



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 1/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2024	7467/006-2023	01	510.0000	2897	26/02/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	70.083,81
01/03/2024	14193/003-2023	01	301.0000	2815	30/11/2023	5004	5.0.04.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
01/03/2024	14478/003-2023	01	302.0000	2816	30/11/2023	5004	5.0.04.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	80.624,59
01/03/2024	15811/000-2023	01	110.0000	2889	16/11/2023	5001	5.0.01.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	610,00
01/03/2024	16173/002-2023	01	110.0000	2899	29/02/2024	5001	5.0.01.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	52.686,37
01/03/2024	16173/003-2023	01	110.0000	2898	29/02/2024	5001	5.0.01.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	22.579,87
01/03/2024	16499/000-2023	05	300.0118	2842	27/11/2023	5004	5.0.04.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	3.880,00
01/03/2024	16499/000-2023	05	300.0118	2854	27/11/2023	5004	5.0.04.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	-3.880,00
01/03/2024	16499/000-2023	05	300.0118	2855	27/11/2023	5004	5.0.04.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	3.880,00
01/03/2024	28/002-2024	01	110.0000	2890	29/02/2024	402	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32
01/03/2024	167/000-2024	01	510.0000	2875	11/01/2024	59	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.954,11
01/03/2024	169/000-2024	01	110.0000	2882	12/01/2024	5	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	43,78
01/03/2024	174/000-2024	01	510.0000	2883	12/01/2024	30	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,28
01/03/2024	182/000-2024	01	110.0000	2884	12/01/2024	38	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	130,17
01/03/2024	187/000-2024	01	510.0000	2885	12/01/2024	12	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	64,78
01/03/2024	194/000-2024	01	110.0000	2801	12/01/2024	48	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	146,95
01/03/2024	200/000-2024	01	510.0000	2886	12/01/2024	22	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	69,28
01/03/2024	206/000-2024	01	110.0000	2887	12/01/2024	161	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	1.418,90
01/03/2024	214/000-2024	01	410.0000	2871	12/01/2024	452	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	121,78
01/03/2024	222/000-2024	01	110.0000	2872	12/01/2024	483	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	77,67
01/03/2024	223/000-2024	01	110.0000	2841	12/01/2024	382	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	100,17
01/03/2024	223/000-2024	01	110.0000	2852	12/01/2024	382	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	-100,17
01/03/2024	223/000-2024	01	110.0000	2853	12/01/2024	382	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	100,17
01/03/2024	231/000-2024	01	110.0000	2873	12/01/2024	477	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	150,51
01/03/2024	235/000-2024	01	110.0000	2837	12/01/2024	310	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	116,95
01/03/2024	235/000-2024	01	110.0000	2844	12/01/2024	310	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	-116,95
01/03/2024	235/000-2024	01	110.0000	2845	12/01/2024	310	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	116,95
01/03/2024	238/000-2024	01	110.0000	2888	12/01/2024	412	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	61,78
01/03/2024	639/003-2024	01	110.0000	2896	23/02/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	476.849,56
01/03/2024	809/000-2024	01	510.0000	2809	25/01/2024	63	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	92,00
01/03/2024	989/000-2024	01	510.0000	2810	30/01/2024	63	3.3.90.39.69	P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.797,35
01/03/2024	1384/000-2024	01	510.0000	2807	05/02/2024	63	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.292,00
01/03/2024	1387/000-2024	01	510.0000	2808	05/02/2024	68	3.3.90.32.03	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	171,00
01/03/2024	1544/000-2024	01	220.0000	2838	07/02/2024	513	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	385,00
01/03/2024	1544/000-2024	01	220.0000	2846	07/02/2024	513	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	-385,00
01/03/2024	1544/000-2024	01	220.0000	2849	07/02/2024	513	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	385,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 2/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2024	1554/000-2024	01	220.0000	2839	07/02/2024	498	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	149,00
01/03/2024	1554/000-2024	01	220.0000	2847	07/02/2024	498	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	-149,00
01/03/2024	1554/000-2024	01	220.0000	2850	07/02/2024	498	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	149,00
01/03/2024	1555/000-2024	01	220.0000	2840	07/02/2024	501	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	580,00
01/03/2024	1555/000-2024	01	220.0000	2848	07/02/2024	501	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	-580,00
01/03/2024	1555/000-2024	01	220.0000	2851	07/02/2024	501	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	580,00
01/03/2024	1603/000-2024	01	510.0000	2895	08/02/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.488,80
01/03/2024	1632/000-2024	01	301.0000	2893	09/02/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-456,80
01/03/2024	1671/000-2024	01	110.0000	2821	14/02/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
01/03/2024	1707/000-2024	01	220.0000	2894	16/02/2024	499	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	-450,01
01/03/2024	1809/003-2024	01	510.0000	2879	28/02/2024	17	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	99,60
01/03/2024	1810/003-2024	01	510.0000	2880	28/02/2024	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/03/2024	1812/004-2024	01	510.0000	2874	28/02/2024	63	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	834,36
01/03/2024	1813/004-2024	01	110.0000	2878	28/02/2024	164	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	764,46
01/03/2024	1815/006-2024	01	301.0000	2818	28/02/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.461,03
01/03/2024	1816/003-2024	05	302.0119	2843	28/02/2024	269	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
01/03/2024	1816/003-2024	05	302.0119	2856	28/02/2024	269	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-260,38
01/03/2024	1816/003-2024	05	302.0119	2857	28/02/2024	269	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
01/03/2024	1818/004-2024	01	110.0000	2814	28/02/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.077,00
01/03/2024	1818/007-2024	01	110.0000	2819	29/02/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/03/2024	1819/005-2024	01	110.0000	2813	28/02/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	390,57
01/03/2024	1819/006-2024	01	110.0000	2812	28/02/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	283,76
01/03/2024	1820/003-2024	01	110.0000	2870	28/02/2024	385	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/03/2024	1821/004-2024	01	110.0000	2876	28/02/2024	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.351,53
01/03/2024	1822/003-2024	01	110.0000	2877	28/02/2024	461	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	582,37
01/03/2024	1824/003-2024	01	220.0000	2865	28/02/2024	501	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.387,10
01/03/2024	1826/003-2024	01	220.0000	2868	28/02/2024	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	834,42
01/03/2024	1828/003-2024	05	282.0000	2869	28/02/2024	521	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
01/03/2024	1830/003-2024	01	212.0000	2866	28/02/2024	553	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.570,10
01/03/2024	1832/003-2024	01	110.0000	2864	28/02/2024	643	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
01/03/2024	1833/003-2024	01	110.0000	2863	28/02/2024	676	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/03/2024	1836/004-2024	01	213.0000	2867	28/02/2024	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/03/2024	1841/003-2024	01	510.0000	2881	29/02/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	504,99
01/03/2024	1858/005-2024	01	100.0184	2892	29/02/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	832,10
01/03/2024	1967/000-2024	01	110.0000	2822	19/02/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	81,00
01/03/2024	1971/000-2024	01	110.0000	2823	19/02/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 3/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2024	1974/000-2024	01	110.0000	2824	19/02/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
01/03/2024	1985/000-2024	01	110.0000	2825	19/02/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	665,00
01/03/2024	1986/000-2024	01	110.0000	2826	19/02/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
01/03/2024	1988/000-2024	01	110.0000	2827	19/02/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	87,00
01/03/2024	1989/000-2024	01	110.0000	2828	19/02/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
01/03/2024	1998/000-2024	01	110.0000	2829	20/02/2024	353	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	119,00
01/03/2024	2038/000-2024	01	110.0000	2830	20/02/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	530,00
01/03/2024	2039/000-2024	01	110.0000	2831	20/02/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.205,00
01/03/2024	2044/000-2024	01	110.0000	2832	20/02/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	145,00
01/03/2024	2046/000-2024	01	110.0000	2833	20/02/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.137,50
01/03/2024	2048/000-2024	01	110.0000	2834	20/02/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
01/03/2024	2050/001-2024	01	301.0000	2817	26/02/2024	199	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
01/03/2024	2069/000-2024	05	303.0080	2858	21/02/2024	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	18,00
01/03/2024	2070/000-2024	05	303.0080	2859	21/02/2024	302	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
01/03/2024	2110/000-2024	01	110.0000	2835	22/02/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	223,00
01/03/2024	2111/000-2024	01	110.0000	2836	22/02/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
01/03/2024	2141/001-2024	01	510.0000	2804	22/02/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	325,50
01/03/2024	2141/002-2024	01	510.0000	2805	22/02/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	11.445,79
01/03/2024	2173/000-2024	02	261.0000	2860	22/02/2024	564	3.1.90.11.51	LEVINA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	140,48
01/03/2024	2174/000-2024	02	261.0000	2861	22/02/2024	564	3.1.90.11.43	LEVINA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	386,31
01/03/2024	2175/000-2024	02	261.0000	2862	22/02/2024	564	3.1.90.11.01	LEVINA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	1.404,75
01/03/2024	2189/000-2024	01	110.0000	2820	23/02/2024	353	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	87.200,00
01/03/2024	2210/000-2024	01	510.0000	2806	26/02/2024	59	3.3.90.30.99	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
01/03/2024	2234/000-2024	01	110.0000	2803	26/02/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	36,05
01/03/2024	2267/000-2024	01	510.0000	2811	28/02/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	600,00
01/03/2024	2281/000-2024	01	110.0000	2900	29/02/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	250,00
01/03/2024	2637/000-2024	01	110.0000	2802	29/02/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	72,10
01/03/2024	2639/000-2024	05	370.0002	2891	01/03/2024	701	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	35.395,25
01/03/2024	2654/000-2024	01	301.0000	2901	01/03/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
01/03/2024	2655/000-2024	01	110.0000	2902	01/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
01/03/2024	2656/000-2024	01	110.0000	2903	01/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
01/03/2024	2657/000-2024	01	110.0000	2904	01/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	25,50
01/03/2024	2658/000-2024	01	110.0000	2905	01/03/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,40
04/03/2024	13319/000-2023	01	212.0000	2913	27/09/2023	5006	5.0.06.52.42	TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME	6.650,00
04/03/2024	83/000-2024	05	282.0000	2936	05/01/2024	515	3.3.90.30.21	R e n a t o M a r a n a 25062588847	2.831,07
04/03/2024	100/001-2024	05	282.0000	2937	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.556,00
04/03/2024	101/003-2024	05	282.0000	2938	08/02/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	37.947,57
04/03/2024	106/002-2024	05	282.0000	2939	08/02/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	20.482,00
04/03/2024	108/003-2024	05	282.0000	2946	08/02/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	18.639,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 4/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2024	108/004-2024	05	282.0000	2947	23/02/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	14.656,60
04/03/2024	168/000-2024	01	510.0000	2961	11/01/2024	63	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	965,00
04/03/2024	291/003-2024	05	500.0052	2942	29/02/2024	131	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.293,96
04/03/2024	291/004-2024	05	500.0052	2941	29/02/2024	131	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.320,00
04/03/2024	291/005-2024	05	500.0052	2940	29/02/2024	131	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	6.997,20
04/03/2024	295/003-2024	05	500.0051	2960	29/02/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.975,89
04/03/2024	295/004-2024	05	500.0051	2959	29/02/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.000,00
04/03/2024	295/005-2024	05	500.0051	2958	29/02/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.478,89
04/03/2024	369/003-2024	05	500.0051	2957	29/02/2024	81	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.160,96
04/03/2024	369/004-2024	05	500.0051	2956	29/02/2024	81	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.168,00
04/03/2024	369/005-2024	05	500.0051	2955	29/02/2024	81	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.891,84
04/03/2024	585/000-2024	01	213.0000	2927	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	EDUARDO J SANTOS CIA	12.040,00
04/03/2024	591/000-2024	01	213.0000	2922	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	BUUM DE OFERTAS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	5.480,00
04/03/2024	595/000-2024	01	213.0000	2950	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	44.086,00
04/03/2024	597/000-2024	01	213.0000	2907	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	K T TYSKI - ME	5.235,00
04/03/2024	597/000-2024	01	213.0000	2908	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	K T TYSKI - ME	-5.235,00
04/03/2024	597/000-2024	01	213.0000	2917	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	K T TYSKI - ME	5.235,00
04/03/2024	608/000-2024	01	212.0000	2921	19/01/2024	550	3.3.90.30.14	RAQUEL PEREIRA DA SILVA 00391481908	9.896,00
04/03/2024	831/003-2024	05	282.0000	2948	08/02/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.573,20
04/03/2024	831/004-2024	05	282.0000	2949	23/02/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.185,92
04/03/2024	915/002-2024	01	302.0000	2964	29/02/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
04/03/2024	1052/000-2024	01	212.0000	2912	31/01/2024	550	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	599,52
04/03/2024	1534/000-2024	01	212.0000	2928	07/02/2024	553	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.636,73
04/03/2024	1545/000-2024	02	200.0002	2935	07/02/2024	625	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	470,00
04/03/2024	1556/000-2024	01	110.0000	2971	07/02/2024	8	3.3.90.39.12	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	5.987,00
04/03/2024	1606/000-2024	01	302.0000	2991	08/02/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-10,00
04/03/2024	1613/000-2024	01	110.0000	2932	08/02/2024	665	3.3.90.30.23	RICO ESPORTES LTDA	1.640,00
04/03/2024	1640/000-2024	05	283.0000	2943	09/02/2024	617	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.444,80
04/03/2024	1665/000-2024	01	220.0000	2920	14/02/2024	513	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	120,00
04/03/2024	1682/000-2024	01	302.0000	2909	15/02/2024	264	3.3.90.30.39	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	4.216,86
04/03/2024	1683/000-2024	02	301.0118	2910	15/02/2024	219	3.3.90.30.39	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	517,86
04/03/2024	1684/000-2024	05	302.0119	2972	15/02/2024	265	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	5.216,56
04/03/2024	1688/000-2024	01	220.0000	2926	15/02/2024	513	3.3.90.30.42	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.412,80
04/03/2024	1689/000-2024	01	220.0000	2951	15/02/2024	501	3.3.90.39.99	A. E. M. TANABE	4.975,00
04/03/2024	1703/000-2024	01	220.0000	2915	15/02/2024	519	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	7.405,44
04/03/2024	1704/000-2024	01	220.0000	2916	15/02/2024	519	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	198,00
04/03/2024	1774/000-2024	05	242.0000	2977	16/02/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	321,73
04/03/2024	1776/000-2024	02	200.0006	2975	16/02/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	80,52
04/03/2024	1777/000-2024	05	243.0000	2978	16/02/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	80,52
04/03/2024	1778/000-2024	05	233.0000	2979	16/02/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	144,82
04/03/2024	1780/000-2024	05	285.0000	2980	16/02/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.673,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 5/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2024	1781/000-2024	02	200.0006	2976	16/02/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	756,16
04/03/2024	1783/000-2024	05	233.0000	2981	16/02/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.442,62
04/03/2024	1785/000-2024	05	284.0000	2982	16/02/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.850,08
04/03/2024	1786/000-2024	05	283.0000	2983	16/02/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.737,34
04/03/2024	1787/000-2024	01	110.0000	2934	16/02/2024	643	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	6.563,00
04/03/2024	1788/000-2024	05	242.0000	2984	16/02/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	356,59
04/03/2024	1788/000-2024	05	242.0000	2993	16/02/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-356,59
04/03/2024	1788/000-2024	05	242.0000	3000	16/02/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	356,59
04/03/2024	1791/000-2024	02	200.0006	2952	16/02/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	84,84
04/03/2024	1795/000-2024	05	243.0000	2985	16/02/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	89,31
04/03/2024	1795/000-2024	05	243.0000	2994	16/02/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-89,31
04/03/2024	1795/000-2024	05	243.0000	3001	16/02/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	89,31
04/03/2024	1796/000-2024	05	233.0000	2986	16/02/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	160,47
04/03/2024	1796/000-2024	05	233.0000	2995	16/02/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-160,47
04/03/2024	1796/000-2024	05	233.0000	3002	16/02/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	160,47
04/03/2024	1798/000-2024	05	285.0000	2987	16/02/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.504,10
04/03/2024	1798/000-2024	05	285.0000	2996	16/02/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-8.504,10
04/03/2024	1798/000-2024	05	285.0000	3003	16/02/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.504,10
04/03/2024	1800/000-2024	02	200.0006	2953	16/02/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	838,06
04/03/2024	1803/000-2024	05	233.0000	2988	16/02/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.815,33
04/03/2024	1803/000-2024	05	233.0000	2997	16/02/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-3.815,33
04/03/2024	1803/000-2024	05	233.0000	3004	16/02/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.815,33
04/03/2024	1804/000-2024	05	284.0000	2989	16/02/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.050,30
04/03/2024	1804/000-2024	05	284.0000	2998	16/02/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-2.050,30
04/03/2024	1804/000-2024	05	284.0000	3005	16/02/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.050,30
04/03/2024	1805/000-2024	05	283.0000	2990	16/02/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.925,36
04/03/2024	1805/000-2024	05	283.0000	2999	16/02/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-1.925,36
04/03/2024	1805/000-2024	05	283.0000	3006	16/02/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.925,36
04/03/2024	1819/001-2024	01	110.0000	2906	20/02/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-839,86
04/03/2024	1819/001-2024	01	110.0000	2974	20/02/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	839,86
04/03/2024	1849/005-2024	01	301.0000	2963	29/02/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	879,38
04/03/2024	1968/000-2024	01	220.0000	2918	19/02/2024	519	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	385,00
04/03/2024	1972/000-2024	01	220.0000	2992	19/02/2024	519	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
04/03/2024	1972/000-2024	01	220.0000	3007	19/02/2024	519	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	-480,00
04/03/2024	1972/000-2024	01	220.0000	3008	19/02/2024	519	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
04/03/2024	2030/000-2024	02	200.0006	2945	20/02/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.784,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 6/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2024	2031/000-2024	02	200.0006	2954	20/02/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.455,06
04/03/2024	2067/000-2024	01	212.0000	2929	21/02/2024	553	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.899,00
04/03/2024	2075/000-2024	01	110.0000	2931	21/02/2024	638	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.826,00
04/03/2024	2076/000-2024	01	302.0000	2923	21/02/2024	264	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	420,00
04/03/2024	2078/000-2024	01	302.0000	2924	21/02/2024	268	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	626,00
04/03/2024	2080/000-2024	01	301.0000	2962	21/02/2024	229	3.3.90.32.03	ANTONIO C G. LOUSADO - ME	980,00
04/03/2024	2167/001-2024	05	283.0000	2944	22/02/2024	617	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	13.600,00
04/03/2024	2180/000-2024	01	230.0000	2914	23/02/2024	624	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	707,00
04/03/2024	2186/000-2024	01	220.0000	2919	23/02/2024	512	3.3.50.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	1.650,00
04/03/2024	2190/000-2024	01	110.0000	2965	23/02/2024	353	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	75.600,00
04/03/2024	2195/000-2024	01	302.0000	2925	23/02/2024	268	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	119,00
04/03/2024	2196/000-2024	02	301.0120	2911	23/02/2024	234	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
04/03/2024	2200/000-2024	01	110.0000	2966	23/02/2024	307	3.1.90.11.33	FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR	400,00
04/03/2024	2201/000-2024	01	110.0000	2967	23/02/2024	307	3.1.90.11.10	FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR	433,01
04/03/2024	2202/000-2024	01	110.0000	2968	23/02/2024	307	3.1.90.11.01	FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR	514,84
04/03/2024	2203/000-2024	01	110.0000	2969	23/02/2024	307	3.1.90.11.99	FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR	574,59
04/03/2024	2204/000-2024	01	110.0000	2970	23/02/2024	309	3.1.90.94.01	FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR	2.998,17
04/03/2024	2213/000-2024	01	220.0000	2930	26/02/2024	519	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	863,00
04/03/2024	2322/000-2024	01	110.0000	2973	29/02/2024	385	3.3.90.39.05	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DE	598,05
04/03/2024	2640/000-2024	01	110.0000	3009	01/03/2024	674	3.3.90.33.99	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	350,00
04/03/2024	2660/000-2024	01	110.0000	2933	01/03/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	848,64
04/03/2024	2700/000-2024	01	110.0000	3010	04/03/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118.334,29
05/03/2024	1683/012-2023	05	303.0080	3098	30/01/2024	5004	5.0.04.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.113,40
05/03/2024	10730/007-2023	01	100.0184	3068	20/02/2024	5001	5.0.01.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.848,81
05/03/2024	14381/004-2023	02	301.0120	3020	21/02/2024	5004	5.0.04.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.004,17
05/03/2024	469/000-2024	01	304.0000	3087	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	P A R T N E R F A R M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.560,00
05/03/2024	473/000-2024	01	304.0000	3088	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.400,00
05/03/2024	542/000-2024	01	304.0000	3076	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.446,44
05/03/2024	544/000-2024	01	304.0000	3081	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	883,20
05/03/2024	588/000-2024	01	213.0000	3074	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓG	10.035,20
05/03/2024	609/000-2024	01	304.0000	3078	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	5.000,00
05/03/2024	616/000-2024	01	304.0000	3079	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	695,00
05/03/2024	617/000-2024	01	304.0000	3080	19/01/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	252,00
05/03/2024	642/000-2024	02	301.0118	3022	22/01/2024	219	3.3.90.30.99	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	1.019,06
05/03/2024	658/000-2024	02	301.0118	3018	22/01/2024	219	3.3.90.30.99	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	1.855,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 7/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2024	666/000-2024	02	301.0118	3019	22/01/2024	219	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.180,80
05/03/2024	668/000-2024	02	301.0118	3089	22/01/2024	219	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	1.155,00
05/03/2024	671/000-2024	02	301.0118	3016	22/01/2024	219	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.587,60
05/03/2024	757/000-2024	01	220.0000	3011	23/01/2024	512	3.3.50.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	-387,00
05/03/2024	792/001-2024	05	302.0119	3097	21/02/2024	269	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
05/03/2024	815/000-2024	01	410.0000	3059	25/01/2024	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	138,02
05/03/2024	1338/000-2024	02	301.0120	3021	02/02/2024	221	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	265,00
05/03/2024	1377/000-2024	01	301.0000	3015	05/02/2024	218	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	102,00
05/03/2024	1391/000-2024	05	302.0119	3094	05/02/2024	265	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	340,78
05/03/2024	1395/000-2024	05	302.0119	3095	05/02/2024	265	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	340,78
05/03/2024	1539/000-2024	01	110.0000	3023	07/02/2024	310	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	479,20
05/03/2024	1551/000-2024	05	302.0119	3092	07/02/2024	265	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	1.547,00
05/03/2024	1607/000-2024	01	220.0000	3069	08/02/2024	513	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.400,00
05/03/2024	1637/000-2024	01	302.0000	3103	09/02/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-14,40
05/03/2024	1685/000-2024	05	302.0119	3096	15/02/2024	265	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.510,78
05/03/2024	1700/000-2024	01	220.0000	3070	15/02/2024	513	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.075,00
05/03/2024	1815/007-2024	01	301.0000	3075	28/02/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.503,38
05/03/2024	1817/002-2024	05	303.0080	3091	28/02/2024	302	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,04
05/03/2024	1818/005-2024	01	110.0000	3063	28/02/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	196,32
05/03/2024	1819/007-2024	01	110.0000	3064	28/02/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.263,91
05/03/2024	1826/004-2024	01	220.0000	3071	28/02/2024	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	710,14
05/03/2024	1828/004-2024	05	282.0000	3013	28/02/2024	521	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	646,94
05/03/2024	1830/004-2024	01	212.0000	3072	28/02/2024	553	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	898,41
05/03/2024	1836/005-2024	01	213.0000	3073	28/02/2024	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
05/03/2024	1852/004-2024	01	110.0000	3061	29/02/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	443,36
05/03/2024	1859/003-2024	01	110.0000	3062	29/02/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	315,25
05/03/2024	1864/002-2024	01	110.0000	3060	29/02/2024	480	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	481,74
05/03/2024	2071/000-2024	05	302.0119	3099	21/02/2024	269	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	799,00
05/03/2024	2073/000-2024	02	301.0120	3017	21/02/2024	234	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	220,00
05/03/2024	2074/000-2024	05	302.0119	3100	21/02/2024	269	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
05/03/2024	2113/000-2024	01	301.0000	3085	22/02/2024	218	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	260,00
05/03/2024	2114/000-2024	01	302.0000	3086	22/02/2024	264	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
05/03/2024	2172/000-2024	05	302.0119	3093	22/02/2024	265	3.3.90.30.99	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	1.209,00
05/03/2024	2186/000-2024	01	220.0000	3012	23/02/2024	512	3.3.50.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	-1.650,00
05/03/2024	2197/000-2024	01	110.0000	3065	23/02/2024	353	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	5.936,96
05/03/2024	2223/000-2024	05	302.0119	3090	26/02/2024	265	3.3.90.30.99	JM GALLEASSI LTDA	3.859,00
05/03/2024	2323/000-2024	05	500.0054	3045	29/02/2024	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	463,90
05/03/2024	2324/000-2024	05	500.0062	3046	29/02/2024	120	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	397,24
05/03/2024	2325/000-2024	02	261.0000	3053	29/02/2024	562	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.454,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 8/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2024	2326/000-2024	02	272.0000	3054	29/02/2024	576	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.193,39
05/03/2024	2332/000-2024	01	110.0000	3024	29/02/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	8.673,76
05/03/2024	2333/000-2024	01	510.0000	3025	29/02/2024	28	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	313,36
05/03/2024	2334/000-2024	01	110.0000	3026	29/02/2024	36	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.810,28
05/03/2024	2335/000-2024	01	110.0000	3027	29/02/2024	46	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	8.999,93
05/03/2024	2336/000-2024	01	510.0000	3028	29/02/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	19.340,53
05/03/2024	2337/000-2024	01	110.0000	3029	29/02/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.812,86
05/03/2024	2338/000-2024	01	110.0000	3030	29/02/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.433,08
05/03/2024	2339/000-2024	01	301.0000	3047	29/02/2024	192	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	22.861,16
05/03/2024	2340/000-2024	01	301.0000	3048	29/02/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	91.456,29
05/03/2024	2341/000-2024	01	302.0000	3049	29/02/2024	248	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	13.787,78
05/03/2024	2342/000-2024	01	303.0000	3050	29/02/2024	282	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.683,35
05/03/2024	2343/000-2024	01	303.0000	3051	29/02/2024	294	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.072,36
05/03/2024	2344/000-2024	01	110.0000	3031	29/02/2024	308	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	18.912,54
05/03/2024	2345/000-2024	01	110.0000	3032	29/02/2024	317	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	5.742,50
05/03/2024	2346/000-2024	01	110.0000	3033	29/02/2024	337	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.793,53
05/03/2024	2347/000-2024	01	110.0000	3034	29/02/2024	351	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.696,49
05/03/2024	2348/000-2024	01	110.0000	3035	29/02/2024	361	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.856,04
05/03/2024	2349/000-2024	01	110.0000	3036	29/02/2024	380	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.249,49
05/03/2024	2350/000-2024	01	110.0000	3037	29/02/2024	430	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	13.040,51
05/03/2024	2351/000-2024	01	110.0000	3038	29/02/2024	441	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.505,47
05/03/2024	2352/000-2024	01	410.0000	3039	29/02/2024	450	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.976,90
05/03/2024	2353/000-2024	01	110.0000	3040	29/02/2024	466	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.651,22
05/03/2024	2354/000-2024	01	110.0000	3041	29/02/2024	474	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.322,21
05/03/2024	2355/000-2024	01	110.0000	3042	29/02/2024	487	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	577,71
05/03/2024	2356/000-2024	01	220.0000	3052	29/02/2024	496	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	8.580,59
05/03/2024	2357/000-2024	02	261.0000	3055	29/02/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	202.993,89
05/03/2024	2358/000-2024	02	272.0000	3056	29/02/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	46.765,81
05/03/2024	2359/000-2024	02	271.0000	3057	29/02/2024	593	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	53.255,48
05/03/2024	2360/000-2024	02	261.0000	3058	29/02/2024	607	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.116,84
05/03/2024	2361/000-2024	01	110.0000	3043	29/02/2024	631	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.300,23
05/03/2024	2362/000-2024	01	110.0000	3044	29/02/2024	651	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.531,78
05/03/2024	2682/000-2024	01	302.0000	3077	04/03/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	390.000,00
05/03/2024	2683/000-2024	01	302.0000	3014	04/03/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
05/03/2024	2695/000-2024	01	301.0000	3082	04/03/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
05/03/2024	2698/000-2024	01	301.0000	3084	04/03/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
05/03/2024	2699/000-2024	01	301.0000	3083	04/03/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
05/03/2024	2701/000-2024	01	110.0000	3067	05/03/2024	436	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	245,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 9/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2024	2703/000-2024	01	220.0000	3102	05/03/2024	519	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	387,00
05/03/2024	2704/000-2024	01	220.0000	3101	05/03/2024	519	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	1.650,00
05/03/2024	2705/000-2024	01	110.0000	3066	05/03/2024	385	3.3.90.39.99	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	500,00
06/03/2024	5850/013-2023	05	302.0119	3379	05/03/2024	5004	5.0.04.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,41
06/03/2024	12867/008-2023	01	110.0000	3356	23/02/2024	5001	5.0.01.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	966,00
06/03/2024	15355/000-2023	01	110.0000	3359	06/11/2023	5001	5.0.01.52.35	3 D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	6.510,00
06/03/2024	59/002-2024	01	110.0000	3372	02/02/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.936,53
06/03/2024	113/003-2024	05	302.0119	3380	05/03/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
06/03/2024	142/000-2024	19	190.0000	3106	29/02/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	44.771,58
06/03/2024	143/000-2024	01	110.0000	3105	29/02/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.399,79
06/03/2024	144/000-2024	01	110.0000	3104	29/02/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	44.830,78
06/03/2024	146/000-2024	19	190.0000	3375	29/02/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.385,74
06/03/2024	147/000-2024	19	190.0000	3369	29/02/2024	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	320,00
06/03/2024	156/000-2024	01	110.0000	3376	04/03/2024	5822	5.8.22.00	ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA	18,61
06/03/2024	273/002-2024	01	510.0000	3383	29/02/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
06/03/2024	278/000-2024	01	110.0000	3360	16/01/2024	443	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	1.000,00
06/03/2024	293/002-2024	01	510.0000	3384	29/02/2024	79	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
06/03/2024	782/000-2024	01	110.0000	3362	24/01/2024	185	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	7.300,00
06/03/2024	804/000-2024	01	301.0000	3386	24/01/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-10,00
06/03/2024	813/003-2024	01	110.0000	3387	26/02/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.694,73
06/03/2024	813/004-2024	01	110.0000	3355	26/02/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	1.796,49
06/03/2024	941/000-2024	01	110.0000	3353	26/01/2024	320	3.3.90.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	2.947,88
06/03/2024	942/000-2024	01	110.0000	3352	26/01/2024	326	3.3.90.39.19	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	529,00
06/03/2024	996/000-2024	01	110.0000	3373	30/01/2024	5	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	2.915,23
06/03/2024	1362/000-2024	01	110.0000	3363	02/02/2024	175	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	55,20
06/03/2024	1409/000-2024	01	301.0000	3378	06/02/2024	229	3.3.90.32.03	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	10.200,00
06/03/2024	1520/000-2024	01	110.0000	3389	07/02/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-0,05
06/03/2024	1538/000-2024	01	110.0000	3347	07/02/2024	353	3.3.90.30.39	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIREL	10.915,18
06/03/2024	1687/000-2024	01	510.0000	3382	15/02/2024	60	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	32.190,00
06/03/2024	2037/000-2024	01	110.0000	3344	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.	2.110,00
06/03/2024	2040/000-2024	01	110.0000	3345	20/02/2024	369	3.3.90.30.42	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	7.640,00
06/03/2024	2042/000-2024	01	110.0000	3354	20/02/2024	369	3.3.90.30.99	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e	18.104,00
06/03/2024	2063/000-2024	01	110.0000	3364	21/02/2024	8	3.3.90.39.19	RAMIRES MOTORS LTDA	243,50
06/03/2024	2176/000-2024	01	110.0000	3390	23/02/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-191,20
06/03/2024	2179/000-2024	01	110.0000	3365	23/02/2024	5	3.3.90.30.39	RAMIRES MOTORS LTDA	752,50
06/03/2024	2181/000-2024	01	410.0000	3366	23/02/2024	455	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
06/03/2024	2184/000-2024	01	110.0000	3348	23/02/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	179,00
06/03/2024	2198/000-2024	01	110.0000	3346	23/02/2024	358	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	3.760,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 10/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2024	2225/000-2024	01	110.0000	3370	26/02/2024	38	3.3.90.30.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	770,00
06/03/2024	2232/000-2024	01	110.0000	3351	26/02/2024	353	3.3.90.30.39	SIMONE CANTAO MACEDO 32848173874	2.376,40
06/03/2024	2253/000-2024	01	110.0000	3358	27/02/2024	5	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.626,24
06/03/2024	2261/000-2024	01	110.0000	3349	27/02/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO PNEUS LTDA - ME	1.798,00
06/03/2024	2262/000-2024	01	110.0000	3350	27/02/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO PNEUS LTDA - ME	3.361,00
06/03/2024	2265/000-2024	01	220.0000	3367	28/02/2024	499	3.3.90.33.99	LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEI	-354,30
06/03/2024	2269/000-2024	01	110.0000	3361	28/02/2024	446	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO PNEUS LTDA - ME	448,00
06/03/2024	2281/000-2024	01	110.0000	3391	29/02/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-156,01
06/03/2024	2318/000-2024	01	410.0000	3368	29/02/2024	455	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	179,00
06/03/2024	2400/000-2024	01	110.0000	3107	29/02/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.109,95
06/03/2024	2401/000-2024	01	110.0000	3108	29/02/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.650,34
06/03/2024	2402/000-2024	01	110.0000	3109	29/02/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.084,64
06/03/2024	2403/000-2024	01	110.0000	3110	29/02/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.399,34
06/03/2024	2404/000-2024	01	110.0000	3111	29/02/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.660,09
06/03/2024	2405/000-2024	01	110.0000	3112	29/02/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.110,53
06/03/2024	2406/000-2024	01	110.0000	3113	29/02/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	75.028,57
06/03/2024	2407/000-2024	01	510.0000	3114	29/02/2024	27	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	248,13
06/03/2024	2408/000-2024	01	510.0000	3115	29/02/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	327,32
06/03/2024	2409/000-2024	01	510.0000	3116	29/02/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.632,03
06/03/2024	2410/000-2024	01	110.0000	3117	29/02/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	173,36
06/03/2024	2411/000-2024	01	110.0000	3118	29/02/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.447,39
06/03/2024	2412/000-2024	01	110.0000	3119	29/02/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.420,47
06/03/2024	2413/000-2024	01	110.0000	3120	29/02/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.388,80
06/03/2024	2414/000-2024	01	110.0000	3121	29/02/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.339,54
06/03/2024	2415/000-2024	01	110.0000	3122	29/02/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.358,94
06/03/2024	2416/000-2024	01	110.0000	3123	29/02/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.483,31
06/03/2024	2417/000-2024	01	110.0000	3124	29/02/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
06/03/2024	2418/000-2024	01	110.0000	3125	29/02/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.230,49
06/03/2024	2419/000-2024	01	110.0000	3126	29/02/2024	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.202,04
06/03/2024	2420/000-2024	01	110.0000	3127	29/02/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.430,11
06/03/2024	2421/000-2024	01	110.0000	3128	29/02/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.668,42
06/03/2024	2422/000-2024	01	110.0000	3129	29/02/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	53.689,66
06/03/2024	2423/000-2024	01	510.0000	3130	29/02/2024	56	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.460,02
06/03/2024	2424/000-2024	01	510.0000	3131	29/02/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.967,39
06/03/2024	2425/000-2024	01	510.0000	3132	29/02/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.459,28
06/03/2024	2426/000-2024	01	510.0000	3133	29/02/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 11/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2024	2427/000-2024	01	510.0000	3134	29/02/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 16.605,00
06/03/2024	2428/000-2024	01	510.0000	3135	29/02/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 16.903,96
06/03/2024	2429/000-2024	01	510.0000	3136	29/02/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 18.245,81
06/03/2024	2430/000-2024	01	510.0000	3137	29/02/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 23.962,20
06/03/2024	2431/000-2024	01	510.0000	3138	29/02/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 141.806,20
06/03/2024	2432/000-2024	05	500.0054	3343	29/02/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.311,32
06/03/2024	2433/000-2024	05	500.0062	3342	29/02/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.965,40
06/03/2024	2434/000-2024	05	370.0001	3333	29/02/2024	700	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 36.870,71
06/03/2024	2435/000-2024	01	110.0000	3139	29/02/2024	158	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.609,74
06/03/2024	2436/000-2024	01	110.0000	3140	29/02/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.106,40
06/03/2024	2437/000-2024	01	110.0000	3141	29/02/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.136,03
06/03/2024	2438/000-2024	01	110.0000	3142	29/02/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.641,06
06/03/2024	2439/000-2024	01	110.0000	3143	29/02/2024	158	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.000,50
06/03/2024	2440/000-2024	01	110.0000	3144	29/02/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.605,96
06/03/2024	2441/000-2024	01	110.0000	3145	29/02/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.965,37
06/03/2024	2442/000-2024	01	110.0000	3146	29/02/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 22.716,60
06/03/2024	2443/000-2024	01	110.0000	3147	29/02/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 63.022,99
06/03/2024	2444/000-2024	01	110.0000	3148	29/02/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.874,10
06/03/2024	2445/000-2024	01	110.0000	3149	29/02/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 10.752,07
06/03/2024	2446/000-2024	01	110.0000	3150	29/02/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 28.758,15
06/03/2024	2447/000-2024	01	110.0000	3151	29/02/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 20.420,30
06/03/2024	2448/000-2024	01	110.0000	3152	29/02/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.704,39
06/03/2024	2449/000-2024	01	110.0000	3153	29/02/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.782,28
06/03/2024	2450/000-2024	01	110.0000	3154	29/02/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.802,17
06/03/2024	2451/000-2024	01	110.0000	3155	29/02/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 24.215,78
06/03/2024	2452/000-2024	01	110.0000	3156	29/02/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 31.101,96
06/03/2024	2453/000-2024	01	301.0000	3272	29/02/2024	191	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.743,86
06/03/2024	2454/000-2024	01	301.0000	3273	29/02/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.890,41
06/03/2024	2455/000-2024	01	301.0000	3274	29/02/2024	191	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.829,21
06/03/2024	2456/000-2024	01	301.0000	3275	29/02/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.823,58
06/03/2024	2457/000-2024	01	301.0000	3276	29/02/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 13.391,50
06/03/2024	2458/000-2024	01	301.0000	3277	29/02/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 18.883,14
06/03/2024	2459/000-2024	01	301.0000	3278	29/02/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 22.886,95
06/03/2024	2460/000-2024	01	301.0000	3279	29/02/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 55.669,94
06/03/2024	2461/000-2024	01	301.0000	3280	29/02/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 128.854,66
06/03/2024	2462/000-2024	01	301.0000	3286	29/02/2024	204	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.922,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 12/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2024	2463/000-2024	01	301.0000	3287	29/02/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.649,91
06/03/2024	2464/000-2024	01	301.0000	3288	29/02/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.043,05
06/03/2024	2465/000-2024	01	301.0000	3289	29/02/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.779,06
06/03/2024	2466/000-2024	01	301.0000	3290	29/02/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.497,55
06/03/2024	2467/000-2024	01	301.0000	3291	29/02/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.722,73
06/03/2024	2468/000-2024	01	301.0000	3292	29/02/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	65.156,53
06/03/2024	2469/000-2024	01	301.0000	3293	29/02/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	335.554,78
06/03/2024	2470/000-2024	05	301.0117	3294	29/02/2024	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.681,40
06/03/2024	2471/000-2024	05	301.0117	3295	29/02/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.929,25
06/03/2024	2472/000-2024	05	301.0117	3296	29/02/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.086,19
06/03/2024	2473/000-2024	05	301.0117	3297	29/02/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.951,83
06/03/2024	2474/000-2024	05	301.0117	3298	29/02/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.534,60
06/03/2024	2475/000-2024	05	301.0117	3299	29/02/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.550,92
06/03/2024	2476/000-2024	05	301.0117	3300	29/02/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.000,29
06/03/2024	2477/000-2024	05	301.0117	3301	29/02/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	211.591,06
06/03/2024	2478/000-2024	05	313.0000	3302	29/02/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.790,85
06/03/2024	2479/000-2024	05	313.0000	3303	29/02/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.480,18
06/03/2024	2480/000-2024	05	313.0000	3304	29/02/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.515,66
06/03/2024	2481/000-2024	05	313.0000	3305	29/02/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.381,29
06/03/2024	2482/000-2024	05	313.0000	3306	29/02/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	37.220,38
06/03/2024	2483/000-2024	05	313.0000	3307	29/02/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	87.017,53
06/03/2024	2484/000-2024	01	302.0000	3308	29/02/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.037,61
06/03/2024	2485/000-2024	01	302.0000	3309	29/02/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.159,98
06/03/2024	2486/000-2024	01	302.0000	3310	29/02/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.658,84
06/03/2024	2487/000-2024	01	302.0000	3311	29/02/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.374,15
06/03/2024	2488/000-2024	01	302.0000	3312	29/02/2024	246	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.880,81
06/03/2024	2489/000-2024	01	302.0000	3313	29/02/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.013,29
06/03/2024	2490/000-2024	01	302.0000	3314	29/02/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	96.044,11
06/03/2024	2491/000-2024	01	303.0000	3315	29/02/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	303,64
06/03/2024	2492/000-2024	01	303.0000	3316	29/02/2024	281	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	635,88
06/03/2024	2493/000-2024	01	303.0000	3317	29/02/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.686,26
06/03/2024	2494/000-2024	01	303.0000	3318	29/02/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.881,16
06/03/2024	2495/000-2024	01	303.0000	3319	29/02/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.061,85
06/03/2024	2496/000-2024	01	303.0000	3320	29/02/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.575,10
06/03/2024	2497/000-2024	01	303.0000	3321	29/02/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.191,35
06/03/2024	2498/000-2024	01	303.0000	3322	29/02/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.765,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 13/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2024	2499/000-2024	01	303.0000	3323	29/02/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.524,96
06/03/2024	2500/000-2024	01	303.0000	3324	29/02/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.113,61
06/03/2024	2501/000-2024	01	303.0000	3325	29/02/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.066,96
06/03/2024	2502/000-2024	01	303.0000	3326	29/02/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.088,27
06/03/2024	2503/000-2024	01	303.0000	3327	29/02/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	60.341,62
06/03/2024	2504/000-2024	05	313.0000	3328	29/02/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	529,50
06/03/2024	2505/000-2024	05	313.0000	3329	29/02/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	966,14
06/03/2024	2506/000-2024	05	313.0000	3330	29/02/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.246,36
06/03/2024	2507/000-2024	05	313.0000	3331	29/02/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.147,20
06/03/2024	2508/000-2024	05	313.0000	3332	29/02/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.327,98
06/03/2024	2509/000-2024	01	110.0000	3157	29/02/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.754,20
06/03/2024	2510/000-2024	01	110.0000	3158	29/02/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
06/03/2024	2511/000-2024	01	110.0000	3159	29/02/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.225,68
06/03/2024	2512/000-2024	01	110.0000	3160	29/02/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.221,85
06/03/2024	2513/000-2024	01	110.0000	3161	29/02/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.087,92
06/03/2024	2514/000-2024	01	110.0000	3162	29/02/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.066,31
06/03/2024	2515/000-2024	01	110.0000	3163	29/02/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.424,75
06/03/2024	2516/000-2024	01	110.0000	3164	29/02/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27.282,60
06/03/2024	2517/000-2024	01	110.0000	3165	29/02/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	111.344,75
06/03/2024	2518/000-2024	01	110.0000	3166	29/02/2024	316	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	828,93
06/03/2024	2519/000-2024	01	110.0000	3167	29/02/2024	316	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.604,31
06/03/2024	2520/000-2024	01	110.0000	3168	29/02/2024	316	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.995,13
06/03/2024	2521/000-2024	01	110.0000	3169	29/02/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.109,76
06/03/2024	2522/000-2024	01	110.0000	3170	29/02/2024	316	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.794,25
06/03/2024	2523/000-2024	01	110.0000	3171	29/02/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.683,48
06/03/2024	2524/000-2024	01	110.0000	3172	29/02/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.722,39
06/03/2024	2525/000-2024	01	110.0000	3173	29/02/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.622,18
06/03/2024	2526/000-2024	01	110.0000	3174	29/02/2024	336	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
06/03/2024	2527/000-2024	01	110.0000	3175	29/02/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	715,41
06/03/2024	2528/000-2024	01	110.0000	3176	29/02/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.209,02
06/03/2024	2529/000-2024	01	110.0000	3177	29/02/2024	336	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.408,27
06/03/2024	2530/000-2024	01	110.0000	3178	29/02/2024	336	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.539,09
06/03/2024	2531/000-2024	01	110.0000	3179	29/02/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.136,48
06/03/2024	2532/000-2024	01	110.0000	3180	29/02/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.126,41
06/03/2024	2533/000-2024	01	110.0000	3181	29/02/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.660,35
06/03/2024	2534/000-2024	01	110.0000	3182	29/02/2024	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.477,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 14/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2024	2535/000-2024	01	110.0000	3183	29/02/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.208,42
06/03/2024	2536/000-2024	01	110.0000	3184	29/02/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.712,00
06/03/2024	2537/000-2024	01	110.0000	3185	29/02/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.036,80
06/03/2024	2538/000-2024	01	110.0000	3186	29/02/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.040,73
06/03/2024	2539/000-2024	01	110.0000	3187	29/02/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.450,57
06/03/2024	2540/000-2024	01	110.0000	3188	29/02/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	39.276,98
06/03/2024	2541/000-2024	01	110.0000	3189	29/02/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.446,17
06/03/2024	2542/000-2024	01	110.0000	3190	29/02/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.824,60
06/03/2024	2543/000-2024	01	110.0000	3191	29/02/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.208,04
06/03/2024	2544/000-2024	01	110.0000	3192	29/02/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.842,56
06/03/2024	2545/000-2024	01	110.0000	3193	29/02/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.532,06
06/03/2024	2546/000-2024	01	110.0000	3194	29/02/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.493,00
06/03/2024	2547/000-2024	01	110.0000	3195	29/02/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.292,06
06/03/2024	2548/000-2024	01	110.0000	3196	29/02/2024	379	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	659,72
06/03/2024	2549/000-2024	01	110.0000	3197	29/02/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.609,55
06/03/2024	2550/000-2024	01	110.0000	3198	29/02/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.732,15
06/03/2024	2551/000-2024	01	110.0000	3199	29/02/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.951,92
06/03/2024	2552/000-2024	01	110.0000	3200	29/02/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
06/03/2024	2553/000-2024	01	110.0000	3201	29/02/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.838,68
06/03/2024	2554/000-2024	01	110.0000	3202	29/02/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.239,35
06/03/2024	2555/000-2024	01	110.0000	3203	29/02/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	55.040,23
06/03/2024	2556/000-2024	01	110.0000	3204	29/02/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.315,65
06/03/2024	2557/000-2024	01	110.0000	3205	29/02/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.896,80
06/03/2024	2558/000-2024	01	110.0000	3206	29/02/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.568,22
06/03/2024	2559/000-2024	01	110.0000	3207	29/02/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.316,16
06/03/2024	2560/000-2024	01	110.0000	3208	29/02/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.144,38
06/03/2024	2561/000-2024	01	110.0000	3209	29/02/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.957,45
06/03/2024	2562/000-2024	01	110.0000	3210	29/02/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	89.076,63
06/03/2024	2563/000-2024	01	110.0000	3211	29/02/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	805,38
06/03/2024	2564/000-2024	01	110.0000	3212	29/02/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	844,80
06/03/2024	2565/000-2024	01	110.0000	3213	29/02/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.342,13
06/03/2024	2566/000-2024	01	110.0000	3214	29/02/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.662,96
06/03/2024	2567/000-2024	01	110.0000	3215	29/02/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.915,13
06/03/2024	2568/000-2024	01	410.0000	3216	29/02/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	146,18
06/03/2024	2569/000-2024	01	410.0000	3217	29/02/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	836,87
06/03/2024	2570/000-2024	01	410.0000	3218	29/02/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	847,20



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 15/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2024	2571/000-2024	01	410.0000	3219	29/02/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	931,40
06/03/2024	2572/000-2024	01	410.0000	3220	29/02/2024	449	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.785,19
06/03/2024	2573/000-2024	01	410.0000	3221	29/02/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.863,72
06/03/2024	2574/000-2024	01	410.0000	3222	29/02/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.504,19
06/03/2024	2575/000-2024	01	410.0000	3223	29/02/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.857,16
06/03/2024	2576/000-2024	01	110.0000	3224	29/02/2024	465	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.521,14
06/03/2024	2577/000-2024	01	110.0000	3225	29/02/2024	465	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.308,51
06/03/2024	2578/000-2024	01	110.0000	3226	29/02/2024	465	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.372,89
06/03/2024	2579/000-2024	01	110.0000	3227	29/02/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.603,88
06/03/2024	2580/000-2024	01	110.0000	3228	29/02/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.741,43
06/03/2024	2581/000-2024	01	110.0000	3229	29/02/2024	473	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
06/03/2024	2582/000-2024	01	110.0000	3230	29/02/2024	486	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	211,97
06/03/2024	2583/000-2024	01	110.0000	3231	29/02/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.168,88
06/03/2024	2584/000-2024	01	220.0000	3334	29/02/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	565,24
06/03/2024	2585/000-2024	01	220.0000	3335	29/02/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.091,96
06/03/2024	2586/000-2024	01	220.0000	3336	29/02/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.459,83
06/03/2024	2587/000-2024	01	220.0000	3337	29/02/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.926,76
06/03/2024	2588/000-2024	01	220.0000	3338	29/02/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.549,30
06/03/2024	2589/000-2024	01	220.0000	3339	29/02/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.057,65
06/03/2024	2590/000-2024	01	220.0000	3340	29/02/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.560,05
06/03/2024	2591/000-2024	01	220.0000	3341	29/02/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	69.330,69
06/03/2024	2592/000-2024	02	261.0000	3243	29/02/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	128,80
06/03/2024	2593/000-2024	02	261.0000	3244	29/02/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	611,80
06/03/2024	2594/000-2024	02	261.0000	3245	29/02/2024	562	3.1.90.04.18	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.288,10
06/03/2024	2595/000-2024	02	261.0000	3246	29/02/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	120.441,71
06/03/2024	2596/000-2024	02	261.0000	3247	29/02/2024	564	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	263,13
06/03/2024	2597/000-2024	02	261.0000	3248	29/02/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.052,60
06/03/2024	2598/000-2024	02	261.0000	3249	29/02/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.475,16
06/03/2024	2599/000-2024	02	261.0000	3250	29/02/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.507,79
06/03/2024	2600/000-2024	02	261.0000	3251	29/02/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68.217,26
06/03/2024	2601/000-2024	02	261.0000	3252	29/02/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	74.344,88
06/03/2024	2602/000-2024	02	261.0000	3253	29/02/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	77.224,23
06/03/2024	2603/000-2024	02	261.0000	3254	29/02/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	182.299,60
06/03/2024	2604/000-2024	02	261.0000	3255	29/02/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	586.682,68
06/03/2024	2605/000-2024	02	261.0000	3256	29/02/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.480.651,86
06/03/2024	2607/000-2024	02	272.0000	3258	29/02/2024	578	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.075,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 16/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2024	2608/000-2024	02	272.0000	3259	29/02/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.873,09
06/03/2024	2609/000-2024	02	272.0000	3260	29/02/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.897,85
06/03/2024	2610/000-2024	02	272.0000	3261	29/02/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	32.222,77
06/03/2024	2611/000-2024	02	272.0000	3262	29/02/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	55.144,92
06/03/2024	2612/000-2024	02	272.0000	3263	29/02/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	423.241,10
06/03/2024	2613/000-2024	02	271.0000	3264	29/02/2024	591	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	833,24
06/03/2024	2614/000-2024	02	271.0000	3265	29/02/2024	591	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.729,86
06/03/2024	2615/000-2024	02	271.0000	3266	29/02/2024	591	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.803,86
06/03/2024	2616/000-2024	02	271.0000	3267	29/02/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.175,85
06/03/2024	2617/000-2024	02	271.0000	3268	29/02/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.243,90
06/03/2024	2618/000-2024	02	271.0000	3269	29/02/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	42.964,84
06/03/2024	2619/000-2024	02	271.0000	3270	29/02/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	54.290,97
06/03/2024	2620/000-2024	02	271.0000	3271	29/02/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	517.212,80
06/03/2024	2621/000-2024	02	261.0000	3281	29/02/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.140,07
06/03/2024	2622/000-2024	02	261.0000	3282	29/02/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.429,46
06/03/2024	2623/000-2024	02	261.0000	3283	29/02/2024	606	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.065,06
06/03/2024	2624/000-2024	02	261.0000	3284	29/02/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.359,77
06/03/2024	2625/000-2024	02	261.0000	3285	29/02/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	59.237,01
06/03/2024	2626/000-2024	01	110.0000	3232	29/02/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	73,09
06/03/2024	2627/000-2024	01	110.0000	3233	29/02/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	531,31
06/03/2024	2628/000-2024	01	110.0000	3234	29/02/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	565,69
06/03/2024	2629/000-2024	01	110.0000	3235	29/02/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	897,12
06/03/2024	2630/000-2024	01	110.0000	3236	29/02/2024	630	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.216,52
06/03/2024	2631/000-2024	01	110.0000	3237	29/02/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.969,32
06/03/2024	2632/000-2024	01	110.0000	3238	29/02/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	73,09
06/03/2024	2633/000-2024	01	110.0000	3239	29/02/2024	650	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.145,13
06/03/2024	2634/000-2024	01	110.0000	3240	29/02/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.305,45
06/03/2024	2635/000-2024	01	110.0000	3241	29/02/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.323,41
06/03/2024	2636/000-2024	01	110.0000	3242	29/02/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.243,52
06/03/2024	2685/000-2024	02	261.0000	3377	04/03/2024	564	3.1.90.11.02	ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA	433,08
06/03/2024	2691/000-2024	01	110.0000	3357	04/03/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	86.961,00
06/03/2024	2706/000-2024	01	110.0000	3371	05/03/2024	186	4.4.90.91	ABRAMIDES GONÇALVES E ADVOGADOS	5.638,30
06/03/2024	2724/000-2024	01	110.0000	3374	05/03/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
06/03/2024	2728/000-2024	01	110.0000	3388	05/03/2024	385	3.3.90.39.99	GABRIEL AURÉLIO MARTINS SILVA	300,00
06/03/2024	2732/000-2024	05	302.0119	3381	05/03/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
06/03/2024	2761/000-2024	01	110.0000	3385	06/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31,35
07/03/2024	3445/004-2023	05	304.0003	3417	03/01/2024	5004	5.0.04.30.09	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDOR	9.350,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 17/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/03/2024	11622/003-2023	05	800.0027	3425	05/03/2024	5001	5.0.01.51.99	JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	93.782,42
07/03/2024	11623/001-2023	01	110.0000	3424	05/03/2024	5001	5.0.01.51.99	JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	49.868,99
07/03/2024	17168/002-2023	01	110.0000	3423	05/03/2024	5001	5.0.01.51.99	JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	6.552,83
07/03/2024	451/000-2024	01	110.0000	3412	18/01/2024	638	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	110,25
07/03/2024	465/000-2024	01	510.0000	3393	18/01/2024	22	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	73,50
07/03/2024	470/000-2024	01	510.0000	3394	18/01/2024	30	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	36,75
07/03/2024	478/000-2024	01	110.0000	3395	18/01/2024	38	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	147,00
07/03/2024	485/000-2024	01	110.0000	3396	18/01/2024	161	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	955,50
07/03/2024	491/000-2024	01	110.0000	3404	18/01/2024	382	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	147,00
07/03/2024	496/000-2024	01	110.0000	3397	18/01/2024	443	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	73,50
07/03/2024	502/000-2024	01	410.0000	3405	18/01/2024	452	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	73,50
07/03/2024	503/000-2024	01	110.0000	3413	18/01/2024	665	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	330,75
07/03/2024	509/000-2024	01	110.0000	3398	18/01/2024	459	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	73,50
07/03/2024	514/000-2024	01	110.0000	3402	18/01/2024	483	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	73,50
07/03/2024	518/000-2024	01	110.0000	3403	18/01/2024	477	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	147,00
07/03/2024	524/000-2024	01	110.0000	3408	18/01/2024	310	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	220,50
07/03/2024	529/000-2024	01	110.0000	3409	18/01/2024	369	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	294,00
07/03/2024	533/000-2024	01	110.0000	3399	18/01/2024	5	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	73,50
07/03/2024	537/000-2024	01	510.0000	3400	18/01/2024	12	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	73,50
07/03/2024	540/000-2024	01	110.0000	3401	18/01/2024	161	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	36,75
07/03/2024	995/000-2024	01	410.0000	3422	30/01/2024	455	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	2.600,00
07/03/2024	1815/009-2024	01	301.0000	3415	06/03/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	408,18
07/03/2024	1816/004-2024	05	302.0119	3418	05/03/2024	269	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	546,34
07/03/2024	1849/006-2024	01	301.0000	3414	05/03/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	612,64
07/03/2024	1858/006-2024	01	100.0184	3411	05/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.335,70
07/03/2024	1858/007-2024	01	100.0184	3410	06/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	455,94
07/03/2024	2135/003-2024	01	110.0000	3420	01/03/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	547,60
07/03/2024	2141/003-2024	01	510.0000	3419	01/03/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	916,47
07/03/2024	2143/002-2024	01	410.0000	3421	01/03/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	299,50
07/03/2024	2253/000-2024	01	110.0000	3406	27/02/2024	5	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	-1.626,24
07/03/2024	2253/000-2024	01	110.0000	3407	27/02/2024	5	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.626,24
07/03/2024	2606/000-2024	02	272.0000	3392	29/02/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.157,01
07/03/2024	2762/000-2024	01	301.0000	3416	06/03/2024	195	3.3.90.33.99	JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS	1.000,00
07/03/2024	2801/000-2024	01	110.0000	3426	06/03/2024	469	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	70,00
07/03/2024	2846/000-2024	01	110.0000	3427	07/03/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	600,00
08/03/2024	1908/012-2023	01	110.0000	3473	31/01/2024	5001	5.0.01.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
08/03/2024	4520/097-2023	01	110.0000	3478	21/02/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	351,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 18/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2024	4520/098-2023	01	110.0000	3479	21/02/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	485,00
08/03/2024	4520/099-2023	01	110.0000	3480	21/02/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	300,00
08/03/2024	48/002-2024	01	110.0000	3481	01/03/2024	181	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,66
08/03/2024	117/000-2024	01	220.0000	3558	09/01/2024	503	4.4.90.52.10	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	670,00
08/03/2024	117/000-2024	19	190.0000	3459	20/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.272,82
08/03/2024	117/000-2024	19	190.0000	3557	20/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-1.272,82
08/03/2024	128/000-2024	19	190.0000	3550	22/02/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	516,67
08/03/2024	130/000-2024	19	190.0000	3551	23/02/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.880,93
08/03/2024	148/000-2024	19	190.0000	3447	29/02/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.789,30
08/03/2024	149/000-2024	19	190.0000	3552	29/02/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	700.181,76
08/03/2024	150/000-2024	19	190.0000	3553	29/02/2024	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	407,24
08/03/2024	151/000-2024	19	190.0000	3554	29/02/2024	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	654,74
08/03/2024	152/000-2024	19	190.0000	3549	29/02/2024	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	41.277,30
08/03/2024	158/000-2024	01	110.0000	3533	06/03/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	811,66
08/03/2024	641/000-2024	01	302.0000	3477	22/01/2024	263	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-110,00
08/03/2024	819/002-2024	01	220.0000	3556	06/03/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	220.308,43
08/03/2024	832/002-2024	01	110.0000	3555	01/03/2024	374	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
08/03/2024	937/000-2024	01	510.0000	3513	26/01/2024	59	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	794,20
08/03/2024	938/000-2024	01	510.0000	3514	26/01/2024	63	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.750,00
08/03/2024	1364/000-2024	01	110.0000	3483	02/02/2024	353	3.3.90.30.99	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTIC	49.270,00
08/03/2024	1365/000-2024	01	303.0000	3475	02/02/2024	290	4.4.90.52.36	LOJAS CEM S/A	1.472,00
08/03/2024	1366/000-2024	01	301.0000	3474	02/02/2024	241	4.4.90.52.36	LOJAS CEM S/A	736,00
08/03/2024	1367/000-2024	01	301.0000	3476	02/02/2024	200	4.4.90.52.36	LOJAS CEM S/A	5.520,00
08/03/2024	1369/000-2024	08	800.0049	3482	02/02/2024	321	3.3.90.30.99	FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS VET	1.590,08
08/03/2024	1378/000-2024	01	301.0000	3471	05/02/2024	218	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	169,00
08/03/2024	1636/000-2024	01	110.0000	3428	09/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-37,02
08/03/2024	1636/000-2024	01	110.0000	3429	09/02/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	37,02
08/03/2024	2035/000-2024	01	303.0000	3469	20/02/2024	296	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	214,20
08/03/2024	2077/000-2024	01	110.0000	3548	21/02/2024	674	3.3.90.33.99	ALAN DE SOUZA GALVÃO	-150,00
08/03/2024	2128/003-2024	01	302.0000	3464	01/03/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	942,45
08/03/2024	2129/002-2024	01	301.0000	3465	01/03/2024	218	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.046,98
08/03/2024	2136/002-2024	01	110.0000	3432	01/03/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	209,65
08/03/2024	2146/002-2024	01	301.0000	3466	01/03/2024	194	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	707,72
08/03/2024	2157/002-2024	01	110.0000	3444	01/03/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	988,35
08/03/2024	2216/000-2024	05	303.0080	3511	26/02/2024	302	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
08/03/2024	2217/000-2024	01	301.0000	3472	26/02/2024	232	3.3.90.39.99	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	700,00
08/03/2024	2220/000-2024	01	302.0000	3461	26/02/2024	268	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	250,00
08/03/2024	2280/000-2024	01	220.0000	3496	28/02/2024	501	3.3.90.39.99	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA	3.770,00
08/03/2024	2661/001-2024	01	510.0000	3433	05/03/2024	17	3.3.90.39.99	FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	1.504,00
08/03/2024	2666/000-2024	01	301.0000	3462	01/03/2024	232	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	800,00
08/03/2024	2702/000-2024	01	302.0000	3470	05/03/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
08/03/2024	2715/000-2024	01	110.0000	3484	05/03/2024	358	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	510,00
08/03/2024	2717/000-2024	01	110.0000	3487	05/03/2024	374	3.3.90.39.99	EVERTON MATARAZZO/ME	7.700,00
08/03/2024	2720/000-2024	01	110.0000	3488	05/03/2024	374	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	25.948,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 19/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/03/2024	2721/000-2024	01	110.0000	3490	05/03/2024	374	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.700,00
08/03/2024	2722/000-2024	01	110.0000	3491	05/03/2024	374	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	31.080,00
08/03/2024	2723/000-2024	01	110.0000	3492	05/03/2024	374	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	21.640,00
08/03/2024	2726/000-2024	01	110.0000	3493	05/03/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	22.755,00
08/03/2024	2727/000-2024	01	110.0000	3489	05/03/2024	358	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	13.035,00
08/03/2024	2729/000-2024	01	110.0000	3485	05/03/2024	358	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	1.360,00
08/03/2024	2730/000-2024	01	110.0000	3494	05/03/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	740,00
08/03/2024	2731/000-2024	01	110.0000	3495	05/03/2024	358	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	16.650,00
08/03/2024	2734/000-2024	01	301.0000	3468	05/03/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
08/03/2024	2735/000-2024	01	110.0000	3449	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	1.911,25
08/03/2024	2736/000-2024	01	110.0000	3450	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.911,25
08/03/2024	2737/000-2024	01	110.0000	3451	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.911,25
08/03/2024	2738/000-2024	01	110.0000	3452	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.911,25
08/03/2024	2740/000-2024	01	110.0000	3453	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	1.911,25
08/03/2024	2741/000-2024	01	110.0000	3454	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.911,25
08/03/2024	2742/000-2024	01	110.0000	3455	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.911,25
08/03/2024	2743/000-2024	01	110.0000	3456	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.911,25
08/03/2024	2744/000-2024	01	110.0000	3457	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	DIOGO DA SILVA	1.911,25
08/03/2024	2745/000-2024	01	110.0000	3458	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.911,25
08/03/2024	2746/000-2024	01	110.0000	3434	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.911,25
08/03/2024	2747/000-2024	01	110.0000	3435	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.911,25
08/03/2024	2748/000-2024	01	110.0000	3436	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	1.911,25
08/03/2024	2749/000-2024	01	110.0000	3437	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	LUCAS MARIANO DE ALMEIDA	1.911,25
08/03/2024	2750/000-2024	01	110.0000	3438	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.911,25
08/03/2024	2751/000-2024	01	110.0000	3439	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	MICHAEL GALDINO PAULINO	1.911,25
08/03/2024	2752/000-2024	01	110.0000	3440	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.911,25
08/03/2024	2754/000-2024	01	110.0000	3441	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	RODOLFO CUSTODIO PACHECO	1.911,25
08/03/2024	2755/000-2024	01	110.0000	3442	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	1.911,25
08/03/2024	2757/000-2024	01	110.0000	3443	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.911,25
08/03/2024	2758/000-2024	01	110.0000	3448	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	1.911,25
08/03/2024	2759/000-2024	01	110.0000	3486	05/03/2024	374	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	4.845,00
08/03/2024	2763/000-2024	01	302.0000	3467	06/03/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
08/03/2024	2770/000-2024	01	510.0000	3534	06/03/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	86,28
08/03/2024	2771/000-2024	01	510.0000	3535	06/03/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	702,38
08/03/2024	2772/000-2024	01	110.0000	3536	06/03/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	72,86
08/03/2024	2773/000-2024	01	110.0000	3537	06/03/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	113,34
08/03/2024	2774/000-2024	01	110.0000	3538	06/03/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	158,89
08/03/2024	2775/000-2024	01	110.0000	3539	06/03/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	664,12
08/03/2024	2776/000-2024	01	302.0000	3528	06/03/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23,32
08/03/2024	2777/000-2024	01	302.0000	3529	06/03/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	151,86
08/03/2024	2778/000-2024	01	303.0000	3530	06/03/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20,07
08/03/2024	2779/000-2024	01	303.0000	3531	06/03/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	37,83
08/03/2024	2780/000-2024	01	303.0000	3532	06/03/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	200,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 20/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2024	2781/000-2024	01	110.0000	3540	06/03/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16,71
08/03/2024	2782/000-2024	01	110.0000	3541	06/03/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23,13
08/03/2024	2783/000-2024	01	110.0000	3542	06/03/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	43,70
08/03/2024	2784/000-2024	01	110.0000	3543	06/03/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	286,79
08/03/2024	2785/000-2024	01	110.0000	3544	06/03/2024	465	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1,35
08/03/2024	2786/000-2024	01	110.0000	3545	06/03/2024	465	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14,75
08/03/2024	2787/000-2024	01	110.0000	3546	06/03/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26,94
08/03/2024	2788/000-2024	02	261.0000	3515	06/03/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.359,00
08/03/2024	2789/000-2024	02	261.0000	3516	06/03/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27,58
08/03/2024	2790/000-2024	02	261.0000	3517	06/03/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,72
08/03/2024	2791/000-2024	02	261.0000	3518	06/03/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	275,82
08/03/2024	2792/000-2024	02	261.0000	3519	06/03/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.374,88
08/03/2024	2793/000-2024	02	272.0000	3520	06/03/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	131,84
08/03/2024	2794/000-2024	02	272.0000	3521	06/03/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	153,45
08/03/2024	2795/000-2024	02	272.0000	3522	06/03/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	930,99
08/03/2024	2796/000-2024	02	272.0000	3523	06/03/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.230,04
08/03/2024	2797/000-2024	02	271.0000	3524	06/03/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16,56
08/03/2024	2798/000-2024	02	271.0000	3525	06/03/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16,56
08/03/2024	2799/000-2024	02	271.0000	3526	06/03/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	33,09
08/03/2024	2800/000-2024	02	271.0000	3527	06/03/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	330,97
08/03/2024	2804/000-2024	01	301.0000	3509	06/03/2024	204	3.1.90.11.43	LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA	282,40
08/03/2024	2820/000-2024	01	110.0000	3445	06/03/2024	372	3.3.90.36.25	JOÃO BATISTA DAS NEVES	238,00
08/03/2024	2822/000-2024	01	110.0000	3446	06/03/2024	372	3.3.90.36.25	ADILSON TRINDADE DE FREITAS	238,00
08/03/2024	2839/000-2024	01	110.0000	3547	06/03/2024	383	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	50,00
08/03/2024	2847/000-2024	08	800.0048	3497	07/03/2024	252	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.019,45
08/03/2024	2848/000-2024	08	800.0049	3498	07/03/2024	253	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.019,23
08/03/2024	2849/000-2024	08	800.0051	3499	07/03/2024	271	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.019,23
08/03/2024	2850/000-2024	08	800.0053	3500	07/03/2024	255	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	145.019,23
08/03/2024	2851/000-2024	08	800.0054	3501	07/03/2024	256	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	56.000,00
08/03/2024	2852/000-2024	08	800.0055	3502	07/03/2024	257	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	90.000,00
08/03/2024	2853/000-2024	08	800.0056	3503	07/03/2024	258	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	148.019,23
08/03/2024	2854/000-2024	08	800.0058	3504	07/03/2024	260	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
08/03/2024	2855/000-2024	08	800.0052	3505	07/03/2024	254	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	60.000,00
08/03/2024	2857/000-2024	01	301.0000	3463	07/03/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
08/03/2024	2858/000-2024	08	800.0059	3506	07/03/2024	261	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.019,23
08/03/2024	2861/000-2024	08	800.0060	3507	07/03/2024	262	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	65.000,00
08/03/2024	2863/000-2024	08	800.0057	3508	07/03/2024	259	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.019,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 21/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2024	2922/000-2024	05	370.0002	3512	07/03/2024	701	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	35.395,25
08/03/2024	2938/000-2024	01	301.0000	3460	08/03/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.500,00
08/03/2024	2941/000-2024	01	110.0000	3430	08/03/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18.792,87
08/03/2024	2942/000-2024	01	110.0000	3431	08/03/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6,06
08/03/2024	2956/000-2024	01	302.0000	3510	08/03/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.019,23
11/03/2024	6194/007-2023	02	100.0216	3618	29/02/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	68.431,29
11/03/2024	6194/007-2023	02	100.0216	3620	29/02/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	-68.431,29
11/03/2024	6194/007-2023	02	100.0216	3621	29/02/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	68.431,29
11/03/2024	10989/009-2023	01	110.0000	3560	29/02/2024	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
11/03/2024	11335/007-2023	01	510.0000	3578	29/02/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
11/03/2024	14383/006-2023	01	301.0000	3571	29/02/2024	5004	5.0.04.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
11/03/2024	36/003-2024	01	110.0000	3576	05/03/2024	6	3.3.90.33.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	281,47
11/03/2024	67/000-2024	05	301.0117	3612	05/01/2024	223	3.3.90.30.99	F V P COELHO	3.570,00
11/03/2024	80/000-2024	05	282.0000	3597	05/01/2024	515	3.3.90.30.21	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	2.925,50
11/03/2024	510/000-2024	01	304.0000	3559	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.680,00
11/03/2024	571/000-2024	05	304.0003	3614	19/01/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.840,00
11/03/2024	726/002-2024	01	110.0000	3585	29/02/2024	326	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
11/03/2024	785/002-2024	01	301.0000	3570	29/02/2024	197	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
11/03/2024	1048/002-2024	05	500.0062	3615	29/02/2024	122	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.400,00
11/03/2024	1054/002-2024	01	302.0000	3599	29/02/2024	267	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
11/03/2024	1071/002-2024	01	110.0000	3583	29/02/2024	402	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60.246,06
11/03/2024	1073/002-2024	01	110.0000	3580	29/02/2024	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
11/03/2024	1321/002-2024	01	302.0000	3600	29/02/2024	267	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
11/03/2024	1521/002-2024	01	110.0000	3563	29/02/2024	40	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
11/03/2024	1557/000-2024	01	110.0000	3577	07/02/2024	164	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.700,00
11/03/2024	1604/000-2024	01	302.0000	3617	08/02/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-20,00
11/03/2024	1631/003-2024	01	110.0000	3561	29/02/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
11/03/2024	1663/003-2024	01	110.0000	3619	01/03/2024	374	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
11/03/2024	1664/002-2024	01	110.0000	3584	29/02/2024	341	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84
11/03/2024	1692/000-2024	01	110.0000	3568	15/02/2024	643	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.700,00
11/03/2024	1693/000-2024	01	110.0000	3567	15/02/2024	484	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	7.020,00
11/03/2024	1694/002-2024	01	220.0000	3590	01/03/2024	519	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
11/03/2024	1815/008-2024	01	301.0000	3598	28/02/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
11/03/2024	2051/002-2024	01	110.0000	3562	29/02/2024	164	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
11/03/2024	2079/000-2024	05	302.0119	3611	21/02/2024	266	3.3.90.32.03	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	216,00
11/03/2024	2106/000-2024	01	303.0000	3572	22/02/2024	284	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	1.890,00
11/03/2024	2122/000-2024	05	302.0119	3610	22/02/2024	266	3.3.90.32.03	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC	350,00
11/03/2024	2191/001-2024	01	110.0000	3564	27/02/2024	459	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	3.896,40
11/03/2024	2207/000-2024	01	302.0000	3616	23/02/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-36,20
11/03/2024	2221/000-2024	01	302.0000	3569	26/02/2024	264	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
11/03/2024	2222/000-2024	05	301.0117	3613	26/02/2024	223	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.500,00
11/03/2024	2314/000-2024	01	110.0000	3565	29/02/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	778,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 22/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2024	2663/000-2024	02	261.0000	3595	01/03/2024	562	3.1.90.04.15	LUCIANA CHEETZ MAFFEI	234,12
11/03/2024	2664/000-2024	02	261.0000	3596	01/03/2024	562	3.1.90.04.99	LUCIANA CHEETZ MAFFEI	820,89
11/03/2024	2669/001-2024	01	213.0000	3588	04/03/2024	538	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
11/03/2024	2669/002-2024	01	213.0000	3589	04/03/2024	538	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
11/03/2024	2672/001-2024	01	220.0000	3591	04/03/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
11/03/2024	2676/001-2024	01	220.0000	3594	04/03/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
11/03/2024	2676/002-2024	01	220.0000	3593	04/03/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
11/03/2024	2676/003-2024	01	220.0000	3592	04/03/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
11/03/2024	2714/000-2024	01	110.0000	3566	05/03/2024	161	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	179,00
11/03/2024	2739/000-2024	01	110.0000	3579	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
11/03/2024	2753/000-2024	01	110.0000	3581	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.911,25
11/03/2024	2756/000-2024	01	110.0000	3582	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	1.911,25
11/03/2024	2760/000-2024	01	110.0000	3586	05/03/2024	358	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	4.995,00
11/03/2024	2813/000-2024	01	110.0000	3573	06/03/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	108,15
11/03/2024	2816/000-2024	01	110.0000	3575	06/03/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	212,16
11/03/2024	2841/000-2024	01	110.0000	3574	07/03/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	33,00
11/03/2024	2842/000-2024	05	301.0117	3606	07/03/2024	205	3.1.90.11.99	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	513,85
11/03/2024	2843/000-2024	05	301.0117	3607	07/03/2024	205	3.1.90.11.46	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	1.039,83
11/03/2024	2844/000-2024	05	301.0117	3608	07/03/2024	205	3.1.90.11.45	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	1.211,10
11/03/2024	2845/000-2024	05	301.0117	3609	07/03/2024	205	3.1.90.11.02	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	2.079,66
11/03/2024	2940/000-2024	01	301.0000	3604	08/03/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
11/03/2024	2964/000-2024	01	220.0000	3587	08/03/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
11/03/2024	2967/000-2024	01	302.0000	3603	08/03/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
11/03/2024	2968/000-2024	01	302.0000	3601	08/03/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
11/03/2024	2969/000-2024	01	302.0000	3605	08/03/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
11/03/2024	2970/000-2024	01	302.0000	3602	08/03/2024	263	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	1.000,00
12/03/2024	96/004-2024	05	282.0000	3647	23/02/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20.020,00
12/03/2024	96/005-2024	05	282.0000	3648	01/03/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20.020,00
12/03/2024	97/002-2024	05	285.0000	3643	23/02/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.793,00
12/03/2024	101/004-2024	05	282.0000	3651	23/02/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.807,66
12/03/2024	106/003-2024	05	282.0000	3653	23/02/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	20.405,00
12/03/2024	107/003-2024	05	282.0000	3649	23/02/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.358,40
12/03/2024	107/004-2024	05	282.0000	3650	01/03/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.971,20
12/03/2024	109/001-2024	05	282.0000	3652	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	2.760,00
12/03/2024	287/002-2024	01	510.0000	3660	29/02/2024	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
12/03/2024	296/002-2024	01	510.0000	3663	29/02/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
12/03/2024	298/002-2024	01	510.0000	3664	29/02/2024	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
12/03/2024	353/002-2024	01	510.0000	3661	29/02/2024	79	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
12/03/2024	396/002-2024	01	510.0000	3662	29/02/2024	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
12/03/2024	725/004-2024	05	302.0119	3635	23/02/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.840,00
12/03/2024	725/005-2024	05	302.0119	3636	23/02/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	920,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 23/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2024	831/005-2024	05	282.0000	3654	01/03/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.573,20
12/03/2024	1076/002-2024	01	110.0000	3623	01/03/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	113.948,94
12/03/2024	1811/001-2024	01	110.0000	3631	08/03/2024	41	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
12/03/2024	1812/005-2024	01	510.0000	3665	08/03/2024	63	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	227,79
12/03/2024	1815/010-2024	01	301.0000	3658	08/03/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.295,96
12/03/2024	1816/005-2024	05	302.0119	3659	08/03/2024	269	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	283,76
12/03/2024	1818/008-2024	01	110.0000	3634	08/03/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.965,74
12/03/2024	1819/008-2024	01	110.0000	3637	08/03/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,84
12/03/2024	1828/005-2024	05	282.0000	3655	08/03/2024	521	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	719,00
12/03/2024	1830/005-2024	01	212.0000	3641	08/03/2024	553	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.968,35
12/03/2024	1831/002-2024	01	110.0000	3639	08/03/2024	621	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.214,50
12/03/2024	1833/004-2024	01	110.0000	3640	08/03/2024	676	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.697,79
12/03/2024	1836/006-2024	01	213.0000	3642	08/03/2024	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	712,56
12/03/2024	1858/008-2024	01	100.0184	3638	11/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.655,21
12/03/2024	2120/000-2024	01	110.0000	3633	22/02/2024	51	3.3.90.39.99	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	1.900,00
12/03/2024	2206/000-2024	01	302.0000	3666	23/02/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-101,40
12/03/2024	2292/000-2024	05	285.0000	3644	29/02/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	7.172,32
12/03/2024	2293/000-2024	02	200.0006	3646	29/02/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.073,90
12/03/2024	2294/000-2024	05	283.0000	3645	29/02/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.407,25
12/03/2024	2686/001-2024	01	110.0000	3622	08/03/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	140.008,81
12/03/2024	2756/000-2024	01	110.0000	3668	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	-1.911,25
12/03/2024	2756/000-2024	01	110.0000	3669	05/03/2024	425	3.3.90.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	1.911,25
12/03/2024	2916/000-2024	01	110.0000	3626	07/03/2024	676	3.3.90.39.99	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO	2.200,00
12/03/2024	2924/000-2024	02	302.0126	3628	07/03/2024	704	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	35.264,90
12/03/2024	2924/000-2024	02	302.0126	3630	07/03/2024	704	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-35.264,90
12/03/2024	2928/000-2024	02	302.0126	3627	07/03/2024	704	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	67.684,71
12/03/2024	2928/000-2024	02	302.0126	3629	07/03/2024	704	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-67.684,71
12/03/2024	2939/000-2024	01	110.0000	3667	08/03/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
12/03/2024	2971/001-2024	01	302.0000	3657	11/03/2024	250	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	94.041,00
12/03/2024	2997/000-2024	01	302.0000	3656	11/03/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
12/03/2024	3007/000-2024	01	110.0000	3624	12/03/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	118.134,20
12/03/2024	3008/000-2024	01	110.0000	3625	12/03/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.106,06
12/03/2024	3009/000-2024	01	110.0000	3632	12/03/2024	49	3.3.90.33.99	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	2.000,00
13/03/2024	8033/007-2023	01	510.0000	3670	29/02/2024	5003	5.0.03.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
13/03/2024	10724/007-2023	01	110.0000	3679	05/03/2024	5001	5.0.01.35.99	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
13/03/2024	375/002-2024	01	510.0000	3673	29/02/2024	79	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
13/03/2024	386/002-2024	01	510.0000	3671	29/02/2024	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
13/03/2024	723/007-2024	01	302.0000	3701	23/02/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.600,00
13/03/2024	723/008-2024	01	302.0000	3702	23/02/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.840,00
13/03/2024	723/009-2024	01	302.0000	3703	23/02/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.400,00
13/03/2024	723/010-2024	01	302.0000	3704	23/02/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
13/03/2024	723/011-2024	01	302.0000	3705	23/02/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 24/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/03/2024	723/012-2024	01	302.0000	3706	23/02/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
13/03/2024	725/004-2024	05	302.0119	3694	23/02/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-1.840,00
13/03/2024	725/004-2024	05	302.0119	3696	23/02/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.840,00
13/03/2024	725/005-2024	05	302.0119	3695	23/02/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-920,00
13/03/2024	725/005-2024	05	302.0119	3697	23/02/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	920,00
13/03/2024	779/002-2024	02	301.0118	3688	08/03/2024	233	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.250,00
13/03/2024	959/000-2024	01	110.0000	3707	29/01/2024	369	3.3.90.30.99	SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	1.353,00
13/03/2024	959/000-2024	01	110.0000	3708	29/01/2024	369	3.3.90.30.99	SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	-1.353,00
13/03/2024	959/000-2024	01	110.0000	3709	29/01/2024	369	3.3.90.30.99	SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	1.353,00
13/03/2024	1320/002-2024	01	301.0000	3686	08/03/2024	232	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
13/03/2024	1416/000-2024	01	510.0000	3672	06/02/2024	63	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	738,00
13/03/2024	1801/000-2024	01	510.0000	3674	16/02/2024	68	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	98.570,00
13/03/2024	1808/002-2024	01	110.0000	3680	11/03/2024	8	3.3.90.39.44	S A B E S P	38,49
13/03/2024	1826/005-2024	01	220.0000	3683	11/03/2024	519	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
13/03/2024	1826/006-2024	01	220.0000	3684	11/03/2024	519	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	8.787,24
13/03/2024	1849/009-2024	01	301.0000	3710	13/03/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.528,98
13/03/2024	2065/000-2024	05	500.0061	3698	21/02/2024	109	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	1.090,56
13/03/2024	2081/000-2024	05	303.0080	3693	21/02/2024	297	3.3.90.30.36	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	4.959,50
13/03/2024	2240/000-2024	05	302.0119	3689	27/02/2024	269	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	6.587,50
13/03/2024	2241/000-2024	01	110.0000	3677	27/02/2024	638	3.3.90.30.25	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	746,40
13/03/2024	2242/000-2024	05	303.0080	3690	27/02/2024	302	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.635,00
13/03/2024	2252/000-2024	01	220.0000	3676	27/02/2024	513	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	281,88
13/03/2024	2298/000-2024	01	220.0000	3682	29/02/2024	498	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
13/03/2024	2397/000-2024	05	302.0119	3691	29/02/2024	265	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.475,00
13/03/2024	2662/000-2024	05	302.0119	3692	01/03/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	630,00
13/03/2024	2671/000-2024	01	220.0000	3675	01/03/2024	513	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.250,00
13/03/2024	2678/000-2024	01	110.0000	3678	01/03/2024	353	3.3.90.30.39	SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173874	489,00
13/03/2024	2840/000-2024	01	302.0000	3687	06/03/2024	268	3.3.90.39.99	EVERTON MATARAZZO/ME	19.240,00
13/03/2024	2972/000-2024	01	110.0000	3681	11/03/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
13/03/2024	3036/000-2024	01	110.0000	3699	12/03/2024	166	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	378,12
13/03/2024	3039/000-2024	01	110.0000	3700	12/03/2024	166	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.825,37
13/03/2024	3051/000-2024	01	302.0000	3685	12/03/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
14/03/2024	461/000-2024	01	410.0000	3714	18/01/2024	452	3.3.90.30.99	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS	5.780,00
14/03/2024	632/001-2024	02	301.0120	3737	30/01/2024	221	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	1.941,50
14/03/2024	649/000-2024	02	301.0118	3741	22/01/2024	219	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	416,00
14/03/2024	786/002-2024	01	303.0000	3718	29/02/2024	287	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
14/03/2024	787/001-2024	01	303.0000	3735	29/02/2024	301	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
14/03/2024	963/002-2024	01	302.0000	3717	29/02/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
14/03/2024	992/002-2024	01	301.0000	3736	04/03/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	618,40
14/03/2024	997/002-2024	01	110.0000	3732	29/02/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.908,32
14/03/2024	1638/000-2024	01	110.0000	3753	09/02/2024	674	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-80,00
14/03/2024	1858/009-2024	01	100.0184	3715	12/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	269,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 25/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2024	1982/002-2024	01	212.0000	3713	08/03/2024	553	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	7.907,60
14/03/2024	1992/000-2024	01	301.0000	3744	19/02/2024	195	3.3.90.33.99	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA	-44,16
14/03/2024	2072/000-2024	01	110.0000	3749	21/02/2024	674	3.3.90.33.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-2,10
14/03/2024	2208/000-2024	01	302.0000	3742	23/02/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-40,00
14/03/2024	2236/000-2024	01	301.0000	3743	27/02/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-150,00
14/03/2024	2237/000-2024	01	110.0000	3750	27/02/2024	383	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-385,40
14/03/2024	2244/000-2024	02	301.0120	3738	27/02/2024	234	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.250,00
14/03/2024	2295/000-2024	01	110.0000	3733	29/02/2024	8	3.3.90.39.12	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	4.860,00
14/03/2024	2673/000-2024	01	302.0000	3734	01/03/2024	264	3.3.90.30.99	ADVAGEN BIOTECH LTDA	275,00
14/03/2024	2687/001-2024	01	110.0000	3747	11/03/2024	643	3.3.90.39.23	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	156.500,00
14/03/2024	2688/000-2024	02	301.0118	3739	04/03/2024	233	3.3.90.39.99	FABIANO SILVA CHAIN - ME	560,00
14/03/2024	2689/000-2024	02	301.0118	3740	04/03/2024	219	3.3.90.30.99	FABIANO SILVA CHAIN - ME	980,00
14/03/2024	2728/000-2024	01	110.0000	3751	05/03/2024	385	3.3.90.39.99	GABRIEL AURÉLIO MARTINS SILVA	-126,30
14/03/2024	2762/000-2024	01	301.0000	3745	06/03/2024	195	3.3.90.33.99	JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS	-882,40
14/03/2024	2846/000-2024	01	110.0000	3752	07/03/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-321,03
14/03/2024	2906/000-2024	01	510.0000	3748	07/03/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.488,80
14/03/2024	2924/000-2024	02	302.0126	3712	07/03/2024	704	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	35.264,90
14/03/2024	2928/000-2024	02	302.0126	3711	07/03/2024	704	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	67.684,71
14/03/2024	2947/000-2024	01	510.0000	3728	08/03/2024	63	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	969,00
14/03/2024	2948/000-2024	01	510.0000	3729	08/03/2024	68	3.3.90.32.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	209,00
14/03/2024	2949/000-2024	05	500.0061	3730	08/03/2024	111	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	211,56
14/03/2024	2950/000-2024	05	500.0061	3731	08/03/2024	111	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.408,00
14/03/2024	2974/001-2024	01	301.0000	3723	12/03/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
14/03/2024	2974/002-2024	01	301.0000	3724	12/03/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
14/03/2024	2981/001-2024	01	302.0000	3720	12/03/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
14/03/2024	2981/002-2024	01	302.0000	3721	12/03/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
14/03/2024	2981/003-2024	01	302.0000	3722	12/03/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
14/03/2024	2983/001-2024	05	302.0119	3725	12/03/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
14/03/2024	2983/002-2024	05	302.0119	3726	12/03/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
14/03/2024	2983/003-2024	05	302.0119	3727	12/03/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
14/03/2024	3070/000-2024	02	261.0000	3716	13/03/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.740,39
14/03/2024	3096/000-2024	01	302.0000	3719	13/03/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
14/03/2024	3135/000-2024	01	110.0000	3746	14/03/2024	8	3.3.90.39.96	MENDES HOTEIS TURISMO E ADMINISTRADORA	3.240,54
15/03/2024	14072/002-2022	02	100.0197	3847	11/03/2024	5008	5.0.08.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	10.365,28
15/03/2024	14154/008-2023	01	110.0000	3765	29/02/2024	5001	5.0.01.39.10	TELEFONICA BRASIL S.A	6.122,76
15/03/2024	1/005-2024	01	110.0000	3764	14/03/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	564.166,67
15/03/2024	100/002-2024	05	282.0000	3811	08/02/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	45.479,54
15/03/2024	101/005-2024	05	282.0000	3812	01/03/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.434,03
15/03/2024	104/001-2024	05	282.0000	3813	26/01/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	20.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 26/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2024	104/002-2024	05	282.0000	3814	08/02/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	67.026,30
15/03/2024	106/004-2024	05	282.0000	3815	01/03/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	20.482,00
15/03/2024	291/006-2024	05	500.0052	3844	12/03/2024	131	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.320,00
15/03/2024	295/006-2024	05	500.0051	3846	12/03/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.000,00
15/03/2024	369/006-2024	05	500.0051	3845	12/03/2024	81	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.168,00
15/03/2024	596/000-2024	01	213.0000	3758	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA	2.980,00
15/03/2024	600/000-2024	01	213.0000	3792	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	LALE BRINQUEDOS LTDA	7.980,00
15/03/2024	601/000-2024	01	213.0000	3754	19/01/2024	535	3.3.90.30.14	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	3.840,00
15/03/2024	611/000-2024	01	212.0000	3794	19/01/2024	550	3.3.90.30.14	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	15.846,00
15/03/2024	702/000-2024	01	110.0000	3781	23/01/2024	665	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	619,08
15/03/2024	778/002-2024	01	110.0000	3776	01/03/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
15/03/2024	925/000-2024	01	213.0000	3789	26/01/2024	535	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	11.850,00
15/03/2024	927/000-2024	01	220.0000	3790	26/01/2024	513	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	9.539,00
15/03/2024	1614/000-2024	01	220.0000	3793	08/02/2024	513	3.3.90.30.21	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP	12.900,00
15/03/2024	1630/000-2024	05	302.0119	3841	08/02/2024	266	3.3.90.32.99	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.743,00
15/03/2024	1790/000-2024	01	110.0000	3777	16/02/2024	353	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	7.592,00
15/03/2024	1818/006-2024	01	110.0000	3780	28/02/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,35
15/03/2024	1829/000-2024	01	220.0000	3788	16/02/2024	513	3.3.90.30.14	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.615,00
15/03/2024	1849/010-2024	01	301.0000	3819	14/03/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.358,77
15/03/2024	1853/002-2024	01	110.0000	3779	13/03/2024	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	146,55
15/03/2024	2085/000-2024	01	303.0000	3755	21/02/2024	296	3.3.90.30.36	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	4.450,91
15/03/2024	2090/000-2024	01	301.0000	3756	21/02/2024	218	3.3.90.30.36	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	623,13
15/03/2024	2091/000-2024	05	302.0119	3842	21/02/2024	266	3.3.90.32.03	DMT ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.950,00
15/03/2024	2130/002-2024	05	301.0117	3839	06/03/2024	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	17.514,55
15/03/2024	2132/003-2024	05	303.0080	3840	06/03/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.157,67
15/03/2024	2134/002-2024	01	110.0000	3761	06/03/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.941,40
15/03/2024	2142/003-2024	01	110.0000	3762	06/03/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.020,44
15/03/2024	2145/003-2024	01	220.0000	3759	06/03/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	540,40
15/03/2024	2147/003-2024	01	220.0000	3760	06/03/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.727,04
15/03/2024	2154/002-2024	01	110.0000	3763	06/03/2024	435	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	755,03
15/03/2024	2251/000-2024	01	410.0000	3775	27/02/2024	452	3.3.90.30.44	S E R R A N A V I A R I A COMERCIO EIRELI	18.000,00
15/03/2024	2264/000-2024	01	220.0000	3791	27/02/2024	513	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.545,39
15/03/2024	2289/000-2024	01	110.0000	3778	29/02/2024	353	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.290,50
15/03/2024	2680/000-2024	01	220.0000	3757	01/03/2024	498	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.049,60
15/03/2024	2725/000-2024	01	110.0000	3848	05/03/2024	166	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.565,49
15/03/2024	2842/000-2024	05	301.0117	3831	07/03/2024	205	3.1.90.11.99	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	-513,85
15/03/2024	2842/000-2024	05	301.0117	3835	07/03/2024	205	3.1.90.11.99	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	513,85
15/03/2024	2843/000-2024	05	301.0117	3832	07/03/2024	205	3.1.90.11.46	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	-1.039,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 27/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2024	2843/000-2024	05	301.0117	3836	07/03/2024	205	3.1.90.11.46	APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA	1.039,83
15/03/2024	2844/000-2024	05	301.0117	3833	07/03/2024	205	3.1.90.11.45	APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA	-1.211,10
15/03/2024	2844/000-2024	05	301.0117	3837	07/03/2024	205	3.1.90.11.45	APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA	1.211,10
15/03/2024	2845/000-2024	05	301.0117	3834	07/03/2024	205	3.1.90.11.02	APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA	-2.079,66
15/03/2024	2845/000-2024	05	301.0117	3838	07/03/2024	205	3.1.90.11.02	APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA	2.079,66
15/03/2024	2869/000-2024	02	272.0000	3807	07/03/2024	578	3.1.90.11.37	MIRIANE CÂNDIDA MORAIS	22,33
15/03/2024	2870/000-2024	02	272.0000	3808	07/03/2024	578	3.1.90.11.01	MIRIANE CÂNDIDA MORAIS	48,73
15/03/2024	2871/000-2024	02	272.0000	3809	07/03/2024	578	3.1.90.11.51	MIRIANE CÂNDIDA MORAIS	73,09
15/03/2024	2872/000-2024	02	272.0000	3810	07/03/2024	584	3.1.90.94.98	MIRIANE CÂNDIDA MORAIS	8.819,96
15/03/2024	2873/000-2024	02	261.0000	3800	07/03/2024	564	3.1.90.11.33	MARTA SATIE GONÇALVES SASADA	8,42
15/03/2024	2874/000-2024	02	261.0000	3801	07/03/2024	564	3.1.90.11.37	MARTA SATIE GONÇALVES SASADA	67,37
15/03/2024	2875/000-2024	02	261.0000	3802	07/03/2024	564	3.1.90.11.01	MARTA SATIE GONÇALVES SASADA	168,42
15/03/2024	2876/000-2024	02	261.0000	3803	07/03/2024	564	3.1.90.11.43	MARTA SATIE GONÇALVES SASADA	610,54
15/03/2024	2877/000-2024	02	261.0000	3804	07/03/2024	564	3.1.90.11.47	MARTA SATIE GONÇALVES SASADA	7.326,47
15/03/2024	2878/000-2024	02	261.0000	3805	07/03/2024	570	3.1.90.94.01	MARTA SATIE GONÇALVES SASADA	785,98
15/03/2024	2879/000-2024	02	261.0000	3806	07/03/2024	570	3.1.90.94.98	MARTA SATIE GONÇALVES SASADA	29.305,88
15/03/2024	2884/000-2024	01	302.0000	3822	07/03/2024	246	3.1.90.11.10	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	37,65
15/03/2024	2885/000-2024	01	302.0000	3823	07/03/2024	246	3.1.90.11.33	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	46,71
15/03/2024	2886/000-2024	01	302.0000	3824	07/03/2024	246	3.1.90.11.37	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	214,13
15/03/2024	2887/000-2024	01	302.0000	3825	07/03/2024	246	3.1.90.11.01	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	467,14
15/03/2024	2888/000-2024	01	302.0000	3826	07/03/2024	246	3.1.90.11.43	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	957,05
15/03/2024	2889/000-2024	01	302.0000	3827	07/03/2024	246	3.1.90.11.47	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	17.226,84
15/03/2024	2890/000-2024	01	301.0000	3828	07/03/2024	208	3.1.90.94.98	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	144,14
15/03/2024	2891/000-2024	01	301.0000	3829	07/03/2024	208	3.1.90.94.98	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	7.009,48
15/03/2024	2892/000-2024	01	301.0000	3830	07/03/2024	208	3.1.90.94.98	MARIA LUCIA PINHEIRO GAUGLITZ	22.969,12
15/03/2024	2893/000-2024	02	272.0000	3799	07/03/2024	580	3.1.90.13.11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.429,91
15/03/2024	2894/000-2024	02	261.0000	3798	07/03/2024	566	3.1.90.13.11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.407,50
15/03/2024	2895/000-2024	01	301.0000	3818	07/03/2024	207	3.1.90.13.11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.918,93
15/03/2024	2896/000-2024	05	285.0000	3795	07/03/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA ALMEIDA/ME DE JESUS	7.277,20
15/03/2024	2897/000-2024	02	200.0006	3797	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA ALMEIDA/ME DE JESUS	3.118,80
15/03/2024	2898/000-2024	05	283.0000	3796	07/03/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA ALMEIDA/ME DE JESUS	3.715,25
15/03/2024	3042/000-2024	01	110.0000	3782	12/03/2024	629	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	3.680,00
15/03/2024	3043/000-2024	01	110.0000	3783	12/03/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIELE FERREIRA CIPRIANO	2.300,00
15/03/2024	3044/000-2024	01	110.0000	3784	12/03/2024	629	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.220,00
15/03/2024	3046/000-2024	01	110.0000	3785	12/03/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE PEREIRA KUHL	690,00
15/03/2024	3099/000-2024	01	301.0000	3821	14/03/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
15/03/2024	3100/000-2024	01	302.0000	3820	14/03/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
15/03/2024	3140/000-2024	01	220.0000	3787	14/03/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
15/03/2024	3141/000-2024	01	220.0000	3786	14/03/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
15/03/2024	3142/000-2024	01	301.0000	3816	14/03/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	72,00
15/03/2024	3143/000-2024	01	301.0000	3817	14/03/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
15/03/2024	3144/000-2024	01	510.0000	3843	14/03/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 28/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2024	3145/000-2024	01	110.0000	3767	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
15/03/2024	3145/000-2024	01	110.0000	3768	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-24,00
15/03/2024	3145/000-2024	01	110.0000	3769	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
15/03/2024	3146/000-2024	01	110.0000	3772	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
15/03/2024	3147/000-2024	01	110.0000	3771	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
15/03/2024	3148/000-2024	01	110.0000	3770	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	216,00
15/03/2024	3149/000-2024	01	110.0000	3766	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	108,00
15/03/2024	3150/000-2024	01	110.0000	3773	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,50
15/03/2024	3151/000-2024	01	110.0000	3774	14/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	140,50
18/03/2024	15095/002-2022	01	100.0208	3882	25/02/2024	5008	5.0.08.51.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.822,08
18/03/2024	10729/006-2023	01	110.0000	3890	11/03/2024	5001	5.0.01.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.448,85
18/03/2024	12728/005-2023	01	220.0000	3871	08/03/2024	5006	5.0.06.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
18/03/2024	15377/005-2023	05	301.0136	3900	08/03/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	181.561,50
18/03/2024	18/001-2024	01	220.0000	3880	08/03/2024	519	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
18/03/2024	112/002-2024	01	110.0000	3872	16/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
18/03/2024	112/003-2024	01	110.0000	3873	16/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
18/03/2024	112/004-2024	01	110.0000	3874	16/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
18/03/2024	191/001-2024	01	220.0000	3881	11/03/2024	519	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
18/03/2024	633/002-2024	01	110.0000	3885	01/03/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
18/03/2024	710/002-2024	01	110.0000	3877	11/03/2024	419	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	131.400,00
18/03/2024	801/002-2024	05	301.0117	3898	11/03/2024	235	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	6.693,50
18/03/2024	924/000-2024	01	212.0000	3884	26/01/2024	550	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	34.462,50
18/03/2024	1078/002-2024	01	100.0184	3899	11/03/2024	373	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.451,95
18/03/2024	1323/002-2024	01	110.0000	3878	05/03/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	91.210,00
18/03/2024	1450/000-2024	01	510.0000	3849	06/02/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-327,50
18/03/2024	1533/000-2024	01	110.0000	3854	07/02/2024	51	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	354,17
18/03/2024	1540/000-2024	01	110.0000	3860	07/02/2024	353	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	99.905,96
18/03/2024	1547/000-2024	01	110.0000	3855	07/02/2024	320	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	11.388,00
18/03/2024	1548/000-2024	01	110.0000	3861	07/02/2024	320	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	1.280,00
18/03/2024	1611/000-2024	01	110.0000	3907	08/02/2024	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-100,90
18/03/2024	1660/001-2024	01	302.0000	3886	15/02/2024	267	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
18/03/2024	1660/002-2024	01	302.0000	3887	29/02/2024	267	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
18/03/2024	1827/000-2024	01	220.0000	3883	16/02/2024	513	3.3.90.30.14	FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA	2.736,00
18/03/2024	1862/006-2024	01	410.0000	3879	13/03/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	42,60
18/03/2024	1980/002-2024	01	212.0000	3868	08/03/2024	553	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	7.879,50
18/03/2024	1981/001-2024	01	220.0000	3869	08/03/2024	501	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.124,00
18/03/2024	2052/001-2024	05	302.0119	3896	08/03/2024	269	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	7.903,64
18/03/2024	2158/002-2024	01	110.0000	3856	06/03/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.182,74
18/03/2024	2160/003-2024	01	110.0000	3857	06/03/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	30.475,11
18/03/2024	2161/003-2024	01	110.0000	3858	06/03/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.098,58
18/03/2024	2161/004-2024	01	110.0000	3862	11/03/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	75.995,22
18/03/2024	2163/002-2024	01	110.0000	3859	06/03/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.206,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 29/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/03/2024	2212/000-2024	01	110.0000	3876	26/02/2024	165	3.3.90.40.99	B R A S O F T W A R E INFORMATICA LTDA	6.367,79
18/03/2024	2243/000-2024	05	303.0080	3897	27/02/2024	285	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	230,00
18/03/2024	2266/000-2024	01	220.0000	3904	28/02/2024	499	3.3.90.33.99	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	-320,20
18/03/2024	2275/000-2024	01	302.0000	3903	28/02/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-52,40
18/03/2024	2290/000-2024	01	110.0000	3864	29/02/2024	353	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	831,00
18/03/2024	2668/000-2024	01	110.0000	3852	01/03/2024	52	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	360,00
18/03/2024	2674/001-2024	01	304.0000	3891	06/03/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	6.744,84
18/03/2024	2675/001-2024	01	301.0000	3892	06/03/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	6.933,45
18/03/2024	2677/000-2024	01	110.0000	3865	01/03/2024	8	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
18/03/2024	2681/000-2024	01	110.0000	3863	01/03/2024	374	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	3.370,00
18/03/2024	2701/000-2024	01	110.0000	3906	05/03/2024	436	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	-93,20
18/03/2024	2713/001-2024	01	220.0000	3870	08/03/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	312,00
18/03/2024	2733/000-2024	01	110.0000	3867	05/03/2024	164	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.380,00
18/03/2024	2908/000-2024	01	110.0000	3853	07/03/2024	480	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	170,00
18/03/2024	2944/000-2024	02	301.0120	3895	08/03/2024	221	3.3.90.30.99	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	271,20
18/03/2024	2987/000-2024	01	110.0000	3866	11/03/2024	41	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	2.470,00
18/03/2024	3068/000-2024	01	110.0000	3850	13/03/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	144,20
18/03/2024	3069/000-2024	01	110.0000	3851	13/03/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	636,48
18/03/2024	3097/001-2024	01	302.0000	3888	14/03/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
18/03/2024	3097/002-2024	01	302.0000	3889	14/03/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
18/03/2024	3098/001-2024	05	302.0119	3901	14/03/2024	251	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
18/03/2024	3098/002-2024	05	302.0119	3902	14/03/2024	251	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
18/03/2024	3152/000-2024	01	110.0000	3905	15/03/2024	383	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	250,00
18/03/2024	3154/000-2024	01	110.0000	3875	15/03/2024	8	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	450,00
18/03/2024	3169/000-2024	01	302.0000	3893	15/03/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
18/03/2024	3170/000-2024	01	302.0000	3894	15/03/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
19/03/2024	13918/007-2022	05	301.0133	3987	12/03/2024	5009	5.0.09.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	132.806,67
19/03/2024	13922/002-2022	01	301.0000	3988	12/03/2024	5009	5.0.09.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	21.891,36
19/03/2024	13922/002-2022	01	301.0000	3994	12/03/2024	5009	5.0.09.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	-21.891,36
19/03/2024	13922/002-2022	01	301.0000	3995	12/03/2024	5009	5.0.09.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	21.891,36
19/03/2024	1672/012-2023	01	301.0000	3917	23/02/2024	5004	5.0.04.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.700,00
19/03/2024	6382/003-2023	01	304.0000	3915	27/02/2024	5004	5.0.04.32.02	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPEC	8.665,72
19/03/2024	7467/007-2023	01	510.0000	3991	11/03/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	62.577,20
19/03/2024	7467/008-2023	01	510.0000	3990	11/03/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	9.848,31
19/03/2024	7467/008-2023	01	510.0000	3992	11/03/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-9.848,31
19/03/2024	7467/008-2023	01	510.0000	3993	11/03/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	9.848,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 30/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2024	96/006-2024	05	282.0000	3981	08/03/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.943,00
19/03/2024	106/005-2024	05	282.0000	3983	08/03/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	20.251,00
19/03/2024	108/006-2024	05	282.0000	3984	08/03/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	15.880,82
19/03/2024	109/003-2024	05	282.0000	3982	08/03/2024	616	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	7.387,50
19/03/2024	632/002-2024	02	301.0120	3909	21/02/2024	221	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	2.250,95
19/03/2024	799/002-2024	02	301.0118	3908	11/03/2024	233	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	98.082,98
19/03/2024	819/003-2024	01	220.0000	3989	14/03/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	301.532,47
19/03/2024	831/006-2024	05	282.0000	3985	08/03/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.573,20
19/03/2024	994/002-2024	01	301.0000	3912	04/03/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.705,20
19/03/2024	1627/000-2024	01	303.0000	3918	08/02/2024	301	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	390,00
19/03/2024	1815/011-2024	01	301.0000	3986	15/03/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,43
19/03/2024	1818/009-2024	01	110.0000	3925	15/03/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,35
19/03/2024	1833/005-2024	01	110.0000	3927	15/03/2024	676	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.023,57
19/03/2024	1833/006-2024	01	110.0000	3928	18/03/2024	676	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
19/03/2024	1858/013-2024	01	100.0184	3926	15/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.405,58
19/03/2024	1978/001-2024	01	301.0000	3913	04/03/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	646,80
19/03/2024	1979/001-2024	01	301.0000	3914	04/03/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.236,40
19/03/2024	2112/001-2024	01	301.0000	3916	27/02/2024	232	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.514,77
19/03/2024	2128/004-2024	01	302.0000	3920	06/03/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	45.594,87
19/03/2024	2652/000-2024	01	304.0000	3919	01/03/2024	277	3.3.90.30.09	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTIC	1.380,00
19/03/2024	2819/000-2024	05	242.0000	3931	06/03/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	438,64
19/03/2024	2821/000-2024	05	242.0000	3932	06/03/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	15,43
19/03/2024	2823/000-2024	02	200.0006	3959	06/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	109,84
19/03/2024	2824/000-2024	05	243.0000	3933	06/03/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	109,84
19/03/2024	2825/000-2024	05	243.0000	3934	06/03/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3,86
19/03/2024	2826/000-2024	02	200.0006	3960	06/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	197,41
19/03/2024	2827/000-2024	02	200.0006	3961	06/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,92
19/03/2024	2828/000-2024	02	200.0006	3970	06/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3,86
19/03/2024	2829/000-2024	05	285.0000	3935	06/03/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	10.461,80
19/03/2024	2830/000-2024	05	285.0000	3936	06/03/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	368,08
19/03/2024	2831/000-2024	02	200.0006	3962	06/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.030,88
19/03/2024	2832/000-2024	02	200.0006	3963	06/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	36,25
19/03/2024	2833/000-2024	02	200.0006	3964	06/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.693,62
19/03/2024	2834/000-2024	02	200.0006	3965	06/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	165,11
19/03/2024	2835/000-2024	05	284.0000	3937	06/03/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.522,39
19/03/2024	2836/000-2024	05	284.0000	3938	06/03/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	88,74
19/03/2024	2837/000-2024	05	283.0000	3939	06/03/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.368,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 31/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2024	2838/000-2024	05	283.0000	3940	06/03/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	83,36
19/03/2024	2865/000-2024	02	200.0006	3973	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	187,24
19/03/2024	2866/000-2024	05	285.0000	3949	07/03/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	9.919,00
19/03/2024	2867/000-2024	02	200.0006	3974	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	977,43
19/03/2024	2880/000-2024	02	200.0006	3975	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.450,07
19/03/2024	2881/000-2024	05	284.0000	3950	07/03/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.391,49
19/03/2024	2882/000-2024	05	283.0000	3951	07/03/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.245,83
19/03/2024	2899/000-2024	05	242.0000	3952	07/03/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	514,61
19/03/2024	2900/000-2024	02	200.0006	3976	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	128,69
19/03/2024	2901/000-2024	05	243.0000	3953	07/03/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	128,69
19/03/2024	2902/000-2024	02	200.0006	3977	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	231,70
19/03/2024	2903/000-2024	05	285.0000	3954	07/03/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	12.273,51
19/03/2024	2905/000-2024	02	200.0006	3978	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.209,34
19/03/2024	2909/000-2024	01	301.0000	3910	07/03/2024	232	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	180,00
19/03/2024	2910/000-2024	01	301.0000	3911	07/03/2024	232	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	220,00
19/03/2024	2911/000-2024	02	200.0006	3979	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	5.506,50
19/03/2024	2912/000-2024	01	510.0000	3921	07/03/2024	63	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	491,00
19/03/2024	2915/000-2024	05	283.0000	3955	07/03/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.453,18
19/03/2024	2918/000-2024	05	242.0000	3941	07/03/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	455,72
19/03/2024	2919/000-2024	02	200.0006	3966	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	114,04
19/03/2024	2920/000-2024	05	243.0000	3942	07/03/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	114,04
19/03/2024	2921/000-2024	02	200.0006	3967	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	205,22
19/03/2024	2923/000-2024	05	285.0000	3943	07/03/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	10.279,79
19/03/2024	2925/000-2024	05	285.0000	3944	07/03/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	589,06
19/03/2024	2926/000-2024	02	200.0006	3968	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.010,99
19/03/2024	2927/000-2024	02	200.0006	3969	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.603,47
19/03/2024	2929/000-2024	02	200.0006	3971	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	59,91
19/03/2024	2930/000-2024	02	200.0006	3972	07/03/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	272,80
19/03/2024	2931/000-2024	05	284.0000	3945	07/03/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.473,82
19/03/2024	2932/000-2024	05	284.0000	3946	07/03/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	146,64
19/03/2024	2933/000-2024	05	283.0000	3947	07/03/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.323,26
19/03/2024	2934/000-2024	05	283.0000	3948	07/03/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	137,66
19/03/2024	2943/000-2024	05	285.0000	3956	08/03/2024	619	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	14.052,50
19/03/2024	2958/000-2024	01	410.0000	3924	08/03/2024	452	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	244,80
19/03/2024	2980/000-2024	01	110.0000	3923	11/03/2024	41	3.3.90.39.99	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.155,00
19/03/2024	3078/000-2024	05	285.0000	3957	13/03/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	7.341,60
19/03/2024	3079/000-2024	02	200.0006	3980	13/03/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.146,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 32/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2024	3080/000-2024	05	283.0000	3958	13/03/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.811,50
19/03/2024	3081/000-2024	01	110.0000	3922	13/03/2024	6	3.3.90.33.99	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	3.720,00
19/03/2024	3136/000-2024	01	510.0000	3929	14/03/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	900,00
19/03/2024	3254/000-2024	01	510.0000	3930	18/03/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
20/03/2024	4729/012-2023	01	220.0000	4021	29/02/2024	5006	5.0.06.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
20/03/2024	7467/008-2023	01	510.0000	4198	11/03/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-9.848,31
20/03/2024	7467/008-2023	01	510.0000	4199	11/03/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	9.848,31
20/03/2024	16169/004-2023	05	800.0026	4000	14/03/2024	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	205.195,54
20/03/2024	14/000-2024	19	190.0000	4067	16/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	274,50
20/03/2024	29/003-2024	01	110.0000	4002	29/02/2024	402	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
20/03/2024	56/000-2024	19	190.0000	4068	26/01/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.297,43
20/03/2024	84/004-2024	01	110.0000	3998	13/03/2024	178	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.813,30
20/03/2024	85/000-2024	19	190.0000	4116	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	457,38
20/03/2024	86/000-2024	19	190.0000	4117	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.069,20
20/03/2024	87/000-2024	19	190.0000	4118	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	146,92
20/03/2024	88/000-2024	19	190.0000	4119	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	304,92
20/03/2024	89/000-2024	19	190.0000	4120	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.696,20
20/03/2024	90/000-2024	19	190.0000	4121	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	481,80
20/03/2024	91/000-2024	19	190.0000	4122	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	554,86
20/03/2024	92/000-2024	19	190.0000	4123	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	261,03
20/03/2024	93/000-2024	19	190.0000	4124	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.441,44
20/03/2024	94/000-2024	19	190.0000	4125	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	391,78
20/03/2024	95/000-2024	19	190.0000	4126	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.121,67
20/03/2024	96/000-2024	19	190.0000	4127	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	182,16
20/03/2024	97/000-2024	19	190.0000	4128	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	121,44
20/03/2024	98/000-2024	19	190.0000	4129	02/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.479,08
20/03/2024	100/000-2024	19	190.0000	4069	06/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	208,29
20/03/2024	101/000-2024	19	190.0000	4070	06/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	882,33
20/03/2024	103/000-2024	19	190.0000	4071	07/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47,69
20/03/2024	104/000-2024	19	190.0000	4072	07/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10,50
20/03/2024	105/000-2024	19	190.0000	4073	07/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14,03
20/03/2024	106/000-2024	19	190.0000	4074	07/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,95
20/03/2024	107/000-2024	19	190.0000	4130	07/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
20/03/2024	108/000-2024	19	190.0000	4131	07/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.198,49
20/03/2024	108/005-2024	05	282.0000	4005	01/03/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	18.639,68
20/03/2024	109/000-2024	19	190.0000	4132	07/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.267,19
20/03/2024	111/000-2024	19	190.0000	4133	08/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 33/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2024	112/000-2024	19	190.0000	4134	08/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/03/2024	113/000-2024	19	190.0000	4135	08/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
20/03/2024	115/000-2024	19	190.0000	4075	16/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	488,74
20/03/2024	118/000-2024	19	190.0000	4136	20/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	195,89
20/03/2024	119/000-2024	19	190.0000	4137	20/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	72,57
20/03/2024	120/000-2024	19	190.0000	4138	20/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	221,27
20/03/2024	122/000-2024	19	190.0000	4139	21/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.392,88
20/03/2024	123/000-2024	19	190.0000	4140	21/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,07
20/03/2024	124/000-2024	19	190.0000	4141	21/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.568,36
20/03/2024	125/000-2024	19	190.0000	4142	21/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	966,56
20/03/2024	126/000-2024	19	190.0000	4143	21/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.124,80
20/03/2024	127/000-2024	19	190.0000	4076	22/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	146,86
20/03/2024	129/000-2024	19	190.0000	4077	23/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	267,33
20/03/2024	131/000-2024	19	190.0000	4144	23/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.218,02
20/03/2024	132/000-2024	19	190.0000	4145	23/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.839,23
20/03/2024	134/000-2024	19	190.0000	4146	27/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.981,38
20/03/2024	135/000-2024	19	190.0000	4147	27/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.410,39
20/03/2024	136/000-2024	19	190.0000	4148	27/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	898,43
20/03/2024	137/000-2024	19	190.0000	4149	27/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.746,19
20/03/2024	138/000-2024	19	190.0000	4150	27/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	66,06
20/03/2024	139/000-2024	19	190.0000	4151	27/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
20/03/2024	140/000-2024	19	190.0000	4152	29/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.483,79
20/03/2024	141/000-2024	19	190.0000	4153	29/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,24
20/03/2024	145/000-2024	19	190.0000	4066	29/02/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	660.927,09
20/03/2024	153/000-2024	19	190.0000	4154	29/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	128,46
20/03/2024	154/000-2024	19	190.0000	4155	29/02/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	192,67
20/03/2024	157/000-2024	19	190.0000	4078	04/03/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32,48
20/03/2024	185/000-2024	01	110.0000	4156	18/03/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.816,79
20/03/2024	639/004-2024	01	110.0000	4196	14/03/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	484.099,39
20/03/2024	639/005-2024	01	110.0000	4197	14/03/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	55.780,11
20/03/2024	1430/000-2024	01	220.0000	4004	06/02/2024	513	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	44.010,40
20/03/2024	1666/001-2024	05	500.0061	4009	08/03/2024	111	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	800,00
20/03/2024	1667/001-2024	05	500.0061	4008	08/03/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	500,00
20/03/2024	1677/001-2024	05	500.0061	4010	08/03/2024	111	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	425,00
20/03/2024	1809/004-2024	01	510.0000	3997	08/03/2024	17	3.3.90.39.44	S A B E S P	130,19
20/03/2024	2050/002-2024	01	301.0000	4007	11/03/2024	199	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
20/03/2024	2126/000-2024	01	110.0000	3999	22/02/2024	5	3.3.90.30.50	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEI	5.940,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 34/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2024	2230/001-2024	01	212.0000	4018	27/02/2024	553	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
20/03/2024	2230/002-2024	01	212.0000	4019	29/02/2024	553	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
20/03/2024	2257/000-2024	01	220.0000	4003	27/02/2024	524	4.4.90.52.99	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	8.076,00
20/03/2024	2327/000-2024	05	500.0054	4079	29/02/2024	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	577,43
20/03/2024	2328/000-2024	05	500.0062	4080	29/02/2024	120	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	494,46
20/03/2024	2329/000-2024	02	261.0000	4087	29/02/2024	562	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.337,68
20/03/2024	2330/000-2024	02	272.0000	4088	29/02/2024	576	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.730,22
20/03/2024	2331/000-2024	02	261.0000	4089	29/02/2024	562	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.920,72
20/03/2024	2363/000-2024	01	110.0000	4095	29/02/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.125,08
20/03/2024	2364/000-2024	01	510.0000	4096	29/02/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.489,02
20/03/2024	2365/000-2024	01	110.0000	4097	29/02/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.498,10
20/03/2024	2366/000-2024	01	110.0000	4098	29/02/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.286,35
20/03/2024	2367/000-2024	01	510.0000	4099	29/02/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.390,77
20/03/2024	2368/000-2024	01	110.0000	4100	29/02/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.528,91
20/03/2024	2369/000-2024	01	110.0000	4101	29/02/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.531,33
20/03/2024	2370/000-2024	01	301.0000	4081	29/02/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.366,19
20/03/2024	2371/000-2024	01	301.0000	4082	29/02/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	125.374,27
20/03/2024	2372/000-2024	01	302.0000	4083	29/02/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.773,62
20/03/2024	2373/000-2024	01	303.0000	4084	29/02/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.915,96
20/03/2024	2374/000-2024	01	303.0000	4085	29/02/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.463,14
20/03/2024	2375/000-2024	01	110.0000	4102	29/02/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.086,32
20/03/2024	2376/000-2024	01	110.0000	4103	29/02/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.725,27
20/03/2024	2377/000-2024	01	110.0000	4104	29/02/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.092,25
20/03/2024	2378/000-2024	01	110.0000	4105	29/02/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.908,87
20/03/2024	2379/000-2024	01	110.0000	4106	29/02/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.625,52
20/03/2024	2380/000-2024	01	110.0000	4107	29/02/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.947,57
20/03/2024	2381/000-2024	01	110.0000	4108	29/02/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.486,13
20/03/2024	2382/000-2024	01	110.0000	4109	29/02/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.873,92
20/03/2024	2383/000-2024	01	410.0000	4110	29/02/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.282,96
20/03/2024	2384/000-2024	01	110.0000	4111	29/02/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.300,13
20/03/2024	2385/000-2024	01	110.0000	4112	29/02/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.645,83
20/03/2024	2386/000-2024	01	110.0000	4113	29/02/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	635,41
20/03/2024	2387/000-2024	01	220.0000	4086	29/02/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.312,57
20/03/2024	2388/000-2024	02	261.0000	4090	29/02/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	236.997,39
20/03/2024	2389/000-2024	02	272.0000	4091	29/02/2024	580	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54.291,93
20/03/2024	2390/000-2024	02	271.0000	4092	29/02/2024	593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61.506,24
20/03/2024	2391/000-2024	02	261.0000	4093	29/02/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.485,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 35/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2024	2392/000-2024	01	110.0000	4114	29/02/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.497,33
20/03/2024	2393/000-2024	01	110.0000	4115	29/02/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.792,64
20/03/2024	2394/000-2024	02	261.0000	4094	29/02/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,13
20/03/2024	2641/000-2024	01	110.0000	4001	01/03/2024	353	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	390,00
20/03/2024	2667/001-2024	01	510.0000	4016	04/03/2024	17	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
20/03/2024	2667/002-2024	01	510.0000	4017	04/03/2024	17	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
20/03/2024	2988/000-2024	01	110.0000	4015	11/03/2024	461	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	4.902,00
20/03/2024	3010/000-2024	01	110.0000	4011	12/03/2024	172	3.1.90.91.26	GERMINO CIPRIANO MENDES	2.699,59
20/03/2024	3011/000-2024	01	110.0000	4012	12/03/2024	172	3.1.90.91.26	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS VAZ	13.354,57
20/03/2024	3012/000-2024	01	110.0000	4013	12/03/2024	172	3.1.90.91.26	LUIZ CAMARGO	12.020,78
20/03/2024	3013/000-2024	01	110.0000	4014	12/03/2024	172	3.1.90.91.26	ONOFRE CIPRIANO MENDES	8.302,94
20/03/2024	3153/000-2024	01	303.0000	4006	15/03/2024	281	3.1.90.11.02	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	2.377,89
20/03/2024	3172/000-2024	01	110.0000	4157	18/03/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.330,42
20/03/2024	3173/000-2024	01	110.0000	4158	18/03/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	469,75
20/03/2024	3174/000-2024	01	110.0000	4159	18/03/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	939,60
20/03/2024	3175/000-2024	01	110.0000	4160	18/03/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.175,11
20/03/2024	3176/000-2024	01	110.0000	4161	18/03/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.408,53
20/03/2024	3177/000-2024	05	500.0054	4162	18/03/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	438,55
20/03/2024	3178/000-2024	01	110.0000	4163	18/03/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	93,85
20/03/2024	3179/000-2024	01	110.0000	4164	18/03/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	163,68
20/03/2024	3180/000-2024	01	110.0000	4165	18/03/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	905,75
20/03/2024	3181/000-2024	01	110.0000	4166	18/03/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.399,72
20/03/2024	3182/000-2024	01	110.0000	4167	18/03/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	107,79
20/03/2024	3183/000-2024	01	110.0000	4168	18/03/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	257,36
20/03/2024	3184/000-2024	01	110.0000	4169	18/03/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	573,41
20/03/2024	3185/000-2024	01	110.0000	4170	18/03/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	954,43
20/03/2024	3186/000-2024	01	301.0000	4041	18/03/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45,40
20/03/2024	3187/000-2024	01	301.0000	4042	18/03/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	195,60
20/03/2024	3188/000-2024	05	301.0117	4047	18/03/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3,43
20/03/2024	3189/000-2024	05	301.0117	4048	18/03/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	39,79
20/03/2024	3190/000-2024	05	301.0117	4049	18/03/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,56
20/03/2024	3191/000-2024	05	313.0000	4050	18/03/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	56,64
20/03/2024	3192/000-2024	05	313.0000	4051	18/03/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	810,36
20/03/2024	3193/000-2024	01	303.0000	4043	18/03/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,11
20/03/2024	3194/000-2024	01	303.0000	4044	18/03/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,11
20/03/2024	3195/000-2024	01	303.0000	4045	18/03/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	169,44
20/03/2024	3196/000-2024	01	303.0000	4046	18/03/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.051,07
20/03/2024	3197/000-2024	01	110.0000	4171	18/03/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	193,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 36/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2024	3198/000-2024	01	110.0000	4172	18/03/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	269,95
20/03/2024	3199/000-2024	01	110.0000	4173	18/03/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	299,01
20/03/2024	3200/000-2024	01	110.0000	4174	18/03/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	784,07
20/03/2024	3201/000-2024	01	110.0000	4175	18/03/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43,85
20/03/2024	3202/000-2024	01	110.0000	4176	18/03/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	84,72
20/03/2024	3203/000-2024	01	110.0000	4177	18/03/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	438,55
20/03/2024	3204/000-2024	01	110.0000	4178	18/03/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	233,20
20/03/2024	3205/000-2024	01	110.0000	4179	18/03/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	307,09
20/03/2024	3206/000-2024	01	110.0000	4180	18/03/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	664,10
20/03/2024	3207/000-2024	01	110.0000	4181	18/03/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16,01
20/03/2024	3208/000-2024	01	110.0000	4182	18/03/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	41,21
20/03/2024	3209/000-2024	01	110.0000	4183	18/03/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	89,08
20/03/2024	3210/000-2024	01	110.0000	4184	18/03/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	106,70
20/03/2024	3211/000-2024	01	110.0000	4185	18/03/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	600,00
20/03/2024	3212/000-2024	01	110.0000	4186	18/03/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	277,77
20/03/2024	3213/000-2024	01	110.0000	4187	18/03/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	824,47
20/03/2024	3214/000-2024	01	110.0000	4188	18/03/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30,76
20/03/2024	3215/000-2024	01	110.0000	4189	18/03/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	61,52
20/03/2024	3216/000-2024	01	110.0000	4190	18/03/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	307,72
20/03/2024	3217/000-2024	01	410.0000	4193	18/03/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	38,44
20/03/2024	3218/000-2024	01	410.0000	4194	18/03/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	256,09
20/03/2024	3219/000-2024	01	410.0000	4195	18/03/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	537,47
20/03/2024	3220/000-2024	01	110.0000	4191	18/03/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	405,18
20/03/2024	3221/000-2024	02	261.0000	4065	18/03/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.349,14
20/03/2024	3222/000-2024	02	261.0000	4052	18/03/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	96,95
20/03/2024	3223/000-2024	02	261.0000	4053	18/03/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	149,50
20/03/2024	3224/000-2024	02	261.0000	4054	18/03/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	386,90
20/03/2024	3225/000-2024	02	261.0000	4055	18/03/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	693,72
20/03/2024	3226/000-2024	02	261.0000	4056	18/03/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.590,05
20/03/2024	3227/000-2024	02	261.0000	4057	18/03/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.932,26
20/03/2024	3228/000-2024	02	272.0000	4058	18/03/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.305,89
20/03/2024	3229/000-2024	02	272.0000	4059	18/03/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18,44
20/03/2024	3230/000-2024	02	272.0000	4060	18/03/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	61,86
20/03/2024	3231/000-2024	02	272.0000	4061	18/03/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	132,50
20/03/2024	3232/000-2024	02	272.0000	4062	18/03/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.033,08
20/03/2024	3233/000-2024	02	271.0000	4063	18/03/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	37,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 37/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2024	3234/000-2024	02	271.0000	4064	18/03/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	555,20
20/03/2024	3235/000-2024	01	110.0000	4192	18/03/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	506,88
20/03/2024	3236/000-2024	01	110.0000	4023	18/03/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.956,30
20/03/2024	3237/000-2024	01	510.0000	4024	18/03/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.283,70
20/03/2024	3238/000-2024	01	110.0000	4025	18/03/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.410,14
20/03/2024	3239/000-2024	01	110.0000	4026	18/03/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.386,99
20/03/2024	3240/000-2024	01	301.0000	4037	18/03/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.992,61
20/03/2024	3241/000-2024	05	301.0117	4039	18/03/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	908,66
20/03/2024	3242/000-2024	05	313.0000	4040	18/03/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.530,00
20/03/2024	3243/000-2024	01	303.0000	4038	18/03/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.559,75
20/03/2024	3244/000-2024	01	110.0000	4027	18/03/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.186,25
20/03/2024	3245/000-2024	01	110.0000	4028	18/03/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	908,66
20/03/2024	3246/000-2024	01	110.0000	4029	18/03/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	877,10
20/03/2024	3247/000-2024	01	110.0000	4030	18/03/2024	465	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.078,20
20/03/2024	3248/000-2024	01	220.0000	4031	18/03/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.585,01
20/03/2024	3249/000-2024	02	261.0000	4032	18/03/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	965,77
20/03/2024	3250/000-2024	02	261.0000	4035	18/03/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.013,60
20/03/2024	3251/000-2024	02	261.0000	4036	18/03/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.374,42
20/03/2024	3252/000-2024	02	272.0000	4033	18/03/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.577,36
20/03/2024	3253/000-2024	02	271.0000	4034	18/03/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.980,12
20/03/2024	3265/000-2024	01	110.0000	4022	18/03/2024	166	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.298,80
20/03/2024	3357/000-2024	01	110.0000	3996	20/03/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.968,67
20/03/2024	3359/000-2024	01	220.0000	4020	20/03/2024	499	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	300,00
21/03/2024	12731/006-2023	02	500.0074	4226	11/03/2024	5003	5.0.03.39.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
21/03/2024	16887/005-2023	01	110.0000	4236	14/03/2024	5001	5.0.01.39.05	JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	2.000,00
21/03/2024	17224/000-2023	08	110.0000	4202	14/12/2023	5001	5.0.01.30.99	JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECOE	4.932,65
21/03/2024	17225/000-2023	08	110.0000	4203	14/12/2023	5001	5.0.01.30.99	JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECOE	230,00
21/03/2024	17226/000-2023	08	110.0000	4204	14/12/2023	5001	5.0.01.30.99	JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECOE	158,93
21/03/2024	17227/000-2023	08	110.0000	4205	14/12/2023	5001	5.0.01.30.99	JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECOE	131,24
21/03/2024	17228/000-2023	08	110.0000	4206	14/12/2023	5001	5.0.01.30.99	JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECOE	1.000,00
21/03/2024	543/003-2024	01	110.0000	4200	20/03/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.615,41
21/03/2024	655/003-2024	01	212.0000	4256	12/03/2024	553	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
21/03/2024	657/003-2024	01	213.0000	4258	12/03/2024	538	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
21/03/2024	660/003-2024	01	220.0000	4257	12/03/2024	519	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
21/03/2024	784/002-2024	05	302.0119	4225	11/03/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.620,00
21/03/2024	935/000-2024	01	110.0000	4201	26/01/2024	320	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	1.562,00
21/03/2024	1324/001-2024	05	500.0062	4227	11/03/2024	124	3.3.90.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 38/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2024	1668/001-2024	05	500.0061	4228	08/03/2024	111	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.275,00
21/03/2024	1691/000-2024	01	220.0000	4251	15/02/2024	498	3.3.90.30.39	SHOP DO METAL IND. E COM. DE METAIS AR	2.550,00
21/03/2024	2183/000-2024	01	220.0000	4255	23/02/2024	513	3.3.90.30.39	CPX DISTRIBUIDORA S/A	13.920,00
21/03/2024	2249/000-2024	01	220.0000	4209	27/02/2024	513	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.950,00
21/03/2024	2258/000-2024	01	302.0000	4229	27/02/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-3,44
21/03/2024	2277/000-2024	01	302.0000	4230	28/02/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-0,20
21/03/2024	2291/000-2024	01	220.0000	4208	29/02/2024	513	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	2.237,00
21/03/2024	2296/000-2024	01	220.0000	4210	29/02/2024	513	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	178,00
21/03/2024	2675/002-2024	01	301.0000	4220	11/03/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.500,67
21/03/2024	2675/003-2024	01	301.0000	4221	12/03/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.705,53
21/03/2024	2675/004-2024	01	301.0000	4222	12/03/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.114,08
21/03/2024	2716/000-2024	01	110.0000	4241	05/03/2024	358	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.887,00
21/03/2024	2763/000-2024	01	302.0000	4231	06/03/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-172,40
21/03/2024	2764/000-2024	01	110.0000	4253	06/03/2024	638	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	47,92
21/03/2024	2904/000-2024	01	220.0000	4207	07/03/2024	513	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	591,00
21/03/2024	2965/000-2024	01	220.0000	4250	08/03/2024	513	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	444,75
21/03/2024	2978/000-2024	01	410.0000	4235	11/03/2024	455	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
21/03/2024	2984/000-2024	01	110.0000	4232	11/03/2024	8	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
21/03/2024	2989/000-2024	01	110.0000	4242	11/03/2024	374	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	2.964,00
21/03/2024	2991/000-2024	01	110.0000	4243	11/03/2024	374	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	8.911,00
21/03/2024	3004/000-2024	08	800.0058	4254	11/03/2024	682	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.300,40
21/03/2024	3021/000-2024	01	301.0000	4237	12/03/2024	229	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	65,85
21/03/2024	3037/000-2024	01	110.0000	4233	12/03/2024	446	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
21/03/2024	3050/000-2024	01	110.0000	4249	12/03/2024	358	3.3.90.39.99	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	180,00
21/03/2024	3052/000-2024	01	110.0000	4238	12/03/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	36,80
21/03/2024	3053/000-2024	01	110.0000	4244	12/03/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
21/03/2024	3054/000-2024	01	110.0000	4245	12/03/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	420,00
21/03/2024	3057/000-2024	01	110.0000	4239	12/03/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	13,00
21/03/2024	3058/000-2024	01	110.0000	4246	12/03/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
21/03/2024	3059/000-2024	01	110.0000	4247	12/03/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	480,00
21/03/2024	3061/000-2024	01	110.0000	4248	12/03/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	750,00
21/03/2024	3062/000-2024	01	110.0000	4234	12/03/2024	5	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	190,00
21/03/2024	3083/000-2024	01	110.0000	4240	13/03/2024	353	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	890,00
21/03/2024	3266/000-2024	01	110.0000	4252	18/03/2024	643	3.3.90.39.99	LIVE SOUND SERVICE LTDA	4.130,00
21/03/2024	3280/000-2024	01	110.0000	4211	19/03/2024	629	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE QUEIROZ	3.910,00
21/03/2024	3281/000-2024	01	110.0000	4212	19/03/2024	629	3.3.90.48.99	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	230,00
21/03/2024	3282/000-2024	01	110.0000	4213	19/03/2024	629	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	2.760,00
21/03/2024	3283/000-2024	01	110.0000	4216	19/03/2024	629	3.3.90.48.99	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES	230,00
21/03/2024	3284/000-2024	01	110.0000	4215	19/03/2024	629	3.3.90.48.99	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	3.680,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 39/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2024	3285/000-2024	01	110.0000	4219	19/03/2024	629	3.3.90.48.99	RAFAELLA MOZ VIARO	230,00
21/03/2024	3360/000-2024	01	110.0000	4214	20/03/2024	629	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	230,00
21/03/2024	3361/000-2024	01	110.0000	4217	20/03/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	230,00
21/03/2024	3362/000-2024	01	110.0000	4218	20/03/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	230,00
21/03/2024	3454/000-2024	01	302.0000	4224	20/03/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
21/03/2024	3472/000-2024	01	302.0000	4223	20/03/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
21/03/2024	3476/000-2024	01	110.0000	4259	21/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	226,83
21/03/2024	3477/000-2024	01	110.0000	4260	21/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
21/03/2024	3478/000-2024	01	110.0000	4261	21/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,70
21/03/2024	3479/000-2024	01	110.0000	4262	21/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
21/03/2024	3480/000-2024	01	110.0000	4263	21/03/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	385,20
21/03/2024	3481/000-2024	01	110.0000	4264	21/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	219,00
21/03/2024	3482/000-2024	01	301.0000	4265	21/03/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	216,90
21/03/2024	3483/000-2024	01	301.0000	4268	21/03/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
21/03/2024	3484/000-2024	01	220.0000	4266	21/03/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	84,00
21/03/2024	3485/000-2024	01	220.0000	4267	21/03/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
22/03/2024	8029/005-2023	01	220.0000	4272	21/02/2024	5006	5.0.06.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMENT	640,00
22/03/2024	8030/010-2023	01	220.0000	4288	14/03/2024	5006	5.0.06.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
22/03/2024	8033/008-2023	01	510.0000	4277	11/03/2024	5003	5.0.03.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
22/03/2024	14056/004-2023	01	410.0000	4273	08/03/2024	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
22/03/2024	20/001-2024	01	220.0000	4294	13/03/2024	519	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	2.085,00
22/03/2024	112/005-2024	01	110.0000	4278	21/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
22/03/2024	112/006-2024	01	110.0000	4279	21/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
22/03/2024	1799/000-2024	01	110.0000	4276	16/02/2024	161	3.3.90.30.99	N. H. LICHT COMERCIAL LTDA	139,60
22/03/2024	2014/000-2024	01	110.0000	4280	20/02/2024	358	3.3.90.39.19	ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA	1.450,00
22/03/2024	2103/001-2024	02	200.0002	4298	13/03/2024	520	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	51.010,40
22/03/2024	2104/001-2024	02	200.0002	4301	13/03/2024	520	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	14.757,12
22/03/2024	2105/001-2024	02	200.0002	4296	13/03/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	60.012,96
22/03/2024	2107/001-2024	02	200.0002	4297	13/03/2024	520	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	23.360,40
22/03/2024	2108/001-2024	02	200.0002	4299	13/03/2024	520	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	54.474,98
22/03/2024	2109/001-2024	02	200.0002	4300	13/03/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	29.439,76
22/03/2024	2115/001-2024	02	200.0002	4295	13/03/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	52.391,36
22/03/2024	2117/001-2024	02	200.0002	4293	13/03/2024	625	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	30.634,24
22/03/2024	2118/001-2024	02	200.0002	4302	13/03/2024	625	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	34.546,40
22/03/2024	2119/001-2024	02	200.0002	4291	13/03/2024	625	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	23.616,46
22/03/2024	2121/001-2024	02	200.0002	4292	13/03/2024	520	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	17.519,04
22/03/2024	2247/000-2024	01	230.0000	4282	27/02/2024	624	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.890,00
22/03/2024	2248/000-2024	01	230.0000	4283	27/02/2024	624	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	8.130,00
22/03/2024	2312/000-2024	01	230.0000	4281	29/02/2024	624	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	900,00
22/03/2024	2679/000-2024	01	220.0000	4289	01/03/2024	501	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	387,00
22/03/2024	2702/000-2024	01	302.0000	4307	05/03/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-42,40
22/03/2024	2710/001-2024	02	300.0122	4308	11/03/2024	702	3.3.90.39.99	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	65.935,42
22/03/2024	2809/000-2024	01	230.0000	4284	06/03/2024	624	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	12.452,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 40/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2024	2810/000-2024	01	230.0000	4285	06/03/2024	624	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	5.940,00
22/03/2024	2907/000-2024	01	220.0000	4271	07/03/2024	519	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	130,00
22/03/2024	2966/000-2024	01	230.0000	4269	08/03/2024	624	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	230,00
22/03/2024	3005/000-2024	01	230.0000	4286	11/03/2024	624	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	1.380,00
22/03/2024	3035/000-2024	01	230.0000	4287	12/03/2024	624	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.231,00
22/03/2024	3064/000-2024	01	230.0000	4270	12/03/2024	624	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	520,00
22/03/2024	3358/000-2024	01	220.0000	4306	20/03/2024	499	3.3.90.33.99	EDSON BATISTA MARTINS	320,00
22/03/2024	3463/000-2024	01	220.0000	4309	20/03/2024	499	3.3.90.33.99	LUCAS RAFAEL DE BARROS	1.500,00
22/03/2024	3470/000-2024	01	110.0000	4274	20/03/2024	168	3.1.90.01.01	JOSE LAZARO FERRAZ	237,84
22/03/2024	3471/000-2024	01	110.0000	4275	20/03/2024	168	3.1.90.01.01	JOSE LAZARO FERRAZ	1.426,74
22/03/2024	3475/000-2024	01	302.0000	4304	21/03/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
22/03/2024	3488/000-2024	01	220.0000	4290	21/03/2024	501	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	450,00
22/03/2024	3522/000-2024	01	302.0000	4303	21/03/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
22/03/2024	3523/000-2024	01	301.0000	4305	21/03/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
22/03/2024	3524/000-2024	01	110.0000	4310	22/03/2024	674	3.3.90.33.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	200,00
25/03/2024	4520/104-2023	01	110.0000	4315	13/03/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	425,00
25/03/2024	112/007-2024	01	110.0000	4314	23/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
25/03/2024	1002/000-2024	01	110.0000	4366	30/01/2024	185	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.900,00
25/03/2024	1701/000-2024	01	110.0000	4361	15/02/2024	315	4.4.90.52.34	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	2.700,00
25/03/2024	1779/000-2024	01	100.0184	4356	16/02/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.198,88
25/03/2024	1818/010-2024	01	110.0000	4330	20/03/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,35
25/03/2024	1840/003-2024	01	110.0000	4316	13/03/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.695,44
25/03/2024	1841/004-2024	01	510.0000	4317	13/03/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	133,28
25/03/2024	1842/003-2024	01	510.0000	4318	13/03/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	140,00
25/03/2024	1845/003-2024	01	110.0000	4323	13/03/2024	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	868,57
25/03/2024	1846/003-2024	01	510.0000	4370	13/03/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.268,17
25/03/2024	1847/003-2024	01	110.0000	4319	13/03/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.673,54
25/03/2024	1849/007-2024	01	301.0000	4351	13/03/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.365,92
25/03/2024	1849/008-2024	01	301.0000	4352	13/03/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.972,39
25/03/2024	1851/003-2024	05	302.0119	4353	13/03/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.151,86
25/03/2024	1852/005-2024	01	110.0000	4328	13/03/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	892,75
25/03/2024	1852/006-2024	01	110.0000	4329	20/03/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,43
25/03/2024	1858/001-2024	01	100.0184	4358	20/02/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.060,89
25/03/2024	1858/010-2024	01	100.0184	4331	13/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139.638,86
25/03/2024	1858/011-2024	01	100.0184	4332	13/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.647,31
25/03/2024	1858/016-2024	01	100.0184	4357	22/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	132.738,88
25/03/2024	1858/017-2024	01	100.0184	4355	22/03/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	129.642,64
25/03/2024	1859/004-2024	01	110.0000	4327	13/03/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.314,70
25/03/2024	1860/003-2024	01	110.0000	4325	13/03/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.007,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 41/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/03/2024	1861/003-2024	01	110.0000	4320	13/03/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	711,20
25/03/2024	1862/005-2024	01	410.0000	4322	13/03/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.470,96
25/03/2024	1863/003-2024	01	110.0000	4321	13/03/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.140,11
25/03/2024	1865/006-2024	01	220.0000	4343	29/02/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	337,93
25/03/2024	1865/007-2024	01	220.0000	4344	13/03/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.647,65
25/03/2024	1865/008-2024	01	220.0000	4345	13/03/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.685,64
25/03/2024	1866/003-2024	05	282.0000	4350	13/03/2024	521	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.016,91
25/03/2024	1867/005-2024	01	213.0000	4346	13/03/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.118,19
25/03/2024	1867/006-2024	01	213.0000	4371	13/03/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	53,62
25/03/2024	1867/007-2024	01	213.0000	4372	25/03/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,02
25/03/2024	1870/005-2024	01	212.0000	4347	13/03/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.031,11
25/03/2024	1870/006-2024	01	212.0000	4348	13/03/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.248,28
25/03/2024	1871/003-2024	01	110.0000	4340	13/03/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	781,26
25/03/2024	1872/003-2024	01	110.0000	4341	13/03/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.524,78
25/03/2024	1873/003-2024	01	110.0000	4342	13/03/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	111,21
25/03/2024	2188/000-2024	01	510.0000	4365	23/02/2024	32	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	179,00
25/03/2024	2638/000-2024	01	110.0000	4326	29/02/2024	353	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.260,00
25/03/2024	2683/000-2024	01	302.0000	4360	04/03/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-190,00
25/03/2024	2956/000-2024	01	302.0000	4311	08/03/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-158.019,23
25/03/2024	2957/000-2024	01	410.0000	4362	08/03/2024	452	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	268,00
25/03/2024	2959/000-2024	01	110.0000	4368	08/03/2024	492	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	200,00
25/03/2024	2969/000-2024	01	302.0000	4359	08/03/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-2,20
25/03/2024	2973/000-2024	01	110.0000	4367	11/03/2024	164	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	700,00
25/03/2024	2986/000-2024	01	110.0000	4363	11/03/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	525,00
25/03/2024	3006/000-2024	01	110.0000	4313	11/03/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	114.756,75
25/03/2024	3074/000-2024	01	110.0000	4364	13/03/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	838,60
25/03/2024	3171/000-2024	01	100.0184	4354	15/03/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.288,16
25/03/2024	3255/000-2024	01	110.0000	4312	18/03/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	70,72
25/03/2024	3474/000-2024	02	261.0000	4349	21/03/2024	562	3.1.90.04.11	MICHELE DA CRUZ CAPITANI	561,90
25/03/2024	3537/000-2024	01	110.0000	4333	22/03/2024	629	3.3.90.48.99	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	230,00
25/03/2024	3538/000-2024	01	110.0000	4334	22/03/2024	629	3.3.90.48.99	ANA CAROLINA OLIVEIRA DA ROSA	230,00
25/03/2024	3539/000-2024	01	110.0000	4337	22/03/2024	629	3.3.90.48.99	LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI	230,00
25/03/2024	3540/000-2024	01	110.0000	4338	22/03/2024	629	3.3.90.48.99	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	230,00
25/03/2024	3542/000-2024	01	110.0000	4335	22/03/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	8.510,00
25/03/2024	3543/000-2024	01	110.0000	4339	22/03/2024	629	3.3.90.48.99	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO	2.760,00
25/03/2024	3544/000-2024	01	110.0000	4336	22/03/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS	5.290,00
25/03/2024	3569/000-2024	01	110.0000	4324	22/03/2024	6	3.3.90.33.99	IGOR GUILHERME SOARES SENCIAITI DA CRU	4.000,00
25/03/2024	3574/000-2024	08	800.0050	4369	25/03/2024	716	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	158.019,23
26/03/2024	14381/005-2023	02	301.0120	4417	08/03/2024	5004	5.0.04.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	934,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 42/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/03/2024	26/003-2024	01	302.0000	4388	29/02/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
26/03/2024	507/000-2024	01	304.0000	4407	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	449,40
26/03/2024	552/000-2024	01	304.0000	4408	18/01/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	768,25
26/03/2024	916/003-2024	01	301.0000	4385	29/02/2024	209	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.026,30
26/03/2024	948/000-2024	05	302.0119	4394	29/01/2024	269	3.3.90.39.99	AXIS TECNOLOGIA MEDICA	6.900,00
26/03/2024	1695/000-2024	02	301.0120	4389	15/02/2024	221	3.3.90.30.39	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	696,68
26/03/2024	2066/000-2024	01	301.0000	4410	21/02/2024	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
26/03/2024	2125/000-2024	01	110.0000	4404	22/02/2024	382	3.3.90.30.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	943,00
26/03/2024	2245/000-2024	05	500.0062	4392	27/02/2024	121	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.745,00
26/03/2024	2287/000-2024	05	302.0119	4393	29/02/2024	265	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.680,00
26/03/2024	2396/000-2024	01	302.0000	4412	29/02/2024	264	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	423,80
26/03/2024	2659/000-2024	01	301.0000	4411	01/03/2024	229	3.3.90.32.03	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	900,00
26/03/2024	2857/000-2024	01	301.0000	4401	07/03/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-16,40
26/03/2024	2945/000-2024	01	301.0000	4406	08/03/2024	218	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.124,00
26/03/2024	2968/000-2024	01	302.0000	4402	08/03/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-52,40
26/03/2024	2974/003-2024	01	301.0000	4386	12/03/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
26/03/2024	2982/000-2024	01	510.0000	4391	11/03/2024	60	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	33.485,00
26/03/2024	2996/000-2024	02	301.0120	4416	11/03/2024	221	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	274,32
26/03/2024	3014/000-2024	01	110.0000	4420	12/03/2024	161	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	324,30
26/03/2024	3017/001-2024	01	110.0000	4375	21/03/2024	676	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
26/03/2024	3022/001-2024	01	220.0000	4377	21/03/2024	519	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
26/03/2024	3026/000-2024	05	302.0119	4398	12/03/2024	269	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.959,00
26/03/2024	3047/000-2024	02	301.0120	4418	12/03/2024	221	3.3.90.30.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.321,32
26/03/2024	3048/000-2024	05	302.0119	4399	12/03/2024	269	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
26/03/2024	3049/000-2024	02	301.0120	4419	12/03/2024	234	3.3.90.39.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	378,46
26/03/2024	3055/000-2024	01	301.0000	4415	12/03/2024	218	3.3.90.30.14	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	443,90
26/03/2024	3055/000-2024	01	301.0000	4424	12/03/2024	218	3.3.90.30.14	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	-443,90
26/03/2024	3056/000-2024	01	301.0000	4414	12/03/2024	218	3.3.90.30.14	M A R C O S A T S U S H I SUZUKI-ME	814,50
26/03/2024	3060/000-2024	05	303.0080	4396	12/03/2024	298	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	770,80
26/03/2024	3084/001-2024	01	301.0000	4381	13/03/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/03/2024	3085/001-2024	01	301.0000	4383	13/03/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.202,50
26/03/2024	3086/001-2024	01	303.0000	4382	13/03/2024	303	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/03/2024	3087/001-2024	01	110.0000	4374	13/03/2024	165	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.825,00
26/03/2024	3090/001-2024	01	213.0000	4378	13/03/2024	541	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/03/2024	3091/001-2024	01	220.0000	4379	13/03/2024	523	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/03/2024	3092/001-2024	01	110.0000	4380	13/03/2024	622	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 43/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/03/2024	3093/001-2024	01	510.0000	4390	13/03/2024	64	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/03/2024	3097/003-2024	01	302.0000	4387	14/03/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
26/03/2024	3137/000-2024	01	301.0000	4413	14/03/2024	232	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	977,50
26/03/2024	3139/000-2024	05	303.0080	4395	14/03/2024	302	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	1.530,00
26/03/2024	3159/000-2024	05	303.0080	4397	15/03/2024	302	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	131,60
26/03/2024	3165/000-2024	01	302.0000	4409	15/03/2024	268	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	8.930,00
26/03/2024	3273/000-2024	01	110.0000	4376	18/03/2024	676	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	3.400,00
26/03/2024	3274/000-2024	05	301.0117	4426	19/03/2024	205	3.1.90.11.10	BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	75,31
26/03/2024	3275/000-2024	05	301.0117	4427	19/03/2024	205	3.1.90.11.33	BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	224,76
26/03/2024	3276/000-2024	05	301.0117	4428	19/03/2024	205	3.1.90.11.51	BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	449,51
26/03/2024	3277/000-2024	05	301.0117	4429	19/03/2024	205	3.1.90.11.01	BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	2.247,56
26/03/2024	3278/000-2024	05	301.0117	4430	19/03/2024	205	3.1.90.11.43	BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	5.619,62
26/03/2024	3279/000-2024	01	301.0000	4431	19/03/2024	208	3.1.90.94.01	BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	9.241,23
26/03/2024	3293/000-2024	01	110.0000	4405	19/03/2024	385	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	253,32
26/03/2024	3503/000-2024	01	301.0000	4403	21/03/2024	198	3.3.90.39.80	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	3.687,40
26/03/2024	3541/000-2024	01	110.0000	4425	22/03/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	89.336,00
26/03/2024	3570/000-2024	01	302.0000	4384	25/03/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
26/03/2024	3571/000-2024	01	110.0000	4423	25/03/2024	629	3.3.90.48.99	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	230,00
26/03/2024	3572/000-2024	01	110.0000	4422	25/03/2024	629	3.3.90.48.99	BRUNA APARECIDA CUSTODIO	230,00
26/03/2024	3573/000-2024	01	110.0000	4421	25/03/2024	629	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	230,00
26/03/2024	3665/000-2024	01	110.0000	4400	25/03/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	36,05
26/03/2024	3923/000-2024	01	110.0000	4373	25/03/2024	172	3.1.90.91.26	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	11.102,87
27/03/2024	4520/100-2023	01	110.0000	4436	05/03/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	536,00
27/03/2024	4520/101-2023	01	110.0000	4437	05/03/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
27/03/2024	4520/102-2023	01	110.0000	4438	13/03/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	180,00
27/03/2024	4520/103-2023	01	110.0000	4439	13/03/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	351,00
27/03/2024	10730/009-2023	01	100.0184	4478	18/03/2024	5001	5.0.01.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	9.148,10
27/03/2024	12881/007-2023	01	110.0000	4452	04/03/2024	5001	5.0.01.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
27/03/2024	16106/000-2023	01	110.0000	4466	24/11/2023	5001	5.0.01.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	230,00
27/03/2024	28/003-2024	01	110.0000	4530	26/03/2024	402	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32
27/03/2024	30/003-2024	01	510.0000	4441	01/03/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
27/03/2024	31/003-2024	01	110.0000	4442	01/03/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
27/03/2024	32/003-2024	01	220.0000	4443	01/03/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
27/03/2024	33/003-2024	01	110.0000	4440	01/03/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
27/03/2024	34/003-2024	01	110.0000	4444	01/03/2024	313	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
27/03/2024	35/003-2024	01	301.0000	4445	01/03/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
27/03/2024	112/008-2024	01	110.0000	4433	27/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 44/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/03/2024	112/009-2024	01	110.0000	4434	28/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
27/03/2024	112/010-2024	01	110.0000	4435	29/02/2024	164	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
27/03/2024	723/013-2024	01	302.0000	4506	12/03/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.200,00
27/03/2024	723/014-2024	01	302.0000	4507	12/03/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.310,00
27/03/2024	723/015-2024	01	302.0000	4508	12/03/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	17.000,00
27/03/2024	723/016-2024	01	302.0000	4509	12/03/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.400,00
27/03/2024	723/017-2024	01	302.0000	4510	12/03/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.460,00
27/03/2024	723/018-2024	01	302.0000	4511	12/03/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.620,00
27/03/2024	725/006-2024	05	302.0119	4500	12/03/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.720,00
27/03/2024	725/007-2024	05	302.0119	4501	12/03/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.760,00
27/03/2024	725/008-2024	05	302.0119	4502	12/03/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.280,00
27/03/2024	1077/003-2024	01	100.0184	4477	21/03/2024	368	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	26.538,95
27/03/2024	1390/000-2024	05	302.0119	4497	05/02/2024	265	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	480,00
27/03/2024	1394/000-2024	05	302.0119	4498	05/02/2024	265	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	480,00
27/03/2024	1706/001-2024	01	110.0000	4490	21/03/2024	393	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	39.822,45
27/03/2024	1809/005-2024	01	510.0000	4514	25/03/2024	17	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	105,10
27/03/2024	1810/004-2024	01	510.0000	4513	25/03/2024	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,22
27/03/2024	1811/002-2024	01	110.0000	4516	25/03/2024	41	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
27/03/2024	1812/006-2024	01	510.0000	4528	25/03/2024	63	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	733,60
27/03/2024	1813/005-2024	01	110.0000	4518	26/03/2024	164	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.105,26
27/03/2024	1815/012-2024	01	301.0000	4524	25/03/2024	232	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.009,29
27/03/2024	1816/006-2024	05	302.0119	4526	25/03/2024	269	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	741,30
27/03/2024	1818/011-2024	01	110.0000	4525	25/03/2024	313	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.359,77
27/03/2024	1819/009-2024	01	110.0000	4527	25/03/2024	326	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	631,83
27/03/2024	1820/004-2024	01	110.0000	4529	25/03/2024	385	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,22
27/03/2024	1821/005-2024	01	110.0000	4520	25/03/2024	446	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.481,79
27/03/2024	1822/004-2024	01	110.0000	4521	25/03/2024	461	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	605,16
27/03/2024	1823/003-2024	01	110.0000	4523	25/03/2024	480	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
27/03/2024	1824/004-2024	01	220.0000	4534	25/03/2024	501	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.127,30
27/03/2024	1826/007-2024	01	220.0000	4515	25/03/2024	519	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	13.096,64
27/03/2024	1828/006-2024	05	282.0000	4512	25/03/2024	521	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.697,36
27/03/2024	1830/006-2024	01	212.0000	4517	25/03/2024	553	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6.431,34
27/03/2024	1831/003-2024	01	110.0000	4531	25/03/2024	621	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	379,44
27/03/2024	1832/004-2024	01	110.0000	4532	25/03/2024	643	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	289,16
27/03/2024	1833/007-2024	01	110.0000	4533	25/03/2024	676	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	527,95
27/03/2024	1836/007-2024	01	213.0000	4519	25/03/2024	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	725,28
27/03/2024	1849/012-2024	01	301.0000	4522	26/03/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.564,40
27/03/2024	2398/000-2024	05	302.0119	4499	29/02/2024	265	3.3.90.30.23	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	271,00
27/03/2024	2692/000-2024	01	110.0000	4465	04/03/2024	382	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	930,01
27/03/2024	2856/000-2024	01	110.0000	4455	07/03/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	182.021,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 45/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/03/2024	2862/000-2024	01	110.0000	4456	07/03/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	39.145,23
27/03/2024	2955/000-2024	01	410.0000	4460	08/03/2024	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	642,00
27/03/2024	3055/000-2024	01	301.0000	4473	12/03/2024	218	3.3.90.30.14	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	443,90
27/03/2024	3072/000-2024	01	220.0000	4491	13/03/2024	513	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.700,00
27/03/2024	3096/000-2024	01	302.0000	4504	13/03/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-173,48
27/03/2024	3299/000-2024	01	110.0000	4471	19/03/2024	339	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	80,00
27/03/2024	3315/001-2024	05	303.0080	4495	22/03/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	796,15
27/03/2024	3316/001-2024	05	303.0080	4496	22/03/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.344,00
27/03/2024	3317/001-2024	01	110.0000	4479	22/03/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	796,60
27/03/2024	3319/001-2024	01	110.0000	4480	22/03/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.796,66
27/03/2024	3320/001-2024	01	110.0000	4446	22/03/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.050,21
27/03/2024	3322/001-2024	01	110.0000	4481	22/03/2024	161	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	22,76
27/03/2024	3324/001-2024	01	510.0000	4482	22/03/2024	30	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	910,40
27/03/2024	3326/001-2024	01	110.0000	4486	22/03/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	56,90
27/03/2024	3329/001-2024	01	110.0000	4483	22/03/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	940,73
27/03/2024	3330/001-2024	01	410.0000	4447	22/03/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.100,04
27/03/2024	3332/001-2024	01	220.0000	4488	22/03/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.046,33
27/03/2024	3334/001-2024	01	220.0000	4489	22/03/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	335,71
27/03/2024	3337/001-2024	01	110.0000	4484	22/03/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	403,99
27/03/2024	3338/001-2024	01	110.0000	4485	22/03/2024	443	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.024,20
27/03/2024	3340/001-2024	01	110.0000	4474	22/03/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.916,35
27/03/2024	3341/001-2024	01	110.0000	4475	22/03/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	730,71
27/03/2024	3342/001-2024	01	110.0000	4476	22/03/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.151,38
27/03/2024	3343/002-2024	01	110.0000	4487	22/03/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	284,50
27/03/2024	3456/000-2024	01	110.0000	4468	20/03/2024	369	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	396,50
27/03/2024	3462/000-2024	01	110.0000	4472	20/03/2024	358	3.3.90.39.19	ROBERTO HIKARU HAYASE-ME	200,00
27/03/2024	3489/000-2024	01	110.0000	4469	21/03/2024	369	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	290,00
27/03/2024	3490/000-2024	01	110.0000	4470	21/03/2024	374	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	30,00
27/03/2024	3516/000-2024	01	110.0000	4467	21/03/2024	415	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	13.756,00
27/03/2024	3520/000-2024	01	110.0000	4505	21/03/2024	369	3.3.90.30.99	SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	12.628,00
27/03/2024	3523/000-2024	01	301.0000	4503	21/03/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-162,50
27/03/2024	3525/000-2024	01	110.0000	4463	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA	282,88
27/03/2024	3526/000-2024	01	110.0000	4454	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	282,88
27/03/2024	3527/000-2024	01	110.0000	4451	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	282,88
27/03/2024	3528/000-2024	01	110.0000	4457	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	282,88
27/03/2024	3529/000-2024	01	110.0000	4449	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS	282,88
27/03/2024	3530/000-2024	01	110.0000	4448	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	282,88
27/03/2024	3531/000-2024	01	110.0000	4461	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	RENATO ANTONIO CARDENA	282,88
27/03/2024	3532/000-2024	01	110.0000	4462	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	282,88
27/03/2024	3533/000-2024	01	110.0000	4458	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	282,88



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 46/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/03/2024	3534/000-2024	01	110.0000	4459	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	282,88
27/03/2024	3535/000-2024	01	110.0000	4450	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	282,88
27/03/2024	3536/000-2024	01	110.0000	4453	22/03/2024	418	3.3.90.36.99	GILCIMAR SOUTO	282,88
27/03/2024	3925/000-2024	01	301.0000	4494	26/03/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
27/03/2024	3926/000-2024	01	302.0000	4492	26/03/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
27/03/2024	3927/000-2024	08	800.0049	4464	26/03/2024	713	3.3.90.30.99	K A R I N A D O C E S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	6.989,75
27/03/2024	3928/000-2024	01	301.0000	4493	26/03/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
27/03/2024	3947/000-2024	01	110.0000	4432	27/03/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	525,44
28/03/2024	12284/007-2022	05	100.0213	4887	18/03/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	50.795,33
28/03/2024	12285/014-2022	01	100.0213	4886	18/03/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	21.858,90
28/03/2024	195/000-2024	19	190.0000	4857	20/03/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	242,97
28/03/2024	198/000-2024	19	190.0000	4591	25/03/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45.891,96
28/03/2024	199/000-2024	01	110.0000	4592	25/03/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.633,05
28/03/2024	200/000-2024	01	110.0000	4593	25/03/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	44.990,14
28/03/2024	202/000-2024	19	190.0000	4872	25/03/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.483,79
28/03/2024	1667/001-2024	05	500.0061	4870	08/03/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	-500,00
28/03/2024	1667/001-2024	05	500.0061	4871	08/03/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	500,00
28/03/2024	2687/002-2024	01	110.0000	4862	26/03/2024	643	3.3.90.39.23	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	156.500,00
28/03/2024	2692/000-2024	01	110.0000	4883	04/03/2024	382	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	-930,01
28/03/2024	2692/000-2024	01	110.0000	4884	04/03/2024	382	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	930,01
28/03/2024	3020/000-2024	01	110.0000	4885	12/03/2024	665	3.3.90.30.99	ANDERSON LUIZ DA SILVA	6.528,00
28/03/2024	3304/000-2024	05	500.0062	4878	19/03/2024	120	3.1.90.04.99	RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	665,68
28/03/2024	3305/000-2024	05	500.0062	4879	19/03/2024	120	3.1.90.04.15	RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	1.557,14
28/03/2024	3306/000-2024	05	500.0062	4880	19/03/2024	120	3.1.90.04.11	RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	2.102,14
28/03/2024	3327/001-2024	01	510.0000	4869	22/03/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.840,77
28/03/2024	3367/000-2024	01	110.0000	4755	20/03/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.396,25
28/03/2024	3368/000-2024	01	110.0000	4756	20/03/2024	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.396,27
28/03/2024	3369/000-2024	01	110.0000	4757	20/03/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.981,53
28/03/2024	3370/000-2024	01	110.0000	4758	20/03/2024	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	997,26
28/03/2024	3371/000-2024	01	110.0000	4759	20/03/2024	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.857,92
28/03/2024	3372/000-2024	01	110.0000	4760	20/03/2024	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.994,52
28/03/2024	3373/000-2024	01	110.0000	4761	20/03/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.582,05
28/03/2024	3374/000-2024	01	510.0000	4769	20/03/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.917,91
28/03/2024	3375/000-2024	01	510.0000	4770	20/03/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.609,15
28/03/2024	3376/000-2024	01	510.0000	4771	20/03/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.248,42
28/03/2024	3377/000-2024	01	510.0000	4772	20/03/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.218,31
28/03/2024	3378/000-2024	01	110.0000	4773	20/03/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	87,64
28/03/2024	3379/000-2024	01	110.0000	4774	20/03/2024	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.467,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 47/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3380/000-2024	01	110.0000	4775	20/03/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.496,59
28/03/2024	3381/000-2024	01	110.0000	4776	20/03/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.336,43
28/03/2024	3382/000-2024	01	110.0000	4777	20/03/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.002,64
28/03/2024	3383/000-2024	01	110.0000	4778	20/03/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.002,65
28/03/2024	3384/000-2024	01	110.0000	4779	20/03/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.812,85
28/03/2024	3385/000-2024	01	301.0000	4730	20/03/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.763,01
28/03/2024	3386/000-2024	01	301.0000	4731	20/03/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.894,49
28/03/2024	3387/000-2024	01	301.0000	4732	20/03/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.394,51
28/03/2024	3388/000-2024	01	301.0000	4733	20/03/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.526,02
28/03/2024	3389/000-2024	01	301.0000	4734	20/03/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	582,15
28/03/2024	3390/000-2024	01	301.0000	4735	20/03/2024	204	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.029,87
28/03/2024	3391/000-2024	01	301.0000	4736	20/03/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.329,50
28/03/2024	3392/000-2024	01	301.0000	4737	20/03/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.635,96
28/03/2024	3393/000-2024	05	301.0117	4719	20/03/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	710,87
28/03/2024	3394/000-2024	05	301.0117	4720	20/03/2024	205	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.086,27
28/03/2024	3395/000-2024	05	301.0117	4721	20/03/2024	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.217,71
28/03/2024	3396/000-2024	05	301.0117	4722	20/03/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.162,89
28/03/2024	3397/000-2024	05	313.0000	4714	20/03/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.070,91
28/03/2024	3398/000-2024	05	313.0000	4715	20/03/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.342,40
28/03/2024	3399/000-2024	01	302.0000	4716	20/03/2024	246	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.299,08
28/03/2024	3400/000-2024	01	302.0000	4717	20/03/2024	246	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.299,11
28/03/2024	3401/000-2024	01	302.0000	4718	20/03/2024	246	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.622,10
28/03/2024	3402/000-2024	01	303.0000	4702	20/03/2024	281	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.009,75
28/03/2024	3403/000-2024	01	303.0000	4703	20/03/2024	281	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.009,76
28/03/2024	3404/000-2024	01	303.0000	4704	20/03/2024	281	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.019,52
28/03/2024	3405/000-2024	01	303.0000	4705	20/03/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	790,71
28/03/2024	3406/000-2024	01	303.0000	4706	20/03/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.824,00
28/03/2024	3407/000-2024	01	110.0000	4787	20/03/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	466,90
28/03/2024	3408/000-2024	01	110.0000	4788	20/03/2024	307	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.133,00
28/03/2024	3409/000-2024	01	110.0000	4789	20/03/2024	307	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.782,26
28/03/2024	3410/000-2024	01	110.0000	4790	20/03/2024	307	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.747,03
28/03/2024	3411/000-2024	01	110.0000	4791	20/03/2024	316	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	389,96
28/03/2024	3412/000-2024	01	110.0000	4792	20/03/2024	316	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,22
28/03/2024	3413/000-2024	01	110.0000	4793	20/03/2024	316	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.778,72
28/03/2024	3414/000-2024	01	110.0000	4794	20/03/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	474,15
28/03/2024	3415/000-2024	01	110.0000	4795	20/03/2024	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.231,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 48/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3416/000-2024	01	110.0000	4796	20/03/2024	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.089,45
28/03/2024	3417/000-2024	01	110.0000	4797	20/03/2024	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.562,77
28/03/2024	3418/000-2024	01	110.0000	4804	20/03/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	416,58
28/03/2024	3419/000-2024	01	110.0000	4805	20/03/2024	360	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.675,42
28/03/2024	3420/000-2024	01	110.0000	4806	20/03/2024	360	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.719,17
28/03/2024	3421/000-2024	01	110.0000	4807	20/03/2024	360	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.899,00
28/03/2024	3422/000-2024	01	110.0000	4808	20/03/2024	379	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.119,20
28/03/2024	3423/000-2024	01	110.0000	4809	20/03/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.647,64
28/03/2024	3424/000-2024	01	110.0000	4810	20/03/2024	379	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.185,84
28/03/2024	3425/000-2024	01	110.0000	4811	20/03/2024	379	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.790,73
28/03/2024	3426/000-2024	01	110.0000	4819	20/03/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	628,96
28/03/2024	3427/000-2024	01	110.0000	4820	20/03/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.152,16
28/03/2024	3428/000-2024	01	110.0000	4821	20/03/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.164,70
28/03/2024	3429/000-2024	01	110.0000	4822	20/03/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.713,10
28/03/2024	3430/000-2024	01	410.0000	4826	20/03/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	794,48
28/03/2024	3431/000-2024	01	410.0000	4825	20/03/2024	449	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.279,91
28/03/2024	3432/000-2024	01	410.0000	4824	20/03/2024	449	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.220,24
28/03/2024	3433/000-2024	01	410.0000	4823	20/03/2024	449	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.586,44
28/03/2024	3434/000-2024	01	110.0000	4833	20/03/2024	465	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	862,55
28/03/2024	3435/000-2024	01	110.0000	4834	20/03/2024	465	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	862,56
28/03/2024	3436/000-2024	01	110.0000	4835	20/03/2024	465	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.725,13
28/03/2024	3437/000-2024	01	220.0000	4744	20/03/2024	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.946,43
28/03/2024	3438/000-2024	02	261.0000	4752	20/03/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.838,33
28/03/2024	3439/000-2024	02	261.0000	4753	20/03/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.792,04
28/03/2024	3440/000-2024	02	261.0000	4754	20/03/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.863,97
28/03/2024	3441/000-2024	02	261.0000	4745	20/03/2024	606	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	609,09
28/03/2024	3442/000-2024	01	110.0000	4836	20/03/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	74,76
28/03/2024	3443/000-2024	01	110.0000	4837	20/03/2024	630	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.382,70
28/03/2024	3444/000-2024	01	110.0000	4838	20/03/2024	630	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.407,59
28/03/2024	3445/000-2024	01	110.0000	4839	20/03/2024	630	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.180,13
28/03/2024	3446/000-2024	01	110.0000	4844	20/03/2024	650	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	763,41
28/03/2024	3447/000-2024	01	110.0000	4845	20/03/2024	650	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.290,26
28/03/2024	3679/000-2024	01	110.0000	4602	25/03/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.109,95
28/03/2024	3680/000-2024	01	110.0000	4603	25/03/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.490,21
28/03/2024	3681/000-2024	01	110.0000	4604	25/03/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.298,64
28/03/2024	3682/000-2024	01	110.0000	4605	25/03/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.554,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 49/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3683/000-2024	01	110.0000	4606	25/03/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.038,81
28/03/2024	3684/000-2024	01	110.0000	4607	25/03/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.110,53
28/03/2024	3685/000-2024	01	110.0000	4608	25/03/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	79.935,38
28/03/2024	3686/000-2024	01	510.0000	4609	25/03/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	565,30
28/03/2024	3687/000-2024	01	510.0000	4610	25/03/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.075,07
28/03/2024	3688/000-2024	01	110.0000	4611	25/03/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	173,36
28/03/2024	3689/000-2024	01	110.0000	4612	25/03/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.794,10
28/03/2024	3690/000-2024	01	110.0000	4613	25/03/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.472,47
28/03/2024	3691/000-2024	01	110.0000	4614	25/03/2024	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.991,78
28/03/2024	3692/000-2024	01	110.0000	4615	25/03/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.953,60
28/03/2024	3693/000-2024	01	110.0000	4616	25/03/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.095,42
28/03/2024	3694/000-2024	01	110.0000	4617	25/03/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.705,65
28/03/2024	3695/000-2024	01	110.0000	4626	25/03/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.495,92
28/03/2024	3696/000-2024	01	110.0000	4627	25/03/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.620,47
28/03/2024	3697/000-2024	01	110.0000	4628	25/03/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
28/03/2024	3698/000-2024	01	110.0000	4629	25/03/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.396,58
28/03/2024	3699/000-2024	01	110.0000	4630	25/03/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.541,52
28/03/2024	3700/000-2024	01	110.0000	4631	25/03/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54.896,50
28/03/2024	3701/000-2024	01	510.0000	4639	25/03/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.976,80
28/03/2024	3702/000-2024	01	510.0000	4640	25/03/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.405,88
28/03/2024	3703/000-2024	01	510.0000	4641	25/03/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
28/03/2024	3704/000-2024	01	510.0000	4642	25/03/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.366,35
28/03/2024	3705/000-2024	01	510.0000	4643	25/03/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.134,60
28/03/2024	3706/000-2024	01	510.0000	4644	25/03/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.676,75
28/03/2024	3707/000-2024	01	510.0000	4645	25/03/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.962,25
28/03/2024	3708/000-2024	01	510.0000	4646	25/03/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	124.689,45
28/03/2024	3709/000-2024	05	500.0054	4537	25/03/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.311,32
28/03/2024	3710/000-2024	05	500.0062	4535	25/03/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	657,82
28/03/2024	3711/000-2024	05	500.0062	4536	25/03/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.461,83
28/03/2024	3712/000-2024	05	370.0001	4701	25/03/2024	700	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.600,10
28/03/2024	3713/000-2024	01	110.0000	4654	25/03/2024	158	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.400,92
28/03/2024	3714/000-2024	01	110.0000	4655	25/03/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.824,00
28/03/2024	3715/000-2024	01	110.0000	4656	25/03/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.136,03
28/03/2024	3716/000-2024	01	110.0000	4657	25/03/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.315,78
28/03/2024	3717/000-2024	01	110.0000	4658	25/03/2024	158	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
28/03/2024	3718/000-2024	01	110.0000	4659	25/03/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.759,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 50/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3719/000-2024	01	110.0000	4660	25/03/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 14.392,70
28/03/2024	3720/000-2024	01	110.0000	4661	25/03/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 22.158,23
28/03/2024	3721/000-2024	01	110.0000	4662	25/03/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 64.136,64
28/03/2024	3722/000-2024	01	110.0000	4669	25/03/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 10.752,07
28/03/2024	3723/000-2024	01	110.0000	4670	25/03/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 29.118,57
28/03/2024	3724/000-2024	01	110.0000	4679	25/03/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 20.420,30
28/03/2024	3725/000-2024	01	110.0000	4680	25/03/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.433,72
28/03/2024	3726/000-2024	01	110.0000	4681	25/03/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.660,07
28/03/2024	3727/000-2024	01	110.0000	4682	25/03/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.612,07
28/03/2024	3728/000-2024	01	110.0000	4683	25/03/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 24.695,13
28/03/2024	3729/000-2024	01	110.0000	4684	25/03/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 30.287,27
28/03/2024	3730/000-2024	01	301.0000	4582	25/03/2024	191	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 558,79
28/03/2024	3731/000-2024	01	301.0000	4583	25/03/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.299,66
28/03/2024	3732/000-2024	01	301.0000	4584	25/03/2024	191	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.829,21
28/03/2024	3733/000-2024	01	301.0000	4585	25/03/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 10.709,88
28/03/2024	3734/000-2024	01	301.0000	4586	25/03/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 13.840,22
28/03/2024	3735/000-2024	01	301.0000	4587	25/03/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 19.899,79
28/03/2024	3736/000-2024	01	301.0000	4588	25/03/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 21.997,89
28/03/2024	3737/000-2024	01	301.0000	4589	25/03/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 35.448,81
28/03/2024	3738/000-2024	01	301.0000	4590	25/03/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 127.553,27
28/03/2024	3739/000-2024	01	301.0000	4594	25/03/2024	204	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.357,08
28/03/2024	3740/000-2024	01	301.0000	4595	25/03/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.791,45
28/03/2024	3741/000-2024	01	301.0000	4596	25/03/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.142,93
28/03/2024	3742/000-2024	01	301.0000	4597	25/03/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 13.943,71
28/03/2024	3743/000-2024	01	301.0000	4598	25/03/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 21.345,61
28/03/2024	3744/000-2024	01	301.0000	4599	25/03/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 24.083,33
28/03/2024	3745/000-2024	01	301.0000	4600	25/03/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 56.538,15
28/03/2024	3746/000-2024	01	301.0000	4601	25/03/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 347.957,09
28/03/2024	3747/000-2024	05	301.0117	4618	25/03/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.763,72
28/03/2024	3748/000-2024	05	301.0117	4619	25/03/2024	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.325,41
28/03/2024	3749/000-2024	05	301.0117	4620	25/03/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.903,47
28/03/2024	3750/000-2024	05	301.0117	4621	25/03/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 10.944,51
28/03/2024	3751/000-2024	05	301.0117	4622	25/03/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 13.547,91
28/03/2024	3752/000-2024	05	301.0117	4623	25/03/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 19.421,33
28/03/2024	3753/000-2024	05	301.0117	4624	25/03/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 30.216,07
28/03/2024	3754/000-2024	05	301.0117	4625	25/03/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 199.479,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 51/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3755/000-2024	05	313.0000	4632	25/03/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.193,87
28/03/2024	3756/000-2024	05	313.0000	4633	25/03/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.530,00
28/03/2024	3757/000-2024	05	313.0000	4634	25/03/2024	206	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.993,67
28/03/2024	3758/000-2024	05	313.0000	4635	25/03/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.945,46
28/03/2024	3759/000-2024	05	313.0000	4636	25/03/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.466,50
28/03/2024	3760/000-2024	05	313.0000	4637	25/03/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.523,24
28/03/2024	3761/000-2024	05	313.0000	4638	25/03/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	99.674,04
28/03/2024	3762/000-2024	01	302.0000	4647	25/03/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.945,50
28/03/2024	3763/000-2024	01	302.0000	4648	25/03/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.584,77
28/03/2024	3764/000-2024	01	302.0000	4649	25/03/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.189,85
28/03/2024	3765/000-2024	01	302.0000	4650	25/03/2024	246	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.615,84
28/03/2024	3766/000-2024	01	302.0000	4651	25/03/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.508,68
28/03/2024	3767/000-2024	01	302.0000	4652	25/03/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.538,16
28/03/2024	3768/000-2024	01	302.0000	4653	25/03/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	93.080,83
28/03/2024	3769/000-2024	01	303.0000	4663	25/03/2024	281	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	868,49
28/03/2024	3770/000-2024	01	303.0000	4664	25/03/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.669,42
28/03/2024	3771/000-2024	01	303.0000	4665	25/03/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.798,10
28/03/2024	3772/000-2024	01	303.0000	4666	25/03/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.944,14
28/03/2024	3773/000-2024	01	303.0000	4667	25/03/2024	281	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.338,37
28/03/2024	3774/000-2024	01	303.0000	4668	25/03/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.636,40
28/03/2024	3775/000-2024	01	303.0000	4671	25/03/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.043,78
28/03/2024	3776/000-2024	01	303.0000	4672	25/03/2024	292	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.117,37
28/03/2024	3777/000-2024	01	303.0000	4673	25/03/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.607,85
28/03/2024	3778/000-2024	01	303.0000	4674	25/03/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.221,71
28/03/2024	3779/000-2024	01	303.0000	4675	25/03/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.307,15
28/03/2024	3780/000-2024	01	303.0000	4676	25/03/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.287,29
28/03/2024	3781/000-2024	01	303.0000	4677	25/03/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.708,00
28/03/2024	3782/000-2024	01	303.0000	4678	25/03/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	56.463,25
28/03/2024	3783/000-2024	05	313.0000	4685	25/03/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.129,60
28/03/2024	3784/000-2024	05	313.0000	4686	25/03/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.762,18
28/03/2024	3785/000-2024	05	313.0000	4687	25/03/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.541,71
28/03/2024	3786/000-2024	05	313.0000	4688	25/03/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.953,60
28/03/2024	3787/000-2024	05	313.0000	4689	25/03/2024	293	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.648,00
28/03/2024	3788/000-2024	05	313.0000	4690	25/03/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.293,26
28/03/2024	3789/000-2024	01	110.0000	4691	25/03/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.754,20
28/03/2024	3790/000-2024	01	110.0000	4692	25/03/2024	307	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.892,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 52/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3791/000-2024	01	110.0000	4693	25/03/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.429,63
28/03/2024	3792/000-2024	01	110.0000	4694	25/03/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.175,13
28/03/2024	3793/000-2024	01	110.0000	4695	25/03/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
28/03/2024	3794/000-2024	01	110.0000	4696	25/03/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.702,52
28/03/2024	3795/000-2024	01	110.0000	4697	25/03/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.149,01
28/03/2024	3796/000-2024	01	110.0000	4698	25/03/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.438,81
28/03/2024	3797/000-2024	01	110.0000	4699	25/03/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.213,99
28/03/2024	3798/000-2024	01	110.0000	4700	25/03/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	108.505,45
28/03/2024	3799/000-2024	01	110.0000	4707	25/03/2024	316	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.459,88
28/03/2024	3800/000-2024	01	110.0000	4708	25/03/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.335,68
28/03/2024	3801/000-2024	01	110.0000	4709	25/03/2024	316	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.194,25
28/03/2024	3802/000-2024	01	110.0000	4710	25/03/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.733,55
28/03/2024	3803/000-2024	01	110.0000	4711	25/03/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.801,59
28/03/2024	3804/000-2024	01	110.0000	4712	25/03/2024	316	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.966,17
28/03/2024	3805/000-2024	01	110.0000	4713	25/03/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.597,81
28/03/2024	3806/000-2024	01	110.0000	4723	25/03/2024	336	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
28/03/2024	3807/000-2024	01	110.0000	4724	25/03/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	847,20
28/03/2024	3808/000-2024	01	110.0000	4726	25/03/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.209,02
28/03/2024	3809/000-2024	01	110.0000	4725	25/03/2024	336	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.251,32
28/03/2024	3810/000-2024	01	110.0000	4727	25/03/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.289,08
28/03/2024	3811/000-2024	01	110.0000	4728	25/03/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.866,86
28/03/2024	3812/000-2024	01	110.0000	4729	25/03/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.998,98
28/03/2024	3813/000-2024	01	110.0000	4738	25/03/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.312,43
28/03/2024	3814/000-2024	01	110.0000	4739	25/03/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.312,00
28/03/2024	3815/000-2024	01	110.0000	4740	25/03/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.803,60
28/03/2024	3816/000-2024	01	110.0000	4741	25/03/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.329,96
28/03/2024	3817/000-2024	01	110.0000	4742	25/03/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.698,97
28/03/2024	3818/000-2024	01	110.0000	4743	25/03/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	39.152,01
28/03/2024	3819/000-2024	01	110.0000	4746	25/03/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.357,09
28/03/2024	3820/000-2024	01	110.0000	4747	25/03/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.526,00
28/03/2024	3821/000-2024	01	110.0000	4748	25/03/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.178,38
28/03/2024	3822/000-2024	01	110.0000	4749	25/03/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.637,70
28/03/2024	3823/000-2024	01	110.0000	4750	25/03/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.865,99
28/03/2024	3824/000-2024	01	110.0000	4751	25/03/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.265,60
28/03/2024	3825/000-2024	01	110.0000	4762	25/03/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.647,57
28/03/2024	3826/000-2024	01	110.0000	4763	25/03/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.888,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 53/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3827/000-2024	01	110.0000	4764	25/03/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.694,21
28/03/2024	3828/000-2024	01	110.0000	4765	25/03/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.220,39
28/03/2024	3829/000-2024	01	110.0000	4766	25/03/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
28/03/2024	3830/000-2024	01	110.0000	4767	25/03/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.624,60
28/03/2024	3831/000-2024	01	110.0000	4768	25/03/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	61.268,57
28/03/2024	3832/000-2024	01	110.0000	4780	25/03/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.298,94
28/03/2024	3833/000-2024	01	110.0000	4781	25/03/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.682,40
28/03/2024	3834/000-2024	01	110.0000	4782	25/03/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.105,34
28/03/2024	3835/000-2024	01	110.0000	4783	25/03/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.212,25
28/03/2024	3836/000-2024	01	110.0000	4784	25/03/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.983,45
28/03/2024	3837/000-2024	01	110.0000	4785	25/03/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.064,66
28/03/2024	3838/000-2024	01	110.0000	4786	25/03/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	88.584,58
28/03/2024	3839/000-2024	01	110.0000	4798	25/03/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	783,28
28/03/2024	3840/000-2024	01	110.0000	4799	25/03/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	844,80
28/03/2024	3841/000-2024	01	110.0000	4800	25/03/2024	440	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	929,29
28/03/2024	3842/000-2024	01	110.0000	4801	25/03/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.845,64
28/03/2024	3843/000-2024	01	110.0000	4802	25/03/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.373,32
28/03/2024	3844/000-2024	01	110.0000	4803	25/03/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.497,66
28/03/2024	3845/000-2024	01	410.0000	4812	25/03/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	146,18
28/03/2024	3846/000-2024	01	410.0000	4813	25/03/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	847,20
28/03/2024	3847/000-2024	01	410.0000	4814	25/03/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	931,40
28/03/2024	3848/000-2024	01	410.0000	4815	25/03/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.475,71
28/03/2024	3849/000-2024	01	410.0000	4816	25/03/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.939,06
28/03/2024	3850/000-2024	01	410.0000	4817	25/03/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.326,73
28/03/2024	3851/000-2024	01	410.0000	4818	25/03/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.600,95
28/03/2024	3852/000-2024	01	110.0000	4827	25/03/2024	465	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	665,15
28/03/2024	3853/000-2024	01	110.0000	4828	25/03/2024	465	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	875,71
28/03/2024	3854/000-2024	01	110.0000	4829	25/03/2024	465	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.459,10
28/03/2024	3855/000-2024	01	110.0000	4830	25/03/2024	465	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.749,24
28/03/2024	3856/000-2024	01	110.0000	4831	25/03/2024	465	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.137,35
28/03/2024	3857/000-2024	01	110.0000	4832	25/03/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.179,99
28/03/2024	3858/000-2024	01	110.0000	4840	25/03/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	168,96
28/03/2024	3859/000-2024	01	110.0000	4841	25/03/2024	473	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	292,72
28/03/2024	3860/000-2024	01	110.0000	4842	25/03/2024	473	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
28/03/2024	3861/000-2024	01	110.0000	4843	25/03/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.997,16
28/03/2024	3862/000-2024	01	110.0000	4846	25/03/2024	486	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	219,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 54/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3863/000-2024	01	110.0000	4847	25/03/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.217,61
28/03/2024	3864/000-2024	01	220.0000	4538	25/03/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	584,74
28/03/2024	3865/000-2024	01	220.0000	4539	25/03/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.129,60
28/03/2024	3866/000-2024	01	220.0000	4540	25/03/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.980,01
28/03/2024	3867/000-2024	01	220.0000	4541	25/03/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.554,77
28/03/2024	3868/000-2024	01	220.0000	4542	25/03/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.980,97
28/03/2024	3869/000-2024	01	220.0000	4543	25/03/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.283,26
28/03/2024	3870/000-2024	01	220.0000	4544	25/03/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	73.206,64
28/03/2024	3871/000-2024	02	261.0000	4545	25/03/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.383,45
28/03/2024	3872/000-2024	02	261.0000	4546	25/03/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.269,76
28/03/2024	3873/000-2024	02	261.0000	4547	25/03/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	39.638,85
28/03/2024	3874/000-2024	02	261.0000	4548	25/03/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	169.742,88
28/03/2024	3875/000-2024	02	261.0000	4549	25/03/2024	564	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	175,42
28/03/2024	3876/000-2024	02	261.0000	4550	25/03/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.903,10
28/03/2024	3877/000-2024	02	261.0000	4551	25/03/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.907,20
28/03/2024	3878/000-2024	02	261.0000	4552	25/03/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.117,15
28/03/2024	3879/000-2024	02	261.0000	4553	25/03/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	61.836,54
28/03/2024	3880/000-2024	02	261.0000	4554	25/03/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	71.350,17
28/03/2024	3881/000-2024	02	261.0000	4555	25/03/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	92.747,55
28/03/2024	3882/000-2024	02	261.0000	4556	25/03/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	190.436,55
28/03/2024	3883/000-2024	02	261.0000	4557	25/03/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	593.685,33
28/03/2024	3884/000-2024	02	261.0000	4558	25/03/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.471.643,47
28/03/2024	3885/000-2024	02	261.0000	4559	25/03/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.427,71
28/03/2024	3886/000-2024	02	261.0000	4560	25/03/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	79.341,84
28/03/2024	3887/000-2024	02	272.0000	4561	25/03/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27.601,90
28/03/2024	3888/000-2024	02	272.0000	4562	25/03/2024	578	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.953,60
28/03/2024	3889/000-2024	02	272.0000	4563	25/03/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.842,61
28/03/2024	3890/000-2024	02	272.0000	4564	25/03/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.409,04
28/03/2024	3891/000-2024	02	272.0000	4565	25/03/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.774,07
28/03/2024	3892/000-2024	02	272.0000	4566	25/03/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	56.623,69
28/03/2024	3893/000-2024	02	272.0000	4567	25/03/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	414.000,48
28/03/2024	3894/000-2024	02	272.0000	4568	25/03/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	257,60
28/03/2024	3895/000-2024	02	272.0000	4569	25/03/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.566,00
28/03/2024	3896/000-2024	02	271.0000	4570	25/03/2024	591	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.628,62
28/03/2024	3897/000-2024	02	271.0000	4571	25/03/2024	591	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.106,40
28/03/2024	3898/000-2024	02	271.0000	4572	25/03/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.530,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 55/55

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2024	3899/000-2024	02	271.0000	4573	25/03/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.879,12
28/03/2024	3900/000-2024	02	271.0000	4574	25/03/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.493,74
28/03/2024	3901/000-2024	02	271.0000	4575	25/03/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57.506,33
28/03/2024	3902/000-2024	02	271.0000	4576	25/03/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	510.946,97
28/03/2024	3903/000-2024	02	271.0000	4577	25/03/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.045,05
28/03/2024	3904/000-2024	02	261.0000	4578	25/03/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.186,43
28/03/2024	3905/000-2024	02	261.0000	4579	25/03/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.883,97
28/03/2024	3906/000-2024	02	261.0000	4580	25/03/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.534,29
28/03/2024	3907/000-2024	02	261.0000	4581	25/03/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58.430,03
28/03/2024	3908/000-2024	01	110.0000	4851	25/03/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	73,09
28/03/2024	3909/000-2024	01	110.0000	4852	25/03/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	531,31
28/03/2024	3910/000-2024	01	110.0000	4853	25/03/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	565,69
28/03/2024	3911/000-2024	01	110.0000	4854	25/03/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	897,12
28/03/2024	3912/000-2024	01	110.0000	4855	25/03/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.650,57
28/03/2024	3913/000-2024	01	110.0000	4848	25/03/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	73,09
28/03/2024	3914/000-2024	01	110.0000	4849	25/03/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.510,68
28/03/2024	3915/000-2024	01	110.0000	4850	25/03/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.943,83
28/03/2024	3948/000-2024	01	301.0000	4867	27/03/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
28/03/2024	3949/000-2024	01	302.0000	4868	27/03/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
28/03/2024	3950/000-2024	01	302.0000	4866	27/03/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
28/03/2024	3951/000-2024	01	110.0000	4856	27/03/2024	311	3.3.90.33.99	FABIANO MENDES DA SILVA	600,00
28/03/2024	3974/000-2024	01	301.0000	4865	27/03/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	97,85
28/03/2024	3975/000-2024	01	220.0000	4863	27/03/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
28/03/2024	3976/000-2024	01	220.0000	4864	27/03/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	120,00
28/03/2024	3977/000-2024	01	110.0000	4858	27/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	162,43
28/03/2024	3978/000-2024	01	110.0000	4859	27/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,70
28/03/2024	3979/000-2024	01	110.0000	4860	27/03/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,30
28/03/2024	3980/000-2024	01	110.0000	4861	27/03/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	47,50
28/03/2024	3982/000-2024	01	110.0000	4874	28/03/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16.453,68
28/03/2024	3983/000-2024	01	110.0000	4876	28/03/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	316,28
28/03/2024	3984/000-2024	01	110.0000	4873	28/03/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,32
28/03/2024	3985/000-2024	01	110.0000	4877	28/03/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93
28/03/2024	3989/000-2024	01	110.0000	4875	28/03/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.921,34
28/03/2024	3991/001-2024	01	110.0000	4881	28/03/2024	476	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
28/03/2024	3991/002-2024	01	110.0000	4882	28/03/2024	476	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									32.636.470,48

CAPAO BONITO, 11 de Abril de 2024.