



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 1/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|-------------|
| 03/04/2024 | 7894/005-2023 | 05 | 302.0000 | 4917 | 25/03/2024 | 5004 | 5.0.04.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 11.672,00 |
| 03/04/2024 | 11664/000-2023 | 08 | 110.0000 | 4929 | 24/08/2023 | 5001 | 5.0.01.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 3.663,60 |
| 03/04/2024 | 11675/000-2023 | 08 | 110.0000 | 4930 | 24/08/2023 | 5001 | 5.0.01.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 1.738,08 |
| 03/04/2024 | 14257/000-2023 | 08 | 110.0000 | 4921 | 17/10/2023 | 5001 | 5.0.01.39.12 | LUAN LOPES DE ALMEIDA ME | 2.170,00 |
| 03/04/2024 | 16984/002-2023 | 05 | 302.0000 | 4918 | 25/03/2024 | 5004 | 5.0.04.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 8.190,99 |
| 03/04/2024 | 79/000-2024 | 05 | 282.0000 | 4912 | 05/01/2024 | 515 | 3.3.90.30.21 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP | 45,00 |
| 03/04/2024 | 291/007-2024 | 05 | 500.0052 | 4919 | 26/03/2024 | 131 | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 4.320,00 |
| 03/04/2024 | 295/007-2024 | 05 | 500.0051 | 4922 | 26/03/2024 | 81 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 4.000,00 |
| 03/04/2024 | 369/007-2024 | 05 | 500.0051 | 4920 | 26/03/2024 | 81 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.168,00 |
| 03/04/2024 | 599/000-2024 | 01 | 213.0000 | 4911 | 19/01/2024 | 535 | 3.3.90.30.14 | FERRAZ COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICO | 790,00 |
| 03/04/2024 | 710/002-2024 | 01 | 110.0000 | 4888 | 11/03/2024 | 419 | 3.3.90.40.01 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I | -131.400,00 |
| 03/04/2024 | 710/002-2024 | 01 | 110.0000 | 4923 | 11/03/2024 | 419 | 3.3.90.40.01 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I | 131.400,00 |
| 03/04/2024 | 915/003-2024 | 01 | 302.0000 | 4913 | 26/03/2024 | 250 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 18.600,00 |
| 03/04/2024 | 1432/000-2024 | 01 | 212.0000 | 4906 | 06/02/2024 | 550 | 3.3.90.30.60 | SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 7.734,35 |
| 03/04/2024 | 1784/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4896 | 16/02/2024 | 513 | 3.3.90.30.14 | AT&WP COMERCIAL LTDA EPP | 7.913,00 |
| 03/04/2024 | 1997/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4891 | 20/02/2024 | 690 | 4.4.90.52.99 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | 2.700,00 |
| 03/04/2024 | 2182/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4927 | 23/02/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | GERMANO PNEUS LTDA | 14.607,84 |
| 03/04/2024 | 2194/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4909 | 23/02/2024 | 498 | 3.3.90.30.99 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | 1.614,00 |
| 03/04/2024 | 2215/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4898 | 26/02/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E | 1.630,00 |
| 03/04/2024 | 2255/000-2024 | 01 | 213.0000 | 4900 | 27/02/2024 | 542 | 4.4.90.52.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 1.567,00 |
| 03/04/2024 | 2304/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4897 | 29/02/2024 | 498 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 2.758,00 |
| 03/04/2024 | 2642/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4894 | 01/03/2024 | 611 | 3.3.90.30.99 | OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427 | 320,00 |
| 03/04/2024 | 2648/000-2024 | 01 | 213.0000 | 4914 | 01/03/2024 | 535 | 3.3.90.30.25 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 6.089,70 |
| 03/04/2024 | 2690/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4903 | 04/03/2024 | 503 | 4.4.90.52.99 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 3.539,00 |
| 03/04/2024 | 2692/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4889 | 04/03/2024 | 382 | 3.3.90.30.39 | SOMA AUTOMOVEIS LTDA | -930,01 |
| 03/04/2024 | 2694/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4904 | 04/03/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 720,00 |
| 03/04/2024 | 2807/000-2024 | 01 | 213.0000 | 4901 | 06/03/2024 | 535 | 3.3.90.30.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 70,00 |
| 03/04/2024 | 2808/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4902 | 06/03/2024 | 513 | 3.3.90.30.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 336,00 |
| 03/04/2024 | 2818/000-2024 | 05 | 282.0000 | 4910 | 06/03/2024 | 515 | 3.3.90.30.19 | LM SUPRIMENTOS LTDA | 1.531,20 |
| 03/04/2024 | 2935/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4905 | 07/03/2024 | 513 | 3.3.90.30.99 | ROSALINA K. FUJIWARA - ME | 567,20 |
| 03/04/2024 | 2936/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4924 | 07/03/2024 | 513 | 3.3.90.30.99 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 160,00 |
| 03/04/2024 | 2952/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4892 | 08/03/2024 | 647 | 4.4.90.52.26 | MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M | 5.240,00 |
| 03/04/2024 | 2953/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4893 | 08/03/2024 | 638 | 3.3.90.30.99 | MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M | 266,00 |
| 03/04/2024 | 3029/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4932 | 12/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | 250,00 |
| 03/04/2024 | 3063/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4925 | 12/03/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 484,50 |
| 03/04/2024 | 3071/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4895 | 13/03/2024 | 611 | 3.3.90.30.99 | M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS | 7.752,00 |
| 03/04/2024 | 3076/000-2024 | 05 | 283.0000 | 4908 | 13/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 3.467,52 |
| 03/04/2024 | 3298/000-2024 | 01 | 220.0000 | 4899 | 19/03/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E | 720,00 |
| 03/04/2024 | 3508/000-2024 | 01 | 213.0000 | 4926 | 21/03/2024 | 538 | 3.3.90.39.99 | DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877 | 1.970,00 |
| 03/04/2024 | 3517/000-2024 | 05 | 288.0000 | 4907 | 21/03/2024 | 516 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 200,80 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 2/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 03/04/2024 | 3518/000-2024 | 01 | 230.0000 | 4928 | 21/03/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 240,00 |
| 03/04/2024 | 3556/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4931 | 22/03/2024 | 180 | 3.3.90.39.99 | DANIEL PROENÇA DE OLIVEIRA 39701580877 | 145,00 |
| 03/04/2024 | 3662/001-2024 | 01 | 110.0000 | 4890 | 26/03/2024 | 633 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA | 4.750,00 |
| 03/04/2024 | 3921/000-2024 | 01 | 301.0000 | 4915 | 25/03/2024 | 199 | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A | 15.672,66 |
| 03/04/2024 | 3922/000-2024 | 01 | 301.0000 | 4916 | 25/03/2024 | 239 | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A | 29.296,59 |
| 03/04/2024 | 3924/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4933 | 25/03/2024 | 180 | 3.3.90.39.99 | TELEFONICA BRASIL S.A | 12.077,68 |
| 03/04/2024 | 4048/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4941 | 03/04/2024 | 187 | 4.6.90.71.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 118.781,75 |
| 03/04/2024 | 4050/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4940 | 03/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 552,67 |
| 03/04/2024 | 4051/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4939 | 03/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 03/04/2024 | 4052/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4936 | 03/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32,00 |
| 03/04/2024 | 4052/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4937 | 03/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -32,00 |
| 03/04/2024 | 4052/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4938 | 03/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32,00 |
| 03/04/2024 | 4053/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4935 | 03/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 46,00 |
| 03/04/2024 | 4054/000-2024 | 01 | 301.0000 | 4934 | 03/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 19,80 |
| 04/04/2024 | 96/007-2024 | 05 | 282.0000 | 5003 | 15/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19.327,00 |
| 04/04/2024 | 101/006-2024 | 05 | 282.0000 | 5006 | 08/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6.411,87 |
| 04/04/2024 | 101/007-2024 | 05 | 282.0000 | 5007 | 15/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 36.996,36 |
| 04/04/2024 | 106/006-2024 | 05 | 282.0000 | 5023 | 15/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY | 19.481,00 |
| 04/04/2024 | 107/005-2024 | 05 | 282.0000 | 5004 | 08/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 33.227,40 |
| 04/04/2024 | 108/007-2024 | 05 | 282.0000 | 5012 | 15/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 18.320,18 |
| 04/04/2024 | 203/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5011 | 25/03/2024 | 5342 | 5.3.42.00 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 300,00 |
| 04/04/2024 | 831/007-2024 | 05 | 282.0000 | 5013 | 15/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 4.573,20 |
| 04/04/2024 | 929/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5008 | 26/01/2024 | 513 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 14.558,40 |
| 04/04/2024 | 932/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5005 | 26/01/2024 | 513 | 3.3.90.30.22 | SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 1.365,63 |
| 04/04/2024 | 1397/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5043 | 05/02/2024 | 6 | 3.3.90.33.99 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS | -20,28 |
| 04/04/2024 | 1836/009-2024 | 01 | 213.0000 | 4946 | 03/04/2024 | 538 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 682,09 |
| 04/04/2024 | 1841/005-2024 | 01 | 510.0000 | 4942 | 03/04/2024 | 17 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 444,22 |
| 04/04/2024 | 1849/011-2024 | 01 | 301.0000 | 5024 | 25/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.051,04 |
| 04/04/2024 | 1867/008-2024 | 01 | 213.0000 | 4948 | 03/04/2024 | 538 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 629,89 |
| 04/04/2024 | 1870/007-2024 | 01 | 212.0000 | 4947 | 03/04/2024 | 553 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.401,89 |
| 04/04/2024 | 2167/002-2024 | 05 | 283.0000 | 4951 | 12/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI | 1.400,00 |
| 04/04/2024 | 2168/001-2024 | 05 | 284.0000 | 4952 | 12/03/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI | 15.000,00 |
| 04/04/2024 | 2169/001-2024 | 05 | 285.0000 | 4953 | 12/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI | 5.200,00 |
| 04/04/2024 | 2653/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5044 | 01/03/2024 | 221 | 3.3.90.30.36 | LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO | 307,95 |
| 04/04/2024 | 2692/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5010 | 04/03/2024 | 382 | 3.3.90.30.39 | SOMA AUTOMOVEIS LTDA | 930,01 |
| 04/04/2024 | 2860/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5014 | 07/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 104,12 |
| 04/04/2024 | 2864/000-2024 | 05 | 243.0000 | 4990 | 07/03/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 104,12 |
| 04/04/2024 | 2913/000-2024 | 05 | 284.0000 | 4991 | 07/03/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 2.692,51 |
| 04/04/2024 | 2938/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5034 | 08/03/2024 | 195 | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | -1.008,55 |
| 04/04/2024 | 2939/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5029 | 08/03/2024 | 313 | 3.3.90.39.99 | ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA | -139,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 3/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 04/04/2024 | 2954/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5009 | 08/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 180,00 |
| 04/04/2024 | 2997/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5036 | 11/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO | -9,94 |
| 04/04/2024 | 3009/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5027 | 12/03/2024 | 49 | 3.3.90.33.99 | EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA | -1.072,58 |
| 04/04/2024 | 3098/003-2024 | 05 | 302.0119 | 5028 | 14/03/2024 | 251 | 3.3.50.39.99 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 35.978,00 |
| 04/04/2024 | 3101/000-2024 | 05 | 283.0000 | 4992 | 14/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 2.412,52 |
| 04/04/2024 | 3102/000-2024 | 05 | 284.0000 | 4993 | 14/03/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 2.569,03 |
| 04/04/2024 | 3104/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5015 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 4.780,49 |
| 04/04/2024 | 3105/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5016 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 1.050,06 |
| 04/04/2024 | 3106/000-2024 | 05 | 285.0000 | 4994 | 14/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 10.655,83 |
| 04/04/2024 | 3108/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5017 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 201,08 |
| 04/04/2024 | 3109/000-2024 | 05 | 243.0000 | 4995 | 14/03/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 111,79 |
| 04/04/2024 | 3110/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5018 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 111,79 |
| 04/04/2024 | 3111/000-2024 | 05 | 242.0000 | 4996 | 14/03/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 446,79 |
| 04/04/2024 | 3112/000-2024 | 05 | 242.0000 | 4970 | 14/03/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 427,97 |
| 04/04/2024 | 3113/000-2024 | 05 | 242.0000 | 4971 | 14/03/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 15,00 |
| 04/04/2024 | 3114/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4954 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 107,10 |
| 04/04/2024 | 3115/000-2024 | 05 | 243.0000 | 4972 | 14/03/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 107,10 |
| 04/04/2024 | 3117/000-2024 | 05 | 243.0000 | 4973 | 14/03/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 3,79 |
| 04/04/2024 | 3118/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4955 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 3,79 |
| 04/04/2024 | 3119/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4956 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 192,62 |
| 04/04/2024 | 3120/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4957 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6,77 |
| 04/04/2024 | 3121/000-2024 | 05 | 285.0000 | 4974 | 14/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 10.206,90 |
| 04/04/2024 | 3122/000-2024 | 05 | 285.0000 | 4975 | 14/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 357,67 |
| 04/04/2024 | 3123/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4958 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.005,69 |
| 04/04/2024 | 3124/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4959 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 35,24 |
| 04/04/2024 | 3125/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4960 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 4.579,31 |
| 04/04/2024 | 3128/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4961 | 14/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 160,45 |
| 04/04/2024 | 3129/000-2024 | 05 | 284.0000 | 4976 | 14/03/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.460,91 |
| 04/04/2024 | 3131/000-2024 | 05 | 284.0000 | 4977 | 14/03/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 86,27 |
| 04/04/2024 | 3133/000-2024 | 05 | 283.0000 | 4978 | 14/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.311,01 |
| 04/04/2024 | 3134/000-2024 | 05 | 283.0000 | 4979 | 14/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 80,95 |
| 04/04/2024 | 3136/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5026 | 14/03/2024 | 61 | 3.3.90.33.99 | PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO | -439,50 |
| 04/04/2024 | 3169/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5039 | 15/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCELO MELO DE QUEIROZ | -19,90 |
| 04/04/2024 | 3170/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5037 | 15/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | -26,40 |
| 04/04/2024 | 3286/000-2024 | 05 | 285.0000 | 4949 | 19/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 7.406,00 |
| 04/04/2024 | 3287/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5033 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 3.174,00 |
| 04/04/2024 | 3288/000-2024 | 05 | 283.0000 | 4950 | 19/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 3.811,50 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 4/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 04/04/2024 | 3289/000-2024 | 05 | 242.0000 | 4997 | 19/03/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 413,21 |
| 04/04/2024 | 3290/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5019 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 103,35 |
| 04/04/2024 | 3291/000-2024 | 05 | 243.0000 | 4998 | 19/03/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 103,35 |
| 04/04/2024 | 3292/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5020 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 185,95 |
| 04/04/2024 | 3294/000-2024 | 05 | 285.0000 | 4999 | 19/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 9.854,94 |
| 04/04/2024 | 3300/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5021 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 971,04 |
| 04/04/2024 | 3307/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5022 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 4.421,35 |
| 04/04/2024 | 3309/000-2024 | 05 | 284.0000 | 5000 | 19/03/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 2.375,96 |
| 04/04/2024 | 3311/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5001 | 19/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO | 2.231,32 |
| 04/04/2024 | 3321/000-2024 | 05 | 242.0000 | 4980 | 19/03/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 502,46 |
| 04/04/2024 | 3328/000-2024 | 05 | 242.0000 | 4981 | 19/03/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 25,50 |
| 04/04/2024 | 3346/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4962 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 125,71 |
| 04/04/2024 | 3347/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4963 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6,41 |
| 04/04/2024 | 3348/000-2024 | 05 | 243.0000 | 4982 | 19/03/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 125,71 |
| 04/04/2024 | 3349/000-2024 | 05 | 243.0000 | 4983 | 19/03/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6,41 |
| 04/04/2024 | 3350/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4964 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 226,29 |
| 04/04/2024 | 3351/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4965 | 19/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 11,49 |
| 04/04/2024 | 3352/000-2024 | 05 | 285.0000 | 4984 | 19/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 11.983,71 |
| 04/04/2024 | 3353/000-2024 | 05 | 285.0000 | 4985 | 19/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 608,09 |
| 04/04/2024 | 3363/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4966 | 20/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.180,79 |
| 04/04/2024 | 3364/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4967 | 20/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 59,91 |
| 04/04/2024 | 3365/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4968 | 20/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 5.376,42 |
| 04/04/2024 | 3366/000-2024 | 02 | 200.0006 | 4969 | 20/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 272,80 |
| 04/04/2024 | 3448/000-2024 | 05 | 284.0000 | 4986 | 20/03/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.889,23 |
| 04/04/2024 | 3449/000-2024 | 05 | 284.0000 | 4987 | 20/03/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 146,64 |
| 04/04/2024 | 3450/000-2024 | 05 | 283.0000 | 4988 | 20/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.713,30 |
| 04/04/2024 | 3451/000-2024 | 05 | 283.0000 | 4989 | 20/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 137,66 |
| 04/04/2024 | 3454/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5038 | 20/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | -43,38 |
| 04/04/2024 | 3512/000-2024 | 05 | 500.0061 | 5031 | 21/03/2024 | 111 | 3.3.90.39.99 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 984,00 |
| 04/04/2024 | 3513/000-2024 | 05 | 500.0061 | 5040 | 21/03/2024 | 111 | 3.3.90.39.99 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 11.232,00 |
| 04/04/2024 | 3514/000-2024 | 02 | 500.0052 | 5032 | 21/03/2024 | 141 | 3.3.90.39.99 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 2.074,00 |
| 04/04/2024 | 3528/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5041 | 22/03/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA | -282,88 |
| 04/04/2024 | 3528/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5042 | 22/03/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA | 282,88 |
| 04/04/2024 | 3920/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5002 | 25/03/2024 | 198 | 3.3.90.39.99 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.634,63 |
| 04/04/2024 | 3929/001-2024 | 01 | 302.0000 | 5025 | 26/03/2024 | 250 | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 291.795,17 |
| 04/04/2024 | 3945/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4944 | 27/03/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | JOSÉ JUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 230,00 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 5/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 04/04/2024 | 3946/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4945 | 27/03/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | NATHALIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA | 230,00 |
| 04/04/2024 | 3949/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5035 | 27/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | SILVIO PEDROSO | -3,45 |
| 04/04/2024 | 3952/000-2024 | 01 | 110.0000 | 4943 | 27/03/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO | 3.220,00 |
| 04/04/2024 | 4055/000-2024 | 05 | 370.0002 | 5030 | 03/04/2024 | 701 | 3.3.50.39.99 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 33.920,26 |
| 05/04/2024 | 59/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5079 | 05/03/2024 | 181 | 3.3.90.40.99 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST | 20.936,53 |
| 05/04/2024 | 112/011-2024 | 01 | 110.0000 | 5080 | 06/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.47 | C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 497,33 |
| 05/04/2024 | 113/004-2024 | 05 | 302.0119 | 5106 | 04/04/2024 | 251 | 3.3.50.39.51 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 500.000,00 |
| 05/04/2024 | 156/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5098 | 04/03/2024 | 5822 | 5.8.22.00 | ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA | -18,61 |
| 05/04/2024 | 156/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5099 | 04/03/2024 | 5822 | 5.8.22.00 | ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 18,61 |
| 05/04/2024 | 184/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5119 | 12/01/2024 | 38 | 3.3.90.30.16 | N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR | 667,88 |
| 05/04/2024 | 202/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5120 | 12/01/2024 | 22 | 3.3.90.30.16 | N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR | 333,94 |
| 05/04/2024 | 211/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5121 | 12/01/2024 | 161 | 3.3.90.30.16 | N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR | 1.131,70 |
| 05/04/2024 | 273/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5111 | 26/03/2024 | 94 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 28.240,00 |
| 05/04/2024 | 293/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5112 | 26/03/2024 | 79 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 20.000,00 |
| 05/04/2024 | 294/001-2024 | 02 | 500.0051 | 5137 | 31/01/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 2.857,29 |
| 05/04/2024 | 294/002-2024 | 02 | 500.0051 | 5138 | 29/02/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 2.857,29 |
| 05/04/2024 | 294/003-2024 | 02 | 500.0051 | 5139 | 26/03/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 2.857,29 |
| 05/04/2024 | 448/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5135 | 17/01/2024 | 570 | 3.1.90.94.01 | ANDREIA DE OLIVEIRA PROENÇA GONÇALVES | 414,04 |
| 05/04/2024 | 1815/013-2024 | 01 | 301.0000 | 5103 | 26/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 2.419,73 |
| 05/04/2024 | 1817/003-2024 | 05 | 303.0080 | 5108 | 26/03/2024 | 302 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 135,95 |
| 05/04/2024 | 1818/012-2024 | 01 | 110.0000 | 5086 | 26/03/2024 | 313 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 206,23 |
| 05/04/2024 | 1819/010-2024 | 01 | 110.0000 | 5087 | 26/03/2024 | 326 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.133,82 |
| 05/04/2024 | 1826/008-2024 | 01 | 220.0000 | 5094 | 26/03/2024 | 519 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.750,87 |
| 05/04/2024 | 1828/007-2024 | 05 | 282.0000 | 5101 | 26/03/2024 | 521 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.010,63 |
| 05/04/2024 | 1830/007-2024 | 01 | 212.0000 | 5095 | 26/03/2024 | 553 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.492,74 |
| 05/04/2024 | 1836/008-2024 | 01 | 213.0000 | 5096 | 26/03/2024 | 538 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 139,81 |
| 05/04/2024 | 1852/007-2024 | 01 | 110.0000 | 5084 | 26/03/2024 | 326 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 476,38 |
| 05/04/2024 | 1859/005-2024 | 01 | 110.0000 | 5085 | 04/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 352,40 |
| 05/04/2024 | 1965/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5131 | 19/02/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME | 180,00 |
| 05/04/2024 | 2227/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5088 | 26/02/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 2.900,36 |
| 05/04/2024 | 2228/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5089 | 26/02/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 1.569,50 |
| 05/04/2024 | 2644/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5090 | 01/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 2.900,36 |
| 05/04/2024 | 2645/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5091 | 01/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 1.752,00 |
| 05/04/2024 | 2646/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5092 | 01/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 2.842,23 |
| 05/04/2024 | 2647/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5093 | 01/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 1.569,50 |
| 05/04/2024 | 2685/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5097 | 04/03/2024 | 564 | 3.1.90.11.02 | ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA | -433,08 |
| 05/04/2024 | 2685/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5100 | 04/03/2024 | 564 | 3.1.90.11.02 | ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 433,08 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 6/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 05/04/2024 | 2971/002-2024 | 01 | 302.0000 | 5105 | 04/04/2024 | 250 | 3.3.50.39.51 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 31.347,00 |
| 05/04/2024 | 3066/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5117 | 12/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA | 2.510,00 |
| 05/04/2024 | 3107/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5118 | 14/03/2024 | 461 | 3.3.90.39.99 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 265,00 |
| 05/04/2024 | 3262/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5134 | 18/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 5.310,00 |
| 05/04/2024 | 3264/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5132 | 18/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.99 | PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO | 4.050,00 |
| 05/04/2024 | 3268/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5082 | 18/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 6.218,50 |
| 05/04/2024 | 3355/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5102 | 19/03/2024 | 194 | 3.3.90.30.99 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 764,50 |
| 05/04/2024 | 3455/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5083 | 20/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 1.041,40 |
| 05/04/2024 | 3498/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5133 | 21/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.99 | MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME | 470,00 |
| 05/04/2024 | 3509/000-2024 | 05 | 500.0061 | 5114 | 21/03/2024 | 111 | 3.3.90.39.99 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 4.725,00 |
| 05/04/2024 | 3511/000-2024 | 05 | 500.0061 | 5115 | 21/03/2024 | 111 | 3.3.90.39.99 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 4.860,00 |
| 05/04/2024 | 3547/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5136 | 22/03/2024 | 68 | 3.3.90.32.99 | EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. | 2.652,00 |
| 05/04/2024 | 3549/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5116 | 22/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME | 7.400,00 |
| 05/04/2024 | 3561/000-2024 | 01 | 100.0205 | 5113 | 22/03/2024 | 329 | 4.4.90.52.99 | M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS | 275,50 |
| 05/04/2024 | 3567/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5130 | 22/03/2024 | 175 | 3.3.90.30.99 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 231,00 |
| 05/04/2024 | 3568/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5125 | 22/03/2024 | 175 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 291,82 |
| 05/04/2024 | 3961/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5104 | 27/03/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | KATIA TACIANE DE OLIVEIRA | 2.990,00 |
| 05/04/2024 | 3961/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5109 | 27/03/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | KATIA TACIANE DE OLIVEIRA | -2.990,00 |
| 05/04/2024 | 3961/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5110 | 27/03/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | KATIA TACIANE DE OLIVEIRA | 2.990,00 |
| 05/04/2024 | 4000/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5073 | 03/04/2024 | 35 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 157,21 |
| 05/04/2024 | 4001/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5074 | 03/04/2024 | 35 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 209,43 |
| 05/04/2024 | 4002/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5075 | 03/04/2024 | 35 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 350,23 |
| 05/04/2024 | 4003/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5076 | 03/04/2024 | 35 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.047,51 |
| 05/04/2024 | 4004/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5077 | 03/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 42,04 |
| 05/04/2024 | 4005/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5078 | 03/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 420,43 |
| 05/04/2024 | 4006/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5062 | 03/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 81,12 |
| 05/04/2024 | 4007/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5063 | 03/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 833,54 |
| 05/04/2024 | 4008/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5064 | 03/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.287,35 |
| 05/04/2024 | 4009/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5065 | 03/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 2.431,67 |
| 05/04/2024 | 4010/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5066 | 03/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 7.313,18 |
| 05/04/2024 | 4011/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5067 | 03/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 28,23 |
| 05/04/2024 | 4012/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5068 | 03/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 564,81 |
| 05/04/2024 | 4013/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5069 | 03/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 24,84 |
| 05/04/2024 | 4014/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5070 | 03/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 37,24 |
| 05/04/2024 | 4015/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5071 | 03/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 40,01 |
| 05/04/2024 | 4016/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5072 | 03/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 248,27 |
| 05/04/2024 | 4017/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5055 | 03/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 30,83 |
| 05/04/2024 | 4018/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5056 | 03/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 339,25 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 7/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 05/04/2024 | 4019/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5057 | 03/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 52,33 |
| 05/04/2024 | 4020/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5058 | 03/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 104,66 |
| 05/04/2024 | 4021/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5059 | 03/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.046,04 |
| 05/04/2024 | 4022/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5060 | 03/04/2024 | 582 | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.374,59 |
| 05/04/2024 | 4023/000-2024 | 02 | 271.0000 | 5061 | 03/04/2024 | 595 | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.440,82 |
| 05/04/2024 | 4024/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5045 | 03/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 40,25 |
| 05/04/2024 | 4025/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5046 | 03/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 315,20 |
| 05/04/2024 | 4026/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5047 | 03/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 438,85 |
| 05/04/2024 | 4027/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5048 | 03/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 630,83 |
| 05/04/2024 | 4028/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5049 | 03/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 4.197,05 |
| 05/04/2024 | 4029/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5050 | 03/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3,29 |
| 05/04/2024 | 4030/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5051 | 03/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3,29 |
| 05/04/2024 | 4031/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5052 | 03/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 4,93 |
| 05/04/2024 | 4032/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5053 | 03/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 12,71 |
| 05/04/2024 | 4033/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5054 | 03/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 32,89 |
| 05/04/2024 | 4069/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5122 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | 1.000,00 |
| 05/04/2024 | 4070/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5123 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO | 1.000,00 |
| 05/04/2024 | 4071/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5128 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | SILVIO PEDROSO | 1.000,00 |
| 05/04/2024 | 4072/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5127 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | 1.000,00 |
| 05/04/2024 | 4089/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5126 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCELO MELO DE QUEIROZ | 1.000,00 |
| 05/04/2024 | 4090/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5081 | 04/04/2024 | 177 | 3.3.90.33.99 | KEREN HAPUQUE GIRARDI MACHADO | 1.500,00 |
| 05/04/2024 | 4095/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5124 | 04/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | D A V I D R A I M U N D O MACHADO | 300,00 |
| 05/04/2024 | 4116/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5107 | 04/04/2024 | 269 | 3.3.90.39.99 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET | 605,00 |
| 05/04/2024 | 4117/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5129 | 05/04/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | ADAO MANOEL MARTINS | 500,00 |
| 08/04/2024 | 8032/009-2023 | 02 | 301.0118 | 5176 | 25/03/2024 | 5004 | 5.0.04.39.99 | ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842 | 1.300,00 |
| 08/04/2024 | 643/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5171 | 22/01/2024 | 219 | 3.3.90.30.36 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 1.400,00 |
| 08/04/2024 | 653/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5179 | 22/01/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME | 2.857,88 |
| 08/04/2024 | 667/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5172 | 22/01/2024 | 219 | 3.3.90.30.22 | SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 416,04 |
| 08/04/2024 | 819/004-2024 | 01 | 220.0000 | 5146 | 03/04/2024 | 504 | 4.4.90.51.99 | JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 317.412,27 |
| 08/04/2024 | 821/000-2024 | 02 | 301.0121 | 5173 | 25/01/2024 | 222 | 3.3.90.30.10 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | 16.593,02 |
| 08/04/2024 | 824/000-2024 | 02 | 301.0121 | 5174 | 25/01/2024 | 222 | 3.3.90.30.10 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | 5.710,35 |
| 08/04/2024 | 1405/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5148 | 06/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 15.980,00 |
| 08/04/2024 | 1405/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5151 | 06/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | -15.980,00 |
| 08/04/2024 | 1405/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5154 | 06/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 15.980,00 |
| 08/04/2024 | 1408/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5149 | 06/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 12.690,00 |
| 08/04/2024 | 1408/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5152 | 06/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | -12.690,00 |
| 08/04/2024 | 1408/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5155 | 06/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 12.690,00 |
| 08/04/2024 | 1666/002-2024 | 05 | 500.0061 | 5162 | 28/03/2024 | 111 | 3.3.90.39.99 | BORIS CONTE JUNIOR - ME | 800,00 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 8/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 08/04/2024 | 1667/002-2024 | 05 | 500.0061 | 5167 | 28/03/2024 | 111 | 3.3.90.39.99 | BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874 | 750,00 |
| 08/04/2024 | 1668/002-2024 | 05 | 500.0061 | 5168 | 28/03/2024 | 111 | 3.3.90.39.99 | 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA | 750,00 |
| 08/04/2024 | 1677/002-2024 | 05 | 500.0061 | 5166 | 28/03/2024 | 111 | 3.3.90.39.99 | FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898 | 900,00 |
| 08/04/2024 | 1809/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5185 | 28/02/2024 | 17 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P | -99,60 |
| 08/04/2024 | 2226/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5145 | 26/02/2024 | 320 | 3.3.90.30.99 | SOUTO & OLIVEIRA | 498,56 |
| 08/04/2024 | 2259/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5144 | 27/02/2024 | 353 | 3.3.90.30.99 | SOUTO & OLIVEIRA | 7.190,00 |
| 08/04/2024 | 2263/000-2024 | 05 | 500.0062 | 5161 | 27/02/2024 | 123 | 3.3.90.39.69 | P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA | 2.253,22 |
| 08/04/2024 | 2395/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5147 | 29/02/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | JORGE SENNE NETO 35065886806 | 500,00 |
| 08/04/2024 | 2693/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5142 | 04/03/2024 | 385 | 3.3.90.39.19 | SOMA AUTOMOVEIS LTDA | 775,00 |
| 08/04/2024 | 2718/000-2024 | 01 | 230.0000 | 5182 | 05/03/2024 | 624 | 3.3.90.39.78 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 2.285,00 |
| 08/04/2024 | 2917/000-2024 | 01 | 230.0000 | 5181 | 07/03/2024 | 624 | 3.3.90.39.99 | SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838 | 2.602,00 |
| 08/04/2024 | 2937/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5143 | 07/03/2024 | 378 | 4.4.90.52.99 | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 7.659,90 |
| 08/04/2024 | 2998/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5157 | 11/03/2024 | 221 | 3.3.90.30.99 | A.B. DE OLIVEIRA/ME | 10,80 |
| 08/04/2024 | 3016/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5175 | 12/03/2024 | 221 | 3.3.90.30.99 | MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD | 1.500,00 |
| 08/04/2024 | 3028/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5180 | 12/03/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 66.270,00 |
| 08/04/2024 | 3031/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5177 | 12/03/2024 | 288 | 3.3.90.39.78 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 135,00 |
| 08/04/2024 | 3033/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5158 | 12/03/2024 | 269 | 3.3.90.39.78 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 135,00 |
| 08/04/2024 | 3040/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5160 | 12/03/2024 | 63 | 3.3.90.39.99 | P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA | 1.713,71 |
| 08/04/2024 | 3045/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5178 | 12/03/2024 | 234 | 3.3.90.39.78 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 850,00 |
| 08/04/2024 | 3051/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5140 | 12/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO | -22,43 |
| 08/04/2024 | 3082/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5159 | 13/03/2024 | 269 | 3.3.90.39.99 | W G M C E N T R O OFTALMOLOGICO LTDA | 8.000,00 |
| 08/04/2024 | 3308/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5169 | 19/03/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 5.450,00 |
| 08/04/2024 | 3312/001-2024 | 01 | 302.0000 | 5163 | 22/03/2024 | 264 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 8.209,21 |
| 08/04/2024 | 3313/001-2024 | 01 | 301.0000 | 5164 | 22/03/2024 | 218 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 7.259,88 |
| 08/04/2024 | 3333/001-2024 | 01 | 301.0000 | 5165 | 22/03/2024 | 194 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 3.466,12 |
| 08/04/2024 | 3452/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5170 | 20/03/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 5.640,00 |
| 08/04/2024 | 3460/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5183 | 20/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.80 | SAFE ADMINISTRACAO HOTELIARIA CAPAO BON | 4.500,00 |
| 08/04/2024 | 3558/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5141 | 22/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.05 | GVEDUCA EDUCACIONAL LTDA | 3.500,00 |
| 08/04/2024 | 3663/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5150 | 25/03/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 7.867,80 |
| 08/04/2024 | 3663/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5153 | 25/03/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | -7.867,80 |
| 08/04/2024 | 3663/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5156 | 25/03/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 7.867,80 |
| 08/04/2024 | 4118/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5184 | 05/04/2024 | 8 | 3.3.90.39.99 | DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES | 500,00 |
| 09/04/2024 | 69/000-2024 | 05 | 301.0117 | 5191 | 05/01/2024 | 223 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 4.223,52 |
| 09/04/2024 | 449/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5210 | 18/01/2024 | 638 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 1.013,04 |
| 09/04/2024 | 467/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5231 | 18/01/2024 | 30 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 241,04 |
| 09/04/2024 | 476/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5217 | 18/01/2024 | 38 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 661,80 |
| 09/04/2024 | 483/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5218 | 18/01/2024 | 161 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 2.574,34 |
| 09/04/2024 | 487/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5211 | 18/01/2024 | 665 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 1.589,52 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 9/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 09/04/2024 | 488/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5212 | 18/01/2024 | 382 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 507,30 |
| 09/04/2024 | 494/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5219 | 18/01/2024 | 443 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 350,34 |
| 09/04/2024 | 500/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5230 | 18/01/2024 | 452 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 279,36 |
| 09/04/2024 | 506/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5220 | 18/01/2024 | 459 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 235,08 |
| 09/04/2024 | 512/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5213 | 18/01/2024 | 483 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 426,21 |
| 09/04/2024 | 516/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5214 | 18/01/2024 | 477 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 497,52 |
| 09/04/2024 | 520/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5221 | 18/01/2024 | 161 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 137,31 |
| 09/04/2024 | 522/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5215 | 18/01/2024 | 310 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 549,30 |
| 09/04/2024 | 526/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5216 | 18/01/2024 | 369 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 1.253,70 |
| 09/04/2024 | 531/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5222 | 18/01/2024 | 5 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 472,20 |
| 09/04/2024 | 535/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5232 | 18/01/2024 | 12 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 667,74 |
| 09/04/2024 | 539/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5233 | 18/01/2024 | 22 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 685,98 |
| 09/04/2024 | 663/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5190 | 22/01/2024 | 219 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 6.706,50 |
| 09/04/2024 | 1809/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5192 | 28/02/2024 | 17 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 97,60 |
| 09/04/2024 | 1826/010-2024 | 01 | 220.0000 | 5196 | 08/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 3.424,41 |
| 09/04/2024 | 1867/009-2024 | 01 | 213.0000 | 5195 | 08/04/2024 | 538 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 857,93 |
| 09/04/2024 | 2000/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5201 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 204,00 |
| 09/04/2024 | 2001/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5202 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 68,00 |
| 09/04/2024 | 2002/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5203 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 68,00 |
| 09/04/2024 | 2003/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5204 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 68,00 |
| 09/04/2024 | 2004/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5205 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 68,00 |
| 09/04/2024 | 2005/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5206 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 68,00 |
| 09/04/2024 | 2006/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5207 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 136,00 |
| 09/04/2024 | 2010/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5208 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 293,00 |
| 09/04/2024 | 2012/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5209 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 23,00 |
| 09/04/2024 | 2018/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5186 | 20/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 253,00 |
| 09/04/2024 | 2032/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5187 | 20/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 206,00 |
| 09/04/2024 | 2033/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5188 | 20/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 135,00 |
| 09/04/2024 | 2034/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5189 | 20/02/2024 | 288 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 330,00 |
| 09/04/2024 | 2058/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5234 | 20/02/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | WILLIAM TEIXEIRA | -10,00 |
| 09/04/2024 | 2199/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5236 | 01/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA | 142.483,54 |
| 09/04/2024 | 2665/001-2024 | 01 | 510.0000 | 5229 | 26/03/2024 | 17 | 3.3.90.39.99 | FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890 | 1.504,00 |
| 09/04/2024 | 2734/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5235 | 05/03/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | -440,00 |
| 09/04/2024 | 3473/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5228 | 20/03/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | S.O.S CHAVES LTDA | 145,00 |
| 09/04/2024 | 3657/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5223 | 25/03/2024 | 264 | 3.3.90.30.36 | MARCOMED MATERIAIS MEDICOS LTDA | 3.846,40 |
| 09/04/2024 | 4168/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5198 | 08/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.45 | MARCOS EDUARDO FIUZA | 2.066,60 |
| 09/04/2024 | 4169/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5199 | 08/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.46 | MARCOS EDUARDO FIUZA | 2.066,62 |
| 09/04/2024 | 4170/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5200 | 08/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.02 | MARCOS EDUARDO FIUZA | 4.133,24 |
| 09/04/2024 | 4171/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5197 | 08/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.02 | SIMONE ALBERTINA TETE DE OLIVEIRA | 2.286,41 |
| 09/04/2024 | 4172/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5227 | 08/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | WILLIAM TEIXEIRA | 500,00 |
| 09/04/2024 | 4173/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5225 | 08/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTONIO PAIVA | 1.000,00 |
| 09/04/2024 | 4174/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5224 | 08/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO | 1.000,00 |
| 09/04/2024 | 4175/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5226 | 08/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO | 1.000,00 |
| 09/04/2024 | 4191/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5193 | 08/04/2024 | 6 | 3.3.90.33.99 | ALAN RUBENS DE ALMEIDA | 3.000,00 |
| 09/04/2024 | 4192/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5194 | 09/04/2024 | 6 | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 09/04/2024 | 4193/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5237 | 09/04/2024 | 323 | 3.3.90.33.99 | C A R M O H E N R I Q U E CONTIERI | 500,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 10/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 10/04/2024 | 4520/105-2023 | 01 | 110.0000 | 5245 | 22/03/2024 | 5001 | 5.0.01.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 259,00 |
| 10/04/2024 | 4520/106-2023 | 01 | 110.0000 | 5246 | 22/03/2024 | 5001 | 5.0.01.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 448,00 |
| 10/04/2024 | 10989/010-2023 | 01 | 110.0000 | 5291 | 26/03/2024 | 5001 | 5.0.01.36.15 | RENATA BUDRE PEREIRA | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 11335/008-2023 | 01 | 510.0000 | 5247 | 26/03/2024 | 5001 | 5.0.01.39.99 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.770,49 |
| 10/04/2024 | 14154/009-2023 | 01 | 110.0000 | 5255 | 26/03/2024 | 5001 | 5.0.01.39.10 | TELEFONICA BRASIL S.A | 6.122,76 |
| 10/04/2024 | 36/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5244 | 04/04/2024 | 6 | 3.3.90.33.99 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A | 329,58 |
| 10/04/2024 | 48/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5313 | 04/04/2024 | 181 | 3.3.90.40.99 | LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME | 21.666,67 |
| 10/04/2024 | 204/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5295 | 25/03/2024 | 5418 | 5.4.18.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 120.403,99 |
| 10/04/2024 | 205/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5239 | 25/03/2024 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 745.291,46 |
| 10/04/2024 | 206/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5241 | 25/03/2024 | 5446 | 5.4.46.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. | 630,64 |
| 10/04/2024 | 207/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5242 | 25/03/2024 | 5452 | 5.4.52.00 | BANCO BMG S/A. | 1.178,39 |
| 10/04/2024 | 208/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5240 | 25/03/2024 | 5457 | 5.4.57.00 | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO | 40.999,48 |
| 10/04/2024 | 605/000-2024 | 01 | 212.0000 | 5310 | 19/01/2024 | 550 | 3.3.90.30.14 | A CASA DA CRIANÇA LTDA | 8.440,00 |
| 10/04/2024 | 726/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5266 | 26/03/2024 | 326 | 3.3.90.39.99 | SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST, | 3.632,65 |
| 10/04/2024 | 786/003-2024 | 01 | 303.0000 | 5287 | 26/03/2024 | 287 | 3.3.90.36.15 | ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO | 1.700,00 |
| 10/04/2024 | 792/002-2024 | 05 | 302.0119 | 5284 | 25/03/2024 | 269 | 3.3.90.39.99 | RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI | 12.000,00 |
| 10/04/2024 | 1048/003-2024 | 05 | 500.0062 | 5286 | 26/03/2024 | 122 | 3.3.90.36.15 | DANPING LI | 4.400,00 |
| 10/04/2024 | 1071/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5261 | 26/03/2024 | 402 | 4.4.90.51.99 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 60.246,06 |
| 10/04/2024 | 1073/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5251 | 26/03/2024 | 7 | 3.3.90.36.15 | EMERSON DE JESUS SIQUEIRA | 423,63 |
| 10/04/2024 | 1321/003-2024 | 01 | 302.0000 | 5275 | 26/03/2024 | 267 | 3.3.90.36.15 | MARCO AURÉLIO BARBOSA | 1.820,00 |
| 10/04/2024 | 1322/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5248 | 02/02/2024 | 163 | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA | 1.200,00 |
| 10/04/2024 | 1322/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5249 | 29/02/2024 | 163 | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA | 1.200,00 |
| 10/04/2024 | 1322/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5250 | 26/03/2024 | 163 | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA | 1.200,00 |
| 10/04/2024 | 1631/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5288 | 26/03/2024 | 480 | 3.3.90.39.99 | AGROPECUARIA ANA BENTA | 5.629,86 |
| 10/04/2024 | 1660/003-2024 | 01 | 302.0000 | 5276 | 26/03/2024 | 267 | 3.3.90.36.15 | RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA | 4.030,72 |
| 10/04/2024 | 1664/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5265 | 26/03/2024 | 341 | 3.3.90.36.15 | EDMA ALBERTON SHIMITZ | 1.987,84 |
| 10/04/2024 | 1676/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5243 | 27/03/2024 | 11 | 3.3.90.39.99 | BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 1.373,17 |
| 10/04/2024 | 1694/003-2024 | 01 | 220.0000 | 5306 | 26/03/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT | 6.056,35 |
| 10/04/2024 | 1815/014-2024 | 01 | 301.0000 | 5278 | 03/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 286,88 |
| 10/04/2024 | 1826/009-2024 | 01 | 220.0000 | 5308 | 03/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 130,19 |
| 10/04/2024 | 2051/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5290 | 26/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.10 | ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA | 6.500,00 |
| 10/04/2024 | 2132/004-2024 | 05 | 303.0080 | 5281 | 27/03/2024 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 943,95 |
| 10/04/2024 | 2142/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5296 | 27/03/2024 | 459 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 4.090,18 |
| 10/04/2024 | 2154/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5297 | 27/03/2024 | 435 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 345,03 |
| 10/04/2024 | 2667/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5293 | 26/03/2024 | 17 | 3.3.90.39.10 | C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI | 5.837,87 |
| 10/04/2024 | 2669/003-2024 | 01 | 213.0000 | 5309 | 26/03/2024 | 538 | 3.3.90.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 17.500,00 |
| 10/04/2024 | 2672/002-2024 | 01 | 220.0000 | 5305 | 26/03/2024 | 519 | 3.3.90.39.10 | VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT | 19.161,62 |
| 10/04/2024 | 2674/002-2024 | 01 | 304.0000 | 5267 | 21/03/2024 | 280 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 7.269,84 |
| 10/04/2024 | 2675/005-2024 | 01 | 301.0000 | 5268 | 18/03/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 14.994,16 |
| 10/04/2024 | 2675/006-2024 | 01 | 301.0000 | 5269 | 19/03/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 13.473,40 |
| 10/04/2024 | 2676/004-2024 | 01 | 220.0000 | 5307 | 26/03/2024 | 519 | 3.3.90.39.10 | VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT | 1.597,74 |
| 10/04/2024 | 2686/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5238 | 10/04/2024 | 458 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 139.398,04 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 11/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 10/04/2024 | 2707/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5264 | 05/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | IZABEL MENDES DE MORAES 32776027885 | 1.900,00 |
| 10/04/2024 | 3073/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5274 | 13/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E | 150,00 |
| 10/04/2024 | 3312/002-2024 | 01 | 302.0000 | 5271 | 27/03/2024 | 264 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 8.081,55 |
| 10/04/2024 | 3313/002-2024 | 01 | 301.0000 | 5272 | 27/03/2024 | 218 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 12.124,31 |
| 10/04/2024 | 3315/002-2024 | 05 | 303.0080 | 5282 | 27/03/2024 | 285 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 256,05 |
| 10/04/2024 | 3316/002-2024 | 05 | 303.0080 | 5283 | 27/03/2024 | 297 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 4.557,98 |
| 10/04/2024 | 3317/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5298 | 27/03/2024 | 38 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 796,60 |
| 10/04/2024 | 3319/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5299 | 27/03/2024 | 5 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 4.282,42 |
| 10/04/2024 | 3320/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5294 | 27/03/2024 | 382 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.363,49 |
| 10/04/2024 | 3322/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5300 | 27/03/2024 | 161 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 447,46 |
| 10/04/2024 | 3324/002-2024 | 01 | 510.0000 | 5301 | 27/03/2024 | 30 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.045,54 |
| 10/04/2024 | 3329/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5302 | 27/03/2024 | 459 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 676,77 |
| 10/04/2024 | 3330/003-2024 | 01 | 410.0000 | 5292 | 27/03/2024 | 452 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.518,20 |
| 10/04/2024 | 3333/002-2024 | 01 | 301.0000 | 5273 | 27/03/2024 | 194 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 4.580,10 |
| 10/04/2024 | 3338/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5303 | 27/03/2024 | 443 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 768,15 |
| 10/04/2024 | 3457/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5304 | 27/03/2024 | 38 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 3.016,64 |
| 10/04/2024 | 3466/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5277 | 20/03/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D | 88,00 |
| 10/04/2024 | 3494/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5263 | 21/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.99 | E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO | 460,00 |
| 10/04/2024 | 3497/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5262 | 21/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO | 930,00 |
| 10/04/2024 | 3578/002-2024 | 01 | 510.0000 | 5285 | 26/03/2024 | 70 | 3.3.90.36.15 | GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO | 1.030,00 |
| 10/04/2024 | 3659/000-2024 | 05 | 301.0117 | 5279 | 25/03/2024 | 223 | 3.3.90.30.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E | 180,00 |
| 10/04/2024 | 3660/000-2024 | 05 | 303.0080 | 5280 | 25/03/2024 | 302 | 3.3.90.39.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E | 90,00 |
| 10/04/2024 | 3999/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5312 | 28/03/2024 | 676 | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI | 12.000,00 |
| 10/04/2024 | 4117/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5289 | 05/04/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | ADAO MANOEL MARTINS | -500,00 |
| 10/04/2024 | 4195/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5311 | 09/04/2024 | 501 | 3.3.90.39.99 | RAFAEL MACHADO NETO | 500,00 |
| 10/04/2024 | 4206/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5259 | 09/04/2024 | 385 | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D | 99,64 |
| 10/04/2024 | 4208/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5260 | 09/04/2024 | 385 | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D | 199,28 |
| 10/04/2024 | 4224/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5258 | 09/04/2024 | 478 | 3.3.90.33.99 | JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR | 530,00 |
| 10/04/2024 | 4252/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5253 | 10/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 19.001,45 |
| 10/04/2024 | 4253/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5252 | 10/04/2024 | 187 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 118.638,04 |
| 10/04/2024 | 4254/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5257 | 10/04/2024 | 187 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 9.169,40 |
| 10/04/2024 | 4255/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5254 | 10/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 125,36 |
| 10/04/2024 | 4256/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5256 | 10/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 132,79 |
| 10/04/2024 | 4257/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5270 | 10/04/2024 | 195 | 3.3.90.33.99 | ANA LAURA B. FERREIRA | 200,00 |
| 11/04/2024 | 287/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5361 | 26/03/2024 | 129 | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 5.760,00 |
| 11/04/2024 | 296/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5365 | 26/03/2024 | 94 | 3.3.50.39.01 | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC | 1.170,00 |
| 11/04/2024 | 298/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5367 | 26/03/2024 | 94 | 3.3.50.39.01 | GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER | 5.000,00 |
| 11/04/2024 | 353/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5362 | 26/03/2024 | 79 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 6.872,50 |
| 11/04/2024 | 354/001-2024 | 02 | 500.0051 | 5402 | 31/01/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.128,05 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 12/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 11/04/2024 | 354/001-2024 | 02 | 500.0051 | 5406 | 31/01/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | -3.128,05 |
| 11/04/2024 | 354/001-2024 | 02 | 500.0051 | 5410 | 31/01/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.128,05 |
| 11/04/2024 | 354/002-2024 | 02 | 500.0051 | 5403 | 29/02/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.128,05 |
| 11/04/2024 | 354/002-2024 | 02 | 500.0051 | 5407 | 29/02/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | -3.128,05 |
| 11/04/2024 | 354/002-2024 | 02 | 500.0051 | 5411 | 29/02/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.128,05 |
| 11/04/2024 | 354/003-2024 | 02 | 500.0051 | 5405 | 26/03/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.128,05 |
| 11/04/2024 | 354/003-2024 | 02 | 500.0051 | 5409 | 26/03/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | -3.128,05 |
| 11/04/2024 | 354/003-2024 | 02 | 500.0051 | 5412 | 26/03/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.128,05 |
| 11/04/2024 | 381/001-2024 | 02 | 500.0051 | 5413 | 31/01/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES | 5.338,08 |
| 11/04/2024 | 381/002-2024 | 02 | 500.0051 | 5404 | 29/02/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES | 5.338,08 |
| 11/04/2024 | 381/002-2024 | 02 | 500.0051 | 5408 | 29/02/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES | -5.338,08 |
| 11/04/2024 | 381/002-2024 | 02 | 500.0051 | 5414 | 29/02/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES | 5.338,08 |
| 11/04/2024 | 381/003-2024 | 02 | 500.0051 | 5415 | 26/03/2024 | 80 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES | 5.338,08 |
| 11/04/2024 | 396/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5364 | 26/03/2024 | 94 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ | 5.000,00 |
| 11/04/2024 | 633/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5401 | 26/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME | 10.000,00 |
| 11/04/2024 | 785/003-2024 | 01 | 301.0000 | 5349 | 26/03/2024 | 197 | 3.3.90.36.15 | CHARLES SAFADI | 3.000,00 |
| 11/04/2024 | 1076/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5399 | 26/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI | 113.948,94 |
| 11/04/2024 | 1815/015-2024 | 01 | 301.0000 | 5333 | 08/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS. EST.S.P | 66,50 |
| 11/04/2024 | 1840/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5391 | 08/04/2024 | 8 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 101,43 |
| 11/04/2024 | 2158/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5336 | 27/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 2.397,72 |
| 11/04/2024 | 2158/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5337 | 27/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.442,03 |
| 11/04/2024 | 2160/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5338 | 27/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 23.431,87 |
| 11/04/2024 | 2161/005-2024 | 01 | 110.0000 | 5339 | 27/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 64.359,83 |
| 11/04/2024 | 2165/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5384 | 27/03/2024 | 611 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.236,90 |
| 11/04/2024 | 2230/003-2024 | 01 | 212.0000 | 5387 | 26/03/2024 | 553 | 3.3.90.39.10 | DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP | 3.000,00 |
| 11/04/2024 | 2233/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5397 | 26/02/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | GUSTAS ARTES VISUAIS LTDA | 14.000,00 |
| 11/04/2024 | 2233/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5398 | 26/02/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | GUSTAS ARTES VISUAIS LTDA | -14.000,00 |
| 11/04/2024 | 2233/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5400 | 26/02/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | GUSTAS ARTES VISUAIS LTDA | 14.000,00 |
| 11/04/2024 | 2267/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5321 | 28/02/2024 | 61 | 3.3.90.33.99 | ANDRÉ LEME | -270,00 |
| 11/04/2024 | 2686/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5393 | 10/04/2024 | 458 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 38.000,00 |
| 11/04/2024 | 2696/001-2024 | 01 | 220.0000 | 5327 | 04/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.16 | AFONSO FELIPE DA CRUZ 42023402808 | 15.626,27 |
| 11/04/2024 | 2970/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5388 | 08/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ALFREDO CLETO JUNIOR | -10,00 |
| 11/04/2024 | 2975/000-2024 | 05 | 288.0000 | 5331 | 11/03/2024 | 516 | 3.3.90.30.99 | MAGALI D. FERREIRA DE MORAES | 2.760,00 |
| 11/04/2024 | 3100/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5389 | 14/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | CLOVIS ALVES DA SILVA | -4,40 |
| 11/04/2024 | 3326/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5385 | 27/03/2024 | 638 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 227,60 |
| 11/04/2024 | 3332/002-2024 | 01 | 220.0000 | 5381 | 27/03/2024 | 498 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 3.016,93 |
| 11/04/2024 | 3332/003-2024 | 01 | 220.0000 | 5382 | 03/04/2024 | 498 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.857,27 |
| 11/04/2024 | 3334/002-2024 | 01 | 220.0000 | 5383 | 03/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 4.744,83 |
| 11/04/2024 | 3340/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5340 | 27/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 8.393,85 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 13/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 11/04/2024 | 3341/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5341 | 27/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.103,40 |
| 11/04/2024 | 3342/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5342 | 27/03/2024 | 320 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 1.605,55 |
| 11/04/2024 | 3343/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5386 | 27/03/2024 | 611 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 711,82 |
| 11/04/2024 | 3358/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5323 | 20/03/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | EDSON BATISTA MARTINS | -238,20 |
| 11/04/2024 | 3359/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5324 | 20/03/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES | -215,60 |
| 11/04/2024 | 3475/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5325 | 21/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | JOAQUIM LEVI DA SILVA | -170,00 |
| 11/04/2024 | 3925/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5322 | 26/03/2024 | 195 | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | -687,50 |
| 11/04/2024 | 3926/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5390 | 26/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ADILSON JOSE DA COSTA | -450,00 |
| 11/04/2024 | 3940/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5368 | 26/03/2024 | 63 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 45,00 |
| 11/04/2024 | 3941/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5335 | 26/03/2024 | 455 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 45,00 |
| 11/04/2024 | 3944/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5395 | 26/03/2024 | 665 | 3.3.90.30.99 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 5.850,00 |
| 11/04/2024 | 3962/000-2024 | 05 | 500.0052 | 5370 | 27/03/2024 | 142 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 139,50 |
| 11/04/2024 | 3963/000-2024 | 05 | 500.0052 | 5371 | 27/03/2024 | 142 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 180,00 |
| 11/04/2024 | 3966/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5332 | 27/03/2024 | 32 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 90,00 |
| 11/04/2024 | 3991/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5394 | 03/04/2024 | 476 | 3.3.50.41 | ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. | 5.500,00 |
| 11/04/2024 | 4184/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5392 | 08/04/2024 | 5 | 3.3.90.30.99 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 629,00 |
| 11/04/2024 | 4189/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5351 | 08/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.43 | ROBERTO KAZUSHI TAMURA | 1.957,30 |
| 11/04/2024 | 4190/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5352 | 08/04/2024 | 193 | 3.1.90.94.01 | ROBERTO KAZUSHI TAMURA | 9.395,05 |
| 11/04/2024 | 4218/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5328 | 09/04/2024 | 562 | 3.1.90.04.99 | ELTON AUGUSTO MENDES SOUTO | 842,10 |
| 11/04/2024 | 4219/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5329 | 09/04/2024 | 562 | 3.1.90.04.15 | ELTON AUGUSTO MENDES SOUTO | 1.122,80 |
| 11/04/2024 | 4220/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5330 | 09/04/2024 | 562 | 3.1.90.04.11 | ELTON AUGUSTO MENDES SOUTO | 1.347,36 |
| 11/04/2024 | 4221/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5334 | 09/04/2024 | 240 | 3.3.90.48.06 | DIEGO ROBERTO CALSONE | 3.200,00 |
| 11/04/2024 | 4222/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5343 | 09/04/2024 | 240 | 3.3.90.48.06 | KATHELEN CRISTINE SALOMÃO | 700,00 |
| 11/04/2024 | 4223/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5344 | 09/04/2024 | 240 | 3.3.90.48.06 | MIGUEL ANGEL RUIZ PENA | 3.200,00 |
| 11/04/2024 | 4225/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5345 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4226/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5346 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | ANDRE ROSA DOS SANTOS | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4227/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5347 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4228/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5396 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4229/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5348 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | BRUNO VINICIUS FERREIRA | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4230/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5350 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | CAMILA MANOELA DE SOUZA | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4231/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5353 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | CAMILE VAZ RIBEIRO | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4232/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5354 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | CEL SO RODRIGUES MACHADO FILHO | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4233/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5357 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | CESAR DA SILVA DANTAS | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4234/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5363 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | DIEGO LIMA CALADO | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4235/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5360 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | DIOGO DA SILVA | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4236/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5366 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | EDNA GOMES MENDES | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4237/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5369 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4238/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5372 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | LUCAS DA SILVA CRUZ | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4239/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5373 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | MAYLON OLIVEIRA DE JESUS | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4240/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5374 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | MICHAEL GALDINO PAULINO | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4241/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5376 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4242/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5375 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | RODOLFO CUSTODIO PACHECO | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4243/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5377 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4244/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5378 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | RONIEL SIQUEIRA DA SILVA | 1.911,25 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 14/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 11/04/2024 | 4245/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5379 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4246/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5380 | 09/04/2024 | 425 | 3.3.90.36.08 | WILLIAN IGOMER LEITE LOPES | 1.911,25 |
| 11/04/2024 | 4277/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5326 | 10/04/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | ADAO MANOEL MARTINS | 350,00 |
| 11/04/2024 | 4278/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5358 | 10/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 1.000,00 |
| 11/04/2024 | 4279/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5359 | 10/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | RAMON MARTINES | 1.000,00 |
| 11/04/2024 | 4280/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5355 | 10/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ADILSON JOSE DA COSTA | 1.000,00 |
| 11/04/2024 | 4281/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5356 | 10/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ALFREDO CLETO JUNIOR | 1.000,00 |
| 11/04/2024 | 4283/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5320 | 10/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 21,90 |
| 11/04/2024 | 4284/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5315 | 10/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 180,00 |
| 11/04/2024 | 4285/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5318 | 10/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 11/04/2024 | 4286/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5317 | 10/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,10 |
| 11/04/2024 | 4287/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5316 | 10/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 11/04/2024 | 4288/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5314 | 10/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 18,81 |
| 11/04/2024 | 4289/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5319 | 10/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 24,00 |
| 12/04/2024 | 1321/003-2023 | 05 | 280.0000 | 5487 | 10/04/2024 | 5001 | 5.0.01.51.99 | T CI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 122.506,91 |
| 12/04/2024 | 4501/012-2023 | 01 | 302.0000 | 5458 | 29/02/2024 | 5004 | 5.0.04.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 2.400,00 |
| 12/04/2024 | 11622/003-2023 | 05 | 800.0027 | 5519 | 05/03/2024 | 5001 | 5.0.01.51.99 | JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA | -93.782,42 |
| 12/04/2024 | 11622/003-2023 | 05 | 800.0027 | 5520 | 05/03/2024 | 5001 | 5.0.01.51.99 | JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA | 93.782,42 |
| 12/04/2024 | 15537/001-2023 | 01 | 220.0000 | 5422 | 24/11/2023 | 5006 | 5.0.06.39.99 | VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS | 17.364,00 |
| 12/04/2024 | 26/004-2024 | 01 | 302.0000 | 5470 | 26/03/2024 | 250 | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 15.500,00 |
| 12/04/2024 | 66/000-2024 | 05 | 301.0117 | 5477 | 05/01/2024 | 223 | 3.3.90.30.36 | SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD | 5.593,00 |
| 12/04/2024 | 96/008-2024 | 05 | 282.0000 | 5437 | 21/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14.091,00 |
| 12/04/2024 | 96/009-2024 | 05 | 282.0000 | 5438 | 27/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18.326,00 |
| 12/04/2024 | 101/008-2024 | 05 | 282.0000 | 5443 | 21/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6.311,16 |
| 12/04/2024 | 101/009-2024 | 05 | 282.0000 | 5444 | 22/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 10.044,00 |
| 12/04/2024 | 104/003-2024 | 05 | 282.0000 | 5447 | 12/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI | 64.791,00 |
| 12/04/2024 | 106/007-2024 | 05 | 282.0000 | 5451 | 21/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY | 14.630,00 |
| 12/04/2024 | 106/008-2024 | 05 | 282.0000 | 5452 | 27/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY | 14.399,00 |
| 12/04/2024 | 107/006-2024 | 05 | 282.0000 | 5439 | 27/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9.349,60 |
| 12/04/2024 | 108/008-2024 | 05 | 282.0000 | 5453 | 21/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 13.503,70 |
| 12/04/2024 | 112/012-2024 | 01 | 110.0000 | 5489 | 13/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.47 | C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 387,20 |
| 12/04/2024 | 275/001-2024 | 02 | 500.0061 | 5496 | 31/01/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 8.474,96 |
| 12/04/2024 | 275/002-2024 | 02 | 500.0061 | 5497 | 29/02/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 8.474,96 |
| 12/04/2024 | 275/003-2024 | 02 | 500.0061 | 5498 | 26/03/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 8.474,96 |
| 12/04/2024 | 290/001-2024 | 02 | 500.0052 | 5508 | 31/01/2024 | 130 | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 3.258,88 |
| 12/04/2024 | 290/002-2024 | 02 | 500.0052 | 5509 | 29/02/2024 | 130 | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 3.258,88 |
| 12/04/2024 | 290/003-2024 | 02 | 500.0052 | 5510 | 26/03/2024 | 130 | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 3.258,88 |
| 12/04/2024 | 297/001-2024 | 02 | 500.0061 | 5502 | 31/01/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC | 5.088,95 |
| 12/04/2024 | 297/002-2024 | 02 | 500.0061 | 5503 | 29/02/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC | 5.088,95 |
| 12/04/2024 | 297/003-2024 | 02 | 500.0061 | 5504 | 26/03/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC | 5.088,95 |
| 12/04/2024 | 348/001-2024 | 02 | 500.0061 | 5505 | 31/01/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER | 3.531,96 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 15/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 12/04/2024 | 348/002-2024 | 02 | 500.0061 | 5506 | 29/02/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER | 3.531,96 |
| 12/04/2024 | 348/003-2024 | 02 | 500.0061 | 5507 | 26/03/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER | 3.531,96 |
| 12/04/2024 | 375/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5464 | 26/03/2024 | 79 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES | 5.000,00 |
| 12/04/2024 | 386/003-2024 | 01 | 510.0000 | 5459 | 26/03/2024 | 94 | 3.3.50.39.01 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 700,00 |
| 12/04/2024 | 390/001-2024 | 02 | 500.0061 | 5499 | 31/01/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 5.354,96 |
| 12/04/2024 | 390/002-2024 | 02 | 500.0061 | 5501 | 29/02/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 5.354,96 |
| 12/04/2024 | 390/003-2024 | 02 | 500.0061 | 5500 | 26/03/2024 | 95 | 3.3.50.39.01 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 5.354,96 |
| 12/04/2024 | 474/000-2024 | 01 | 304.0000 | 5469 | 18/01/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 271,50 |
| 12/04/2024 | 481/000-2024 | 01 | 304.0000 | 5467 | 18/01/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 799,20 |
| 12/04/2024 | 490/000-2024 | 01 | 304.0000 | 5460 | 18/01/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME | 209,99 |
| 12/04/2024 | 497/000-2024 | 01 | 304.0000 | 5461 | 18/01/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME | 224,70 |
| 12/04/2024 | 553/000-2024 | 01 | 304.0000 | 5462 | 18/01/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME | 279,80 |
| 12/04/2024 | 554/000-2024 | 01 | 304.0000 | 5463 | 18/01/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME | 1.497,00 |
| 12/04/2024 | 831/008-2024 | 05 | 282.0000 | 5454 | 21/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 4.573,20 |
| 12/04/2024 | 916/004-2024 | 01 | 301.0000 | 5472 | 26/03/2024 | 209 | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 302.026,30 |
| 12/04/2024 | 1324/002-2024 | 05 | 500.0062 | 5482 | 04/04/2024 | 124 | 3.3.90.40.99 | SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME | 800,00 |
| 12/04/2024 | 1658/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5441 | 09/02/2024 | 638 | 3.3.90.30.99 | NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME | 5.830,00 |
| 12/04/2024 | 1797/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5421 | 16/02/2024 | 513 | 3.3.90.30.14 | RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E | 42.296,50 |
| 12/04/2024 | 1808/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5488 | 08/04/2024 | 8 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P | 36,03 |
| 12/04/2024 | 1858/015-2024 | 01 | 100.0184 | 5416 | 22/03/2024 | 373 | 3.3.90.39.43 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.463,22 |
| 12/04/2024 | 1975/001-2024 | 01 | 220.0000 | 5455 | 08/04/2024 | 501 | 3.3.90.39.72 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 630,00 |
| 12/04/2024 | 1982/003-2024 | 01 | 212.0000 | 5456 | 08/04/2024 | 553 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 7.004,34 |
| 12/04/2024 | 2650/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5465 | 01/03/2024 | 59 | 3.3.90.30.39 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 1.220,00 |
| 12/04/2024 | 2765/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5448 | 06/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | TALA PNEUS ITAPEVA | 2.228,80 |
| 12/04/2024 | 2802/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5449 | 06/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI | 1.200,00 |
| 12/04/2024 | 2859/000-2024 | 05 | 242.0000 | 5424 | 07/03/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI | 415,89 |
| 12/04/2024 | 2951/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5434 | 08/03/2024 | 638 | 3.3.90.30.99 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 1.098,00 |
| 12/04/2024 | 2974/004-2024 | 01 | 301.0000 | 5473 | 26/03/2024 | 209 | 3.3.90.30.99 | CALAONDA CONFECOES EIRELI | 91.701,63 |
| 12/04/2024 | 2999/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5446 | 11/03/2024 | 643 | 3.3.50.39.99 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 2.400,00 |
| 12/04/2024 | 3018/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5440 | 12/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI | 1.148,00 |
| 12/04/2024 | 3077/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5427 | 13/03/2024 | 619 | 3.3.90.39.99 | PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO | 299,76 |
| 12/04/2024 | 3097/004-2024 | 01 | 302.0000 | 5474 | 26/03/2024 | 250 | 3.3.90.30.07 | HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H | 75.002,58 |
| 12/04/2024 | 3098/004-2024 | 05 | 302.0119 | 5476 | 26/03/2024 | 251 | 3.3.50.39.99 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 35.978,00 |
| 12/04/2024 | 3099/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5486 | 14/03/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | -0,30 |
| 12/04/2024 | 3116/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5432 | 14/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | EDSON CAMILO MENDES | 1.200,00 |
| 12/04/2024 | 3127/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5450 | 14/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI | 500,00 |
| 12/04/2024 | 3161/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5457 | 15/03/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI | 1.716,00 |
| | | | | | | | | F.SAITO & CIA LTDA-ME | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 16/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 12/04/2024 | 3272/000-2024 | 05 | 301.0117 | 5478 | 18/03/2024 | 223 | 3.3.90.30.10 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 646,60 |
| 12/04/2024 | 3296/000-2024 | 01 | 213.0000 | 5445 | 19/03/2024 | 535 | 3.3.90.30.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 2.997,12 |
| 12/04/2024 | 3327/002-2024 | 01 | 510.0000 | 5466 | 27/03/2024 | 59 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 5.052,38 |
| 12/04/2024 | 3492/000-2024 | 01 | 213.0000 | 5442 | 21/03/2024 | 535 | 3.3.90.30.99 | ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805 | 7.045,30 |
| 12/04/2024 | 3492/000-2024 | 01 | 213.0000 | 5471 | 21/03/2024 | 535 | 3.3.90.30.99 | ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805 | -7.045,30 |
| 12/04/2024 | 3548/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5436 | 22/03/2024 | 611 | 3.3.90.30.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 1.390,00 |
| 12/04/2024 | 3570/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5485 | 25/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | RAMON MARTINES | -0,02 |
| 12/04/2024 | 3673/001-2024 | 02 | 500.0052 | 5483 | 25/03/2024 | 141 | 3.3.90.39.05 | DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA - | 850,00 |
| 12/04/2024 | 3929/002-2024 | 01 | 302.0000 | 5475 | 03/04/2024 | 250 | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 291.795,17 |
| 12/04/2024 | 3943/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5431 | 26/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME | 163,20 |
| 12/04/2024 | 3948/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5484 | 27/03/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | RICARDO LUCIANO DA SILVA | -38,20 |
| 12/04/2024 | 3953/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5429 | 27/03/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 7.715,12 |
| 12/04/2024 | 3954/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5433 | 27/03/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 3.306,48 |
| 12/04/2024 | 3955/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5430 | 27/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 3.946,25 |
| 12/04/2024 | 4247/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5417 | 10/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ANA JHULIA GOMES | 230,00 |
| 12/04/2024 | 4248/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5420 | 10/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | FABIOLA FRANCINE ANTUNES BANDEIRA DE C | 230,00 |
| 12/04/2024 | 4249/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5423 | 10/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALHO | 230,00 |
| 12/04/2024 | 4250/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5425 | 10/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA | 2.990,00 |
| 12/04/2024 | 4251/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5426 | 10/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | THAYLA TAIS DA SILVA | 230,00 |
| 12/04/2024 | 4290/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5419 | 10/04/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR | 320,00 |
| 12/04/2024 | 4299/000-2024 | 05 | 370.0002 | 5479 | 11/04/2024 | 701 | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 9.327,96 |
| 12/04/2024 | 4300/000-2024 | 05 | 370.0002 | 5481 | 11/04/2024 | 701 | 3.3.50.39.01 | INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR | 13.450,04 |
| 12/04/2024 | 4305/000-2024 | 05 | 370.0002 | 5480 | 11/04/2024 | 701 | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 8.657,69 |
| 12/04/2024 | 4317/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5418 | 11/04/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 12/04/2024 | 4361/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5435 | 11/04/2024 | 676 | 3.3.90.39.99 | JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862 | 10.000,00 |
| 12/04/2024 | 4364/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5468 | 11/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | JOAQUIM LEVI DA SILVA | 1.000,00 |
| 12/04/2024 | 4365/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5490 | 11/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 5,94 |
| 12/04/2024 | 4366/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5491 | 11/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 12/04/2024 | 4367/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5492 | 11/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 12/04/2024 | 4368/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5493 | 11/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,50 |
| 12/04/2024 | 4369/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5516 | 11/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 52,95 |
| 12/04/2024 | 4370/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5517 | 11/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 12/04/2024 | 4371/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5514 | 11/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 161,97 |
| 12/04/2024 | 4372/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5515 | 11/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 12/04/2024 | 4373/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5513 | 11/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 12/04/2024 | 4374/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5512 | 11/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 12/04/2024 | 4375/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5511 | 11/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 12/04/2024 | 4376/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5494 | 11/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 362,00 |
| 12/04/2024 | 4377/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5495 | 11/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 132,50 |
| 12/04/2024 | 4382/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5518 | 11/04/2024 | 61 | 3.3.90.33.99 | ANDRÉ LEME | 1.000,00 |
| 12/04/2024 | 4383/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5428 | 12/04/2024 | 385 | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D | 199,28 |
| 15/04/2024 | 243/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5539 | 06/03/2024 | 165 | 3.3.90.40.99 | M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA | 5.000,00 |
| 15/04/2024 | 778/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5547 | 28/03/2024 | 51 | 3.3.90.39.99 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | 612,05 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 17/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 15/04/2024 | 787/002-2024 | 01 | 303.0000 | 5581 | 26/03/2024 | 301 | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 4.500,00 |
| 15/04/2024 | 832/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5562 | 26/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP | 164.582,39 |
| 15/04/2024 | 1054/003-2024 | 01 | 302.0000 | 5580 | 26/03/2024 | 267 | 3.3.90.36.15 | DARCY RODOLFO | 2.812,13 |
| 15/04/2024 | 1381/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5552 | 05/02/2024 | 320 | 3.3.90.30.39 | LAURY WALTER VAZ - ME | 60,00 |
| 15/04/2024 | 1443/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5578 | 06/02/2024 | 233 | 3.3.90.39.99 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 2.303,28 |
| 15/04/2024 | 1444/000-2024 | 02 | 301.0118 | 5579 | 06/02/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 6.563,13 |
| 15/04/2024 | 1663/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5561 | 26/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA | 40.000,00 |
| 15/04/2024 | 1818/013-2024 | 01 | 110.0000 | 5536 | 12/04/2024 | 313 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.528,81 |
| 15/04/2024 | 1830/008-2024 | 01 | 212.0000 | 5560 | 12/04/2024 | 553 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 230,50 |
| 15/04/2024 | 1833/008-2024 | 01 | 110.0000 | 5535 | 12/04/2024 | 676 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 775,63 |
| 15/04/2024 | 1864/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5546 | 12/04/2024 | 480 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 551,74 |
| 15/04/2024 | 2045/000-2024 | 01 | 212.0000 | 5556 | 20/02/2024 | 550 | 3.3.90.30.99 | M. TESTA CONFECÇÃO - EPP | 2.475,00 |
| 15/04/2024 | 2123/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5576 | 22/02/2024 | 266 | 3.3.90.32.03 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 8.747,50 |
| 15/04/2024 | 2675/007-2024 | 01 | 301.0000 | 5570 | 03/04/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 8.624,32 |
| 15/04/2024 | 2940/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5559 | 08/03/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | NELSON YOSHIO OIKAWA | -50,00 |
| 15/04/2024 | 2990/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5543 | 11/03/2024 | 459 | 3.3.90.30.99 | AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR | 1.716,00 |
| 15/04/2024 | 3271/000-2024 | 05 | 301.0117 | 5575 | 18/03/2024 | 223 | 3.3.90.30.10 | DENTAL PASSARO LTDA | 6.650,00 |
| 15/04/2024 | 3453/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5553 | 20/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | LAURY WALTER VAZ - ME | 449,00 |
| 15/04/2024 | 3459/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5538 | 20/03/2024 | 185 | 4.4.90.52.99 | LOJAS CEM S.A. | 948,00 |
| 15/04/2024 | 3461/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5537 | 20/03/2024 | 10 | 4.4.90.52.99 | LOJAS CEM S.A. | 948,00 |
| 15/04/2024 | 3491/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5577 | 21/03/2024 | 221 | 3.3.90.30.99 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 285,00 |
| 15/04/2024 | 3492/000-2024 | 01 | 213.0000 | 5542 | 21/03/2024 | 535 | 3.3.90.30.99 | ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805 | 7.045,30 |
| 15/04/2024 | 3496/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5551 | 21/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME | 80,00 |
| 15/04/2024 | 3501/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5540 | 21/03/2024 | 175 | 3.3.90.30.99 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME | 249,00 |
| 15/04/2024 | 3564/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5558 | 22/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI | 3.024,80 |
| 15/04/2024 | 3661/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5574 | 25/03/2024 | 265 | 3.3.90.30.99 | JEFFERSON KAINÉ PEREIRA - ME | 500,00 |
| 15/04/2024 | 3671/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5583 | 25/03/2024 | 296 | 3.3.90.30.35 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORI | 8.060,00 |
| 15/04/2024 | 3930/000-2024 | 01 | 304.0000 | 5584 | 26/03/2024 | 280 | 3.3.90.32.99 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 18.777,00 |
| 15/04/2024 | 3937/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5554 | 26/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P | 36,00 |
| 15/04/2024 | 3942/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5550 | 26/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 15.980,00 |
| 15/04/2024 | 3971/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5557 | 27/03/2024 | 513 | 3.3.90.30.99 | ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805 | 6.678,90 |
| 15/04/2024 | 3972/000-2024 | 01 | 100.0223 | 5555 | 27/03/2024 | 637 | 3.3.90.30.99 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 226,30 |
| 15/04/2024 | 3987/000-2024 | 08 | 800.0063 | 5549 | 28/03/2024 | 718 | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 20.000,00 |
| 15/04/2024 | 3988/000-2024 | 08 | 800.0056 | 5548 | 28/03/2024 | 717 | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 59.009,61 |
| 15/04/2024 | 4039/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5582 | 03/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP | 3.365,20 |
| 15/04/2024 | 4041/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5545 | 03/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME | 1.615,00 |
| 15/04/2024 | 4043/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5544 | 03/04/2024 | 161 | 3.3.90.30.99 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI | 778,70 |
| 15/04/2024 | 4044/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5541 | 03/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 | 513,00 |
| 15/04/2024 | 4052/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5563 | 03/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -32,00 |
| 15/04/2024 | 4052/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5564 | 03/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 18/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 15/04/2024 | 4119/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5566 | 05/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.10 | MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO | 28,24 |
| 15/04/2024 | 4120/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5567 | 05/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.37 | MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO | 58,48 |
| 15/04/2024 | 4121/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5568 | 05/04/2024 | 246 | 3.1.90.11.01 | MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO | 146,18 |
| 15/04/2024 | 4122/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5569 | 05/04/2024 | 249 | 3.1.90.94.01 | MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO | 194,08 |
| 15/04/2024 | 4384/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5571 | 12/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | EDSON CAMILO MENDES | 500,00 |
| 15/04/2024 | 4385/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5573 | 12/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | RICARDO LUCIANO DA SILVA | 1.000,00 |
| 15/04/2024 | 4386/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5524 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO | 3.450,00 |
| 15/04/2024 | 4387/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5526 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ELISE MARIELI DE OLIVEIRA | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4388/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5521 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4389/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5522 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ANA CLARA DE QUEIROZ | 3.910,00 |
| 15/04/2024 | 4390/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5525 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO | 3.450,00 |
| 15/04/2024 | 4391/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5528 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | FELIPE MONTEIRO BIGELLI | 4.140,00 |
| 15/04/2024 | 4392/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5527 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ELISE MARIELI DE OLIVEIRA | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4393/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5523 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ANA JHULIA GOMES | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4394/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5529 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4395/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5530 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALHO | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4396/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5531 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4397/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5532 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA | 690,00 |
| 15/04/2024 | 4398/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5533 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | THAYLA TAIS DA SILVA | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4399/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5534 | 12/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | WELLINGTON APARECIDO FERREIRA | 230,00 |
| 15/04/2024 | 4420/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5572 | 12/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | NELSON YOSHIO OIKAWA | 500,00 |
| 15/04/2024 | 4453/000-2024 | 02 | 271.0000 | 5565 | 15/04/2024 | 591 | 3.1.90.11.01 | VANDERLI DA SILVA | 772,61 |
| 16/04/2024 | 12285/015-2022 | 01 | 100.0213 | 5640 | 26/03/2024 | 5008 | 5.0.08.51.99 | RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | 6.927,71 |
| 16/04/2024 | 2571/010-2023 | 05 | 302.0119 | 5634 | 08/04/2024 | 5004 | 5.0.04.32.99 | CLINICA MARIANO LTDA | 4.940,00 |
| 16/04/2024 | 12728/006-2023 | 01 | 220.0000 | 5635 | 08/04/2024 | 5006 | 5.0.06.39.99 | 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO | 2.917,75 |
| 16/04/2024 | 15377/006-2023 | 05 | 301.0136 | 5631 | 09/04/2024 | 5004 | 5.0.04.39.99 | L2D TELEMEDICINA LTDA | 181.561,50 |
| 16/04/2024 | 19/003-2024 | 01 | 220.0000 | 5590 | 08/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO | 1.920,00 |
| 16/04/2024 | 100/003-2024 | 05 | 282.0000 | 5623 | 12/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 46.194,80 |
| 16/04/2024 | 191/002-2024 | 01 | 220.0000 | 5587 | 08/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043 | 2.930,20 |
| 16/04/2024 | 655/004-2024 | 01 | 212.0000 | 5591 | 04/04/2024 | 553 | 3.3.90.39.99 | A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI | 4.800,00 |
| 16/04/2024 | 657/004-2024 | 01 | 213.0000 | 5592 | 04/04/2024 | 538 | 3.3.90.39.99 | A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI | 4.800,00 |
| 16/04/2024 | 660/004-2024 | 01 | 220.0000 | 5593 | 04/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI | 14.400,00 |
| 16/04/2024 | 779/003-2024 | 02 | 301.0118 | 5629 | 09/04/2024 | 233 | 3.3.90.39.99 | APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804 | 5.250,00 |
| 16/04/2024 | 813/005-2024 | 01 | 110.0000 | 5636 | 09/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS | 3.530,13 |
| 16/04/2024 | 813/006-2024 | 01 | 110.0000 | 5639 | 09/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS | 5.295,20 |
| 16/04/2024 | 963/003-2024 | 01 | 302.0000 | 5632 | 26/03/2024 | 250 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q | 13.500,00 |
| 16/04/2024 | 994/003-2024 | 01 | 301.0000 | 5626 | 26/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 2.985,20 |
| 16/04/2024 | 1320/003-2024 | 01 | 301.0000 | 5625 | 09/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.99 | ECOH TECH EIRELI EPP | 35.021,37 |
| 16/04/2024 | 1979/002-2024 | 01 | 301.0000 | 5627 | 26/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 1.236,40 |
| 16/04/2024 | 2675/008-2024 | 01 | 301.0000 | 5624 | 08/04/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 13.070,50 |
| 16/04/2024 | 2769/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5586 | 06/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587 | 1.056,00 |
| 16/04/2024 | 2914/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5637 | 07/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.99 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 48,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 19/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 16/04/2024 | 3095/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5633 | 13/03/2024 | 218 | 3.3.90.30.24 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF | 15.100,00 |
| 16/04/2024 | 3295/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5588 | 19/03/2024 | 513 | 3.3.90.30.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 1.498,56 |
| 16/04/2024 | 3297/000-2024 | 01 | 212.0000 | 5589 | 19/03/2024 | 550 | 3.3.90.30.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 2.997,12 |
| 16/04/2024 | 3661/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5585 | 25/03/2024 | 265 | 3.3.90.30.99 | JEFFERSON KAINE PEREIRA - ME | -500,00 |
| 16/04/2024 | 3661/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5630 | 25/03/2024 | 265 | 3.3.90.30.99 | JEFFERSON KAINE PEREIRA - ME | 500,00 |
| 16/04/2024 | 4056/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5610 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 94,96 |
| 16/04/2024 | 4057/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5611 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 3,86 |
| 16/04/2024 | 4058/000-2024 | 05 | 242.0000 | 5594 | 04/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 379,73 |
| 16/04/2024 | 4059/000-2024 | 05 | 242.0000 | 5595 | 04/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 15,43 |
| 16/04/2024 | 4060/000-2024 | 05 | 243.0000 | 5596 | 04/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 94,96 |
| 16/04/2024 | 4061/000-2024 | 05 | 243.0000 | 5597 | 04/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 3,86 |
| 16/04/2024 | 4062/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5612 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 170,98 |
| 16/04/2024 | 4063/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5613 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6,92 |
| 16/04/2024 | 4064/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5598 | 04/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 9.056,46 |
| 16/04/2024 | 4065/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5599 | 04/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 368,08 |
| 16/04/2024 | 4066/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5614 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 892,32 |
| 16/04/2024 | 4067/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5615 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 36,25 |
| 16/04/2024 | 4068/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5616 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 4.063,22 |
| 16/04/2024 | 4073/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5617 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 165,11 |
| 16/04/2024 | 4075/000-2024 | 05 | 284.0000 | 5600 | 04/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 88,74 |
| 16/04/2024 | 4076/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5601 | 04/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.050,51 |
| 16/04/2024 | 4077/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5602 | 04/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 83,36 |
| 16/04/2024 | 4078/000-2024 | 05 | 242.0000 | 5603 | 04/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 383,24 |
| 16/04/2024 | 4079/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5618 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 95,83 |
| 16/04/2024 | 4080/000-2024 | 05 | 243.0000 | 5604 | 04/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 95,83 |
| 16/04/2024 | 4081/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5619 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 172,53 |
| 16/04/2024 | 4082/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5605 | 04/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 9.140,26 |
| 16/04/2024 | 4083/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5620 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 900,56 |
| 16/04/2024 | 4084/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5621 | 04/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 4.100,68 |
| 16/04/2024 | 4085/000-2024 | 05 | 284.0000 | 5606 | 04/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 2.203,62 |
| 16/04/2024 | 4086/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5607 | 04/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 2.069,61 |
| 16/04/2024 | 4123/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5608 | 05/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 5.345,20 |
| 16/04/2024 | 4124/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5622 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 2.290,80 |
| 16/04/2024 | 4125/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5609 | 05/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 2.791,25 |
| 16/04/2024 | 4457/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5628 | 15/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ISAAC DANIEL GEWEHR | 1.000,00 |
| 16/04/2024 | 4466/000-2024 | 01 | 100.0184 | 5638 | 16/04/2024 | 373 | 3.3.90.39.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 10.071,51 |
| 17/04/2024 | 1376/011-2023 | 02 | 301.0120 | 5664 | 21/02/2024 | 5004 | 5.0.04.39.79 | ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849 | 600,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 20/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 17/04/2024 | 10724/008-2023 | 01 | 110.0000 | 5681 | 04/04/2024 | 5001 | 5.0.01.35.99 | M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA | 1.377,00 |
| 17/04/2024 | 1433/000-2024 | 01 | 212.0000 | 5655 | 06/02/2024 | 550 | 3.3.90.30.60 | JM SUPRIMENTOS LTDA | 6.589,50 |
| 17/04/2024 | 1833/009-2024 | 01 | 110.0000 | 5641 | 15/04/2024 | 676 | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 189,01 |
| 17/04/2024 | 1865/009-2024 | 01 | 220.0000 | 5656 | 15/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.742,06 |
| 17/04/2024 | 2068/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5666 | 21/02/2024 | 194 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 176,70 |
| 17/04/2024 | 2112/002-2024 | 01 | 301.0000 | 5661 | 25/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.20 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 3.514,77 |
| 17/04/2024 | 2128/005-2024 | 01 | 302.0000 | 5660 | 27/03/2024 | 264 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 35.900,85 |
| 17/04/2024 | 2130/003-2024 | 05 | 301.0117 | 5667 | 27/03/2024 | 223 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 23.695,44 |
| 17/04/2024 | 2149/002-2024 | 01 | 213.0000 | 5698 | 09/04/2024 | 535 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 71.856,86 |
| 17/04/2024 | 2163/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5694 | 27/03/2024 | 320 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 7.950,42 |
| 17/04/2024 | 2218/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5676 | 26/02/2024 | 229 | 3.3.90.32.03 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884 | 570,00 |
| 17/04/2024 | 2219/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5677 | 26/02/2024 | 229 | 3.3.90.32.03 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884 | 190,00 |
| 17/04/2024 | 2231/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5658 | 26/02/2024 | 320 | 3.3.90.30.99 | IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER | 5.458,89 |
| 17/04/2024 | 2271/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5701 | 09/04/2024 | 648 | 4.4.90.51.99 | AG DE P BRANCO LIRYA | 54.341,87 |
| 17/04/2024 | 2319/001-2024 | 02 | 301.0120 | 5665 | 25/03/2024 | 234 | 3.3.90.39.79 | ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849 | 1.255,44 |
| 17/04/2024 | 2712/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5697 | 09/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499 | 2.016,00 |
| 17/04/2024 | 2977/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5700 | 11/03/2024 | 665 | 3.3.90.30.99 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR | 3.636,00 |
| 17/04/2024 | 2992/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5678 | 11/03/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884 | 320,00 |
| 17/04/2024 | 2993/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5679 | 11/03/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884 | 180,00 |
| 17/04/2024 | 3023/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5680 | 12/03/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884 | 190,00 |
| 17/04/2024 | 3337/002-2024 | 01 | 110.0000 | 5695 | 09/04/2024 | 412 | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 674,32 |
| 17/04/2024 | 3469/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5673 | 20/03/2024 | 265 | 3.3.90.30.99 | FAST-LAMP COMERCIAL LTDA. | 248,00 |
| 17/04/2024 | 3493/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5688 | 21/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.99 | JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME | 314,50 |
| 17/04/2024 | 3495/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5689 | 21/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME | 100,00 |
| 17/04/2024 | 3546/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5682 | 22/03/2024 | 17 | 3.3.90.39.99 | EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814 | 2.030,00 |
| 17/04/2024 | 3552/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5692 | 22/03/2024 | 459 | 3.3.90.30.36 | ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.375,00 |
| 17/04/2024 | 3560/000-2024 | 01 | 100.0205 | 5657 | 22/03/2024 | 329 | 4.4.90.52.99 | LOJAS CEM S/A | 2.458,00 |
| 17/04/2024 | 3563/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5642 | 22/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 2.733,00 |
| 17/04/2024 | 3565/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5643 | 22/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 675,00 |
| 17/04/2024 | 3652/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5669 | 25/03/2024 | 266 | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884 | 310,00 |
| 17/04/2024 | 3654/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5668 | 25/03/2024 | 266 | 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 |
| 17/04/2024 | 3655/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5674 | 25/03/2024 | 266 | 3.3.90.32.99 | ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA | 1.743,00 |
| 17/04/2024 | 3656/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5662 | 25/03/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC | 350,00 |
| 17/04/2024 | 3935/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5690 | 26/03/2024 | 459 | 3.3.90.30.39 | NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M | 1.606,00 |
| 17/04/2024 | 3936/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5691 | 26/03/2024 | 461 | 3.3.90.39.19 | NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M | 620,00 |
| 17/04/2024 | 3990/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5696 | 28/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814 | 975,00 |
| 17/04/2024 | 4042/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5659 | 03/04/2024 | 452 | 3.3.90.30.99 | JEFFERSON KAINÉ PEREIRA - ME | 1.180,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 21/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 17/04/2024 | 4047/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5693 | 03/04/2024 | 446 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 45,00 |
| 17/04/2024 | 4049/000-2024 | 08 | 800.0049 | 5683 | 03/04/2024 | 714 | 3.3.90.39.99 | EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814 | 1.040,00 |
| 17/04/2024 | 4176/000-2024 | 05 | 303.0080 | 5670 | 08/04/2024 | 297 | 3.3.90.30.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 460,60 |
| 17/04/2024 | 4181/000-2024 | 05 | 303.0080 | 5671 | 08/04/2024 | 285 | 3.3.90.30.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 870,00 |
| 17/04/2024 | 4185/000-2024 | 05 | 301.0117 | 5672 | 08/04/2024 | 223 | 3.3.90.30.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 3.302,00 |
| 17/04/2024 | 4207/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5687 | 09/04/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO | 126,66 |
| 17/04/2024 | 4217/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5686 | 09/04/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | S.O.S CHAVES LTDA | 300,00 |
| 17/04/2024 | 4269/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5684 | 10/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 30.272,00 |
| 17/04/2024 | 4271/000-2024 | 01 | 212.0000 | 5699 | 10/04/2024 | 550 | 3.3.90.30.24 | ONILDO RODRIGUES FARIAS 09036562805 | 4.679,70 |
| 17/04/2024 | 4273/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5685 | 10/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.99 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 268,00 |
| 17/04/2024 | 4422/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5647 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | BEATRIZ FERNANDA DO ESPIRITO SANTO | 230,00 |
| 17/04/2024 | 4423/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5644 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ | 230,00 |
| 17/04/2024 | 4424/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5645 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ANA JULIA DE SOUZA | 8.740,00 |
| 17/04/2024 | 4425/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5646 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS | 230,00 |
| 17/04/2024 | 4426/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5648 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | BRUNA APARECIDA CUSTODIO | 230,00 |
| 17/04/2024 | 4427/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5650 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | EVELLIN FERREIRA DIAS | 3.680,00 |
| 17/04/2024 | 4428/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5649 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO | 3.680,00 |
| 17/04/2024 | 4429/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5651 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | GABRIELE FERREIRA CIPRIANO | 2.760,00 |
| 17/04/2024 | 4430/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5652 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | 230,00 |
| 17/04/2024 | 4431/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5653 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA | 230,00 |
| 17/04/2024 | 4432/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5654 | 15/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | TAMIRIS LORENA DE CARVALHO | 230,00 |
| 17/04/2024 | 4458/000-2024 | 05 | 370.0001 | 5675 | 16/04/2024 | 700 | 3.1.90.11.51 | JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO | 589,69 |
| 17/04/2024 | 4474/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5663 | 16/04/2024 | 195 | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 18/04/2024 | 11623/002-2023 | 01 | 110.0000 | 5805 | 12/04/2024 | 5001 | 5.0.01.51.99 | JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA | 69.634,00 |
| 18/04/2024 | 14056/005-2023 | 01 | 410.0000 | 5708 | 12/04/2024 | 5001 | 5.0.01.39.99 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST | 946,00 |
| 18/04/2024 | 16887/006-2023 | 01 | 110.0000 | 5744 | 12/04/2024 | 5001 | 5.0.01.39.05 | JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890 | 2.000,00 |
| 18/04/2024 | 1/006-2024 | 01 | 110.0000 | 5746 | 17/04/2024 | 5811 | 5.8.11.00 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO | 564.166,67 |
| 18/04/2024 | 89/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5715 | 08/01/2024 | 353 | 3.3.90.30.99 | N A T A S C H A L O P E S MARANGON 36532127825 | 48.000,00 |
| 18/04/2024 | 96/010-2024 | 05 | 282.0000 | 5808 | 05/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19.327,00 |
| 18/04/2024 | 101/011-2024 | 05 | 282.0000 | 5786 | 05/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6.311,16 |
| 18/04/2024 | 106/009-2024 | 05 | 282.0000 | 5787 | 05/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY | 19.481,00 |
| 18/04/2024 | 107/007-2024 | 05 | 282.0000 | 5807 | 05/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 26.244,20 |
| 18/04/2024 | 108/009-2024 | 05 | 282.0000 | 5788 | 27/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 4.816,48 |
| 18/04/2024 | 799/003-2024 | 02 | 301.0118 | 5796 | 09/04/2024 | 233 | 3.3.90.39.99 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L | 40.055,35 |
| 18/04/2024 | 800/001-2024 | 01 | 301.0000 | 5795 | 09/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.99 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L | 57.454,62 |
| 18/04/2024 | 1393/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5740 | 05/02/2024 | 513 | 3.3.90.30.60 | SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 3.478,20 |
| 18/04/2024 | 1648/000-2024 | 01 | 213.0000 | 5741 | 09/02/2024 | 535 | 3.3.90.30.16 | SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 5.580,00 |
| 18/04/2024 | 1705/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5806 | 27/03/2024 | 393 | 4.4.90.51.99 | CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA | 12.145,82 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 22/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 18/04/2024 | 1807/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5739 | 16/02/2024 | 513 | 3.3.90.30.14 | MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LT | 560,00 |
| 18/04/2024 | 1853/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5726 | 16/04/2024 | 342 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 130,77 |
| 18/04/2024 | 1858/018-2024 | 01 | 100.0184 | 5727 | 16/04/2024 | 373 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 3.157,78 |
| 18/04/2024 | 2043/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5742 | 20/02/2024 | 498 | 3.3.90.30.99 | SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 845,35 |
| 18/04/2024 | 2651/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5707 | 01/03/2024 | 452 | 3.3.90.30.39 | PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME | 200,00 |
| 18/04/2024 | 2803/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5734 | 06/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 997,00 |
| 18/04/2024 | 2805/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5735 | 06/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 10.000,00 |
| 18/04/2024 | 2812/000-2024 | 05 | 281.0000 | 5789 | 06/03/2024 | 536 | 3.3.90.30.19 | LM SUPRIMENTOS LTDA | 1.531,20 |
| 18/04/2024 | 2815/000-2024 | 05 | 280.0000 | 5790 | 06/03/2024 | 551 | 3.3.90.30.19 | LM SUPRIMENTOS LTDA | 1.531,20 |
| 18/04/2024 | 3000/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5736 | 11/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 3.988,00 |
| 18/04/2024 | 3001/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5737 | 11/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
| 18/04/2024 | 3003/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5738 | 11/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 5.961,00 |
| 18/04/2024 | 3015/000-2024 | 02 | 301.0120 | 5797 | 12/03/2024 | 221 | 3.3.90.30.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 837,00 |
| 18/04/2024 | 3256/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5732 | 18/03/2024 | 638 | 3.3.90.30.07 | DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI | 1.476,36 |
| 18/04/2024 | 3269/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5804 | 12/04/2024 | 648 | 4.4.90.51.99 | JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA | 5.323,30 |
| 18/04/2024 | 3310/001-2024 | 01 | 110.0000 | 5728 | 27/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | LEC ORGANIZAÇÕES LTDA | 245.000,00 |
| 18/04/2024 | 3502/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5733 | 21/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 53.853.679 GABRIELA APARECIDA ANTUNES | 1.400,00 |
| 18/04/2024 | 3654/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5800 | 25/03/2024 | 266 | 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 |
| 18/04/2024 | 3654/000-2024 | 05 | 302.0119 | 5801 | 25/03/2024 | 266 | 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 |
| 18/04/2024 | 3939/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5702 | 26/03/2024 | 60 | 3.3.90.32.99 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 33.855,00 |
| 18/04/2024 | 3939/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5803 | 26/03/2024 | 60 | 3.3.90.32.99 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | -33.855,00 |
| 18/04/2024 | 4126/000-2024 | 05 | 242.0000 | 5757 | 05/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 189,56 |
| 18/04/2024 | 4127/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5773 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 47,40 |
| 18/04/2024 | 4127/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5777 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | -47,40 |
| 18/04/2024 | 4127/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5781 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 47,40 |
| 18/04/2024 | 4128/000-2024 | 05 | 243.0000 | 5758 | 05/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 47,40 |
| 18/04/2024 | 4129/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5774 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 85,37 |
| 18/04/2024 | 4129/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5778 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | -85,37 |
| 18/04/2024 | 4129/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5782 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 85,37 |
| 18/04/2024 | 4130/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5759 | 05/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 4.521,27 |
| 18/04/2024 | 4131/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5775 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 445,48 |
| 18/04/2024 | 4131/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5779 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | -445,48 |
| 18/04/2024 | 4131/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5783 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 445,48 |
| 18/04/2024 | 4132/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5776 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 2.028,47 |
| 18/04/2024 | 4132/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5780 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | -2.028,47 |
| 18/04/2024 | 4132/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5784 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 2.028,47 |
| 18/04/2024 | 4133/000-2024 | 05 | 284.0000 | 5760 | 05/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 1.090,02 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 23/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 18/04/2024 | 4134/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5761 | 05/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 1.023,66 |
| 18/04/2024 | 4135/000-2024 | 05 | 242.0000 | 5747 | 05/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 210,78 |
| 18/04/2024 | 4136/000-2024 | 05 | 242.0000 | 5748 | 05/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 25,50 |
| 18/04/2024 | 4137/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5765 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 52,74 |
| 18/04/2024 | 4138/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5766 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6,41 |
| 18/04/2024 | 4139/000-2024 | 05 | 243.0000 | 5749 | 05/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6,41 |
| 18/04/2024 | 4140/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5767 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 94,99 |
| 18/04/2024 | 4141/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5768 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 11,49 |
| 18/04/2024 | 4142/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5750 | 05/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 5.028,63 |
| 18/04/2024 | 4143/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5751 | 05/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 608,09 |
| 18/04/2024 | 4144/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5769 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 495,51 |
| 18/04/2024 | 4145/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5770 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 59,91 |
| 18/04/2024 | 4146/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5771 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.256,15 |
| 18/04/2024 | 4147/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5772 | 05/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 272,80 |
| 18/04/2024 | 4148/000-2024 | 05 | 284.0000 | 5752 | 05/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.212,40 |
| 18/04/2024 | 4149/000-2024 | 05 | 284.0000 | 5753 | 05/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 146,64 |
| 18/04/2024 | 4150/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5754 | 05/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.138,58 |
| 18/04/2024 | 4151/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5755 | 05/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 137,66 |
| 18/04/2024 | 4155/000-2024 | 05 | 243.0000 | 5756 | 05/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 52,74 |
| 18/04/2024 | 4179/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5714 | 08/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173874 | 1.070,00 |
| 18/04/2024 | 4198/000-2024 | 05 | 303.0080 | 5799 | 09/04/2024 | 302 | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI | 1.200,00 |
| 18/04/2024 | 4199/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5794 | 09/04/2024 | 198 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 60,45 |
| 18/04/2024 | 4213/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5763 | 09/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 5.390,28 |
| 18/04/2024 | 4214/000-2024 | 02 | 200.0006 | 5785 | 09/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 2.310,12 |
| 18/04/2024 | 4215/000-2024 | 05 | 283.0000 | 5764 | 09/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 2.906,75 |
| 18/04/2024 | 4216/000-2024 | 05 | 285.0000 | 5762 | 09/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 18.446,50 |
| 18/04/2024 | 4294/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5710 | 11/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 745,20 |
| 18/04/2024 | 4296/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5711 | 11/04/2024 | 310 | 3.3.90.30.02 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 124,20 |
| 18/04/2024 | 4298/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5730 | 11/04/2024 | 638 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 165,60 |
| 18/04/2024 | 4302/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5731 | 11/04/2024 | 665 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 496,80 |
| 18/04/2024 | 4319/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5705 | 11/04/2024 | 382 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 124,20 |
| 18/04/2024 | 4321/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5712 | 11/04/2024 | 443 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 62,10 |
| 18/04/2024 | 4323/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5706 | 11/04/2024 | 452 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 62,10 |
| 18/04/2024 | 4325/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5713 | 11/04/2024 | 459 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 124,20 |
| 18/04/2024 | 4327/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5703 | 11/04/2024 | 483 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 62,10 |
| 18/04/2024 | 4329/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5704 | 11/04/2024 | 477 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 62,10 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 24/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 18/04/2024 | 4342/000-2024 | 05 | 303.0080 | 5798 | 11/04/2024 | 302 | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 | 56,00 |
| 18/04/2024 | 4352/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5729 | 11/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.12 | LEC ORGANIZAÇÕES LTDA | 7.890,00 |
| 18/04/2024 | 4363/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5802 | 11/04/2024 | 166 | 3.3.90.93.02 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24.869,90 |
| 18/04/2024 | 4411/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5745 | 12/04/2024 | 41 | 3.3.90.39.19 | RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA | 796,00 |
| 18/04/2024 | 4417/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5709 | 12/04/2024 | 310 | 3.3.90.30.99 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 447,50 |
| 18/04/2024 | 4460/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5743 | 16/04/2024 | 572 | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 4.740,40 |
| 18/04/2024 | 4552/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5716 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA | 565,76 |
| 18/04/2024 | 4554/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5720 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE | 848,64 |
| 18/04/2024 | 4556/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5717 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | RENATO ANTONIO CARDENA | 565,76 |
| 18/04/2024 | 4557/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5723 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | HELIO APARECIDO DA COSTA | 1.131,52 |
| 18/04/2024 | 4558/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5718 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 565,76 |
| 18/04/2024 | 4560/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5724 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | GERSON ROLIM RIBEIRO | 282,88 |
| 18/04/2024 | 4561/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5721 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | JOILSON DE OLIVEIRA PRETO | 565,76 |
| 18/04/2024 | 4562/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5722 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | JOÃO FABIO PAULINO | 282,88 |
| 18/04/2024 | 4563/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5719 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUERQ | 282,88 |
| 18/04/2024 | 4564/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5725 | 16/04/2024 | 418 | 3.3.90.36.99 | ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA | 282,88 |
| 18/04/2024 | 4585/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5791 | 17/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ADILSON JOSE DA COSTA | 1.000,00 |
| 18/04/2024 | 4590/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5792 | 17/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS | 1.000,00 |
| 18/04/2024 | 4592/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5793 | 18/04/2024 | 250 | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 390.000,00 |
| 19/04/2024 | 2706/001-2023 | 01 | 100.0187 | 6060 | 29/02/2024 | 5001 | 5.0.01.51.99 | MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | 2.578,36 |
| 19/04/2024 | 12881/008-2023 | 01 | 110.0000 | 5986 | 28/03/2024 | 5001 | 5.0.01.40.99 | SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. | 1.557,09 |
| 19/04/2024 | 16129/001-2023 | 01 | 110.0000 | 6069 | 11/04/2024 | 5001 | 5.0.01.39.99 | RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI | 19.006,30 |
| 19/04/2024 | 17168/003-2023 | 01 | 110.0000 | 6068 | 12/04/2024 | 5001 | 5.0.01.51.99 | JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA | 1.069,79 |
| 19/04/2024 | 30/004-2024 | 01 | 510.0000 | 5981 | 28/03/2024 | 64 | 3.3.90.40.99 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | 346,50 |
| 19/04/2024 | 31/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5982 | 28/03/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | 94,50 |
| 19/04/2024 | 32/004-2024 | 01 | 220.0000 | 5983 | 28/03/2024 | 502 | 3.3.90.40.99 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | 220,50 |
| 19/04/2024 | 33/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5980 | 28/03/2024 | 181 | 3.3.90.40.99 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | 1.102,50 |
| 19/04/2024 | 34/004-2024 | 01 | 110.0000 | 5984 | 28/03/2024 | 313 | 3.3.90.39.99 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | 157,50 |
| 19/04/2024 | 35/004-2024 | 01 | 301.0000 | 5985 | 28/03/2024 | 199 | 3.3.90.40.99 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | 283,50 |
| 19/04/2024 | 110/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5889 | 08/02/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 172,03 |
| 19/04/2024 | 116/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5890 | 16/02/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 23.517,02 |
| 19/04/2024 | 117/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5891 | 20/02/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.272,82 |
| 19/04/2024 | 155/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5976 | 01/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 61,55 |
| 19/04/2024 | 159/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5936 | 06/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.745,41 |
| 19/04/2024 | 160/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5937 | 06/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 229,35 |
| 19/04/2024 | 161/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5938 | 06/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.282,38 |
| 19/04/2024 | 162/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5892 | 07/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 355,37 |
| 19/04/2024 | 163/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5893 | 07/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 10,81 |
| 19/04/2024 | 164/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5894 | 07/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 64,10 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 25/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|--------------|----|----------|----------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------|------------|
| 19/04/2024 | 165/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5974 | 07/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 14.483,25 |
| 19/04/2024 | 166/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5895 | 07/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 129,19 |
| 19/04/2024 | 167/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5971 | 07/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.763,72 |
| 19/04/2024 | 168/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5939 | 07/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 6.267,19 |
| 19/04/2024 | 169/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5953 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.620,29 |
| 19/04/2024 | 170/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5954 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 217,80 |
| 19/04/2024 | 171/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5955 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 159,72 |
| 19/04/2024 | 172/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5956 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 211,20 |
| 19/04/2024 | 173/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5957 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 138,60 |
| 19/04/2024 | 174/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5958 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 69,30 |
| 19/04/2024 | 175/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5959 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 69,30 |
| 19/04/2024 | 176/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5960 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 30,36 |
| 19/04/2024 | 177/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5961 | 08/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 60,72 |
| 19/04/2024 | 178/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5975 | 11/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 570,09 |
| 19/04/2024 | 181/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5972 | 12/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.809,37 |
| 19/04/2024 | 182/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5973 | 12/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.699,71 |
| 19/04/2024 | 183/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5977 | 12/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 124,17 |
| 19/04/2024 | 184/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5896 | 15/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 192,83 |
| 19/04/2024 | 186/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5897 | 19/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 605,56 |
| 19/04/2024 | 187/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5948 | 19/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 21.300,37 |
| 19/04/2024 | 188/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5949 | 19/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 2.454,32 |
| 19/04/2024 | 189/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5950 | 19/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 9.028,60 |
| 19/04/2024 | 190/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5898 | 19/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 214,78 |
| 19/04/2024 | 191/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5940 | 19/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 264,00 |
| 19/04/2024 | 192/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5941 | 19/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 264,00 |
| 19/04/2024 | 193/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5942 | 19/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 792,00 |
| 19/04/2024 | 196/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5899 | 21/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 42,14 |
| 19/04/2024 | 197/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5947 | 21/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 2.175,87 |
| 19/04/2024 | 201/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5888 | 25/03/2024 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 684.175,86 |
| 19/04/2024 | 209/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5962 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 435,60 |
| 19/04/2024 | 210/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5963 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 439,23 |
| 19/04/2024 | 211/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5964 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 244,20 |
| 19/04/2024 | 212/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5965 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 561,00 |
| 19/04/2024 | 213/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5966 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 180,18 |
| 19/04/2024 | 214/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5967 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 152,46 |
| 19/04/2024 | 215/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5946 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 438,05 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 26/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 19/04/2024 | 216/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5968 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 273,24 |
| 19/04/2024 | 217/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5969 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 91,08 |
| 19/04/2024 | 218/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5970 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 221,76 |
| 19/04/2024 | 219/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5943 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.253,86 |
| 19/04/2024 | 220/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5952 | 25/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 765,06 |
| 19/04/2024 | 222/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5951 | 28/03/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.777,84 |
| 19/04/2024 | 225/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5944 | 05/04/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.382,62 |
| 19/04/2024 | 226/000-2024 | 19 | 190.0000 | 5945 | 05/04/2024 | 5349 | 5.3.49.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 722,42 |
| 19/04/2024 | 234/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6002 | 11/04/2024 | 5822 | 5.8.22.00 | MONICA BERNARDO KUBO | 20,68 |
| 19/04/2024 | 636/001-2024 | 05 | 100.0187 | 6061 | 29/02/2024 | 649 | 4.4.90.51.99 | MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | 1.269,83 |
| 19/04/2024 | 723/019-2024 | 01 | 302.0000 | 6062 | 12/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 8.722,00 |
| 19/04/2024 | 723/020-2024 | 01 | 302.0000 | 6063 | 12/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 16.200,00 |
| 19/04/2024 | 723/021-2024 | 01 | 302.0000 | 6064 | 12/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 20.200,00 |
| 19/04/2024 | 723/022-2024 | 01 | 302.0000 | 6065 | 12/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 24.530,00 |
| 19/04/2024 | 723/023-2024 | 01 | 302.0000 | 6066 | 12/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 19.800,00 |
| 19/04/2024 | 723/024-2024 | 01 | 302.0000 | 6067 | 12/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 2.940,00 |
| 19/04/2024 | 725/009-2024 | 05 | 302.0119 | 6023 | 12/04/2024 | 269 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 8.280,00 |
| 19/04/2024 | 725/010-2024 | 05 | 302.0119 | 6024 | 12/04/2024 | 269 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 6.440,00 |
| 19/04/2024 | 1323/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5991 | 03/04/2024 | 181 | 3.3.90.40.99 | JL ALVES GESTÃO - ME | 91.210,00 |
| 19/04/2024 | 1676/003-2024 | 01 | 110.0000 | 5979 | 12/04/2024 | 11 | 3.3.90.39.99 | BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 1.373,17 |
| 19/04/2024 | 1976/001-2024 | 01 | 220.0000 | 6010 | 08/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 6.924,75 |
| 19/04/2024 | 1981/002-2024 | 01 | 220.0000 | 6011 | 08/04/2024 | 501 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 590,10 |
| 19/04/2024 | 2050/003-2024 | 01 | 301.0000 | 6004 | 08/04/2024 | 199 | 3.3.90.40.99 | ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | 300,00 |
| 19/04/2024 | 2697/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6007 | 04/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA 2200192 | 1.800,00 |
| 19/04/2024 | 2713/002-2024 | 01 | 220.0000 | 6012 | 08/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 327,60 |
| 19/04/2024 | 2719/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5995 | 05/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.99 | javert antonio da silva eireli | 9.344,00 |
| 19/04/2024 | 2883/000-2024 | 02 | 301.0118 | 6005 | 07/03/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD | 1.131,00 |
| 19/04/2024 | 3088/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5994 | 13/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | SOMA AUTOMOVEIS LTDA | 907,74 |
| 19/04/2024 | 3089/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5993 | 13/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | SOMA AUTOMOVEIS LTDA | 775,00 |
| 19/04/2024 | 3160/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6003 | 15/03/2024 | 218 | 3.3.90.30.99 | CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H | 2.080,00 |
| 19/04/2024 | 3510/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6022 | 21/03/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | 600,00 |
| 19/04/2024 | 3580/000-2024 | 05 | 500.0054 | 6025 | 25/03/2024 | 75 | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 463,86 |
| 19/04/2024 | 3581/000-2024 | 05 | 500.0062 | 6026 | 25/03/2024 | 120 | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 390,99 |
| 19/04/2024 | 3582/000-2024 | 02 | 261.0000 | 6033 | 25/03/2024 | 562 | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 20.586,07 |
| 19/04/2024 | 3583/000-2024 | 02 | 272.0000 | 6034 | 25/03/2024 | 576 | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.324,21 |
| 19/04/2024 | 3584/000-2024 | 05 | 500.0054 | 5900 | 25/03/2024 | 75 | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 577,43 |
| 19/04/2024 | 3585/000-2024 | 05 | 500.0062 | 5901 | 25/03/2024 | 120 | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 486,69 |
| 19/04/2024 | 3586/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5902 | 25/03/2024 | 562 | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 21.530,61 |
| 19/04/2024 | 3587/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5903 | 25/03/2024 | 576 | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 2.893,09 |
| 19/04/2024 | 3588/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5904 | 25/03/2024 | 562 | 3.1.90.04.16 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.997,98 |
| 19/04/2024 | 3589/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6039 | 25/03/2024 | 2 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.787,43 |
| 19/04/2024 | 3590/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6040 | 25/03/2024 | 28 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 111,49 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 27/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 19/04/2024 | 3591/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6041 | 25/03/2024 | 36 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 3.573,36 |
| 19/04/2024 | 3592/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6042 | 25/03/2024 | 46 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 8.655,96 |
| 19/04/2024 | 3593/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6043 | 25/03/2024 | 57 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 20.151,13 |
| 19/04/2024 | 3594/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6044 | 25/03/2024 | 159 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 11.936,80 |
| 19/04/2024 | 3595/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6045 | 25/03/2024 | 171 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 6.891,20 |
| 19/04/2024 | 3596/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6027 | 25/03/2024 | 192 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 21.085,50 |
| 19/04/2024 | 3597/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6028 | 25/03/2024 | 207 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 86.263,41 |
| 19/04/2024 | 3598/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6029 | 25/03/2024 | 248 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 14.276,69 |
| 19/04/2024 | 3599/000-2024 | 01 | 303.0000 | 6030 | 25/03/2024 | 282 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 2.790,10 |
| 19/04/2024 | 3600/000-2024 | 01 | 303.0000 | 6031 | 25/03/2024 | 294 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 11.313,81 |
| 19/04/2024 | 3601/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6046 | 25/03/2024 | 308 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 19.309,56 |
| 19/04/2024 | 3602/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6047 | 25/03/2024 | 317 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 5.655,11 |
| 19/04/2024 | 3603/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6048 | 25/03/2024 | 337 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 1.927,36 |
| 19/04/2024 | 3604/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6049 | 25/03/2024 | 351 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 6.463,83 |
| 19/04/2024 | 3605/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6050 | 25/03/2024 | 361 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 4.642,09 |
| 19/04/2024 | 3606/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6051 | 25/03/2024 | 380 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 7.741,74 |
| 19/04/2024 | 3607/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6052 | 25/03/2024 | 430 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 13.197,48 |
| 19/04/2024 | 3608/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6053 | 25/03/2024 | 441 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 1.637,61 |
| 19/04/2024 | 3609/000-2024 | 01 | 410.0000 | 6054 | 25/03/2024 | 450 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 2.690,68 |
| 19/04/2024 | 3610/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6055 | 25/03/2024 | 466 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 3.447,92 |
| 19/04/2024 | 3611/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6056 | 25/03/2024 | 474 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 1.415,44 |
| 19/04/2024 | 3612/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6057 | 25/03/2024 | 487 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 514,94 |
| 19/04/2024 | 3613/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6032 | 25/03/2024 | 496 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 8.414,77 |
| 19/04/2024 | 3614/000-2024 | 02 | 261.0000 | 6035 | 25/03/2024 | 566 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 204.955,87 |
| 19/04/2024 | 3615/000-2024 | 02 | 272.0000 | 6036 | 25/03/2024 | 580 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 46.666,67 |
| 19/04/2024 | 3616/000-2024 | 02 | 271.0000 | 6037 | 25/03/2024 | 593 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 51.052,54 |
| 19/04/2024 | 3617/000-2024 | 02 | 261.0000 | 6038 | 25/03/2024 | 607 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 6.002,69 |
| 19/04/2024 | 3618/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6058 | 25/03/2024 | 631 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 1.257,41 |
| 19/04/2024 | 3619/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6059 | 25/03/2024 | 651 | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONOMICA | 1.362,73 |
| 19/04/2024 | 3620/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5915 | 25/03/2024 | 2 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 11.846,05 |
| 19/04/2024 | 3621/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5916 | 25/03/2024 | 28 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.188,13 |
| 19/04/2024 | 3622/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5917 | 25/03/2024 | 36 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.150,08 |
| 19/04/2024 | 3623/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5918 | 25/03/2024 | 46 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 10.774,62 |
| 19/04/2024 | 3624/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5919 | 25/03/2024 | 57 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 23.525,07 |
| 19/04/2024 | 3625/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5920 | 25/03/2024 | 159 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 13.989,63 |
| 19/04/2024 | 3626/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5921 | 25/03/2024 | 171 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 8.197,54 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 28/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 19/04/2024 | 3627/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5910 | 25/03/2024 | 192 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 28.972,88 |
| 19/04/2024 | 3628/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5911 | 25/03/2024 | 207 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 118.930,41 |
| 19/04/2024 | 3629/000-2024 | 01 | 302.0000 | 5912 | 25/03/2024 | 248 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 17.959,55 |
| 19/04/2024 | 3630/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5913 | 25/03/2024 | 282 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.069,14 |
| 19/04/2024 | 3631/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5914 | 25/03/2024 | 294 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 13.134,49 |
| 19/04/2024 | 3632/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5922 | 25/03/2024 | 308 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 22.978,92 |
| 19/04/2024 | 3633/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5923 | 25/03/2024 | 317 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 7.039,29 |
| 19/04/2024 | 3634/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5924 | 25/03/2024 | 337 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 2.274,51 |
| 19/04/2024 | 3635/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5925 | 25/03/2024 | 351 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 8.045,95 |
| 19/04/2024 | 3636/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5926 | 25/03/2024 | 361 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 5.687,88 |
| 19/04/2024 | 3637/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5927 | 25/03/2024 | 380 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 9.472,60 |
| 19/04/2024 | 3638/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5928 | 25/03/2024 | 430 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 15.742,58 |
| 19/04/2024 | 3639/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5929 | 25/03/2024 | 441 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.945,93 |
| 19/04/2024 | 3640/000-2024 | 01 | 410.0000 | 5930 | 25/03/2024 | 450 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.349,27 |
| 19/04/2024 | 3641/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5931 | 25/03/2024 | 466 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.939,65 |
| 19/04/2024 | 3642/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5932 | 25/03/2024 | 474 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.761,90 |
| 19/04/2024 | 3643/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5933 | 25/03/2024 | 487 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 640,99 |
| 19/04/2024 | 3644/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5909 | 25/03/2024 | 496 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 9.721,06 |
| 19/04/2024 | 3645/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5905 | 25/03/2024 | 566 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 248.525,34 |
| 19/04/2024 | 3646/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5906 | 25/03/2024 | 580 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 55.255,85 |
| 19/04/2024 | 3647/000-2024 | 02 | 271.0000 | 5907 | 25/03/2024 | 593 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 61.667,21 |
| 19/04/2024 | 3648/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5908 | 25/03/2024 | 607 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 7.471,98 |
| 19/04/2024 | 3649/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5934 | 25/03/2024 | 631 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.565,17 |
| 19/04/2024 | 3650/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5935 | 25/03/2024 | 651 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.696,28 |
| 19/04/2024 | 3939/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6013 | 26/03/2024 | 60 | 3.3.90.32.99 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 33.855,00 |
| 19/04/2024 | 3981/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6014 | 27/03/2024 | 638 | 3.3.90.30.99 | PAULO GUSTAVO MURAMATSU 41231861819 | 1.349,46 |
| 19/04/2024 | 4258/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5996 | 10/04/2024 | 562 | 3.1.90.04.99 | HELIDE CRISTINI CERQUEIRA | 842,10 |
| 19/04/2024 | 4259/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5997 | 10/04/2024 | 562 | 3.1.90.04.15 | HELIDE CRISTINI CERQUEIRA | 1.122,80 |
| 19/04/2024 | 4260/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5998 | 10/04/2024 | 562 | 3.1.90.04.11 | HELIDE CRISTINI CERQUEIRA | 1.515,78 |
| 19/04/2024 | 4269/000-2024 | 01 | 410.0000 | 6008 | 10/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | -30.272,00 |
| 19/04/2024 | 4269/000-2024 | 01 | 410.0000 | 6009 | 10/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 30.272,00 |
| 19/04/2024 | 4304/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6016 | 11/04/2024 | 5 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 62,10 |
| 19/04/2024 | 4307/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6017 | 11/04/2024 | 12 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 124,20 |
| 19/04/2024 | 4309/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6018 | 11/04/2024 | 22 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 124,20 |
| 19/04/2024 | 4311/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6019 | 11/04/2024 | 30 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 62,10 |
| 19/04/2024 | 4313/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6020 | 11/04/2024 | 38 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 248,40 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 29/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 19/04/2024 | 4316/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6021 | 11/04/2024 | 161 | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 662,40 |
| 19/04/2024 | 4379/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5999 | 11/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.37 | MONICA BERNARDO KUBO | 35,12 |
| 19/04/2024 | 4380/000-2024 | 02 | 272.0000 | 6000 | 11/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.43 | MONICA BERNARDO KUBO | 553,12 |
| 19/04/2024 | 4381/000-2024 | 02 | 272.0000 | 6001 | 11/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.01 | MONICA BERNARDO KUBO | 702,38 |
| 19/04/2024 | 4459/000-2024 | 05 | 301.0117 | 6006 | 16/04/2024 | 235 | 3.3.90.39.99 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | 109,80 |
| 19/04/2024 | 4471/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5978 | 16/04/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA | 1.790,00 |
| 19/04/2024 | 4473/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5992 | 16/04/2024 | 5 | 3.3.90.30.99 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 490,00 |
| 19/04/2024 | 4475/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5875 | 16/04/2024 | 1 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 2.347,56 |
| 19/04/2024 | 4476/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5876 | 16/04/2024 | 27 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 2.024,67 |
| 19/04/2024 | 4477/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5877 | 16/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.245,33 |
| 19/04/2024 | 4478/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5878 | 16/04/2024 | 158 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 6.510,23 |
| 19/04/2024 | 4479/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5879 | 16/04/2024 | 170 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 6.570,21 |
| 19/04/2024 | 4480/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5873 | 16/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 908,66 |
| 19/04/2024 | 4481/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5874 | 16/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 2.514,19 |
| 19/04/2024 | 4482/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5880 | 16/04/2024 | 307 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 236,27 |
| 19/04/2024 | 4483/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5881 | 16/04/2024 | 350 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 2.097,50 |
| 19/04/2024 | 4484/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5882 | 16/04/2024 | 360 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.443,13 |
| 19/04/2024 | 4485/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5883 | 16/04/2024 | 379 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 2.871,37 |
| 19/04/2024 | 4486/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5884 | 16/04/2024 | 429 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.033,31 |
| 19/04/2024 | 4487/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5870 | 16/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 9.258,11 |
| 19/04/2024 | 4488/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5871 | 16/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 21.056,52 |
| 19/04/2024 | 4489/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5869 | 16/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 8.937,29 |
| 19/04/2024 | 4490/000-2024 | 02 | 271.0000 | 5872 | 16/04/2024 | 591 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 4.946,47 |
| 19/04/2024 | 4491/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5885 | 16/04/2024 | 630 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.175,92 |
| 19/04/2024 | 4492/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5809 | 16/04/2024 | 1 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.523,78 |
| 19/04/2024 | 4493/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5810 | 16/04/2024 | 45 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 469,75 |
| 19/04/2024 | 4494/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5811 | 16/04/2024 | 45 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.005,38 |
| 19/04/2024 | 4495/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5812 | 16/04/2024 | 45 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.175,11 |
| 19/04/2024 | 4496/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5813 | 16/04/2024 | 45 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.847,08 |
| 19/04/2024 | 4497/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5814 | 16/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 42,09 |
| 19/04/2024 | 4498/000-2024 | 01 | 510.0000 | 5815 | 16/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 420,91 |
| 19/04/2024 | 4499/000-2024 | 05 | 500.0054 | 5835 | 16/04/2024 | 75 | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 438,55 |
| 19/04/2024 | 4500/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5816 | 16/04/2024 | 170 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 199,02 |
| 19/04/2024 | 4501/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5817 | 16/04/2024 | 170 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 322,27 |
| 19/04/2024 | 4502/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5818 | 16/04/2024 | 170 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 725,86 |
| 19/04/2024 | 4503/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5819 | 16/04/2024 | 170 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 901,11 |
| 19/04/2024 | 4504/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5853 | 16/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 28,42 |
| 19/04/2024 | 4505/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5854 | 16/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 568,58 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 30/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 19/04/2024 | 4506/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5855 | 16/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 89,37 |
| 19/04/2024 | 4507/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5856 | 16/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 95,15 |
| 19/04/2024 | 4508/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5857 | 16/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 128,68 |
| 19/04/2024 | 4509/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5858 | 16/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 755,55 |
| 19/04/2024 | 4510/000-2024 | 01 | 301.0000 | 5859 | 16/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.715,43 |
| 19/04/2024 | 4511/000-2024 | 05 | 313.0000 | 5866 | 16/04/2024 | 206 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1,00 |
| 19/04/2024 | 4512/000-2024 | 05 | 313.0000 | 5867 | 16/04/2024 | 206 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 290,65 |
| 19/04/2024 | 4513/000-2024 | 05 | 313.0000 | 5868 | 16/04/2024 | 206 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 2.219,19 |
| 19/04/2024 | 4514/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5862 | 16/04/2024 | 281 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 105,11 |
| 19/04/2024 | 4515/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5863 | 16/04/2024 | 281 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 105,11 |
| 19/04/2024 | 4516/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5864 | 16/04/2024 | 281 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 169,44 |
| 19/04/2024 | 4517/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5865 | 16/04/2024 | 281 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.051,07 |
| 19/04/2024 | 4518/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5860 | 16/04/2024 | 292 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 21,93 |
| 19/04/2024 | 4519/000-2024 | 01 | 303.0000 | 5861 | 16/04/2024 | 292 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 438,69 |
| 19/04/2024 | 4520/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5820 | 16/04/2024 | 360 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 16,01 |
| 19/04/2024 | 4521/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5821 | 16/04/2024 | 360 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 41,21 |
| 19/04/2024 | 4522/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5822 | 16/04/2024 | 360 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 89,08 |
| 19/04/2024 | 4523/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5823 | 16/04/2024 | 360 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 106,70 |
| 19/04/2024 | 4524/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5824 | 16/04/2024 | 379 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 62,20 |
| 19/04/2024 | 4525/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5825 | 16/04/2024 | 379 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 282,25 |
| 19/04/2024 | 4526/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5826 | 16/04/2024 | 379 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 885,46 |
| 19/04/2024 | 4527/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5827 | 16/04/2024 | 429 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 43,85 |
| 19/04/2024 | 4528/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5828 | 16/04/2024 | 429 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 299,70 |
| 19/04/2024 | 4529/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5829 | 16/04/2024 | 429 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 877,10 |
| 19/04/2024 | 4530/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5830 | 16/04/2024 | 440 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 30,76 |
| 19/04/2024 | 4531/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5831 | 16/04/2024 | 440 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 61,52 |
| 19/04/2024 | 4532/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5832 | 16/04/2024 | 440 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 307,72 |
| 19/04/2024 | 4533/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5833 | 16/04/2024 | 473 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 405,00 |
| 19/04/2024 | 4534/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5836 | 16/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 41,35 |
| 19/04/2024 | 4535/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5837 | 16/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 70,57 |
| 19/04/2024 | 4536/000-2024 | 01 | 220.0000 | 5838 | 16/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 135,08 |
| 19/04/2024 | 4537/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5839 | 16/04/2024 | 562 | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 3.843,88 |
| 19/04/2024 | 4538/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5840 | 16/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 923,75 |
| 19/04/2024 | 4539/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5841 | 16/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.429,16 |
| 19/04/2024 | 4540/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5842 | 16/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.701,03 |
| 19/04/2024 | 4541/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5843 | 16/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 8.890,33 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 31/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 19/04/2024 | 4542/000-2024 | 02 | 261.0000 | 5844 | 16/04/2024 | 568 | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 572,33 |
| 19/04/2024 | 4543/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5845 | 16/04/2024 | 576 | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.305,89 |
| 19/04/2024 | 4544/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5846 | 16/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 157,30 |
| 19/04/2024 | 4545/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5847 | 16/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 184,83 |
| 19/04/2024 | 4546/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5848 | 16/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.400,49 |
| 19/04/2024 | 4547/000-2024 | 02 | 272.0000 | 5849 | 16/04/2024 | 582 | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 422,05 |
| 19/04/2024 | 4548/000-2024 | 02 | 271.0000 | 5850 | 16/04/2024 | 591 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 80,92 |
| 19/04/2024 | 4549/000-2024 | 02 | 271.0000 | 5851 | 16/04/2024 | 591 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 986,43 |
| 19/04/2024 | 4550/000-2024 | 02 | 271.0000 | 5852 | 16/04/2024 | 595 | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 69,39 |
| 19/04/2024 | 4551/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5834 | 16/04/2024 | 650 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 506,88 |
| 19/04/2024 | 4586/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5987 | 17/04/2024 | 158 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 40,26 |
| 19/04/2024 | 4587/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5988 | 17/04/2024 | 158 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 109,85 |
| 19/04/2024 | 4588/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5989 | 17/04/2024 | 158 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 400,24 |
| 19/04/2024 | 4589/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5990 | 17/04/2024 | 158 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 523,65 |
| 19/04/2024 | 4615/000-2024 | 05 | 500.0054 | 6015 | 18/04/2024 | 77 | 3.3.90.39.80 | DAN INN HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA | 1.741,50 |
| 19/04/2024 | 4637/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5886 | 19/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 4.608,61 |
| 19/04/2024 | 4638/000-2024 | 01 | 110.0000 | 5887 | 19/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 23,41 |
| 19/04/2024 | 4639/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6070 | 19/04/2024 | 674 | 3.3.90.33.99 | JOSE CARLOS AUGUSTO VENTURELLI | 50,00 |
| 22/04/2024 | 1683/014-2023 | 05 | 303.0080 | 6108 | 09/04/2024 | 5004 | 5.0.04.32.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 890,72 |
| 22/04/2024 | 8633/006-2023 | 01 | 213.0000 | 6121 | 21/02/2024 | 5006 | 5.0.06.39.05 | FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR | 2.652,00 |
| 22/04/2024 | 15265/000-2023 | 01 | 212.0000 | 6086 | 01/11/2023 | 5006 | 5.0.06.52.42 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | 320,00 |
| 22/04/2024 | 29/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6077 | 26/03/2024 | 402 | 4.4.90.51.99 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 90.871,34 |
| 22/04/2024 | 243/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6072 | 04/04/2024 | 165 | 3.3.90.40.99 | M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA | 5.000,00 |
| 22/04/2024 | 543/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6073 | 10/04/2024 | 164 | 3.3.90.39.47 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 1.968,90 |
| 22/04/2024 | 670/000-2024 | 02 | 301.0118 | 6104 | 22/01/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL | 1.242,02 |
| 22/04/2024 | 928/000-2024 | 01 | 213.0000 | 6087 | 26/01/2024 | 535 | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 37.397,20 |
| 22/04/2024 | 956/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6100 | 29/01/2024 | 382 | 3.3.90.30.31 | LAURA ANTUNES VIEIRA 48708008884 | 480,00 |
| 22/04/2024 | 997/003-2024 | 01 | 110.0000 | 6126 | 03/04/2024 | 164 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 3.586,20 |
| 22/04/2024 | 1647/000-2024 | 02 | 301.0118 | 6103 | 09/02/2024 | 219 | 3.3.90.30.39 | AURORA E-COMERCE LTDA | 4.800,00 |
| 22/04/2024 | 1652/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6097 | 09/02/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D | 2.794,00 |
| 22/04/2024 | 1970/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6122 | 19/02/2024 | 498 | 3.3.90.30.99 | BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871 | 2.866,00 |
| 22/04/2024 | 2052/002-2024 | 05 | 302.0119 | 6107 | 12/04/2024 | 269 | 3.3.90.39.50 | CLINICA IMAGEM S/S LTDA. | 3.177,49 |
| 22/04/2024 | 2301/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6112 | 08/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | 50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES | 10.000,00 |
| 22/04/2024 | 3019/000-2024 | 05 | 302.0119 | 6106 | 12/03/2024 | 265 | 3.3.90.30.99 | PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI | 1.185,00 |
| 22/04/2024 | 3032/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6074 | 12/03/2024 | 161 | 3.3.90.30.39 | SOMA AUTOMOVEIS LTDA | 939,75 |
| 22/04/2024 | 3034/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6075 | 12/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.19 | SOMA AUTOMOVEIS LTDA | 845,00 |
| 22/04/2024 | 3038/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6083 | 12/03/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 758,00 |
| 22/04/2024 | 3458/000-2024 | 01 | 304.0000 | 6098 | 20/03/2024 | 280 | 3.3.90.32.99 | V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D | 640,00 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 32/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 22/04/2024 | 3499/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6080 | 21/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO | 33,18 |
| 22/04/2024 | 3500/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6081 | 21/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR | 40,00 |
| 22/04/2024 | 3672/000-2024 | 01 | 303.0000 | 6102 | 25/03/2024 | 296 | 3.3.90.30.35 | SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA | 928,50 |
| 22/04/2024 | 3950/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6115 | 27/03/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL SOUTO PEREIRA | -4,90 |
| 22/04/2024 | 3960/000-2024 | 05 | 288.0000 | 6088 | 27/03/2024 | 516 | 3.3.90.30.39 | FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS | 2.960,00 |
| 22/04/2024 | 3986/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6128 | 28/03/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME | 1.452,50 |
| 22/04/2024 | 4037/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6129 | 03/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME | 552,50 |
| 22/04/2024 | 4038/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6120 | 03/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 220,00 |
| 22/04/2024 | 4072/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6114 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | -13,00 |
| 22/04/2024 | 4115/001-2024 | 05 | 232.0000 | 6090 | 15/04/2024 | 626 | 3.3.90.39.99 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 21.090,00 |
| 22/04/2024 | 4115/002-2024 | 05 | 232.0000 | 6091 | 15/04/2024 | 626 | 3.3.90.39.99 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 4.995,00 |
| 22/04/2024 | 4156/001-2024 | 01 | 510.0000 | 6125 | 17/04/2024 | 25 | 3.3.90.39.99 | 54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIRA | 1.472,00 |
| 22/04/2024 | 4157/001-2024 | 01 | 510.0000 | 6116 | 17/04/2024 | 25 | 3.3.90.39.99 | LIDIA VITORINO 10136430899 | 1.408,00 |
| 22/04/2024 | 4162/001-2024 | 01 | 510.0000 | 6071 | 17/04/2024 | 15 | 3.3.90.32.99 | 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK | 1.472,00 |
| 22/04/2024 | 4174/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6113 | 08/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO | -247,50 |
| 22/04/2024 | 4177/000-2024 | 05 | 301.0117 | 6109 | 08/04/2024 | 223 | 3.3.90.30.39 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | 1.418,90 |
| 22/04/2024 | 4180/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6085 | 08/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS | 2.756,00 |
| 22/04/2024 | 4182/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6130 | 08/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME | 1.657,50 |
| 22/04/2024 | 4200/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6099 | 09/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 755,00 |
| 22/04/2024 | 4201/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6105 | 09/04/2024 | 234 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 1.016,00 |
| 22/04/2024 | 4210/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6127 | 09/04/2024 | 32 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 45,00 |
| 22/04/2024 | 4211/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6136 | 09/04/2024 | 164 | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 | 170,00 |
| 22/04/2024 | 4212/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6119 | 09/04/2024 | 676 | 3.3.90.39.99 | MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME | 7.000,00 |
| 22/04/2024 | 4270/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6131 | 10/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 1.884,00 |
| 22/04/2024 | 4272/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6132 | 10/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 950,00 |
| 22/04/2024 | 4314/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6138 | 11/04/2024 | 68 | 3.3.90.32.99 | EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. | 2.488,80 |
| 22/04/2024 | 4332/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6076 | 11/04/2024 | 492 | 3.3.90.39.99 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587 | 3.330,00 |
| 22/04/2024 | 4401/000-2024 | 02 | 200.0002 | 6093 | 12/04/2024 | 625 | 3.3.90.39.19 | RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA | 3.177,00 |
| 22/04/2024 | 4403/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6084 | 12/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 1.165,00 |
| 22/04/2024 | 4433/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6118 | 15/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 120,00 |
| 22/04/2024 | 4436/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6123 | 15/04/2024 | 501 | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 405,00 |
| 22/04/2024 | 4437/000-2024 | 02 | 200.0002 | 6092 | 15/04/2024 | 625 | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 3.505,00 |
| 22/04/2024 | 4442/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6079 | 15/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.19 | FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS | 600,00 |
| 22/04/2024 | 4445/000-2024 | 05 | 232.0000 | 6089 | 15/04/2024 | 626 | 3.3.90.39.19 | RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA | 1.700,00 |
| 22/04/2024 | 4559/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6101 | 16/04/2024 | 198 | 3.3.90.39.99 | SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON | 1.116,85 |
| 22/04/2024 | 4566/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6124 | 17/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816 | 2.440,00 |
| 22/04/2024 | 4568/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6117 | 17/04/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 4.651,00 |
| 22/04/2024 | 4578/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6096 | 17/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.19 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | 473,30 |
| 22/04/2024 | 4579/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6137 | 17/04/2024 | 164 | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 | 40,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 33/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 22/04/2024 | 4591/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6082 | 17/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS | 5.520,00 |
| 22/04/2024 | 4599/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6078 | 18/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D | 99,64 |
| 22/04/2024 | 4615/000-2024 | 05 | 500.0054 | 6110 | 18/04/2024 | 77 | 3.3.90.39.80 | DAN INN HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA | -1.741,50 |
| 22/04/2024 | 4615/000-2024 | 05 | 500.0054 | 6111 | 18/04/2024 | 77 | 3.3.90.39.80 | DAN INN HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA | 1.741,50 |
| 22/04/2024 | 4620/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6133 | 18/04/2024 | 51 | 3.3.90.39.66 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL | 35,36 |
| 22/04/2024 | 4622/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6134 | 18/04/2024 | 51 | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 106,08 |
| 22/04/2024 | 4629/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6135 | 18/04/2024 | 51 | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 212,16 |
| 22/04/2024 | 4692/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6094 | 19/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL SOUTO PEREIRA | 1.000,00 |
| 22/04/2024 | 4693/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6095 | 19/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO | 1.000,00 |
| 23/04/2024 | 994/002-2024 | 01 | 301.0000 | 6139 | 04/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | -4.705,20 |
| 23/04/2024 | 1840/005-2024 | 01 | 110.0000 | 6145 | 18/04/2024 | 8 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 4.289,29 |
| 23/04/2024 | 1841/006-2024 | 01 | 510.0000 | 6146 | 18/04/2024 | 17 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 230,00 |
| 23/04/2024 | 1842/004-2024 | 01 | 510.0000 | 6147 | 18/04/2024 | 32 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 136,22 |
| 23/04/2024 | 1845/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6154 | 18/04/2024 | 51 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.002,70 |
| 23/04/2024 | 1846/004-2024 | 01 | 510.0000 | 6192 | 18/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 3.574,78 |
| 23/04/2024 | 1847/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6148 | 19/04/2024 | 164 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 3.633,15 |
| 23/04/2024 | 1849/013-2024 | 01 | 301.0000 | 6185 | 18/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 6.484,75 |
| 23/04/2024 | 1849/014-2024 | 01 | 301.0000 | 6186 | 19/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 13.543,60 |
| 23/04/2024 | 1851/004-2024 | 05 | 302.0119 | 6187 | 18/04/2024 | 269 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.189,97 |
| 23/04/2024 | 1852/008-2024 | 01 | 110.0000 | 6161 | 18/04/2024 | 326 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 722,14 |
| 23/04/2024 | 1858/019-2024 | 01 | 100.0184 | 6168 | 18/04/2024 | 373 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 135.423,31 |
| 23/04/2024 | 1858/020-2024 | 01 | 100.0184 | 6167 | 19/04/2024 | 373 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 15.371,82 |
| 23/04/2024 | 1859/006-2024 | 01 | 110.0000 | 6163 | 18/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 10.469,48 |
| 23/04/2024 | 1860/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6159 | 18/04/2024 | 385 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 908,03 |
| 23/04/2024 | 1861/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6165 | 18/04/2024 | 415 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 752,73 |
| 23/04/2024 | 1862/007-2024 | 01 | 410.0000 | 6169 | 18/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 41,08 |
| 23/04/2024 | 1862/008-2024 | 01 | 410.0000 | 6170 | 19/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.417,90 |
| 23/04/2024 | 1863/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6166 | 18/04/2024 | 461 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.455,84 |
| 23/04/2024 | 1865/010-2024 | 01 | 220.0000 | 6176 | 18/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 4.843,70 |
| 23/04/2024 | 1865/011-2024 | 01 | 220.0000 | 6177 | 19/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 26.845,50 |
| 23/04/2024 | 1866/004-2024 | 05 | 282.0000 | 6182 | 18/04/2024 | 521 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 6.092,21 |
| 23/04/2024 | 1867/010-2024 | 01 | 213.0000 | 6178 | 18/04/2024 | 538 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 55,41 |
| 23/04/2024 | 1867/011-2024 | 01 | 213.0000 | 6179 | 19/04/2024 | 538 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 2.960,01 |
| 23/04/2024 | 1870/008-2024 | 01 | 212.0000 | 6181 | 18/04/2024 | 553 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 6.057,36 |
| 23/04/2024 | 1870/009-2024 | 01 | 212.0000 | 6180 | 19/04/2024 | 553 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 8.305,97 |
| 23/04/2024 | 1871/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6171 | 18/04/2024 | 621 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.127,18 |
| 23/04/2024 | 1872/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6172 | 18/04/2024 | 676 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.881,87 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 34/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 23/04/2024 | 1873/004-2024 | 01 | 110.0000 | 6173 | 18/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 179,54 |
| 23/04/2024 | 1976/001-2024 | 01 | 220.0000 | 6142 | 08/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | -6.924,75 |
| 23/04/2024 | 1978/001-2024 | 01 | 301.0000 | 6140 | 04/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | -646,80 |
| 23/04/2024 | 1979/001-2024 | 01 | 301.0000 | 6141 | 04/03/2024 | 232 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | -1.236,40 |
| 23/04/2024 | 1981/002-2024 | 01 | 220.0000 | 6143 | 08/04/2024 | 501 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | -590,10 |
| 23/04/2024 | 2705/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6198 | 05/03/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ | -59,46 |
| 23/04/2024 | 2713/002-2024 | 01 | 220.0000 | 6144 | 08/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | -327,60 |
| 23/04/2024 | 3152/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6193 | 15/03/2024 | 383 | 3.3.90.33.99 | SILVANA APARECIDA RAMOS | -250,00 |
| 23/04/2024 | 3463/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6155 | 20/03/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | LUCAS RAFAEL DE BARROS | -490,20 |
| 23/04/2024 | 3524/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6197 | 22/03/2024 | 674 | 3.3.90.33.99 | BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE | -28,76 |
| 23/04/2024 | 3951/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6195 | 27/03/2024 | 311 | 3.3.90.33.99 | FABIANO MENDES DA SILVA | -338,80 |
| 23/04/2024 | 4069/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6164 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | -190,00 |
| 23/04/2024 | 4070/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6160 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO | -44,60 |
| 23/04/2024 | 4089/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6162 | 04/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCELO MELO DE QUEIROZ | -38,80 |
| 23/04/2024 | 4090/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6194 | 04/04/2024 | 177 | 3.3.90.33.99 | KEREN HAPUQUE GIRARDI MACHADO | -770,41 |
| 23/04/2024 | 4095/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6157 | 04/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | DAVID RAIMUNDO MACHADO | -20,00 |
| 23/04/2024 | 4193/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6196 | 09/04/2024 | 323 | 3.3.90.33.99 | CARMO HENRIQUE CONTIERI | -299,61 |
| 23/04/2024 | 4257/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6156 | 10/04/2024 | 195 | 3.3.90.33.99 | ANA LAURA B. FERREIRA | -140,50 |
| 23/04/2024 | 4279/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6158 | 10/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | RAMON MARTINES | -590,00 |
| 23/04/2024 | 4698/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6152 | 22/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 319,50 |
| 23/04/2024 | 4699/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6153 | 22/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 150,50 |
| 23/04/2024 | 4704/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6149 | 22/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 474,67 |
| 23/04/2024 | 4706/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6150 | 22/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 23/04/2024 | 4708/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6151 | 22/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 29,60 |
| 23/04/2024 | 4712/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6174 | 22/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 84,54 |
| 23/04/2024 | 4713/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6175 | 22/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 23/04/2024 | 4715/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6183 | 22/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 244,98 |
| 23/04/2024 | 4716/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6184 | 22/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 23/04/2024 | 4718/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6188 | 22/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 9,90 |
| 23/04/2024 | 4720/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6189 | 22/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 23/04/2024 | 4721/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6190 | 22/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 23/04/2024 | 4722/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6191 | 22/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 24/04/2024 | 8032/010-2023 | 02 | 301.0118 | 6246 | 12/04/2024 | 5004 | 5.0.04.39.99 | ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842 | 1.300,00 |
| 24/04/2024 | 96/011-2024 | 05 | 282.0000 | 6230 | 10/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24.871,00 |
| 24/04/2024 | 106/010-2024 | 05 | 282.0000 | 6231 | 10/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY | 19.481,00 |
| 24/04/2024 | 108/011-2024 | 05 | 282.0000 | 6232 | 10/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 18.320,18 |
| 24/04/2024 | 499/000-2024 | 01 | 304.0000 | 6244 | 18/01/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME | 1.496,50 |
| 24/04/2024 | 644/000-2024 | 02 | 301.0118 | 6260 | 22/01/2024 | 219 | 3.3.90.30.36 | F V P COELHO | 339,14 |
| 24/04/2024 | 831/010-2024 | 05 | 282.0000 | 6233 | 10/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 4.573,20 |
| 24/04/2024 | 1077/004-2024 | 01 | 100.0184 | 6261 | 15/04/2024 | 368 | 3.3.90.30.26 | R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI | 54.725,16 |
| 24/04/2024 | 1078/003-2024 | 01 | 100.0184 | 6262 | 15/04/2024 | 373 | 3.3.90.39.99 | R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI | 32.698,32 |
| 24/04/2024 | 1429/000-2024 | 01 | 213.0000 | 6208 | 06/02/2024 | 535 | 3.3.90.30.60 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 13.965,00 |
| 24/04/2024 | 1987/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6249 | 19/02/2024 | 8 | 3.3.90.39.99 | EMERSON MATARAZZO/ME | 425,00 |
| 24/04/2024 | 2675/013-2024 | 01 | 301.0000 | 6240 | 16/04/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 15.242,05 |
| 24/04/2024 | 2675/014-2024 | 01 | 301.0000 | 6241 | 16/04/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 15.099,29 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 35/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 24/04/2024 | 2675/015-2024 | 01 | 301.0000 | 6242 | 16/04/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 8.529,26 |
| 24/04/2024 | 2675/016-2024 | 01 | 301.0000 | 6243 | 16/04/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 6.792,79 |
| 24/04/2024 | 2946/000-2024 | 02 | 301.0118 | 6247 | 08/03/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 6.360,00 |
| 24/04/2024 | 3041/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6252 | 12/03/2024 | 175 | 3.3.90.30.28 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP | 146,00 |
| 24/04/2024 | 3075/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6209 | 13/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 580,00 |
| 24/04/2024 | 3132/001-2024 | 05 | 282.0000 | 6229 | 18/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | ARREMAT SOLUCOES LTDA | 1.071,60 |
| 24/04/2024 | 3260/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6210 | 18/03/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 528,00 |
| 24/04/2024 | 3267/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6248 | 18/03/2024 | 8 | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 285,00 |
| 24/04/2024 | 3575/000-2024 | 02 | 301.0118 | 6254 | 25/03/2024 | 219 | 3.3.90.30.99 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 780,00 |
| 24/04/2024 | 3651/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6257 | 25/03/2024 | 264 | 3.3.90.30.99 | PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO | 2.400,00 |
| 24/04/2024 | 4074/000-2024 | 05 | 284.0000 | 6211 | 04/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.183,40 |
| 24/04/2024 | 4092/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6250 | 19/04/2024 | 161 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 2.025,00 |
| 24/04/2024 | 4097/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6251 | 15/04/2024 | 5 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 81,00 |
| 24/04/2024 | 4106/001-2024 | 01 | 301.0000 | 6255 | 15/04/2024 | 218 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 1.215,00 |
| 24/04/2024 | 4110/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6199 | 15/04/2024 | 382 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 243,00 |
| 24/04/2024 | 4110/002-2024 | 01 | 110.0000 | 6200 | 15/04/2024 | 382 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 1.377,00 |
| 24/04/2024 | 4203/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6207 | 09/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | MHNET TELECOMUNICACOES LTDA | 400,00 |
| 24/04/2024 | 4292/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6253 | 11/04/2024 | 241 | 4.4.90.52.99 | LOJAS CEM S/A | 948,00 |
| 24/04/2024 | 4335/000-2024 | 05 | 242.0000 | 6216 | 11/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 481,54 |
| 24/04/2024 | 4336/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6225 | 11/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 120,51 |
| 24/04/2024 | 4337/000-2024 | 05 | 243.0000 | 6217 | 11/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 120,51 |
| 24/04/2024 | 4339/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6226 | 11/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 216,89 |
| 24/04/2024 | 4340/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6218 | 11/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 11.484,72 |
| 24/04/2024 | 4341/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6227 | 11/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 1.131,66 |
| 24/04/2024 | 4343/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6228 | 11/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 5.152,52 |
| 24/04/2024 | 4344/000-2024 | 05 | 284.0000 | 6219 | 11/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 2.768,95 |
| 24/04/2024 | 4345/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6220 | 11/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 2.600,18 |
| 24/04/2024 | 4350/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6221 | 11/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 48,85 |
| 24/04/2024 | 4351/000-2024 | 05 | 243.0000 | 6212 | 11/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 48,85 |
| 24/04/2024 | 4353/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6222 | 11/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 87,98 |
| 24/04/2024 | 4354/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6213 | 11/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 4.657,66 |
| 24/04/2024 | 4355/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6223 | 11/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 458,97 |
| 24/04/2024 | 4357/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6224 | 11/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.089,48 |
| 24/04/2024 | 4358/000-2024 | 05 | 284.0000 | 6214 | 11/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.122,94 |
| 24/04/2024 | 4359/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6215 | 11/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.054,64 |
| 24/04/2024 | 4378/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6256 | 11/04/2024 | 194 | 3.3.90.30.39 | G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P | 2.655,00 |
| 24/04/2024 | 4409/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6259 | 12/04/2024 | 221 | 3.3.90.30.99 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI | 4.792,00 |
| 24/04/2024 | 4447/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6258 | 15/04/2024 | 221 | 3.3.90.30.99 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 895,00 |
| 24/04/2024 | 4577/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6245 | 17/04/2024 | 218 | 3.3.90.30.39 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | 1.339,40 |
| 24/04/2024 | 4632/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6202 | 19/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | BEATRIZ FERNANDA DO ESPIRITO SANTO | 230,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 36/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 24/04/2024 | 4633/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6203 | 19/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES | 230,00 |
| 24/04/2024 | 4634/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6204 | 19/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI | 230,00 |
| 24/04/2024 | 4635/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6205 | 19/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA | 3.910,00 |
| 24/04/2024 | 4636/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6206 | 19/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA | 3.220,00 |
| 24/04/2024 | 4729/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6236 | 23/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO | 1.000,00 |
| 24/04/2024 | 4730/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6237 | 23/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE | 1.000,00 |
| 24/04/2024 | 4731/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6234 | 23/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO | 1.000,00 |
| 24/04/2024 | 4732/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6239 | 23/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCELO MELO DE QUEIROZ | 1.000,00 |
| 24/04/2024 | 4733/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6235 | 23/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO | 150,00 |
| 24/04/2024 | 4736/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6238 | 23/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | D A V I D R A I M U N D O MACHADO | 500,00 |
| 24/04/2024 | 4760/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6201 | 23/04/2024 | 6 | 3.3.90.33.99 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS | 3.000,00 |
| 25/04/2024 | 6194/008-2023 | 02 | 100.0216 | 6275 | 23/04/2024 | 5001 | 5.0.01.51.99 | RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME | 57.449,29 |
| 25/04/2024 | 10730/010-2023 | 01 | 100.0184 | 6285 | 15/04/2024 | 5001 | 5.0.01.30.26 | R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI | 9.973,53 |
| 25/04/2024 | 15918/002-2023 | 01 | 301.0000 | 6315 | 22/11/2023 | 5004 | 5.0.04.51.99 | CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP | 85.181,74 |
| 25/04/2024 | 16173/005-2023 | 01 | 110.0000 | 6364 | 17/04/2024 | 5001 | 5.0.01.51.99 | CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP | 41.794,77 |
| 25/04/2024 | 20/002-2024 | 01 | 220.0000 | 6298 | 12/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 4.170,00 |
| 25/04/2024 | 112/013-2024 | 01 | 110.0000 | 6271 | 26/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.47 | C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 276,57 |
| 25/04/2024 | 411/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6335 | 17/01/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 199,00 |
| 25/04/2024 | 527/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6296 | 18/01/2024 | 513 | 3.3.90.30.25 | C E L S O B E R T O L U C I BOTUCATU - ME | 7.002,80 |
| 25/04/2024 | 730/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6328 | 23/01/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 600,00 |
| 25/04/2024 | 1623/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6363 | 08/02/2024 | 5 | 3.3.90.30.16 | SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME | 118,00 |
| 25/04/2024 | 1699/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6330 | 15/02/2024 | 513 | 3.3.90.30.21 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | 214,50 |
| 25/04/2024 | 2049/001-2024 | 05 | 282.0000 | 6312 | 12/04/2024 | 521 | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 4.170,00 |
| 25/04/2024 | 2053/002-2024 | 01 | 110.0000 | 6281 | 11/03/2024 | 419 | 3.3.90.40.99 | RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO | 6.400,00 |
| 25/04/2024 | 2103/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6307 | 12/04/2024 | 520 | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 80.159,20 |
| 25/04/2024 | 2104/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6310 | 12/04/2024 | 520 | 3.3.90.39.99 | JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME | 23.189,76 |
| 25/04/2024 | 2105/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6305 | 12/04/2024 | 520 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 94.306,08 |
| 25/04/2024 | 2107/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6306 | 12/04/2024 | 520 | 3.3.90.39.99 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME | 36.709,20 |
| 25/04/2024 | 2108/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6308 | 12/04/2024 | 520 | 3.3.90.39.99 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME | 85.603,54 |
| 25/04/2024 | 2109/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6309 | 12/04/2024 | 520 | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME | 43.190,80 |
| 25/04/2024 | 2115/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6302 | 12/04/2024 | 520 | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 63.960,27 |
| 25/04/2024 | 2116/001-2024 | 02 | 200.0002 | 6303 | 12/04/2024 | 625 | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 15.683,41 |
| 25/04/2024 | 2116/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6304 | 17/04/2024 | 625 | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 2.685,60 |
| 25/04/2024 | 2117/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6301 | 12/04/2024 | 625 | 3.3.90.39.99 | JOSIANE PEZZONI/ME | 44.687,90 |
| 25/04/2024 | 2118/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6311 | 12/04/2024 | 625 | 3.3.90.39.99 | LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864 | 50.219,60 |
| 25/04/2024 | 2119/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6299 | 12/04/2024 | 625 | 3.3.90.39.99 | IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES | 37.111,58 |
| 25/04/2024 | 2121/002-2024 | 02 | 200.0002 | 6300 | 12/04/2024 | 520 | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS | 27.529,92 |
| 25/04/2024 | 2192/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6340 | 23/02/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | LAURY WALTER VAZ - ME | 60,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 37/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 25/04/2024 | 2310/000-2024 | 01 | 212.0000 | 6297 | 29/02/2024 | 550 | 3.3.90.30.99 | CEL SO BERTOLUCI BOTUCATU - ME | 20.335,60 |
| 25/04/2024 | 2649/000-2024 | 01 | 213.0000 | 6332 | 01/03/2024 | 535 | 3.3.90.30.28 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 1.800,75 |
| 25/04/2024 | 2675/017-2024 | 01 | 301.0000 | 6313 | 17/04/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 8.931,15 |
| 25/04/2024 | 2766/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6291 | 06/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 997,00 |
| 25/04/2024 | 2767/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6292 | 06/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 5.000,00 |
| 25/04/2024 | 2768/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6293 | 06/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 560,00 |
| 25/04/2024 | 3002/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6294 | 11/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 987,00 |
| 25/04/2024 | 3519/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6282 | 21/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.99 | SOUTO & OLIVEIRA | 3.982,00 |
| 25/04/2024 | 3916/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6277 | 25/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ | 18,82 |
| 25/04/2024 | 3917/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6278 | 25/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR | 65,00 |
| 25/04/2024 | 3938/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6276 | 26/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 272,00 |
| 25/04/2024 | 3994/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6333 | 28/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA | 9.180,00 |
| 25/04/2024 | 4091/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6341 | 15/04/2024 | 48 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 121,50 |
| 25/04/2024 | 4094/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6325 | 15/04/2024 | 468 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 40,50 |
| 25/04/2024 | 4109/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6329 | 15/04/2024 | 310 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 162,00 |
| 25/04/2024 | 4153/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6289 | 05/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV | 5.269,00 |
| 25/04/2024 | 4154/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6290 | 05/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV | 7.980,00 |
| 25/04/2024 | 4188/000-2024 | 02 | 301.0119 | 6318 | 08/04/2024 | 220 | 3.3.90.30.09 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 3.800,00 |
| 25/04/2024 | 4194/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6343 | 09/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 129.048,37 |
| 25/04/2024 | 4267/000-2024 | 05 | 302.0119 | 6319 | 10/04/2024 | 266 | 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 | 900,00 |
| 25/04/2024 | 4291/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6295 | 11/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 1.458,00 |
| 25/04/2024 | 4293/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6283 | 11/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 2.028,96 |
| 25/04/2024 | 4295/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6284 | 11/04/2024 | 310 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 507,24 |
| 25/04/2024 | 4297/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6287 | 11/04/2024 | 638 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 507,24 |
| 25/04/2024 | 4301/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6288 | 11/04/2024 | 665 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 1.014,48 |
| 25/04/2024 | 4303/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6263 | 11/04/2024 | 5 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 253,62 |
| 25/04/2024 | 4306/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6264 | 11/04/2024 | 12 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 253,62 |
| 25/04/2024 | 4308/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6265 | 11/04/2024 | 22 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 253,62 |
| 25/04/2024 | 4310/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6266 | 11/04/2024 | 30 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 169,08 |
| 25/04/2024 | 4312/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6267 | 11/04/2024 | 38 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 507,24 |
| 25/04/2024 | 4315/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6268 | 11/04/2024 | 161 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 1.014,48 |
| 25/04/2024 | 4318/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6274 | 11/04/2024 | 382 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 507,24 |
| 25/04/2024 | 4320/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6269 | 11/04/2024 | 443 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 507,24 |
| 25/04/2024 | 4322/000-2024 | 01 | 410.0000 | 6286 | 11/04/2024 | 452 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 507,24 |
| 25/04/2024 | 4324/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6270 | 11/04/2024 | 459 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 1.014,48 |
| 25/04/2024 | 4326/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6272 | 11/04/2024 | 483 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 253,62 |
| 25/04/2024 | 4328/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6273 | 11/04/2024 | 477 | 3.3.90.30.22 | ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA | 253,62 |
| 25/04/2024 | 4400/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6320 | 12/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.99 | OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427 | 30,00 |
| 25/04/2024 | 4402/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6321 | 12/04/2024 | 63 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 45,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 38/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 25/04/2024 | 4404/000-2024 | 01 | 100.0205 | 6334 | 12/04/2024 | 325 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 8.100,00 |
| 25/04/2024 | 4410/000-2024 | 01 | 304.0000 | 6316 | 12/04/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI | 3.030,00 |
| 25/04/2024 | 4414/000-2024 | 01 | 304.0000 | 6317 | 12/04/2024 | 277 | 3.3.90.30.09 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTIC | 3.960,00 |
| 25/04/2024 | 4415/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6337 | 12/04/2024 | 310 | 3.3.90.30.99 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI | 479,20 |
| 25/04/2024 | 4416/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6338 | 12/04/2024 | 339 | 3.3.90.30.99 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI | 479,20 |
| 25/04/2024 | 4418/000-2024 | 05 | 500.0061 | 6324 | 12/04/2024 | 109 | 3.3.90.30.99 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 358,00 |
| 25/04/2024 | 4434/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6327 | 15/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173874 | 490,00 |
| 25/04/2024 | 4435/000-2024 | 05 | 500.0062 | 6322 | 15/04/2024 | 121 | 3.3.90.30.99 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 358,00 |
| 25/04/2024 | 4439/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6279 | 15/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ | 39,94 |
| 25/04/2024 | 4440/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6280 | 15/04/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ | 650,00 |
| 25/04/2024 | 4455/001-2024 | 01 | 302.0000 | 6314 | 23/04/2024 | 250 | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 4.000,00 |
| 25/04/2024 | 4461/000-2024 | 08 | 800.0058 | 6331 | 16/04/2024 | 682 | 3.3.90.39.99 | QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805 | 7.600,00 |
| 25/04/2024 | 4470/000-2024 | 05 | 500.0061 | 6323 | 16/04/2024 | 111 | 3.3.90.39.19 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | 714,82 |
| 25/04/2024 | 4744/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6326 | 23/04/2024 | 8 | 3.3.90.39.99 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 48,00 |
| 25/04/2024 | 4761/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6356 | 23/04/2024 | 186 | 4.4.90.91 | MARIANA HIRONAGA MORIY | 610,30 |
| 25/04/2024 | 4762/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6357 | 23/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | MEIRE ADRIANA LIMA DE CARVALHO | 13.696,19 |
| 25/04/2024 | 4763/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6353 | 23/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | LUIZ CARLOS ALVES | 14.488,32 |
| 25/04/2024 | 4764/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6362 | 23/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | VIVIANI HILARIO MOREIRA | 3.342,37 |
| 25/04/2024 | 4765/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6342 | 23/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | INGRID FERNANDA MULLER DE SOUZA | 7.660,95 |
| 25/04/2024 | 4766/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6347 | 23/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | KATIA AYUMI TERASHITA DE MORAIS | 19.226,54 |
| 25/04/2024 | 4767/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6366 | 23/04/2024 | 383 | 3.3.90.33.99 | CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA | 400,00 |
| 25/04/2024 | 4768/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6361 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | VANDERLI DA SILVA | 1.251,91 |
| 25/04/2024 | 4769/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6336 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | ELISANGELA COUTINHO AGUIAR | 2.984,49 |
| 25/04/2024 | 4770/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6339 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS FERRE | 4.006,23 |
| 25/04/2024 | 4771/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6351 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | LUIZA DOMINGUES | 3.905,87 |
| 25/04/2024 | 4772/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6365 | 24/04/2024 | 385 | 3.3.90.39.99 | SILVANA APARECIDA RAMOS | 500,00 |
| 25/04/2024 | 4773/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6345 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | IVANI APARECIDA DA CRUZ | 1.408,31 |
| 25/04/2024 | 4774/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6352 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA | 1.410,85 |
| 25/04/2024 | 4775/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6355 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | MARIA ANA DE CAMARGO | 4.172,03 |
| 25/04/2024 | 4776/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6358 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | ROSALIA TADEU ROCHA | 3.741,15 |
| 25/04/2024 | 4777/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6348 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA | 1.988,43 |
| 25/04/2024 | 4778/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6350 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | CARME DE SOUZA RENO | 4.401,22 |
| 25/04/2024 | 4779/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6354 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | EDNEIA GARCIA DA CRUZ | 5.262,59 |
| 25/04/2024 | 4780/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6349 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | KATIA AYUMI TERASHITA DE MORAIS | 19.226,54 |
| 25/04/2024 | 4781/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6359 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | ROQUE ALVES DOS SANTOS | 3.620,72 |
| 25/04/2024 | 4782/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6360 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | SILVIO RODRIGUES RIBEIRO | 2.281,12 |
| 25/04/2024 | 4783/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6346 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | ANALU GOMES SOUTO | 2.880,44 |
| 25/04/2024 | 4784/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6344 | 24/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.26 | ALFREDO CLETO JUNIOR | 7.048,53 |
| 26/04/2024 | 16547/000-2023 | 05 | 300.0118 | 6479 | 27/11/2023 | 5004 | 5.0.04.52.99 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA | 2.170,00 |
| 26/04/2024 | 16549/000-2023 | 05 | 300.0119 | 6478 | 27/11/2023 | 5004 | 5.0.04.52.99 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA | 2.170,00 |
| 26/04/2024 | 16935/000-2023 | 01 | 212.0000 | 6469 | 30/11/2023 | 5006 | 5.0.06.52.42 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 10.483,30 |
| 26/04/2024 | 84/005-2024 | 01 | 110.0000 | 6460 | 17/04/2024 | 178 | 3.3.90.35.99 | MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E | 6.813,30 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 39/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 26/04/2024 | 112/014-2024 | 01 | 110.0000 | 6457 | 27/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.47 | C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 497,83 |
| 26/04/2024 | 112/015-2024 | 01 | 110.0000 | 6458 | 27/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.47 | C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 442,51 |
| 26/04/2024 | 269/000-2024 | 19 | 190.0000 | 6461 | 24/04/2024 | 5316 | 5.3.16.00 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 338,95 |
| 26/04/2024 | 710/003-2024 | 01 | 110.0000 | 6456 | 17/04/2024 | 419 | 3.3.90.40.01 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I | 131.400,00 |
| 26/04/2024 | 949/000-2024 | 05 | 500.0062 | 6482 | 29/01/2024 | 125 | 4.4.90.52.34 | 3 D P R O J E T O S E A S S E S S O R I A E M INFORMATIC | 4.340,00 |
| 26/04/2024 | 1422/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6489 | 06/02/2024 | 185 | 4.4.90.52.35 | 3 D P R O J E T O S E A S S E S S O R I A E M INFORMATIC | 2.170,00 |
| 26/04/2024 | 1644/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6435 | 09/02/2024 | 386 | 4.4.90.52.34 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | 2.700,00 |
| 26/04/2024 | 2320/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6455 | 29/02/2024 | 358 | 3.3.90.39.63 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 15.800,00 |
| 26/04/2024 | 2399/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6486 | 29/02/2024 | 676 | 3.3.90.39.99 | MICHELE DOS SANTOS 37338712867 | 5.500,00 |
| 26/04/2024 | 2710/002-2024 | 02 | 300.0122 | 6477 | 12/04/2024 | 702 | 3.3.90.39.99 | J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA | 64.381,81 |
| 26/04/2024 | 2811/000-2024 | 05 | 281.0000 | 6470 | 06/03/2024 | 536 | 3.3.90.30.19 | L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA - ME | 8.478,00 |
| 26/04/2024 | 2814/000-2024 | 05 | 280.0000 | 6471 | 06/03/2024 | 551 | 3.3.90.30.19 | L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA - ME | 8.478,00 |
| 26/04/2024 | 2817/000-2024 | 05 | 282.0000 | 6472 | 06/03/2024 | 515 | 3.3.90.30.19 | L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA - ME | 8.478,00 |
| 26/04/2024 | 3084/003-2024 | 01 | 301.0000 | 6474 | 16/04/2024 | 199 | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 103,75 |
| 26/04/2024 | 3085/003-2024 | 01 | 301.0000 | 6475 | 16/04/2024 | 239 | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.410,00 |
| 26/04/2024 | 3086/003-2024 | 01 | 303.0000 | 6476 | 16/04/2024 | 303 | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 103,75 |
| 26/04/2024 | 3087/002-2024 | 01 | 110.0000 | 6459 | 03/04/2024 | 165 | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.825,00 |
| 26/04/2024 | 3090/002-2024 | 01 | 213.0000 | 6466 | 03/04/2024 | 541 | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 311,25 |
| 26/04/2024 | 3091/002-2024 | 01 | 220.0000 | 6467 | 03/04/2024 | 523 | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 311,25 |
| 26/04/2024 | 3092/002-2024 | 01 | 110.0000 | 6468 | 03/04/2024 | 622 | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 103,75 |
| 26/04/2024 | 3093/002-2024 | 01 | 510.0000 | 6481 | 03/04/2024 | 64 | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 311,25 |
| 26/04/2024 | 3506/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6443 | 21/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.99 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 420,00 |
| 26/04/2024 | 3559/000-2024 | 01 | 100.0205 | 6442 | 22/03/2024 | 329 | 4.4.90.52.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 1.199,80 |
| 26/04/2024 | 3559/000-2024 | 01 | 100.0205 | 6491 | 22/03/2024 | 329 | 4.4.90.52.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | -1.199,80 |
| 26/04/2024 | 3578/001-2024 | 01 | 510.0000 | 6480 | 25/03/2024 | 70 | 3.3.90.36.15 | GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO | 2.060,00 |
| 26/04/2024 | 3658/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6444 | 25/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 400,00 |
| 26/04/2024 | 3667/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6445 | 25/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 100,00 |
| 26/04/2024 | 3670/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6446 | 25/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 220,00 |
| 26/04/2024 | 3675/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6447 | 25/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 180,00 |
| 26/04/2024 | 3677/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6448 | 25/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 30,00 |
| 26/04/2024 | 3918/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6449 | 25/03/2024 | 374 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 335,00 |
| 26/04/2024 | 3919/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6450 | 25/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 180,00 |
| 26/04/2024 | 3934/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6440 | 26/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 1.250,00 |
| 26/04/2024 | 3959/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6451 | 27/03/2024 | 342 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 120,00 |
| 26/04/2024 | 3965/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6452 | 27/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 100,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 40/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 26/04/2024 | 3970/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6453 | 27/03/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 1.500,00 |
| 26/04/2024 | 3996/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6465 | 28/03/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA | 15.000,00 |
| 26/04/2024 | 4165/001-2024 | 05 | 282.0000 | 6473 | 19/04/2024 | 505 | 4.4.90.51.99 | JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 313.360,17 |
| 26/04/2024 | 4333/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6488 | 11/04/2024 | 161 | 3.3.90.30.16 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | 1.077,00 |
| 26/04/2024 | 4361/002-2024 | 01 | 110.0000 | 6484 | 23/04/2024 | 676 | 3.3.90.39.99 | JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862 | 10.000,00 |
| 26/04/2024 | 4362/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6436 | 11/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.41 | DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME | 5.073,00 |
| 26/04/2024 | 4444/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6454 | 15/04/2024 | 358 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 100,00 |
| 26/04/2024 | 4472/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6487 | 16/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.99 | CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833 | 7.500,00 |
| 26/04/2024 | 4571/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6437 | 17/04/2024 | 461 | 3.3.90.39.41 | DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME | 5.187,00 |
| 26/04/2024 | 4572/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6438 | 17/04/2024 | 415 | 3.3.90.39.41 | DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME | 13.642,00 |
| 26/04/2024 | 4666/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6495 | 22/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.23 | OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA | 177.500,00 |
| 26/04/2024 | 4667/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6492 | 22/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.23 | MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS - M | 92.500,00 |
| 26/04/2024 | 4667/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6493 | 22/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.23 | MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS - M | -92.500,00 |
| 26/04/2024 | 4667/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6494 | 22/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.23 | MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS - M | 92.500,00 |
| 26/04/2024 | 4668/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6439 | 19/04/2024 | 374 | 3.3.90.39.99 | DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME | 7.733,00 |
| 26/04/2024 | 4677/000-2024 | 01 | 410.0000 | 6441 | 19/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 | 92,00 |
| 26/04/2024 | 4686/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6485 | 19/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 | 231,00 |
| 26/04/2024 | 4796/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6397 | 24/04/2024 | 1 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.304,19 |
| 26/04/2024 | 4797/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6398 | 24/04/2024 | 1 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.304,20 |
| 26/04/2024 | 4798/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6399 | 24/04/2024 | 1 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 2.608,40 |
| 26/04/2024 | 4799/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6400 | 24/04/2024 | 45 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 708,16 |
| 26/04/2024 | 4800/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6401 | 24/04/2024 | 45 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.500,41 |
| 26/04/2024 | 4801/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6402 | 24/04/2024 | 45 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.126,71 |
| 26/04/2024 | 4802/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6403 | 24/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.187,66 |
| 26/04/2024 | 4803/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6404 | 24/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.938,86 |
| 26/04/2024 | 4804/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6405 | 24/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 5.504,18 |
| 26/04/2024 | 4805/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6406 | 24/04/2024 | 56 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 11.386,21 |
| 26/04/2024 | 4806/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6407 | 24/04/2024 | 158 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.688,52 |
| 26/04/2024 | 4807/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6408 | 24/04/2024 | 158 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 5.420,00 |
| 26/04/2024 | 4808/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6409 | 24/04/2024 | 158 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 12.133,27 |
| 26/04/2024 | 4809/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6410 | 24/04/2024 | 170 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 482,10 |
| 26/04/2024 | 4810/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6411 | 24/04/2024 | 170 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.240,36 |
| 26/04/2024 | 4811/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6412 | 24/04/2024 | 170 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.240,38 |
| 26/04/2024 | 4812/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6381 | 24/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 511,64 |
| 26/04/2024 | 4813/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6382 | 24/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 642,70 |
| 26/04/2024 | 4814/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6383 | 24/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.237,50 |



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 41/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 26/04/2024 | 4815/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6384 | 24/04/2024 | 191 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 7.574,37 |
| 26/04/2024 | 4816/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6385 | 24/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 581,41 |
| 26/04/2024 | 4817/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6386 | 24/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.443,60 |
| 26/04/2024 | 4818/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6387 | 24/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 3.658,99 |
| 26/04/2024 | 4819/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6388 | 24/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 18.559,97 |
| 26/04/2024 | 4820/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6389 | 24/04/2024 | 204 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 49.413,26 |
| 26/04/2024 | 4821/000-2024 | 05 | 301.0117 | 6390 | 24/04/2024 | 205 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 0,42 |
| 26/04/2024 | 4822/000-2024 | 05 | 301.0117 | 6391 | 24/04/2024 | 205 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 12.181,44 |
| 26/04/2024 | 4823/000-2024 | 05 | 301.0117 | 6392 | 24/04/2024 | 205 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 34.630,56 |
| 26/04/2024 | 4824/000-2024 | 05 | 313.0000 | 6393 | 24/04/2024 | 206 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 694,04 |
| 26/04/2024 | 4825/000-2024 | 05 | 313.0000 | 6394 | 24/04/2024 | 206 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.176,67 |
| 26/04/2024 | 4826/000-2024 | 05 | 313.0000 | 6395 | 24/04/2024 | 206 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.408,00 |
| 26/04/2024 | 4827/000-2024 | 05 | 313.0000 | 6396 | 24/04/2024 | 206 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 2.353,33 |
| 26/04/2024 | 4828/000-2024 | 01 | 303.0000 | 6376 | 24/04/2024 | 292 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 898,89 |
| 26/04/2024 | 4829/000-2024 | 01 | 303.0000 | 6377 | 24/04/2024 | 292 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 2.696,70 |
| 26/04/2024 | 4830/000-2024 | 05 | 313.0000 | 6378 | 24/04/2024 | 293 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 14,30 |
| 26/04/2024 | 4831/000-2024 | 05 | 313.0000 | 6379 | 24/04/2024 | 293 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.020,44 |
| 26/04/2024 | 4832/000-2024 | 05 | 313.0000 | 6380 | 24/04/2024 | 293 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 3.049,92 |
| 26/04/2024 | 4833/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6413 | 24/04/2024 | 307 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 259,68 |
| 26/04/2024 | 4834/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6414 | 24/04/2024 | 307 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 2.705,09 |
| 26/04/2024 | 4835/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6415 | 24/04/2024 | 307 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 3.211,56 |
| 26/04/2024 | 4836/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6416 | 24/04/2024 | 307 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 9.068,14 |
| 26/04/2024 | 4837/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6417 | 24/04/2024 | 350 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 814,28 |
| 26/04/2024 | 4838/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6418 | 24/04/2024 | 350 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 2.759,98 |
| 26/04/2024 | 4839/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6419 | 24/04/2024 | 350 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 3.031,38 |
| 26/04/2024 | 4840/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6420 | 24/04/2024 | 350 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 6.342,19 |
| 26/04/2024 | 4841/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6421 | 24/04/2024 | 360 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 614,71 |
| 26/04/2024 | 4842/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6422 | 24/04/2024 | 360 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.238,06 |
| 26/04/2024 | 4843/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6423 | 24/04/2024 | 360 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 3.099,52 |
| 26/04/2024 | 4844/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6424 | 24/04/2024 | 379 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.100,42 |
| 26/04/2024 | 4845/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6425 | 24/04/2024 | 379 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 4.765,51 |
| 26/04/2024 | 4846/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6426 | 24/04/2024 | 379 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 5.132,26 |
| 26/04/2024 | 4847/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6427 | 24/04/2024 | 379 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 9.531,00 |
| 26/04/2024 | 4848/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6428 | 24/04/2024 | 429 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 145,82 |
| 26/04/2024 | 4849/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6429 | 24/04/2024 | 429 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 1.815,94 |
| 26/04/2024 | 4850/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6430 | 24/04/2024 | 429 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO | 4.052,98 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 42/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 26/04/2024 | 4851/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6431 | 24/04/2024 | 429 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 10.239,35 |
| 26/04/2024 | 4852/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6432 | 24/04/2024 | 465 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.585,24 |
| 26/04/2024 | 4853/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6433 | 24/04/2024 | 465 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.585,26 |
| 26/04/2024 | 4854/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6434 | 24/04/2024 | 465 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.170,52 |
| 26/04/2024 | 4855/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6375 | 24/04/2024 | 495 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.186,60 |
| 26/04/2024 | 4856/000-2024 | 02 | 261.0000 | 6367 | 24/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.238,37 |
| 26/04/2024 | 4857/000-2024 | 02 | 261.0000 | 6368 | 24/04/2024 | 564 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 3.715,14 |
| 26/04/2024 | 4858/000-2024 | 02 | 272.0000 | 6369 | 24/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 536,00 |
| 26/04/2024 | 4859/000-2024 | 02 | 272.0000 | 6370 | 24/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 536,00 |
| 26/04/2024 | 4860/000-2024 | 02 | 272.0000 | 6371 | 24/04/2024 | 578 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.072,01 |
| 26/04/2024 | 4861/000-2024 | 02 | 271.0000 | 6372 | 24/04/2024 | 591 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 560,36 |
| 26/04/2024 | 4862/000-2024 | 02 | 271.0000 | 6373 | 24/04/2024 | 591 | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 560,37 |
| 26/04/2024 | 4863/000-2024 | 02 | 271.0000 | 6374 | 24/04/2024 | 591 | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO | 1.120,73 |
| 26/04/2024 | 4867/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6462 | 24/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA | 230,00 |
| 26/04/2024 | 4868/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6464 | 24/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | THAIS ISABELA RIBEIRO DE LIMA | 230,00 |
| 26/04/2024 | 4869/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6463 | 24/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | 2.760,00 |
| 26/04/2024 | 4896/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6496 | 25/04/2024 | 674 | 3.3.90.33.99 | GILBERTO CONTEZINI | 140,00 |
| 26/04/2024 | 4897/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6497 | 25/04/2024 | 674 | 3.3.90.33.99 | FLAVIO MATEUS FERREIRA | 70,00 |
| 26/04/2024 | 4915/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6483 | 26/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 176,44 |
| 26/04/2024 | 4935/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6490 | 26/04/2024 | 250 | 3.3.50.39.51 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 150.000,00 |
| 29/04/2024 | 7467/009-2023 | 01 | 510.0000 | 6560 | 12/04/2024 | 5003 | 5.0.03.51.99 | JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 6.709,10 |
| 29/04/2024 | 8033/009-2023 | 01 | 510.0000 | 6549 | 17/04/2024 | 5003 | 5.0.03.39.74 | TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674 | 9.700,00 |
| 29/04/2024 | 61/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6555 | 05/01/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA | -270,00 |
| 29/04/2024 | 112/016-2024 | 01 | 110.0000 | 6518 | 28/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.47 | C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 387,20 |
| 29/04/2024 | 112/017-2024 | 01 | 110.0000 | 6519 | 28/03/2024 | 164 | 3.3.90.39.47 | C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 221,26 |
| 29/04/2024 | 407/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6562 | 17/04/2024 | 326 | 3.3.90.39.99 | RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME | 23.773,56 |
| 29/04/2024 | 612/000-2024 | 01 | 212.0000 | 6530 | 19/01/2024 | 550 | 3.3.90.30.14 | BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQ | 3.308,00 |
| 29/04/2024 | 960/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6551 | 29/01/2024 | 65 | 4.4.90.52.34 | 3 D P R O J E T O S E A S S E S S O R I A E M INFORMATIC | 2.170,00 |
| 29/04/2024 | 1698/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6535 | 15/02/2024 | 513 | 3.3.90.30.21 | R e n a t o M a r a n a 25062588847 | 1.259,40 |
| 29/04/2024 | 2319/002-2024 | 02 | 301.0120 | 6541 | 12/04/2024 | 234 | 3.3.90.39.79 | ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849 | 627,72 |
| 29/04/2024 | 2724/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6557 | 05/03/2024 | 6 | 3.3.90.33.99 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS | -1.539,82 |
| 29/04/2024 | 2960/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6501 | 08/03/2024 | 489 | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF | 1.200,00 |
| 29/04/2024 | 3505/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6507 | 21/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.99 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 356,00 |
| 29/04/2024 | 3569/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6556 | 22/03/2024 | 6 | 3.3.90.33.99 | IGOR GUILHERME SOARES SENCATTI DA CRU | -2.843,88 |
| 29/04/2024 | 3664/001-2024 | 01 | 110.0000 | 6563 | 16/04/2024 | 402 | 4.4.90.51.99 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITA | 18.967,25 |
| 29/04/2024 | 3666/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6508 | 25/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 282,00 |
| 29/04/2024 | 3669/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6509 | 25/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 91,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 43/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 29/04/2024 | 3674/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6510 | 25/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 302,00 |
| 29/04/2024 | 3676/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6511 | 25/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 20,00 |
| 29/04/2024 | 3678/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6512 | 25/03/2024 | 353 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 20,00 |
| 29/04/2024 | 3933/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6505 | 26/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 4.430,28 |
| 29/04/2024 | 3958/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6513 | 27/03/2024 | 339 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 626,00 |
| 29/04/2024 | 3964/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6514 | 27/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 1.180,00 |
| 29/04/2024 | 3969/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6515 | 27/03/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 1.385,50 |
| 29/04/2024 | 4034/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6532 | 03/04/2024 | 501 | 3.3.90.39.99 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 820,00 |
| 29/04/2024 | 4035/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6533 | 03/04/2024 | 498 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 1.051,00 |
| 29/04/2024 | 4036/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6534 | 03/04/2024 | 501 | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 520,00 |
| 29/04/2024 | 4111/001-2024 | 01 | 510.0000 | 6550 | 15/04/2024 | 59 | 3.3.90.30.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ | 324,00 |
| 29/04/2024 | 4166/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6520 | 08/04/2024 | 172 | 3.1.90.91.99 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 166.528,84 |
| 29/04/2024 | 4167/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6521 | 08/04/2024 | 186 | 4.4.90.91 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 35.813,37 |
| 29/04/2024 | 4186/000-2024 | 02 | 301.0119 | 6542 | 08/04/2024 | 220 | 3.3.90.30.09 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 900,00 |
| 29/04/2024 | 4192/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6558 | 09/04/2024 | 6 | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | -654,75 |
| 29/04/2024 | 4261/000-2024 | 05 | 500.0061 | 6543 | 10/04/2024 | 109 | 3.3.90.30.39 | VELMAX VEÍCULOS LTDA | 2.948,16 |
| 29/04/2024 | 4266/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6523 | 10/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME | 1.620,00 |
| 29/04/2024 | 4276/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6526 | 10/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.12 | 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV | 7.865,00 |
| 29/04/2024 | 4277/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6553 | 10/04/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | ADAO MANOEL MARTINS | -124,02 |
| 29/04/2024 | 4317/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6554 | 11/04/2024 | 499 | 3.3.90.33.99 | ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA | -176,08 |
| 29/04/2024 | 4349/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6527 | 11/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.12 | 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV | 6.950,00 |
| 29/04/2024 | 4356/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6528 | 11/04/2024 | 643 | 3.3.90.39.12 | 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV | 7.659,00 |
| 29/04/2024 | 4441/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6516 | 15/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 531,00 |
| 29/04/2024 | 4443/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6517 | 15/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | 176,00 |
| 29/04/2024 | 4468/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6539 | 16/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.19 | MERCALF DIESEL LTDA | 525,00 |
| 29/04/2024 | 4573/000-2024 | 01 | 410.0000 | 6500 | 17/04/2024 | 455 | 3.3.90.39.19 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 135,00 |
| 29/04/2024 | 4582/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6502 | 17/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 35,00 |
| 29/04/2024 | 4583/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6546 | 17/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 90,00 |
| 29/04/2024 | 4595/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6503 | 18/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 206,60 |
| 29/04/2024 | 4596/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6547 | 18/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 195,00 |
| 29/04/2024 | 4604/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6504 | 18/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 360,50 |
| 29/04/2024 | 4605/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6548 | 18/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - | 45,00 |
| 29/04/2024 | 4648/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6506 | 19/04/2024 | 320 | 3.3.90.30.99 | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS | 4.989,15 |
| 29/04/2024 | 4683/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6531 | 19/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E | 380,00 |
| 29/04/2024 | 4685/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6545 | 19/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 200,00 |
| 29/04/2024 | 4691/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6524 | 19/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.99 | EMERSON MATARAZZO/ME | 2.779,50 |
| 29/04/2024 | 4705/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6552 | 22/04/2024 | 461 | 3.3.90.39.19 | 20.832.052 ANDRE LUIZ KASOKWS | 1.100,00 |
| 29/04/2024 | 4707/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6498 | 22/04/2024 | 161 | 3.3.90.30.99 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 50,00 |
| 29/04/2024 | 4719/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6540 | 22/04/2024 | 268 | 3.3.90.39.19 | MERCALF DIESEL LTDA | 1.575,00 |
| 29/04/2024 | 4728/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6522 | 23/04/2024 | 177 | 3.3.90.33.99 | ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO | 1.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 44/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 29/04/2024 | 4737/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6529 | 23/04/2024 | 665 | 3.3.90.30.23 | GESIVALDO LEONEL ROMUALDO 39871731817 | 5.382,50 |
| 29/04/2024 | 4747/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6499 | 23/04/2024 | 161 | 3.3.90.30.99 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS | 179,00 |
| 29/04/2024 | 4749/000-2024 | 01 | 510.0000 | 6561 | 23/04/2024 | 68 | 3.3.90.32.99 | EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. | 2.868,00 |
| 29/04/2024 | 4758/000-2024 | 01 | 230.0000 | 6525 | 23/04/2024 | 624 | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME | 5.866,69 |
| 29/04/2024 | 5196/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6537 | 26/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTONIO PAIVA | 1.000,00 |
| 29/04/2024 | 5197/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6536 | 26/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO | 1.000,00 |
| 29/04/2024 | 5198/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6538 | 26/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA | 500,00 |
| 29/04/2024 | 5274/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6544 | 29/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 522,98 |
| 29/04/2024 | 5276/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6559 | 29/04/2024 | 469 | 3.3.90.33.99 | DANILO VALERIANO PEDROSO | 140,00 |
| 30/04/2024 | 1683/013-2023 | 05 | 303.0080 | 6633 | 08/03/2024 | 5004 | 5.0.04.32.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI | 556,70 |
| 30/04/2024 | 16604/000-2023 | 01 | 303.0000 | 6648 | 27/11/2023 | 5004 | 5.0.04.52.99 | 3 D PROJETOS E A S S E S S O R I A E M INFORMATIC | 4.340,00 |
| 30/04/2024 | 96/012-2024 | 05 | 282.0000 | 6622 | 17/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2.849,00 |
| 30/04/2024 | 101/010-2024 | 05 | 282.0000 | 6625 | 27/03/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14.124,60 |
| 30/04/2024 | 101/013-2024 | 05 | 282.0000 | 6626 | 12/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 29.034,21 |
| 30/04/2024 | 107/008-2024 | 05 | 282.0000 | 6623 | 17/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.020,00 |
| 30/04/2024 | 108/010-2024 | 05 | 282.0000 | 6627 | 05/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 14.686,90 |
| 30/04/2024 | 108/012-2024 | 05 | 282.0000 | 6628 | 17/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 13.870,90 |
| 30/04/2024 | 109/004-2024 | 05 | 282.0000 | 6624 | 17/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | CRF ALIMENTOS LTDA | 8.865,00 |
| 30/04/2024 | 792/003-2024 | 05 | 302.0119 | 6632 | 12/04/2024 | 269 | 3.3.90.39.99 | RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI | 12.000,00 |
| 30/04/2024 | 831/009-2024 | 05 | 282.0000 | 6629 | 05/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 4.573,20 |
| 30/04/2024 | 831/011-2024 | 05 | 282.0000 | 6630 | 17/04/2024 | 616 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 4.573,20 |
| 30/04/2024 | 1644/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6564 | 09/02/2024 | 386 | 4.4.90.52.34 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | -2.700,00 |
| 30/04/2024 | 1644/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6565 | 09/02/2024 | 386 | 4.4.90.52.34 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | 2.700,00 |
| 30/04/2024 | 2007/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6649 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 113,00 |
| 30/04/2024 | 2008/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6650 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 189,00 |
| 30/04/2024 | 2009/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6651 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 408,00 |
| 30/04/2024 | 2011/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6652 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 457,00 |
| 30/04/2024 | 2015/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6653 | 20/02/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 319,00 |
| 30/04/2024 | 2020/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6656 | 20/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 228,00 |
| 30/04/2024 | 2021/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6657 | 20/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 662,00 |
| 30/04/2024 | 2022/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6658 | 20/02/2024 | 268 | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 68,00 |
| 30/04/2024 | 2054/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6659 | 20/02/2024 | 241 | 4.4.90.52.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 778,00 |
| 30/04/2024 | 2056/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6660 | 20/02/2024 | 241 | 4.4.90.52.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 714,00 |
| 30/04/2024 | 2057/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6661 | 20/02/2024 | 241 | 4.4.90.52.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES | 190,00 |
| 30/04/2024 | 2643/000-2024 | 01 | 410.0000 | 6569 | 01/03/2024 | 455 | 3.3.90.39.19 | VALDIR RODRIGUES MEI | 1.750,00 |
| 30/04/2024 | 3024/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6567 | 12/03/2024 | 638 | 3.3.90.30.99 | A.B. DE OLIVEIRA/ME | 39,00 |
| 30/04/2024 | 3487/001-2024 | 05 | 285.0000 | 6590 | 05/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 161,10 |
| 30/04/2024 | 3507/000-2024 | 01 | 410.0000 | 6570 | 21/03/2024 | 455 | 3.3.90.39.99 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF | 180,00 |
| 30/04/2024 | 3559/000-2024 | 01 | 100.0205 | 6643 | 22/03/2024 | 329 | 4.4.90.52.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | 1.199,80 |
| 30/04/2024 | 3932/000-2024 | 01 | 304.0000 | 6647 | 26/03/2024 | 280 | 3.3.90.32.99 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP | 1.670,40 |
| 30/04/2024 | 4172/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6640 | 08/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | WILLIAM TEIXEIRA | -40,00 |
| 30/04/2024 | 4173/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6639 | 08/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTONIO PAIVA | -12,86 |
| 30/04/2024 | 4348/000-2024 | 05 | 242.0000 | 6574 | 11/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 195,33 |
| 30/04/2024 | 4420/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6641 | 12/04/2024 | 217 | 3.3.90.14.14 | NELSON YOSHIO OIKAWA | -27,40 |
| 30/04/2024 | 4467/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6646 | 16/04/2024 | 264 | 3.3.90.30.39 | MERCALF DIESEL LTDA | 1.334,21 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 45/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 30/04/2024 | 4574/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6618 | 17/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA ALMEIDA/ME | 7.792,40 |
| 30/04/2024 | 4575/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6592 | 17/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA ALMEIDA/ME | 3.339,60 |
| 30/04/2024 | 4575/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6612 | 17/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA ALMEIDA/ME | -3.339,60 |
| 30/04/2024 | 4575/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6616 | 17/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA ALMEIDA/ME | 3.339,60 |
| 30/04/2024 | 4576/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6593 | 17/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA ALMEIDA/ME | 3.946,25 |
| 30/04/2024 | 4576/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6613 | 17/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA ALMEIDA/ME | -3.946,25 |
| 30/04/2024 | 4576/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6619 | 17/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA ALMEIDA/ME | 3.946,25 |
| 30/04/2024 | 4598/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6644 | 18/04/2024 | 218 | 3.3.90.30.99 | ROSALINA K. FUJIWARA - ME | 240,80 |
| 30/04/2024 | 4601/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6638 | 18/04/2024 | 194 | 3.3.90.30.99 | VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME | 798,00 |
| 30/04/2024 | 4606/000-2024 | 05 | 242.0000 | 6585 | 18/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 551,61 |
| 30/04/2024 | 4607/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6608 | 18/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 137,97 |
| 30/04/2024 | 4608/000-2024 | 05 | 243.0000 | 6586 | 18/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 137,97 |
| 30/04/2024 | 4609/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6609 | 18/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 248,29 |
| 30/04/2024 | 4610/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6587 | 18/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 13.155,71 |
| 30/04/2024 | 4611/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6610 | 18/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 1.296,27 |
| 30/04/2024 | 4612/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6611 | 18/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 5.902,27 |
| 30/04/2024 | 4613/000-2024 | 05 | 284.0000 | 6589 | 18/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 3.171,70 |
| 30/04/2024 | 4614/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6588 | 18/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO | 2.978,58 |
| 30/04/2024 | 4643/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6645 | 19/04/2024 | 229 | 3.3.90.32.99 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 616,62 |
| 30/04/2024 | 4644/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6573 | 19/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14.245,00 |
| 30/04/2024 | 4646/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6591 | 19/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME | 816,00 |
| 30/04/2024 | 4650/000-2024 | 05 | 242.0000 | 6575 | 19/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 240,07 |
| 30/04/2024 | 4651/000-2024 | 05 | 242.0000 | 6576 | 19/04/2024 | 614 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 25,50 |
| 30/04/2024 | 4652/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6596 | 19/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 60,06 |
| 30/04/2024 | 4653/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6597 | 19/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6,41 |
| 30/04/2024 | 4656/000-2024 | 05 | 243.0000 | 6577 | 19/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 60,06 |
| 30/04/2024 | 4658/000-2024 | 05 | 243.0000 | 6578 | 19/04/2024 | 615 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6,41 |
| 30/04/2024 | 4659/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6598 | 19/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 108,05 |
| 30/04/2024 | 4661/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6599 | 19/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 11,49 |
| 30/04/2024 | 4665/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6579 | 19/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 5.725,57 |
| 30/04/2024 | 4669/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6580 | 19/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 608,09 |
| 30/04/2024 | 4672/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6600 | 19/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 564,14 |
| 30/04/2024 | 4673/000-2024 | 05 | 302.0119 | 6631 | 19/04/2024 | 269 | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 1.590,00 |
| 30/04/2024 | 4675/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6601 | 19/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 59,91 |
| 30/04/2024 | 4679/000-2024 | 01 | 303.0000 | 6655 | 19/04/2024 | 301 | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 270,00 |
| 30/04/2024 | 4680/000-2024 | 02 | 301.0120 | 6654 | 19/04/2024 | 234 | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME | 1.025,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 46/46

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------------------|---------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|---------------|
| 30/04/2024 | 4682/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6602 | 19/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.568,81 |
| 30/04/2024 | 4684/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6603 | 19/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 272,80 |
| 30/04/2024 | 4687/000-2024 | 05 | 284.0000 | 6581 | 19/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.380,34 |
| 30/04/2024 | 4688/000-2024 | 05 | 284.0000 | 6582 | 19/04/2024 | 618 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 146,64 |
| 30/04/2024 | 4689/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6583 | 19/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.296,33 |
| 30/04/2024 | 4690/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6584 | 19/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 137,66 |
| 30/04/2024 | 4725/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6566 | 22/04/2024 | 513 | 3.3.90.30.99 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 2.546,90 |
| 30/04/2024 | 4756/000-2024 | 08 | 800.0053 | 6637 | 23/04/2024 | 225 | 3.3.90.30.99 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 5.000,00 |
| 30/04/2024 | 4757/000-2024 | 08 | 800.0060 | 6636 | 23/04/2024 | 228 | 3.3.90.30.99 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 4.241,10 |
| 30/04/2024 | 4876/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6568 | 25/04/2024 | 369 | 3.3.90.30.39 | M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 986,45 |
| 30/04/2024 | 4900/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6594 | 26/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 5.280,80 |
| 30/04/2024 | 4900/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6614 | 26/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | -5.280,80 |
| 30/04/2024 | 4900/000-2024 | 05 | 285.0000 | 6620 | 26/04/2024 | 619 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 5.280,80 |
| 30/04/2024 | 4901/000-2024 | 02 | 200.0006 | 6617 | 26/04/2024 | 612 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 2.263,20 |
| 30/04/2024 | 4902/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6595 | 26/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 2.887,50 |
| 30/04/2024 | 4902/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6615 | 26/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | -2.887,50 |
| 30/04/2024 | 4902/000-2024 | 05 | 283.0000 | 6621 | 26/04/2024 | 617 | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 2.887,50 |
| 30/04/2024 | 4922/000-2024 | 08 | 800.0060 | 6635 | 26/04/2024 | 228 | 3.3.90.30.99 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 5.758,90 |
| 30/04/2024 | 4924/000-2024 | 08 | 800.0052 | 6634 | 26/04/2024 | 224 | 3.3.90.30.99 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME | 3.325,02 |
| 30/04/2024 | 4931/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6571 | 26/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | MILENA DE SOUZA GUIMARÃES | 230,00 |
| 30/04/2024 | 4932/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6572 | 26/04/2024 | 629 | 3.3.90.48.99 | MILENA DE SOUZA GUIMARÃES | 230,00 |
| 30/04/2024 | 5197/000-2024 | 01 | 302.0000 | 6642 | 26/04/2024 | 263 | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO | -62,40 |
| 30/04/2024 | 5301/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6604 | 30/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 16.472,12 |
| 30/04/2024 | 5302/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6605 | 30/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 308,55 |
| 30/04/2024 | 5304/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6606 | 30/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 527,31 |
| 30/04/2024 | 5305/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6607 | 30/04/2024 | 182 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 136,93 |
| 30/04/2024 | 5314/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6669 | 30/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 148,45 |
| 30/04/2024 | 5315/000-2024 | 01 | 301.0000 | 6672 | 30/04/2024 | 232 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 30/04/2024 | 5316/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6668 | 30/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 72,35 |
| 30/04/2024 | 5317/000-2024 | 01 | 220.0000 | 6673 | 30/04/2024 | 519 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 144,00 |
| 30/04/2024 | 5318/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6671 | 30/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 620,21 |
| 30/04/2024 | 5319/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6667 | 30/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 222,10 |
| 30/04/2024 | 5320/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6665 | 30/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 30,40 |
| 30/04/2024 | 5321/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6664 | 30/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 30/04/2024 | 5322/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6666 | 30/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 30/04/2024 | 5323/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6663 | 30/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 163,50 |
| 30/04/2024 | 5324/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6662 | 30/04/2024 | 180 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 644,60 |
| 30/04/2024 | 5325/000-2024 | 01 | 110.0000 | 6670 | 30/04/2024 | 187 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 15.016,26 |
| TOTAL DA DESPESA PAGA: | | | | | | | | | 15.112.681,96 |

CAPAO BONITO, 8 de Maio de 2024.