.0000	2082	16/02/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68,90
20/02/2024	1722/000-2024	01	110.0000	2083	16/02/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	169,27
20/02/2024	1723/000-2024	01	110.0000	2084	16/02/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	552,75
20/02/2024	1724/000-2024	01	110.0000	2085	16/02/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	689,08
20/02/2024	1725/000-2024	01	301.0000	2062	16/02/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	63,11
20/02/2024	1726/000-2024	01	301.0000	2063	16/02/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	420,89
20/02/2024	1727/000-2024	05	313.0000	2067	16/02/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	32,27
20/02/2024	1728/000-2024	05	313.0000	2068	16/02/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	322,73
20/02/2024	1729/000-2024	01	303.0000	2064	16/02/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	105,11
20/02/2024	1730/000-2024	01	303.0000	2065	16/02/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	169,44
20/02/2024	1731/000-2024	01	303.0000	2066	16/02/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.051,07
20/02/2024	1732/000-2024	01	110.0000	2086	16/02/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.080,80
20/02/2024	1733/000-2024	01	110.0000	2087	16/02/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43,85
20/02/2024	1734/000-2024	01	110.0000	2088	16/02/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	299,70
20/02/2024	1735/000-2024	01	110.0000	2089	16/02/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	877,10
20/02/2024	1736/000-2024	01	410.0000	2090	16/02/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40,29
20/02/2024	1737/000-2024	01	410.0000	2091	16/02/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	268,40
20/02/2024	1738/000-2024	01	410.0000	2092	16/02/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	563,31
20/02/2024	1739/000-2024	02	261.0000	2049	16/02/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.901,41
20/02/2024	1740/000-2024	02	261.0000	2050	16/02/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	67,79
20/02/2024	1741/000-2024	02	261.0000	2051	16/02/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	84,78
20/02/2024	1742/000-2024	02	261.0000	2052	16/02/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	990,55
20/02/2024	1743/000-2024	02	261.0000	2053	16/02/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.231,13
20/02/2024	1744/000-2024	02	261.0000	2054	16/02/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.603,85
20/02/2024	1745/000-2024	02	272.0000	2055	16/02/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.260,27
20/02/2024	1746/000-2024	02	272.0000	2056	16/02/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	102,61
20/02/2024	1747/000-2024	02	272.0000	2057	16/02/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	229,44
20/02/2024	1748/000-2024	02	272.0000	2058	16/02/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.078,08
20/02/2024	1749/000-2024	02	272.0000	2059	16/02/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.537,34
20/02/2024	1750/000-2024	02	271.0000	2060	16/02/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21,93
20/02/2024	1751/000-2024	02	271.0000	2061	16/02/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	789,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 28/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2024	1752/000-2024	01	110.0000	2093	16/02/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	187,27
20/02/2024	1753/000-2024	01	110.0000	2094	16/02/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	869,27
20/02/2024	1754/000-2024	01	110.0000	2030	16/02/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.377,89
20/02/2024	1755/000-2024	01	110.0000	2031	16/02/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.874,51
20/02/2024	1756/000-2024	01	110.0000	2032	16/02/2024	168	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.606,58
20/02/2024	1757/000-2024	01	301.0000	2045	16/02/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.261,52
20/02/2024	1758/000-2024	01	301.0000	2046	16/02/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.968,16
20/02/2024	1759/000-2024	05	301.0117	2048	16/02/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.737,92
20/02/2024	1760/000-2024	05	313.0000	2047	16/02/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.812,40
20/02/2024	1761/000-2024	01	110.0000	2033	16/02/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.204,42
20/02/2024	1762/000-2024	01	110.0000	2034	16/02/2024	316	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.249,79
20/02/2024	1763/000-2024	01	110.0000	2035	16/02/2024	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.806,31
20/02/2024	1764/000-2024	01	110.0000	2036	16/02/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.758,09
20/02/2024	1765/000-2024	01	110.0000	2037	16/02/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.023,28
20/02/2024	1766/000-2024	01	110.0000	2038	16/02/2024	486	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	840,55
20/02/2024	1767/000-2024	01	220.0000	2044	16/02/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.236,53
20/02/2024	1768/000-2024	02	261.0000	2039	16/02/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.002,73
20/02/2024	1769/000-2024	02	261.0000	2040	16/02/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.224,18
20/02/2024	1770/000-2024	02	272.0000	2041	16/02/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.927,24
20/02/2024	1771/000-2024	02	271.0000	2042	16/02/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.389,77
20/02/2024	1772/000-2024	02	261.0000	2043	16/02/2024	606	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.483,78
20/02/2024	1964/000-2024	01	110.0000	2098	19/02/2024	184	3.3.90.93.02	LUIZ PAULO	188,25
20/02/2024	1991/001-2024	05	100.0235	2097	19/02/2024	694	3.3.90.48.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA	6.186,34
20/02/2024	1992/000-2024	01	301.0000	2200	19/02/2024	195	3.3.90.33.99	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA	800,00
20/02/2024	1994/000-2024	01	110.0000	2095	20/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.036,49
20/02/2024	1995/000-2024	01	110.0000	2096	20/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	38,70
21/02/2024	1255/000-2023	01	110.0000	2254	05/12/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1,99
21/02/2024	1683/011-2023	05	303.0080	2238	05/01/2024	5004	5.0.04.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.113,40
21/02/2024	9332/006-2023	05	800.0006	2243	08/02/2024	5004	5.0.04.39.50	D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	28.819,85
21/02/2024	14358/010-2023	05	282.0000	2231	27/11/2023	5001	5.0.01.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	47.442,96
21/02/2024	16501/000-2023	05	300.0118	2234	27/11/2023	5004	5.0.04.52.99	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	3.280,00
21/02/2024	17000/000-2023	01	110.0000	2255	05/12/2023	5001	5.0.01.11.37	EDSON PEREIRA CHAVES	2,28
21/02/2024	17001/000-2023	01	110.0000	2256	05/12/2023	5001	5.0.01.11.01	EDSON PEREIRA CHAVES	45,54
21/02/2024	72/000-2024	05	301.0117	2241	05/01/2024	223	3.3.90.30.99	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	2.310,00
21/02/2024	73/000-2024	01	301.0000	2228	05/01/2024	229	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	42.642,50
21/02/2024	78/000-2024	05	301.0117	2236	05/01/2024	223	3.3.90.30.99	GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.105,00
21/02/2024	95/000-2024	05	301.0117	2242	08/01/2024	223	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOS	12.611,50
21/02/2024	96/002-2024	05	282.0000	2230	06/02/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20.328,00
21/02/2024	97/001-2024	05	285.0000	2216	26/01/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.394,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 29/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/02/2024	108/002-2024	05	282.0000	2232	06/02/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	411,84
21/02/2024	121/000-2024	19	190.0000	2257	21/02/2024	5829	5.8.29.00	EDSON PEREIRA CHAVES	315,21
21/02/2024	282/000-2024	01	301.0000	2250	16/01/2024	198	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.063,00
21/02/2024	292/000-2024	01	302.0000	2208	16/01/2024	263	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-40,00
21/02/2024	543/002-2024	01	110.0000	2223	20/02/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.583,02
21/02/2024	549/000-2024	01	304.0000	2246	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	C O N Q U I S T A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	214,00
21/02/2024	562/000-2024	05	304.0003	2237	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00
21/02/2024	577/000-2024	01	304.0000	2224	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	88,64
21/02/2024	580/000-2024	05	304.0003	2239	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILI	1.439,20
21/02/2024	604/000-2024	02	304.0004	2240	19/01/2024	278	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.224,00
21/02/2024	614/000-2024	01	212.0000	2203	19/01/2024	550	3.3.90.30.14	CARVALHO MERENGUE LTDA	796,00
21/02/2024	646/000-2024	02	301.0118	2245	22/01/2024	219	3.3.90.30.36	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	3.850,00
21/02/2024	661/000-2024	02	301.0118	2244	22/01/2024	219	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	954,00
21/02/2024	739/000-2024	05	302.0119	2235	23/01/2024	266	3.3.90.32.99	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC	120,00
21/02/2024	802/000-2024	01	110.0000	2205	24/01/2024	480	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.400,00
21/02/2024	808/000-2024	01	212.0000	2210	25/01/2024	550	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	16.932,20
21/02/2024	819/001-2024	01	220.0000	2258	08/02/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	150.515,81
21/02/2024	819/001-2024	01	220.0000	2260	08/02/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-150.515,81
21/02/2024	819/001-2024	01	220.0000	2261	08/02/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	150.515,81
21/02/2024	827/000-2024	05	288.0000	2215	25/01/2024	516	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	540,20
21/02/2024	831/002-2024	05	282.0000	2233	06/02/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	700,40
21/02/2024	952/000-2024	01	301.0000	2249	29/01/2024	232	3.3.90.39.99	E Q A T S O L U C O E S HOSPITALARES LTDA	1.000,00
21/02/2024	1046/000-2024	01	301.0000	2247	31/01/2024	229	3.3.90.32.03	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.247,16
21/02/2024	1308/000-2024	01	220.0000	2211	01/02/2024	513	3.3.90.30.60	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	4.080,00
21/02/2024	1309/000-2024	01	213.0000	2212	01/02/2024	535	3.3.90.30.60	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	2.040,00
21/02/2024	1310/000-2024	01	212.0000	2213	01/02/2024	550	3.3.90.30.60	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	2.040,00
21/02/2024	1311/000-2024	01	220.0000	2214	01/02/2024	558	3.3.90.30.60	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	2.040,00
21/02/2024	1340/000-2024	01	110.0000	2204	02/02/2024	41	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	8.745,00
21/02/2024	1380/000-2024	01	301.0000	2248	05/02/2024	229	3.3.90.32.99	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC	220,00
21/02/2024	1403/000-2024	01	302.0000	2225	06/02/2024	268	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	11.609,00
21/02/2024	1404/000-2024	01	302.0000	2226	06/02/2024	268	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	17.878,80
21/02/2024	1423/000-2024	01	301.0000	2251	06/02/2024	232	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
21/02/2024	1436/000-2024	01	302.0000	2252	06/02/2024	268	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.643,00
21/02/2024	1438/000-2024	05	303.0080	2253	06/02/2024	285	3.3.90.30.19	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	748,00
21/02/2024	1558/000-2024	01	220.0000	2259	07/02/2024	501	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	4.800,00
21/02/2024	1618/000-2024	01	510.0000	2207	08/02/2024	12	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	447,50
21/02/2024	1621/000-2024	02	200.0002	2229	08/02/2024	625	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.517,00
21/02/2024	1638/000-2024	01	110.0000	2264	09/02/2024	674	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	280,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 30/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/02/2024	1641/000-2024	05	283.0000	2217	09/02/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.407,25
21/02/2024	1642/000-2024	05	285.0000	2218	09/02/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	6.895,40
21/02/2024	1643/000-2024	05	233.0000	2219	09/02/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.955,22
21/02/2024	1649/000-2024	01	510.0000	2206	09/02/2024	17	3.3.90.39.99	ANGELICA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA 1834	1.720,00
21/02/2024	1661/000-2024	01	110.0000	2209	09/02/2024	643	3.3.90.39.12	ALESSANDRO GOMES BATISTA 41159120811	1.800,00
21/02/2024	1961/000-2024	02	261.0000	2221	19/02/2024	564	3.1.90.11.99	ROSANA QUIRICI DE SOUZA	1.383,45
21/02/2024	1962/000-2024	02	261.0000	2222	19/02/2024	564	3.1.90.11.43	KARINA JULIANA RODRIGUES DE SOUZA	2.652,68
21/02/2024	1963/000-2024	02	261.0000	2220	19/02/2024	606	3.1.90.11.43	ADRIANA REGINA CRAVO	1.245,33
21/02/2024	1990/000-2024	01	110.0000	2201	19/02/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	72,10
21/02/2024	1993/000-2024	01	110.0000	2202	19/02/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	848,64
21/02/2024	2058/000-2024	01	301.0000	2227	20/02/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
21/02/2024	2072/000-2024	01	110.0000	2265	21/02/2024	674	3.3.90.33.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	190,00
21/02/2024	2077/000-2024	01	110.0000	2266	21/02/2024	674	3.3.90.33.99	ALAN DE SOUZA GALVÃO	150,00
21/02/2024	2083/000-2024	01	220.0000	2262	21/02/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
21/02/2024	2084/000-2024	01	220.0000	2276	21/02/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	48,00
21/02/2024	2086/000-2024	01	510.0000	2263	21/02/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
21/02/2024	2087/000-2024	01	301.0000	2267	21/02/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
21/02/2024	2089/000-2024	01	110.0000	2268	21/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
21/02/2024	2092/000-2024	01	110.0000	2269	21/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	166,00
21/02/2024	2093/000-2024	01	110.0000	2270	21/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
21/02/2024	2094/000-2024	01	110.0000	2271	21/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,60
21/02/2024	2095/000-2024	01	110.0000	2274	21/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260,00
21/02/2024	2095/000-2024	01	110.0000	2272	21/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260,00
21/02/2024	2095/000-2024	01	110.0000	2273	21/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-260,00
21/02/2024	2096/000-2024	01	110.0000	2275	21/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	117,50
22/02/2024	438/014-2023	01	110.0000	2338	07/02/2024	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.094,63
22/02/2024	10724/006-2023	01	110.0000	2283	07/02/2024	5001	5.0.01.35.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
22/02/2024	82/000-2024	05	282.0000	2286	05/01/2024	515	3.3.90.30.21	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	174,90
22/02/2024	96/003-2024	05	282.0000	2287	08/02/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.866,00
22/02/2024	101/002-2024	05	282.0000	2285	06/02/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.891,11
22/02/2024	107/002-2024	05	282.0000	2288	06/02/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16.428,80
22/02/2024	164/000-2024	01	110.0000	2302	11/01/2024	353	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	82.030,00
22/02/2024	165/000-2024	01	110.0000	2303	11/01/2024	320	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	6.796,00
22/02/2024	625/000-2024	01	304.0000	2333	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.850,00
22/02/2024	626/000-2024	01	304.0000	2332	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.600,00
22/02/2024	757/000-2024	01	220.0000	2298	23/01/2024	512	3.3.50.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	387,00
22/02/2024	813/001-2024	01	110.0000	2339	07/02/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	1.014,95
22/02/2024	813/002-2024	01	110.0000	2340	07/02/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.739,72
22/02/2024	930/000-2024	01	212.0000	2279	26/01/2024	550	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	20.560,00
22/02/2024	933/000-2024	01	220.0000	2291	26/01/2024	513	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	3.850,00
22/02/2024	991/000-2024	01	510.0000	2281	30/01/2024	30	3.3.90.30.99	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	150,00
22/02/2024	1431/000-2024	01	110.0000	2322	06/02/2024	385	3.3.90.39.99	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA	5.259,00
22/02/2024	1541/000-2024	01	110.0000	2278	07/02/2024	353	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	16.582,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 31/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2024	1542/000-2024	01	110.0000	2284	07/02/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	838,60
22/02/2024	1608/000-2024	01	220.0000	2280	08/02/2024	513	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.850,00
22/02/2024	1625/000-2024	01	510.0000	2282	08/02/2024	15	3.3.90.32.99	ANA PAULA TIEMI YAO - ME	725,00
22/02/2024	1669/000-2024	08	800.0056	2300	14/02/2024	370	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	59.009,62
22/02/2024	1670/000-2024	08	800.0053	2301	14/02/2024	355	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	20.219,23
22/02/2024	1672/000-2024	08	800.0051	2299	14/02/2024	354	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	68.019,23
22/02/2024	1690/000-2024	01	110.0000	2325	15/02/2024	358	3.3.90.39.99	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	6.237,00
22/02/2024	1702/000-2024	01	110.0000	2277	15/02/2024	358	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	575,00
22/02/2024	1802/000-2024	01	110.0000	2326	16/02/2024	41	3.3.90.39.99	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	3.394,00
22/02/2024	1840/001-2024	01	110.0000	2304	20/02/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.717,37
22/02/2024	1841/001-2024	01	510.0000	2320	20/02/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	865,54
22/02/2024	1842/001-2024	01	510.0000	2319	20/02/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118,93
22/02/2024	1843/001-2024	01	110.0000	2318	20/02/2024	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	75,40
22/02/2024	1845/001-2024	01	110.0000	2317	20/02/2024	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	867,97
22/02/2024	1846/001-2024	01	510.0000	2337	20/02/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.588,55
22/02/2024	1847/001-2024	01	110.0000	2316	20/02/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.569,19
22/02/2024	1849/001-2024	01	301.0000	2334	20/02/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.191,90
22/02/2024	1849/002-2024	01	301.0000	2335	20/02/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.527,58
22/02/2024	1851/001-2024	05	302.0119	2290	20/02/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.103,23
22/02/2024	1852/001-2024	01	110.0000	2311	20/02/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.729,44
22/02/2024	1853/001-2024	01	110.0000	2310	20/02/2024	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	339,07
22/02/2024	1859/001-2024	01	110.0000	2309	20/02/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.225,61
22/02/2024	1860/001-2024	01	110.0000	2308	20/02/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	897,71
22/02/2024	1860/001-2024	01	110.0000	2306	20/02/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	897,71
22/02/2024	1860/001-2024	01	110.0000	2307	20/02/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-897,71
22/02/2024	1861/001-2024	01	110.0000	2305	20/02/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	811,33
22/02/2024	1862/001-2024	01	410.0000	2330	20/02/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.421,46
22/02/2024	1862/002-2024	01	410.0000	2331	20/02/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,19
22/02/2024	1863/001-2024	01	110.0000	2313	20/02/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.118,50
22/02/2024	1864/001-2024	01	110.0000	2312	20/02/2024	480	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	761,30
22/02/2024	1865/001-2024	01	220.0000	2297	20/02/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	26.030,63
22/02/2024	1865/002-2024	01	220.0000	2294	20/02/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.327,17
22/02/2024	1866/001-2024	05	282.0000	2289	20/02/2024	521	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.631,47
22/02/2024	1867/001-2024	01	213.0000	2296	20/02/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.692,86
22/02/2024	1867/002-2024	01	213.0000	2292	20/02/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.229,00
22/02/2024	1870/001-2024	01	212.0000	2295	20/02/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.653,19
22/02/2024	1870/002-2024	01	212.0000	2293	20/02/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.143,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 32/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2024	1871/001-2024	01	110.0000	2315	20/02/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.165,54
22/02/2024	1872/001-2024	01	110.0000	2321	21/02/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.076,76
22/02/2024	1873/001-2024	01	110.0000	2314	20/02/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	152,54
22/02/2024	1957/000-2024	01	110.0000	2323	16/02/2024	41	3.3.90.39.99	LUIZ RICARDO LUCIANO	3.734,00
22/02/2024	2016/000-2024	02	261.0000	2336	20/02/2024	564	3.1.90.11.01	ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA	868,72
22/02/2024	2019/000-2024	01	110.0000	2329	20/02/2024	158	3.1.90.11.43	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	2.285,21
22/02/2024	2047/000-2024	01	110.0000	2324	20/02/2024	186	4.4.90.91	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	1.038,70
22/02/2024	2059/000-2024	01	110.0000	2327	20/02/2024	369	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	188,02
22/02/2024	2060/000-2024	01	110.0000	2328	20/02/2024	369	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	23.166,10
22/02/2024	2102/000-2024	01	110.0000	2342	22/02/2024	469	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	140,00
22/02/2024	2171/000-2024	01	510.0000	2341	22/02/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
23/02/2024	2558/010-2023	01	220.0000	2356	08/02/2024	5006	5.0.06.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	300,00
23/02/2024	7894/004-2023	05	302.0000	2392	16/02/2024	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.820,22
23/02/2024	7894/004-2023	05	302.0000	2398	16/02/2024	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-1.820,22
23/02/2024	7894/004-2023	05	302.0000	2399	16/02/2024	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.820,22
23/02/2024	14381/003-2023	02	301.0120	2348	26/01/2024	5004	5.0.04.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	7.803,00
23/02/2024	16984/001-2023	05	302.0000	2400	16/02/2024	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.932,53
23/02/2024	25/002-2024	01	302.0000	2362	31/01/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	280.585,47
23/02/2024	26/002-2024	01	302.0000	2360	31/01/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
23/02/2024	111/000-2024	05	301.0117	2357	08/01/2024	223	3.3.90.30.07	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS LTDA	942,72
23/02/2024	551/000-2024	01	304.0000	2354	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.378,62
23/02/2024	598/000-2024	01	304.0000	2353	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	3.321,66
23/02/2024	647/000-2024	02	301.0118	2349	22/01/2024	219	3.3.90.30.36	MOLIMED HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIA	2.090,00
23/02/2024	826/000-2024	02	301.0121	2344	25/01/2024	222	3.3.90.30.10	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO,	4.584,53
23/02/2024	916/002-2024	01	301.0000	2361	31/01/2024	209	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.026,30
23/02/2024	943/000-2024	01	110.0000	2363	26/01/2024	382	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	5.816,10
23/02/2024	963/001-2024	01	302.0000	2359	31/01/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
23/02/2024	967/000-2024	02	301.0120	2350	30/01/2024	221	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.875,00
23/02/2024	1006/000-2024	01	110.0000	2397	31/01/2024	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	-34,50
23/02/2024	1047/000-2024	02	301.0118	2345	31/01/2024	219	3.3.90.30.99	ELEKTRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	1.082,10
23/02/2024	1053/000-2024	02	301.0118	2346	31/01/2024	219	3.3.90.30.99	ELEKTRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	7.737,10
23/02/2024	1067/000-2024	02	301.0118	2347	31/01/2024	219	3.3.90.30.99	ELEKTRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	4.956,15
23/02/2024	1073/001-2024	01	110.0000	2358	02/02/2024	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
23/02/2024	1334/000-2024	01	301.0000	2351	02/02/2024	200	4.4.90.52.34	JEFFERSON KAINE PEREIRA - ME	4.200,00
23/02/2024	1334/000-2024	01	301.0000	2394	02/02/2024	200	4.4.90.52.34	JEFFERSON KAINE PEREIRA - ME	-4.200,00
23/02/2024	1519/000-2024	01	110.0000	2343	07/02/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	172.338,14



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 33/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2024	1552/000-2024	01	302.0000	2352	07/02/2024	264	3.3.90.30.24	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	226,68
23/02/2024	1650/000-2024	01	110.0000	2396	09/02/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-150,00
23/02/2024	1814/000-2024	01	510.0000	2364	16/02/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-155,50
23/02/2024	1840/002-2024	01	110.0000	2382	21/02/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.759,89
23/02/2024	1841/002-2024	01	510.0000	2381	21/02/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	143,67
23/02/2024	1842/002-2024	01	510.0000	2380	21/02/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	88,65
23/02/2024	1845/002-2024	01	110.0000	2379	21/02/2024	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	881,24
23/02/2024	1846/002-2024	01	510.0000	2374	21/02/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.311,91
23/02/2024	1847/002-2024	01	110.0000	2383	21/02/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.343,06
23/02/2024	1849/003-2024	01	301.0000	2377	21/02/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.176,74
23/02/2024	1849/004-2024	01	301.0000	2376	21/02/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.874,76
23/02/2024	1851/002-2024	05	302.0119	2388	21/02/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	989,30
23/02/2024	1852/002-2024	01	110.0000	2385	21/02/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.779,83
23/02/2024	1858/002-2024	01	100.0184	2393	21/02/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.894,25
23/02/2024	1858/003-2024	01	100.0184	2371	21/02/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.942,70
23/02/2024	1859/002-2024	01	110.0000	2384	21/02/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.363,95
23/02/2024	1860/002-2024	01	110.0000	2389	21/02/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	751,91
23/02/2024	1861/002-2024	01	110.0000	2378	21/02/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	648,64
23/02/2024	1862/003-2024	01	410.0000	2373	21/02/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.428,62
23/02/2024	1862/004-2024	01	410.0000	2372	21/02/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,38
23/02/2024	1863/002-2024	01	110.0000	2386	21/02/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.221,88
23/02/2024	1865/003-2024	01	220.0000	2367	21/02/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.106,93
23/02/2024	1865/004-2024	01	220.0000	2368	21/02/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.952,69
23/02/2024	1866/002-2024	05	282.0000	2375	21/02/2024	521	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.724,33
23/02/2024	1867/003-2024	01	213.0000	2365	21/02/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.660,02
23/02/2024	1867/004-2024	01	213.0000	2369	21/02/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	53,92
23/02/2024	1870/003-2024	01	212.0000	2366	21/02/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.802,61
23/02/2024	1870/004-2024	01	212.0000	2370	21/02/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.719,95
23/02/2024	1871/002-2024	01	110.0000	2387	21/02/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	592,66
23/02/2024	1872/002-2024	01	110.0000	2391	21/02/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.429,26
23/02/2024	1873/002-2024	01	110.0000	2390	21/02/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	97,34
23/02/2024	2029/000-2024	01	110.0000	2355	20/02/2024	382	3.3.90.30.47	V I T R I N E 3 6 0 E M P R E E N D I M E N T O S DIGITAIS -	1.500,00
23/02/2024	2176/000-2024	01	110.0000	2395	23/02/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	300,00
26/02/2024	90/003-2023	05	282.0000	2478	23/02/2024	5001	5.0.01.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	87.985,91
26/02/2024	2072/011-2023	01	301.0000	2458	29/01/2024	5004	5.0.04.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/02/2024	2073/011-2023	01	110.0000	2439	29/01/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 34/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/02/2024	2074/011-2023	01	110.0000	2440	29/01/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.660,00
26/02/2024	2076/011-2023	01	213.0000	2413	01/02/2024	5006	5.0.06.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/02/2024	2076/011-2023	01	213.0000	2414	01/02/2024	5006	5.0.06.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-311,25
26/02/2024	2076/011-2023	01	213.0000	2415	01/02/2024	5006	5.0.06.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/02/2024	2077/010-2023	01	510.0000	2438	29/01/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/02/2024	4520/094-2023	01	110.0000	2442	09/02/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
26/02/2024	4520/095-2023	01	110.0000	2441	09/02/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	485,00
26/02/2024	4520/096-2023	01	110.0000	2443	09/02/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	679,00
26/02/2024	8030/009-2023	01	220.0000	2417	09/02/2024	5006	5.0.06.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
26/02/2024	8032/008-2023	02	301.0118	2467	21/02/2024	5004	5.0.04.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	2.600,00
26/02/2024	24/002-2024	01	301.0000	2457	29/01/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.452,50
26/02/2024	103/000-2024	01	110.0000	2451	08/01/2024	353	3.3.90.30.99	SOUTO & OLIVEIRA	2.396,00
26/02/2024	125/000-2024	01	110.0000	2448	09/01/2024	358	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.105,00
26/02/2024	669/000-2024	02	301.0118	2468	22/01/2024	219	3.3.90.30.99	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	9.050,00
26/02/2024	704/000-2024	01	220.0000	2418	23/01/2024	501	3.3.90.39.01	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	2.535,00
26/02/2024	918/000-2024	01	110.0000	2447	26/01/2024	358	3.3.90.39.19	ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA	5.200,00
26/02/2024	995/000-2024	01	410.0000	2462	30/01/2024	455	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	2.600,00
26/02/2024	1000/001-2024	01	220.0000	2416	01/02/2024	502	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	415,00
26/02/2024	1031/000-2024	01	301.0000	2480	31/01/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-4,40
26/02/2024	1317/000-2024	01	110.0000	2450	01/02/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	710,90
26/02/2024	1318/000-2024	01	110.0000	2449	01/02/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	1.580,00
26/02/2024	1334/000-2024	01	301.0000	2477	02/02/2024	200	4.4.90.52.34	JEFFERSON KAINE PEREIRA - ME	4.200,00
26/02/2024	1358/000-2024	01	212.0000	2461	02/02/2024	553	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.800,00
26/02/2024	1530/000-2024	01	302.0000	2481	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-6,20
26/02/2024	1615/000-2024	01	302.0000	2482	08/02/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-312,40
26/02/2024	1645/000-2024	02	200.0002	2422	09/02/2024	625	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	240,00
26/02/2024	1662/000-2024	01	302.0000	2479	09/02/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-80,00
26/02/2024	1673/001-2024	01	220.0000	2419	16/02/2024	519	3.3.90.39.99	MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA	5.000,00
26/02/2024	1674/001-2024	01	213.0000	2420	16/02/2024	538	3.3.90.39.99	MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA	5.000,00
26/02/2024	1675/001-2024	01	212.0000	2421	16/02/2024	553	3.3.90.39.99	MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA	4.000,00
26/02/2024	1676/001-2024	01	110.0000	2444	19/02/2024	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
26/02/2024	1679/000-2024	01	110.0000	2453	15/02/2024	313	3.3.90.39.99	LUIZ RICARDO LUCIANO	3.300,00
26/02/2024	1782/000-2024	01	110.0000	2452	16/02/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	37,28
26/02/2024	1808/001-2024	01	110.0000	2437	20/02/2024	8	3.3.90.39.44	S A B E S P	72,06
26/02/2024	1809/001-2024	01	510.0000	2427	20/02/2024	17	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	227,79
26/02/2024	1809/002-2024	01	510.0000	2433	22/02/2024	17	3.3.90.39.44	S A B E S P	100,01
26/02/2024	1810/001-2024	01	510.0000	2428	20/02/2024	32	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
26/02/2024	1810/002-2024	01	510.0000	2432	22/02/2024	32	3.3.90.39.44	S A B E S P	133,42
26/02/2024	1812/001-2024	01	510.0000	2465	20/02/2024	63	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 35/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/02/2024	1812/002-2024	01	510.0000	2464	20/02/2024	63	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.081,57
26/02/2024	1812/003-2024	01	510.0000	2463	22/02/2024	63	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	903,76
26/02/2024	1813/001-2024	01	110.0000	2426	20/02/2024	164	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	206,98
26/02/2024	1813/003-2024	01	110.0000	2434	22/02/2024	164	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.790,17
26/02/2024	1815/001-2024	01	301.0000	2455	20/02/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.872,52
26/02/2024	1815/002-2024	01	301.0000	2456	22/02/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.261,77
26/02/2024	1816/001-2024	05	302.0119	2470	20/02/2024	269	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	513,44
26/02/2024	1816/002-2024	05	302.0119	2469	22/02/2024	269	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,83
26/02/2024	1817/001-2024	05	303.0080	2471	20/02/2024	302	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
26/02/2024	1818/001-2024	01	110.0000	2460	20/02/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6.150,53
26/02/2024	1818/002-2024	01	110.0000	2445	22/02/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.987,96
26/02/2024	1819/001-2024	01	110.0000	2459	20/02/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	839,86
26/02/2024	1819/002-2024	01	110.0000	2446	22/02/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.101,65
26/02/2024	1820/001-2024	01	110.0000	2401	20/02/2024	385	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
26/02/2024	1820/002-2024	01	110.0000	2404	22/02/2024	385	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,42
26/02/2024	1821/001-2024	01	110.0000	2429	20/02/2024	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.059,48
26/02/2024	1821/002-2024	01	110.0000	2436	22/02/2024	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.555,97
26/02/2024	1822/001-2024	01	110.0000	2430	20/02/2024	461	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	557,48
26/02/2024	1822/002-2024	01	110.0000	2435	22/02/2024	461	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	720,67
26/02/2024	1823/001-2024	01	110.0000	2431	20/02/2024	480	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	134,01
26/02/2024	1823/002-2024	01	110.0000	2454	22/02/2024	480	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
26/02/2024	1824/001-2024	01	220.0000	2405	20/02/2024	501	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	712,56
26/02/2024	1824/002-2024	01	220.0000	2412	22/02/2024	501	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.910,23
26/02/2024	1826/001-2024	01	220.0000	2409	20/02/2024	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	9.419,57
26/02/2024	1826/002-2024	01	220.0000	2408	22/02/2024	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	11.009,28
26/02/2024	1828/001-2024	05	282.0000	2466	20/02/2024	521	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.047,11
26/02/2024	1828/002-2024	05	282.0000	2473	22/02/2024	521	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.231,70
26/02/2024	1830/001-2024	01	212.0000	2407	20/02/2024	553	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14.250,29
26/02/2024	1830/002-2024	01	212.0000	2410	22/02/2024	553	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	9.472,46
26/02/2024	1831/001-2024	01	110.0000	2425	26/02/2024	621	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.015,43
26/02/2024	1832/001-2024	01	110.0000	2424	20/02/2024	643	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
26/02/2024	1832/002-2024	01	110.0000	2403	22/02/2024	643	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	266,84
26/02/2024	1833/001-2024	01	110.0000	2423	20/02/2024	676	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.015,61
26/02/2024	1833/002-2024	01	110.0000	2402	22/02/2024	676	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,42
26/02/2024	1836/001-2024	01	213.0000	2406	20/02/2024	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.784,16
26/02/2024	1836/002-2024	01	213.0000	2411	22/02/2024	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	839,86
26/02/2024	2098/000-2024	05	280.0000	2476	21/02/2024	551	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	1.152,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 36/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/02/2024	2099/000-2024	05	282.0000	2474	21/02/2024	515	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	3.000,00
26/02/2024	2100/000-2024	05	281.0000	2475	21/02/2024	536	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	1.000,00
26/02/2024	2101/000-2024	05	282.0000	2472	21/02/2024	515	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.476,00
27/02/2024	63/006-2023	01	110.0000	2564	25/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	14.661,59
27/02/2024	11765/004-2023	01	110.0000	2565	25/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	683,42
27/02/2024	11765/005-2023	01	110.0000	2566	25/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	8.570,61
27/02/2024	11765/006-2023	01	110.0000	2567	25/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1.930,35
27/02/2024	13362/006-2023	01	110.0000	2568	16/02/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	7.703,60
27/02/2024	14154/005-2023	01	110.0000	2522	30/11/2023	5001	5.0.01.39.10	TELEFONICA BRASIL S.A	6.122,76
27/02/2024	14154/006-2023	01	110.0000	2523	02/01/2024	5001	5.0.01.39.10	TELEFONICA BRASIL S.A	6.122,76
27/02/2024	14154/007-2023	01	110.0000	2524	31/01/2024	5001	5.0.01.39.10	TELEFONICA BRASIL S.A	6.122,76
27/02/2024	16169/001-2023	05	800.0026	2561	08/02/2024	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	54.383,64
27/02/2024	16169/002-2023	05	800.0026	2562	08/02/2024	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	21.967,29
27/02/2024	16169/003-2023	05	800.0026	2563	08/02/2024	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.388,02
27/02/2024	16887/003-2023	01	110.0000	2544	19/02/2024	5001	5.0.01.39.05	JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	2.000,00
27/02/2024	87/000-2024	01	301.0000	2539	08/01/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-10,00
27/02/2024	170/000-2024	01	510.0000	2547	12/01/2024	22	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	55,12
27/02/2024	177/000-2024	01	110.0000	2548	12/01/2024	5	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	14,84
27/02/2024	180/000-2024	01	510.0000	2549	12/01/2024	30	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	90,63
27/02/2024	192/000-2024	01	110.0000	2550	12/01/2024	38	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	98,05
27/02/2024	204/000-2024	01	110.0000	2486	12/01/2024	48	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	66,25
27/02/2024	215/000-2024	01	110.0000	2551	12/01/2024	161	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	233,20
27/02/2024	229/000-2024	01	110.0000	2498	12/01/2024	382	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	98,05
27/02/2024	230/000-2024	01	110.0000	2487	12/01/2024	483	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	159,00
27/02/2024	234/000-2024	01	110.0000	2488	12/01/2024	477	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	83,21
27/02/2024	242/000-2024	01	110.0000	2485	12/01/2024	310	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	98,05
27/02/2024	243/002-2024	01	110.0000	2546	07/02/2024	165	3.3.90.40.99	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	5.000,00
27/02/2024	450/000-2024	01	110.0000	2525	18/01/2024	638	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	629,13
27/02/2024	462/000-2024	01	510.0000	2558	18/01/2024	22	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	486,56
27/02/2024	468/000-2024	01	510.0000	2557	18/01/2024	30	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	279,68
27/02/2024	472/000-2024	01	304.0000	2496	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	380,00
27/02/2024	477/000-2024	01	110.0000	2556	18/01/2024	38	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	777,82
27/02/2024	482/000-2024	01	304.0000	2494	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.948,50
27/02/2024	484/000-2024	01	110.0000	2555	18/01/2024	161	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.079,92
27/02/2024	489/000-2024	01	110.0000	2499	18/01/2024	382	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	547,06
27/02/2024	493/000-2024	01	110.0000	2526	18/01/2024	665	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	995,91
27/02/2024	495/000-2024	01	110.0000	2554	18/01/2024	443	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	323,78
27/02/2024	501/000-2024	01	410.0000	2545	18/01/2024	452	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	318,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 37/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2024	508/000-2024	01	110.0000	2553	18/01/2024	459	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	238,52
27/02/2024	513/000-2024	01	110.0000	2521	18/01/2024	483	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	242,06
27/02/2024	517/000-2024	01	110.0000	2520	18/01/2024	477	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	202,96
27/02/2024	523/000-2024	01	110.0000	2518	18/01/2024	310	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	589,77
27/02/2024	528/000-2024	01	110.0000	2519	18/01/2024	369	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.793,05
27/02/2024	532/000-2024	01	110.0000	2560	18/01/2024	5	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	202,08
27/02/2024	536/000-2024	01	510.0000	2559	18/01/2024	12	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	489,14
27/02/2024	555/000-2024	01	110.0000	2552	18/01/2024	161	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	282,73
27/02/2024	607/000-2024	01	304.0000	2513	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.170,00
27/02/2024	610/000-2024	01	304.0000	2514	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.200,00
27/02/2024	613/000-2024	01	304.0000	2515	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.077,00
27/02/2024	615/000-2024	01	304.0000	2516	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.300,00
27/02/2024	618/000-2024	01	304.0000	2517	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.260,00
27/02/2024	622/000-2024	01	304.0000	2493	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	C O N Q U I S T A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.100,00
27/02/2024	623/000-2024	01	304.0000	2490	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.515,00
27/02/2024	638/000-2024	01	302.0000	2537	19/01/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-99,97
27/02/2024	639/001-2024	01	110.0000	2540	08/02/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	639.199,94
27/02/2024	639/002-2024	01	110.0000	2541	15/02/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	399.280,82
27/02/2024	947/000-2024	01	301.0000	2489	29/01/2024	229	3.3.90.32.03	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.991,88
27/02/2024	954/000-2024	01	110.0000	2497	29/01/2024	382	3.3.90.30.31	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	210,00
27/02/2024	1337/000-2024	02	301.0120	2483	02/02/2024	221	3.3.90.30.99	FABIANO SILVA CHAIN - ME	620,28
27/02/2024	1355/000-2024	01	301.0000	2492	02/02/2024	218	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
27/02/2024	1370/000-2024	08	800.0049	2484	02/02/2024	321	3.3.90.30.99	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	4.809,10
27/02/2024	1434/000-2024	01	110.0000	2527	06/02/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	21,00
27/02/2024	1435/000-2024	01	110.0000	2528	06/02/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	180,00
27/02/2024	1532/000-2024	01	302.0000	2536	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-10,00
27/02/2024	1536/000-2024	01	110.0000	2529	07/02/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	39,00
27/02/2024	1537/000-2024	01	301.0000	2538	07/02/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-320,00
27/02/2024	1553/000-2024	01	302.0000	2495	07/02/2024	264	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.732,00
27/02/2024	1559/000-2024	01	110.0000	2530	07/02/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	37,00
27/02/2024	1560/000-2024	01	110.0000	2531	07/02/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	120,00
27/02/2024	1561/000-2024	01	110.0000	2532	07/02/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	373,00
27/02/2024	1562/000-2024	01	110.0000	2533	07/02/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	140,00
27/02/2024	1601/000-2024	01	110.0000	2534	08/02/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	277,00
27/02/2024	1602/000-2024	01	110.0000	2535	08/02/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	230,00
27/02/2024	1616/000-2024	05	303.0080	2500	08/02/2024	302	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	629,80
27/02/2024	1622/000-2024	01	510.0000	2543	08/02/2024	30	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.024,00
27/02/2024	1625/000-2024	01	510.0000	2504	08/02/2024	15	3.3.90.32.99	ANA PAULA TIEMI YAO - ME	-725,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 38/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2024	1625/000-2024	01	510.0000	2505	08/02/2024	15	3.3.90.32.99	ANA PAULA TIEMI YAO - ME	725,00
27/02/2024	1628/000-2024	01	303.0000	2501	08/02/2024	301	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.270,00
27/02/2024	1655/000-2024	01	301.0000	2502	09/02/2024	229	3.3.90.32.99	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	1.800,00
27/02/2024	1794/000-2024	01	110.0000	2542	16/02/2024	5	3.3.90.30.99	ANDREIA CRISTINA DE MIRANDA FREITAS	569,60
27/02/2024	2097/000-2024	01	110.0000	2503	21/02/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	318,24
27/02/2024	2177/000-2024	01	301.0000	2510	23/02/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
27/02/2024	2205/000-2024	01	301.0000	2511	23/02/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
27/02/2024	2206/000-2024	01	302.0000	2509	23/02/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
27/02/2024	2207/000-2024	01	302.0000	2508	23/02/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
27/02/2024	2208/000-2024	01	302.0000	2507	23/02/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
27/02/2024	2209/000-2024	01	302.0000	2506	23/02/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
27/02/2024	2211/000-2024	01	301.0000	2491	26/02/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
27/02/2024	2235/000-2024	01	110.0000	2512	27/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	527,13
28/02/2024	59/007-2023	01	110.0000	2649	16/02/2024	5001	5.0.01.51.99	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	31.636,99
28/02/2024	12901/004-2023	01	110.0000	2575	19/02/2024	5001	5.0.01.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	3.000,00
28/02/2024	14056/003-2023	01	410.0000	2572	09/02/2024	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
28/02/2024	38/001-2024	01	110.0000	2577	21/02/2024	165	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	4.110,00
28/02/2024	133/000-2024	19	190.0000	2569	27/02/2024	5293	5.2.93.00	AG DE P BRANCO LIRYA	2.449,95
28/02/2024	172/000-2024	01	110.0000	2628	12/01/2024	5	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18,22
28/02/2024	175/000-2024	01	510.0000	2629	12/01/2024	30	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	37,82
28/02/2024	183/000-2024	01	110.0000	2630	12/01/2024	38	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	66,68
28/02/2024	188/000-2024	01	510.0000	2631	12/01/2024	12	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	44,43
28/02/2024	196/000-2024	01	110.0000	2580	12/01/2024	48	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	27,33
28/02/2024	201/000-2024	01	510.0000	2632	12/01/2024	22	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	44,43
28/02/2024	203/000-2024	01	510.0000	2571	12/01/2024	22	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	218,00
28/02/2024	209/000-2024	01	110.0000	2633	12/01/2024	161	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	105,70
28/02/2024	217/000-2024	01	410.0000	2573	12/01/2024	452	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	44,28
28/02/2024	224/000-2024	01	110.0000	2614	12/01/2024	382	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	26,06
28/02/2024	226/000-2024	01	110.0000	2581	12/01/2024	483	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	43,05
28/02/2024	237/000-2024	01	110.0000	2616	12/01/2024	310	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	35,17
28/02/2024	241/000-2024	01	110.0000	2634	12/01/2024	412	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	13,03
28/02/2024	475/000-2024	01	510.0000	2635	18/01/2024	30	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	47,49
28/02/2024	717/000-2024	05	302.0119	2606	23/01/2024	266	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DEUS 19735523884	180,00
28/02/2024	721/000-2024	05	302.0119	2607	23/01/2024	266	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DEUS 19735523884	180,00
28/02/2024	728/000-2024	05	302.0119	2608	23/01/2024	266	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DEUS 19735523884	380,00
28/02/2024	736/000-2024	05	302.0119	2609	23/01/2024	266	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DEUS 19735523884	290,00
28/02/2024	817/000-2024	05	303.0080	2599	25/01/2024	285	3.3.90.30.99	A K S O P R O D U T O S ELETRONICOS LTDA	426,34
28/02/2024	971/000-2024	01	110.0000	2617	30/01/2024	310	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	167,00
28/02/2024	981/000-2024	01	110.0000	2636	30/01/2024	161	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	334,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 39/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2024	995/000-2024	01	410.0000	2650	30/01/2024	455	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	-2.600,00
28/02/2024	998/001-2024	01	110.0000	2576	31/01/2024	164	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	927,60
28/02/2024	1549/000-2024	05	302.0119	2610	07/02/2024	265	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	1.287,00
28/02/2024	1550/000-2024	05	302.0119	2601	07/02/2024	265	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.219,30
28/02/2024	1639/000-2024	01	110.0000	2582	09/02/2024	480	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	360,00
28/02/2024	1646/000-2024	01	110.0000	2620	09/02/2024	446	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
28/02/2024	1651/000-2024	01	110.0000	2591	09/02/2024	643	3.3.90.39.12	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.000,00
28/02/2024	1656/000-2024	05	302.0119	2611	09/02/2024	265	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	417,00
28/02/2024	1680/000-2024	01	410.0000	2574	15/02/2024	455	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
28/02/2024	1686/000-2024	05	302.0119	2612	15/02/2024	265	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	253,00
28/02/2024	1966/000-2024	01	110.0000	2619	19/02/2024	161	3.3.90.30.99	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	70,00
28/02/2024	1973/000-2024	05	302.0119	2600	19/02/2024	269	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	3.127,65
28/02/2024	1982/001-2024	01	212.0000	2598	23/02/2024	553	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.938,04
28/02/2024	2036/000-2024	01	110.0000	2578	20/02/2024	378	4.4.90.52.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.223,50
28/02/2024	2053/001-2024	01	110.0000	2618	21/02/2024	419	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	6.400,00
28/02/2024	2055/000-2024	01	110.0000	2615	20/02/2024	358	3.3.90.39.99	CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA	970,00
28/02/2024	2128/001-2024	01	302.0000	2584	22/02/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	61.754,19
28/02/2024	2128/002-2024	01	302.0000	2585	22/02/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.305,31
28/02/2024	2129/001-2024	01	301.0000	2586	22/02/2024	218	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.807,56
28/02/2024	2130/001-2024	05	301.0117	2602	22/02/2024	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	39.388,21
28/02/2024	2131/001-2024	05	303.0080	2603	22/02/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	920,78
28/02/2024	2132/001-2024	05	303.0080	2604	22/02/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.534,28
28/02/2024	2132/002-2024	05	303.0080	2605	22/02/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.171,80
28/02/2024	2133/001-2024	01	110.0000	2637	22/02/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.198,00
28/02/2024	2134/001-2024	01	110.0000	2638	22/02/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.597,02
28/02/2024	2135/001-2024	01	110.0000	2639	22/02/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.658,05
28/02/2024	2135/002-2024	01	110.0000	2640	22/02/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	479,01
28/02/2024	2136/001-2024	01	110.0000	2613	22/02/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.534,71
28/02/2024	2137/001-2024	01	110.0000	2641	22/02/2024	161	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	519,70
28/02/2024	2138/001-2024	01	510.0000	2642	22/02/2024	30	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	958,40
28/02/2024	2140/001-2024	01	110.0000	2588	22/02/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.018,30
28/02/2024	2142/001-2024	01	110.0000	2643	22/02/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.707,18
28/02/2024	2142/002-2024	01	110.0000	2644	22/02/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.901,41
28/02/2024	2143/001-2024	01	410.0000	2645	22/02/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.478,84
28/02/2024	2145/001-2024	01	220.0000	2594	23/02/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.977,88
28/02/2024	2145/002-2024	01	220.0000	2595	23/02/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.591,85
28/02/2024	2146/001-2024	01	301.0000	2587	22/02/2024	194	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.213,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 40/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2024	2147/001-2024	01	220.0000	2596	23/02/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	98.790,05
28/02/2024	2147/002-2024	01	220.0000	2597	23/02/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.767,54
28/02/2024	2153/001-2024	01	110.0000	2646	22/02/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.090,18
28/02/2024	2154/001-2024	01	110.0000	2647	22/02/2024	435	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.444,31
28/02/2024	2155/001-2024	01	110.0000	2648	22/02/2024	443	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.617,30
28/02/2024	2156/001-2024	01	110.0000	2583	22/02/2024	477	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	269,55
28/02/2024	2157/001-2024	01	110.0000	2621	22/02/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	14.585,82
28/02/2024	2158/001-2024	01	110.0000	2622	22/02/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.047,15
28/02/2024	2159/001-2024	01	110.0000	2623	22/02/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.797,54
28/02/2024	2160/002-2024	01	110.0000	2624	23/02/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	23.140,81
28/02/2024	2161/001-2024	01	110.0000	2625	22/02/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	101.830,06
28/02/2024	2162/001-2024	01	110.0000	2626	22/02/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.572,92
28/02/2024	2163/001-2024	01	110.0000	2627	22/02/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	14.001,83
28/02/2024	2164/001-2024	01	110.0000	2589	22/02/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	778,70
28/02/2024	2165/001-2024	01	110.0000	2590	22/02/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	976,50
28/02/2024	2237/000-2024	01	110.0000	2579	27/02/2024	383	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	700,00
28/02/2024	2239/000-2024	01	110.0000	2570	27/02/2024	184	3.3.90.93.02	EONIRA FATIMA DE ARAUJO	52,15
28/02/2024	2265/000-2024	01	220.0000	2592	28/02/2024	499	3.3.90.33.99	LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEI	650,00
28/02/2024	2266/000-2024	01	220.0000	2593	28/02/2024	499	3.3.90.33.99	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	800,00
29/02/2024	12285/013-2022	01	100.0213	2788	21/02/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	3.774,76
29/02/2024	4501/011-2023	01	302.0000	2736	31/01/2024	5004	5.0.04.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.400,00
29/02/2024	9333/001-2023	01	110.0000	2785	09/01/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	40.837,83
29/02/2024	10732/003-2023	01	110.0000	2764	19/02/2024	5001	5.0.01.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.501,00
29/02/2024	12881/006-2023	01	110.0000	2762	02/02/2024	5001	5.0.01.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
29/02/2024	13877/005-2023	01	301.0000	2787	16/02/2024	5004	5.0.04.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	7.274,53
29/02/2024	13877/005-2023	01	301.0000	2797	16/02/2024	5004	5.0.04.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-7.274,53
29/02/2024	13877/005-2023	01	301.0000	2798	16/02/2024	5004	5.0.04.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	7.274,53
29/02/2024	15179/001-2023	01	110.0000	2786	29/01/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	79.372,11
29/02/2024	15529/000-2023	08	301.0000	2741	09/11/2023	5004	5.0.04.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	1.180,00
29/02/2024	603/000-2024	02	304.0004	2746	19/01/2024	278	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.755,68
29/02/2024	811/000-2024	01	302.0000	2737	25/01/2024	268	3.3.90.39.99	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	898,27
29/02/2024	917/000-2024	01	110.0000	2750	26/01/2024	339	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BONITO	840,00
29/02/2024	926/000-2024	01	220.0000	2773	26/01/2024	513	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	4.130,00
29/02/2024	1077/001-2024	01	100.0184	2778	19/02/2024	368	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	34.822,55
29/02/2024	1078/001-2024	01	100.0184	2734	08/02/2024	373	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	31.003,59
29/02/2024	1529/000-2024	01	302.0000	2782	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-126,30
29/02/2024	1531/000-2024	01	302.0000	2783	07/02/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-300,00
29/02/2024	1605/000-2024	01	302.0000	2781	08/02/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-93,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 41/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/02/2024	1653/000-2024	01	110.0000	2784	09/02/2024	374	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
29/02/2024	1657/000-2024	01	301.0000	2742	09/02/2024	198	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
29/02/2024	1818/003-2024	01	110.0000	2747	27/02/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	822,15
29/02/2024	1821/003-2024	01	110.0000	2763	27/02/2024	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.037,26
29/02/2024	1836/003-2024	01	213.0000	2775	27/02/2024	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
29/02/2024	1852/003-2024	01	110.0000	2748	27/02/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,61
29/02/2024	1858/004-2024	01	100.0184	2779	27/02/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.199,41
29/02/2024	1865/005-2024	01	220.0000	2774	27/02/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	219,18
29/02/2024	1868/000-2024	01	302.0000	2776	16/02/2024	246	3.1.90.11.45	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO	1.914,07
29/02/2024	1869/000-2024	01	302.0000	2777	16/02/2024	246	3.1.90.11.02	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO	2.871,14
29/02/2024	1874/000-2024	01	110.0000	2676	16/02/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.565,02
29/02/2024	1875/000-2024	01	110.0000	2677	16/02/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.565,04
29/02/2024	1876/000-2024	01	110.0000	2678	16/02/2024	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.565,04
29/02/2024	1877/000-2024	01	110.0000	2679	16/02/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	393,10
29/02/2024	1878/000-2024	01	110.0000	2680	16/02/2024	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	985,70
29/02/2024	1879/000-2024	01	110.0000	2681	16/02/2024	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.116,73
29/02/2024	1880/000-2024	01	110.0000	2682	16/02/2024	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.971,41
29/02/2024	1881/000-2024	01	110.0000	2683	16/02/2024	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.143,24
29/02/2024	1882/000-2024	01	110.0000	2684	16/02/2024	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.284,20
29/02/2024	1883/000-2024	01	110.0000	2685	16/02/2024	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.284,25
29/02/2024	1884/000-2024	01	510.0000	2686	16/02/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.532,24
29/02/2024	1885/000-2024	01	510.0000	2687	16/02/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.836,61
29/02/2024	1886/000-2024	01	510.0000	2688	16/02/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.347,25
29/02/2024	1887/000-2024	01	510.0000	2689	16/02/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.331,17
29/02/2024	1888/000-2024	01	110.0000	2690	16/02/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	51,16
29/02/2024	1889/000-2024	01	110.0000	2691	16/02/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.386,18
29/02/2024	1890/000-2024	01	110.0000	2692	16/02/2024	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.599,28
29/02/2024	1891/000-2024	01	110.0000	2693	16/02/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.103,57
29/02/2024	1892/000-2024	01	110.0000	2694	16/02/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.840,51
29/02/2024	1893/000-2024	01	110.0000	2695	16/02/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.052,56
29/02/2024	1894/000-2024	01	110.0000	2696	16/02/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.473,91
29/02/2024	1895/000-2024	01	301.0000	2651	16/02/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.899,47
29/02/2024	1896/000-2024	01	301.0000	2652	16/02/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.916,94
29/02/2024	1897/000-2024	01	301.0000	2653	16/02/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.179,00
29/02/2024	1898/000-2024	01	301.0000	2654	16/02/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.680,33
29/02/2024	1899/000-2024	01	301.0000	2655	16/02/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 42/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/02/2024	1900/000-2024	01	301.0000	2656	16/02/2024	204	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.140,61
29/02/2024	1901/000-2024	01	301.0000	2657	16/02/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.089,10
29/02/2024	1902/000-2024	01	301.0000	2658	16/02/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.536,19
29/02/2024	1903/000-2024	05	301.0117	2659	16/02/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	90,16
29/02/2024	1904/000-2024	05	301.0117	2660	16/02/2024	205	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.039,83
29/02/2024	1905/000-2024	05	301.0117	2661	16/02/2024	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.273,72
29/02/2024	1906/000-2024	05	301.0117	2662	16/02/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	32.850,41
29/02/2024	1907/000-2024	05	313.0000	2663	16/02/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20,00
29/02/2024	1908/000-2024	05	313.0000	2664	16/02/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	162,03
29/02/2024	1909/000-2024	05	313.0000	2665	16/02/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.516,00
29/02/2024	1910/000-2024	05	313.0000	2666	16/02/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.589,45
29/02/2024	1911/000-2024	01	302.0000	2667	16/02/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12,12
29/02/2024	1912/000-2024	01	302.0000	2668	16/02/2024	246	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	776,34
29/02/2024	1913/000-2024	01	302.0000	2669	16/02/2024	246	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.215,28
29/02/2024	1914/000-2024	01	302.0000	2670	16/02/2024	246	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.825,69
29/02/2024	1915/000-2024	01	303.0000	2671	16/02/2024	281	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	970,63
29/02/2024	1916/000-2024	01	303.0000	2672	16/02/2024	281	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.455,96
29/02/2024	1917/000-2024	01	303.0000	2673	16/02/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	380,51
29/02/2024	1918/000-2024	01	303.0000	2674	16/02/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.166,66
29/02/2024	1919/000-2024	01	303.0000	2675	16/02/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.119,49
29/02/2024	1920/000-2024	01	110.0000	2697	16/02/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	816,98
29/02/2024	1921/000-2024	01	110.0000	2698	16/02/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.206,97
29/02/2024	1922/000-2024	01	110.0000	2699	16/02/2024	307	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.761,26
29/02/2024	1923/000-2024	01	110.0000	2700	16/02/2024	307	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.037,69
29/02/2024	1924/000-2024	01	110.0000	2701	16/02/2024	307	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.746,32
29/02/2024	1925/000-2024	01	110.0000	2702	16/02/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19,20
29/02/2024	1926/000-2024	01	110.0000	2703	16/02/2024	336	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.734,75
29/02/2024	1927/000-2024	01	110.0000	2704	16/02/2024	336	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.741,13
29/02/2024	1928/000-2024	01	110.0000	2705	16/02/2024	336	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.469,50
29/02/2024	1929/000-2024	01	110.0000	2706	16/02/2024	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	822,23
29/02/2024	1930/000-2024	01	110.0000	2707	16/02/2024	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	822,23
29/02/2024	1931/000-2024	01	110.0000	2708	16/02/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.005,93
29/02/2024	1932/000-2024	01	110.0000	2709	16/02/2024	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.157,53
29/02/2024	1933/000-2024	01	110.0000	2710	16/02/2024	360	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	724,27
29/02/2024	1934/000-2024	01	110.0000	2711	16/02/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	796,92
29/02/2024	1935/000-2024	01	110.0000	2712	16/02/2024	360	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.689,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 43/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/02/2024	1936/000-2024	01	110.0000	2713	16/02/2024	360	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.548,26
29/02/2024	1937/000-2024	01	110.0000	2714	16/02/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.105,89
29/02/2024	1938/000-2024	01	110.0000	2715	16/02/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.678,93
29/02/2024	1939/000-2024	01	110.0000	2716	16/02/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.972,26
29/02/2024	1940/000-2024	01	110.0000	2717	16/02/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.950,88
29/02/2024	1941/000-2024	01	110.0000	2718	16/02/2024	440	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	619,52
29/02/2024	1942/000-2024	01	110.0000	2719	16/02/2024	440	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	929,29
29/02/2024	1943/000-2024	01	410.0000	2720	16/02/2024	449	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	511,63
29/02/2024	1944/000-2024	01	410.0000	2721	16/02/2024	449	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	511,64
29/02/2024	1945/000-2024	01	410.0000	2722	16/02/2024	449	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.023,28
29/02/2024	1946/000-2024	01	110.0000	2723	16/02/2024	465	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.303,98
29/02/2024	1947/000-2024	01	110.0000	2724	16/02/2024	465	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.303,99
29/02/2024	1948/000-2024	01	110.0000	2725	16/02/2024	465	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.607,99
29/02/2024	1949/000-2024	02	261.0000	2729	16/02/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	36,55
29/02/2024	1950/000-2024	02	261.0000	2730	16/02/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	379,37
29/02/2024	1951/000-2024	02	261.0000	2731	16/02/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.177,52
29/02/2024	1952/000-2024	02	261.0000	2732	16/02/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.753,88
29/02/2024	1953/000-2024	02	261.0000	2733	16/02/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.560,44
29/02/2024	1954/000-2024	02	272.0000	2726	16/02/2024	578	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.135,44
29/02/2024	1955/000-2024	02	272.0000	2727	16/02/2024	578	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.135,45
29/02/2024	1956/000-2024	02	272.0000	2728	16/02/2024	578	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.730,73
29/02/2024	1959/000-2024	01	110.0000	2766	19/02/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	180.781,49
29/02/2024	1960/000-2024	01	110.0000	2767	19/02/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	38.878,52
29/02/2024	1980/001-2024	01	212.0000	2772	23/02/2024	553	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.324,90
29/02/2024	2023/000-2024	01	510.0000	2755	20/02/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.576,61
29/02/2024	2024/000-2024	01	510.0000	2756	20/02/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.094,79
29/02/2024	2025/000-2024	01	510.0000	2757	20/02/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.707,87
29/02/2024	2026/000-2024	01	110.0000	2758	20/02/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	517,44
29/02/2024	2027/000-2024	01	110.0000	2759	20/02/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.120,33
29/02/2024	2028/000-2024	01	110.0000	2760	20/02/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.120,34
29/02/2024	2051/001-2024	01	110.0000	2765	21/02/2024	164	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
29/02/2024	2061/000-2024	01	110.0000	2761	21/02/2024	180	3.3.90.39.48	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA	1.128,00
29/02/2024	2187/000-2024	01	110.0000	2749	23/02/2024	369	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	76.000,00
29/02/2024	2236/000-2024	01	301.0000	2738	27/02/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	300,00
29/02/2024	2256/000-2024	01	301.0000	2745	27/02/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	300,00
29/02/2024	2258/000-2024	01	302.0000	2743	27/02/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
29/02/2024	2260/000-2024	01	302.0000	2744	27/02/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 44/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/02/2024	2273/000-2024	01	110.0000	2770	28/02/2024	172	3.1.90.91.26	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	7.549,62
29/02/2024	2274/000-2024	01	302.0000	2739	28/02/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	390,00
29/02/2024	2275/000-2024	01	302.0000	2735	28/02/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
29/02/2024	2276/000-2024	01	110.0000	2769	28/02/2024	172	3.1.90.91.26	TED LUIZ DE TOLEDO	6.827,47
29/02/2024	2277/000-2024	01	302.0000	2740	28/02/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
29/02/2024	2278/000-2024	01	110.0000	2768	28/02/2024	172	3.1.90.91.26	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	14.735,87
29/02/2024	2279/000-2024	01	110.0000	2771	28/02/2024	172	3.1.90.91.26	JANEIDE DA CRUZ SILVA	8.190,42
29/02/2024	2282/000-2024	01	110.0000	2753	29/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13.021,97
29/02/2024	2283/000-2024	01	110.0000	2752	29/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	301,25
29/02/2024	2284/000-2024	01	110.0000	2751	29/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	24,71
29/02/2024	2285/000-2024	01	110.0000	2754	29/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93
29/02/2024	2286/000-2024	01	110.0000	2780	29/02/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.829,85
29/02/2024	2299/000-2024	01	220.0000	2796	29/02/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	108,00
29/02/2024	2300/000-2024	01	220.0000	2799	29/02/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
29/02/2024	2302/000-2024	01	301.0000	2795	29/02/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	84,00
29/02/2024	2303/000-2024	01	301.0000	2800	29/02/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
29/02/2024	2305/000-2024	01	110.0000	2794	29/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	600,46
29/02/2024	2309/000-2024	01	110.0000	2793	29/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	132,00
29/02/2024	2311/000-2024	01	110.0000	2792	29/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
29/02/2024	2313/000-2024	01	110.0000	2791	29/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,80
29/02/2024	2315/000-2024	01	110.0000	2790	29/02/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	75,00
29/02/2024	2316/000-2024	01	110.0000	2789	29/02/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264,10
TOTAL DA DESPESA PAGA:									18.369.233,71

CAPAO BONITO, 15 de Março de 2024.