



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 1/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/05/2024	16552/000-2023	05	301.0122	6728	27/11/2023	5004	5.0.04.52.99	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	2.170,00
02/05/2024	28/004-2024	01	110.0000	6694	30/04/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32
02/05/2024	1809/006-2024	01	510.0000	6687	25/04/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	104,14
02/05/2024	1810/005-2024	01	510.0000	6688	25/04/2024	32	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
02/05/2024	1811/003-2024	01	110.0000	6689	25/04/2024	41	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,50
02/05/2024	1812/007-2024	01	510.0000	6732	25/04/2024	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	682,13
02/05/2024	1813/006-2024	01	110.0000	6683	25/04/2024	164	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.312,74
02/05/2024	1815/016-2024	01	301.0000	6720	25/04/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.496,47
02/05/2024	1816/007-2024	05	302.0119	6721	25/04/2024	269	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	920,70
02/05/2024	1818/014-2024	01	110.0000	6697	24/04/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
02/05/2024	1818/015-2024	01	110.0000	6698	25/04/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.778,20
02/05/2024	1819/011-2024	01	110.0000	6699	25/04/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	323,76
02/05/2024	1819/012-2024	01	110.0000	6700	29/04/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	275,74
02/05/2024	1820/005-2024	01	110.0000	6693	25/04/2024	385	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	138,92
02/05/2024	1821/006-2024	01	110.0000	6701	25/04/2024	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.380,74
02/05/2024	1822/005-2024	01	110.0000	6702	25/04/2024	461	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	582,37
02/05/2024	1824/005-2024	01	220.0000	6706	25/04/2024	501	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	275,74
02/05/2024	1826/011-2024	01	220.0000	6707	25/04/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24.113,74
02/05/2024	1828/008-2024	05	282.0000	6714	25/04/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.919,05
02/05/2024	1830/009-2024	01	212.0000	6708	25/04/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	18.041,36
02/05/2024	1831/004-2024	01	110.0000	6703	25/04/2024	621	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	531,72
02/05/2024	1832/005-2024	01	110.0000	6704	25/04/2024	643	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
02/05/2024	1833/010-2024	01	110.0000	6705	25/04/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	911,94
02/05/2024	1836/010-2024	01	213.0000	6709	25/04/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.334,68
02/05/2024	1841/007-2024	01	510.0000	6685	23/04/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	301,08
02/05/2024	1843/002-2024	01	110.0000	6686	24/04/2024	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,89
02/05/2024	1849/015-2024	01	301.0000	6719	23/04/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	757,23
02/05/2024	1852/009-2024	01	110.0000	6696	24/04/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	336,19
02/05/2024	1864/004-2024	01	110.0000	6684	30/04/2024	480	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	532,20
02/05/2024	2169/002-2024	05	285.0000	6713	15/04/2024	619	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	16.000,00
02/05/2024	2674/003-2024	01	304.0000	6715	23/04/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.471,74
02/05/2024	3487/002-2024	05	285.0000	6711	17/04/2024	619	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	161,10
02/05/2024	3550/000-2024	01	220.0000	6675	22/03/2024	498	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	342,00
02/05/2024	3653/000-2024	05	302.0119	6724	25/03/2024	266	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	510,00
02/05/2024	4265/000-2024	01	220.0000	6677	10/04/2024	519	3.3.90.39.99	MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 3664	2.940,00
02/05/2024	4278/000-2024	01	302.0000	6734	10/04/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-31,20
02/05/2024	4331/000-2024	01	110.0000	6690	11/04/2024	492	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	3.974,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 2/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/05/2024	4334/000-2024	01	110.0000	6691	11/04/2024	492	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	5.000,00
02/05/2024	4338/000-2024	01	110.0000	6692	11/04/2024	492	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	2.949,00
02/05/2024	4385/000-2024	01	301.0000	6733	12/04/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-2,40
02/05/2024	4407/000-2024	05	303.0080	6726	12/04/2024	302	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.140,00
02/05/2024	4464/000-2024	05	283.0000	6712	16/04/2024	617	3.3.90.30.07	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	2.724,48
02/05/2024	4663/000-2024	01	220.0000	6680	19/04/2024	513	3.3.90.30.99	BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESC	11.700,00
02/05/2024	4678/000-2024	01	220.0000	6735	19/04/2024	519	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
02/05/2024	4701/000-2024	01	212.0000	6679	22/04/2024	553	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	170,00
02/05/2024	4717/000-2024	05	302.0119	6727	22/04/2024	265	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	5.619,45
02/05/2024	4724/000-2024	01	220.0000	6674	22/04/2024	513	3.3.90.30.99	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	960,55
02/05/2024	4746/000-2024	01	110.0000	6681	23/04/2024	175	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	138,00
02/05/2024	4748/000-2024	01	110.0000	6682	23/04/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	778,70
02/05/2024	4865/000-2024	01	110.0000	6695	24/04/2024	358	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	2.747,00
02/05/2024	4870/000-2024	01	220.0000	6676	25/04/2024	519	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	396,00
02/05/2024	4872/000-2024	01	220.0000	6678	25/04/2024	519	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	3.480,00
02/05/2024	4875/000-2024	05	288.0000	6710	25/04/2024	516	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.990,00
02/05/2024	4917/000-2024	05	303.0080	6722	26/04/2024	302	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	292,68
02/05/2024	4930/000-2024	05	303.0080	6723	26/04/2024	302	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	211,38
02/05/2024	4933/000-2024	05	370.0002	6729	26/04/2024	701	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.379,33
02/05/2024	5280/000-2024	05	370.0002	6731	29/04/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	4.347,04
02/05/2024	5284/000-2024	05	370.0002	6730	29/04/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	3.980,74
02/05/2024	5292/000-2024	01	301.0000	6718	30/04/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
02/05/2024	5299/000-2024	01	301.0000	6716	30/04/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
02/05/2024	5300/000-2024	01	302.0000	6717	30/04/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
02/05/2024	5332/000-2024	01	110.0000	6725	02/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	39,06
03/05/2024	112/018-2024	01	110.0000	6990	03/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
03/05/2024	272/000-2024	19	190.0000	6770	26/04/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	44.912,70
03/05/2024	273/000-2024	01	110.0000	6768	26/04/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.097,86
03/05/2024	274/000-2024	01	110.0000	6769	26/04/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.761,23
03/05/2024	276/000-2024	19	190.0000	7038	26/04/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.804,02
03/05/2024	277/000-2024	19	190.0000	7012	26/04/2024	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	275,00
03/05/2024	1071/004-2024	01	110.0000	6995	30/04/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP	60.246,06
03/05/2024	1809/007-2024	01	510.0000	6996	30/04/2024	17	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
03/05/2024	1818/017-2024	01	110.0000	6997	30/04/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP	74,70
03/05/2024	2068/000-2024	01	301.0000	7014	21/02/2024	194	3.3.90.30.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-176,70
03/05/2024	2068/000-2024	01	301.0000	7015	21/02/2024	194	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	176,70
03/05/2024	2128/006-2024	01	302.0000	7022	18/04/2024	264	3.3.90.30.01	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	23.262,19
								AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 3/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	2130/004-2024	05	301.0117	7004	23/04/2024	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.214,26
03/05/2024	2132/005-2024	05	303.0080	7005	18/04/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	553,42
03/05/2024	2135/004-2024	01	110.0000	7018	18/04/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	345,75
03/05/2024	2142/005-2024	01	110.0000	7026	18/04/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.277,78
03/05/2024	2147/004-2024	01	220.0000	6986	23/04/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	60.681,30
03/05/2024	2154/004-2024	01	110.0000	7027	18/04/2024	435	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	325,50
03/05/2024	2158/005-2024	01	110.0000	7028	18/04/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.321,31
03/05/2024	2160/005-2024	01	110.0000	7029	18/04/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.670,41
03/05/2024	2161/006-2024	01	110.0000	7030	18/04/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	23.546,10
03/05/2024	2163/004-2024	01	110.0000	7031	18/04/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.585,00
03/05/2024	2165/003-2024	01	110.0000	6983	23/04/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	545,54
03/05/2024	3094/000-2024	01	303.0000	7002	13/03/2024	296	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.758,00
03/05/2024	3312/003-2024	01	302.0000	7023	23/04/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.811,43
03/05/2024	3313/003-2024	01	301.0000	7024	18/04/2024	218	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.900,51
03/05/2024	3315/003-2024	05	303.0080	7006	18/04/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	310,67
03/05/2024	3316/003-2024	05	303.0080	7007	18/04/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.799,49
03/05/2024	3317/003-2024	01	110.0000	7016	18/04/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	637,28
03/05/2024	3319/003-2024	01	110.0000	7019	18/04/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.690,77
03/05/2024	3320/003-2024	01	110.0000	7013	18/04/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	952,06
03/05/2024	3322/003-2024	01	110.0000	7020	18/04/2024	161	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	267,43
03/05/2024	3324/003-2024	01	510.0000	7021	18/04/2024	30	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	822,15
03/05/2024	3326/003-2024	01	110.0000	6984	18/04/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	483,65
03/05/2024	3329/003-2024	01	110.0000	7032	18/04/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	650,43
03/05/2024	3330/004-2024	01	410.0000	7011	18/04/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	932,48
03/05/2024	3332/004-2024	01	220.0000	6987	18/04/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	774,30
03/05/2024	3332/005-2024	01	220.0000	6988	18/04/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.692,60
03/05/2024	3333/003-2024	01	301.0000	7025	18/04/2024	194	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.268,82
03/05/2024	3334/003-2024	01	220.0000	6989	18/04/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.920,55
03/05/2024	3337/003-2024	01	110.0000	7033	18/04/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	426,75
03/05/2024	3338/003-2024	01	110.0000	7034	18/04/2024	443	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	512,10
03/05/2024	3340/003-2024	01	110.0000	7035	18/04/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.900,32
03/05/2024	3341/003-2024	01	110.0000	7036	18/04/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.822,73
03/05/2024	3342/003-2024	01	110.0000	7037	18/04/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	508,40
03/05/2024	3457/002-2024	01	110.0000	7017	23/04/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.014,40
03/05/2024	3968/000-2024	08	800.0054	6985	27/03/2024	679	3.3.90.39.99	LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS 36854	3.600,00
03/05/2024	4933/000-2024	05	370.0002	7008	26/04/2024	701	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-38.379,33
03/05/2024	4933/000-2024	05	370.0002	7009	26/04/2024	701	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.379,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 4/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	4952/000-2024	01	110.0000	6779	26/04/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.109,95
03/05/2024	4953/000-2024	01	110.0000	6780	26/04/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.490,21
03/05/2024	4954/000-2024	01	110.0000	6781	26/04/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.298,64
03/05/2024	4955/000-2024	01	110.0000	6782	26/04/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.600,63
03/05/2024	4956/000-2024	01	110.0000	6783	26/04/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.554,73
03/05/2024	4957/000-2024	01	110.0000	6784	26/04/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.819,53
03/05/2024	4958/000-2024	01	110.0000	6785	26/04/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78.048,18
03/05/2024	4959/000-2024	01	510.0000	6793	26/04/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	755,34
03/05/2024	4960/000-2024	01	510.0000	6794	26/04/2024	27	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.024,67
03/05/2024	4961/000-2024	01	510.0000	6795	26/04/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.708,53
03/05/2024	4962/000-2024	01	110.0000	6796	26/04/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	115,57
03/05/2024	4963/000-2024	01	110.0000	6797	26/04/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.353,53
03/05/2024	4964/000-2024	01	110.0000	6798	26/04/2024	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.478,56
03/05/2024	4965/000-2024	01	110.0000	6799	26/04/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.349,94
03/05/2024	4966/000-2024	01	110.0000	6800	26/04/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.603,37
03/05/2024	4967/000-2024	01	110.0000	6801	26/04/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.223,91
03/05/2024	4968/000-2024	01	110.0000	6802	26/04/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.889,28
03/05/2024	4969/000-2024	01	110.0000	6817	26/04/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.242,84
03/05/2024	4970/000-2024	01	110.0000	6818	26/04/2024	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.632,75
03/05/2024	4971/000-2024	01	110.0000	6819	26/04/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.220,02
03/05/2024	4972/000-2024	01	110.0000	6820	26/04/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/05/2024	4973/000-2024	01	110.0000	6821	26/04/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.542,75
03/05/2024	4974/000-2024	01	110.0000	6822	26/04/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.865,56
03/05/2024	4975/000-2024	01	110.0000	6823	26/04/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	55.129,26
03/05/2024	4976/000-2024	01	510.0000	6827	26/04/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.976,80
03/05/2024	4977/000-2024	01	510.0000	6828	26/04/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.938,79
03/05/2024	4978/000-2024	01	510.0000	6829	26/04/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/05/2024	4979/000-2024	01	510.0000	6830	26/04/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.691,37
03/05/2024	4980/000-2024	01	510.0000	6831	26/04/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.806,51
03/05/2024	4981/000-2024	01	510.0000	6832	26/04/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.927,21
03/05/2024	4982/000-2024	01	510.0000	6833	26/04/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.649,22
03/05/2024	4983/000-2024	01	510.0000	6834	26/04/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	141.628,59
03/05/2024	4984/000-2024	05	500.0054	6826	26/04/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.408,77
03/05/2024	4985/000-2024	05	500.0062	6824	26/04/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	657,82
03/05/2024	4986/000-2024	05	500.0062	6825	26/04/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.461,83
03/05/2024	4987/000-2024	05	370.0001	6752	26/04/2024	700	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.332,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 5/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	4988/000-2024	01	110.0000	6835	26/04/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.824,00
03/05/2024	4989/000-2024	01	110.0000	6836	26/04/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.109,59
03/05/2024	4990/000-2024	01	110.0000	6837	26/04/2024	158	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/05/2024	4991/000-2024	01	110.0000	6838	26/04/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.118,75
03/05/2024	4992/000-2024	01	110.0000	6839	26/04/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.076,16
03/05/2024	4993/000-2024	01	110.0000	6840	26/04/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.536,43
03/05/2024	4994/000-2024	01	110.0000	6841	26/04/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.992,85
03/05/2024	4995/000-2024	01	110.0000	6842	26/04/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	63.752,86
03/05/2024	4996/000-2024	01	110.0000	6843	26/04/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.392,18
03/05/2024	4997/000-2024	01	110.0000	6844	26/04/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.040,61
03/05/2024	4998/000-2024	01	110.0000	6845	26/04/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.420,30
03/05/2024	4999/000-2024	01	110.0000	6854	26/04/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.680,52
03/05/2024	5000/000-2024	01	110.0000	6855	26/04/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.873,03
03/05/2024	5001/000-2024	01	110.0000	6856	26/04/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.488,46
03/05/2024	5002/000-2024	01	110.0000	6857	26/04/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.209,44
03/05/2024	5003/000-2024	01	110.0000	6858	26/04/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	31.435,34
03/05/2024	5004/000-2024	01	301.0000	6736	26/04/2024	191	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.716,02
03/05/2024	5005/000-2024	01	301.0000	6737	26/04/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.550,22
03/05/2024	5006/000-2024	01	301.0000	6738	26/04/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.502,26
03/05/2024	5007/000-2024	01	301.0000	6739	26/04/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.973,15
03/05/2024	5008/000-2024	01	301.0000	6740	26/04/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.129,24
03/05/2024	5009/000-2024	01	301.0000	6741	26/04/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.880,18
03/05/2024	5010/000-2024	01	301.0000	6742	26/04/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	66.798,24
03/05/2024	5011/000-2024	01	301.0000	6743	26/04/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	121.677,17
03/05/2024	5012/000-2024	01	301.0000	6744	26/04/2024	204	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	471,42
03/05/2024	5013/000-2024	01	301.0000	6745	26/04/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.945,89
03/05/2024	5014/000-2024	01	301.0000	6746	26/04/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.989,59
03/05/2024	5015/000-2024	01	301.0000	6747	26/04/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.509,44
03/05/2024	5016/000-2024	01	301.0000	6748	26/04/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.481,80
03/05/2024	5017/000-2024	01	301.0000	6749	26/04/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.078,74
03/05/2024	5018/000-2024	01	301.0000	6750	26/04/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	60.024,24
03/05/2024	5019/000-2024	01	301.0000	6751	26/04/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	360.376,11
03/05/2024	5020/000-2024	05	301.0117	6753	26/04/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.999,14
03/05/2024	5021/000-2024	05	301.0117	6754	26/04/2024	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.730,99
03/05/2024	5022/000-2024	05	301.0117	6755	26/04/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.948,98
03/05/2024	5023/000-2024	05	301.0117	6756	26/04/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.205,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 6/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	5024/000-2024	05	301.0117	6757	26/04/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.840,41
03/05/2024	5025/000-2024	05	301.0117	6758	26/04/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.513,10
03/05/2024	5026/000-2024	05	301.0117	6759	26/04/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.028,53
03/05/2024	5027/000-2024	05	301.0117	6760	26/04/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	210.958,08
03/05/2024	5028/000-2024	05	313.0000	6761	26/04/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.314,97
03/05/2024	5029/000-2024	05	313.0000	6762	26/04/2024	206	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.595,79
03/05/2024	5030/000-2024	05	313.0000	6763	26/04/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.130,66
03/05/2024	5031/000-2024	05	313.0000	6764	26/04/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.280,66
03/05/2024	5032/000-2024	05	313.0000	6765	26/04/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.396,32
03/05/2024	5033/000-2024	05	313.0000	6766	26/04/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.782,49
03/05/2024	5034/000-2024	05	313.0000	6767	26/04/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	104.829,25
03/05/2024	5035/000-2024	01	302.0000	6771	26/04/2024	246	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.300,12
03/05/2024	5036/000-2024	01	302.0000	6772	26/04/2024	246	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.900,34
03/05/2024	5037/000-2024	01	302.0000	6773	26/04/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.029,00
03/05/2024	5038/000-2024	01	302.0000	6774	26/04/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.050,78
03/05/2024	5039/000-2024	01	302.0000	6775	26/04/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.896,67
03/05/2024	5040/000-2024	01	302.0000	6776	26/04/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.068,39
03/05/2024	5041/000-2024	01	302.0000	6777	26/04/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.222,58
03/05/2024	5042/000-2024	01	302.0000	6778	26/04/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	85.421,08
03/05/2024	5043/000-2024	01	303.0000	6786	26/04/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	245,25
03/05/2024	5044/000-2024	01	303.0000	6787	26/04/2024	281	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	868,49
03/05/2024	5045/000-2024	01	303.0000	6788	26/04/2024	281	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.384,55
03/05/2024	5046/000-2024	01	303.0000	6789	26/04/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.646,45
03/05/2024	5047/000-2024	01	303.0000	6790	26/04/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.654,56
03/05/2024	5048/000-2024	01	303.0000	6791	26/04/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.836,94
03/05/2024	5049/000-2024	01	303.0000	6792	26/04/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.726,56
03/05/2024	5050/000-2024	01	303.0000	6803	26/04/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.043,78
03/05/2024	5051/000-2024	01	303.0000	6804	26/04/2024	292	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.117,37
03/05/2024	5052/000-2024	01	303.0000	6805	26/04/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.964,42
03/05/2024	5053/000-2024	01	303.0000	6806	26/04/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.019,04
03/05/2024	5054/000-2024	01	303.0000	6807	26/04/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.300,88
03/05/2024	5055/000-2024	01	303.0000	6808	26/04/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.954,76
03/05/2024	5056/000-2024	01	303.0000	6809	26/04/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.463,26
03/05/2024	5057/000-2024	01	303.0000	6810	26/04/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	56.023,27
03/05/2024	5058/000-2024	05	313.0000	6811	26/04/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	529,50
03/05/2024	5059/000-2024	05	313.0000	6812	26/04/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.129,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 7/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	5060/000-2024	05	313.0000	6813	26/04/2024	293	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.906,20
03/05/2024	5061/000-2024	05	313.0000	6814	26/04/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.541,71
03/05/2024	5062/000-2024	05	313.0000	6815	26/04/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.953,60
03/05/2024	5063/000-2024	05	313.0000	6816	26/04/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.047,88
03/05/2024	5064/000-2024	01	110.0000	6863	26/04/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.754,20
03/05/2024	5065/000-2024	01	110.0000	6864	26/04/2024	307	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.354,58
03/05/2024	5066/000-2024	01	110.0000	6865	26/04/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/05/2024	5067/000-2024	01	110.0000	6866	26/04/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.442,83
03/05/2024	5068/000-2024	01	110.0000	6867	26/04/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.304,61
03/05/2024	5069/000-2024	01	110.0000	6868	26/04/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.465,48
03/05/2024	5070/000-2024	01	110.0000	6869	26/04/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.550,52
03/05/2024	5071/000-2024	01	110.0000	6870	26/04/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.393,34
03/05/2024	5072/000-2024	01	110.0000	6871	26/04/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.363,83
03/05/2024	5073/000-2024	01	110.0000	6872	26/04/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	134.913,92
03/05/2024	5074/000-2024	01	110.0000	6883	26/04/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	282,40
03/05/2024	5075/000-2024	01	110.0000	6884	26/04/2024	316	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	416,81
03/05/2024	5076/000-2024	01	110.0000	6885	26/04/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	974,08
03/05/2024	5077/000-2024	01	110.0000	6886	26/04/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.547,18
03/05/2024	5078/000-2024	01	110.0000	6887	26/04/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.506,05
03/05/2024	5079/000-2024	01	110.0000	6888	26/04/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	847,20
03/05/2024	5080/000-2024	01	110.0000	6889	26/04/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.209,02
03/05/2024	5081/000-2024	01	110.0000	6890	26/04/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.689,08
03/05/2024	5082/000-2024	01	110.0000	6982	26/04/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.256,68
03/05/2024	5083/000-2024	01	110.0000	6891	26/04/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.711,05
03/05/2024	5084/000-2024	01	110.0000	6892	26/04/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.232,00
03/05/2024	5085/000-2024	01	110.0000	6893	26/04/2024	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.262,59
03/05/2024	5086/000-2024	01	110.0000	6894	26/04/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.415,19
03/05/2024	5087/000-2024	01	110.0000	6895	26/04/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.036,80
03/05/2024	5088/000-2024	01	110.0000	6896	26/04/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.680,14
03/05/2024	5089/000-2024	01	110.0000	6897	26/04/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.180,41
03/05/2024	5090/000-2024	01	110.0000	6898	26/04/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	35.071,13
03/05/2024	5091/000-2024	01	110.0000	6901	26/04/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.833,65
03/05/2024	5092/000-2024	01	110.0000	6902	26/04/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.357,09
03/05/2024	5093/000-2024	01	110.0000	6903	26/04/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.129,65
03/05/2024	5094/000-2024	01	110.0000	6904	26/04/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.467,01
03/05/2024	5095/000-2024	01	110.0000	6905	26/04/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.233,25



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 8/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	5096/000-2024	01	110.0000	6906	26/04/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.865,99
03/05/2024	5097/000-2024	01	110.0000	6907	26/04/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.789,94
03/05/2024	5098/000-2024	01	110.0000	6918	26/04/2024	379	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.261,29
03/05/2024	5099/000-2024	01	110.0000	6919	26/04/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.330,07
03/05/2024	5100/000-2024	01	110.0000	6920	26/04/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.985,47
03/05/2024	5101/000-2024	01	110.0000	6921	26/04/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.493,49
03/05/2024	5102/000-2024	01	110.0000	6922	26/04/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/05/2024	5103/000-2024	01	110.0000	6923	26/04/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.595,26
03/05/2024	5104/000-2024	01	110.0000	6924	26/04/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	62.720,96
03/05/2024	5105/000-2024	01	110.0000	6925	26/04/2024	422	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.170,53
03/05/2024	5106/000-2024	01	110.0000	6928	26/04/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.315,65
03/05/2024	5107/000-2024	01	110.0000	6929	26/04/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.003,98
03/05/2024	5108/000-2024	01	110.0000	6930	26/04/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.903,27
03/05/2024	5109/000-2024	01	110.0000	6931	26/04/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.837,94
03/05/2024	5110/000-2024	01	110.0000	6932	26/04/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.649,26
03/05/2024	5111/000-2024	01	110.0000	6933	26/04/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.902,78
03/05/2024	5112/000-2024	01	110.0000	6934	26/04/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	94.102,88
03/05/2024	5113/000-2024	01	110.0000	6942	26/04/2024	440	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	433,01
03/05/2024	5114/000-2024	01	110.0000	6943	26/04/2024	440	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.165,07
03/05/2024	5115/000-2024	01	110.0000	6944	26/04/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	844,80
03/05/2024	5116/000-2024	01	110.0000	6945	26/04/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	867,76
03/05/2024	5117/000-2024	01	110.0000	6946	26/04/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.373,32
03/05/2024	5118/000-2024	01	110.0000	6947	26/04/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.609,05
03/05/2024	5119/000-2024	01	110.0000	6948	26/04/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.383,02
03/05/2024	5120/000-2024	01	410.0000	6954	26/04/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	97,45
03/05/2024	5121/000-2024	01	410.0000	6955	26/04/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	620,93
03/05/2024	5122/000-2024	01	410.0000	6956	26/04/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	847,20
03/05/2024	5123/000-2024	01	410.0000	6957	26/04/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.416,70
03/05/2024	5124/000-2024	01	410.0000	6958	26/04/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.431,53
03/05/2024	5125/000-2024	01	410.0000	6959	26/04/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.221,34
03/05/2024	5126/000-2024	01	410.0000	6960	26/04/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.042,51
03/05/2024	5127/000-2024	01	110.0000	6961	26/04/2024	465	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	665,15
03/05/2024	5128/000-2024	01	110.0000	6962	26/04/2024	465	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.402,28
03/05/2024	5129/000-2024	01	110.0000	6963	26/04/2024	465	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.955,99
03/05/2024	5130/000-2024	01	110.0000	6964	26/04/2024	465	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.063,53
03/05/2024	5131/000-2024	01	110.0000	6965	26/04/2024	465	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.152,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 9/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	5132/000-2024	01	110.0000	6966	26/04/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.108,17
03/05/2024	5133/000-2024	01	110.0000	6967	26/04/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	168,96
03/05/2024	5134/000-2024	01	110.0000	6968	26/04/2024	473	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.397,73
03/05/2024	5135/000-2024	01	110.0000	6969	26/04/2024	473	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/05/2024	5136/000-2024	01	110.0000	6970	26/04/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.997,34
03/05/2024	5137/000-2024	01	110.0000	6971	26/04/2024	486	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	219,27
03/05/2024	5138/000-2024	01	110.0000	6972	26/04/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.217,61
03/05/2024	5139/000-2024	01	220.0000	6846	26/04/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	584,74
03/05/2024	5140/000-2024	01	220.0000	6847	26/04/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	840,55
03/05/2024	5141/000-2024	01	220.0000	6848	26/04/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.371,75
03/05/2024	5142/000-2024	01	220.0000	6849	26/04/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.160,30
03/05/2024	5143/000-2024	01	220.0000	6850	26/04/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.882,59
03/05/2024	5144/000-2024	01	220.0000	6851	26/04/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.984,56
03/05/2024	5145/000-2024	01	220.0000	6852	26/04/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.251,26
03/05/2024	5146/000-2024	01	220.0000	6853	26/04/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	75.770,04
03/05/2024	5147/000-2024	02	261.0000	6859	26/04/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.460,50
03/05/2024	5148/000-2024	02	261.0000	6860	26/04/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.891,20
03/05/2024	5149/000-2024	02	261.0000	6861	26/04/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	39.626,82
03/05/2024	5150/000-2024	02	261.0000	6862	26/04/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	207.798,26
03/05/2024	5151/000-2024	02	261.0000	6873	26/04/2024	564	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	438,55
03/05/2024	5152/000-2024	02	261.0000	6874	26/04/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.426,43
03/05/2024	5153/000-2024	02	261.0000	6875	26/04/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.052,60
03/05/2024	5154/000-2024	02	261.0000	6876	26/04/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.189,60
03/05/2024	5155/000-2024	02	261.0000	6877	26/04/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	67.726,59
03/05/2024	5156/000-2024	02	261.0000	6878	26/04/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	71.651,32
03/05/2024	5157/000-2024	02	261.0000	6879	26/04/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	94.316,04
03/05/2024	5158/000-2024	02	261.0000	6880	26/04/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	188.880,16
03/05/2024	5159/000-2024	02	261.0000	6881	26/04/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	554.260,40
03/05/2024	5160/000-2024	02	261.0000	6882	26/04/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.452.012,25
03/05/2024	5161/000-2024	02	261.0000	6899	26/04/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.908,53
03/05/2024	5162/000-2024	02	261.0000	6900	26/04/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	81.700,75
03/05/2024	5163/000-2024	02	272.0000	6908	26/04/2024	576	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	416,34
03/05/2024	5164/000-2024	02	272.0000	6909	26/04/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29.897,03
03/05/2024	5165/000-2024	02	272.0000	6910	26/04/2024	578	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57,11
03/05/2024	5166/000-2024	02	272.0000	6911	26/04/2024	578	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	780,07
03/05/2024	5167/000-2024	02	272.0000	6912	26/04/2024	578	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.063,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 10/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	5168/000-2024	02	272.0000	6913	26/04/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.055,36
03/05/2024	5169/000-2024	02	272.0000	6914	26/04/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.433,21
03/05/2024	5170/000-2024	02	272.0000	6915	26/04/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.201,28
03/05/2024	5171/000-2024	02	272.0000	6916	26/04/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58.316,70
03/05/2024	5172/000-2024	02	272.0000	6917	26/04/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	418.264,50
03/05/2024	5173/000-2024	02	272.0000	6926	26/04/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	230,45
03/05/2024	5174/000-2024	02	272.0000	6927	26/04/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.943,99
03/05/2024	5175/000-2024	02	271.0000	6935	26/04/2024	591	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.106,40
03/05/2024	5176/000-2024	02	271.0000	6936	26/04/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.589,92
03/05/2024	5177/000-2024	02	271.0000	6937	26/04/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.592,67
03/05/2024	5178/000-2024	02	271.0000	6938	26/04/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	33.453,82
03/05/2024	5179/000-2024	02	271.0000	6939	26/04/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57.762,60
03/05/2024	5180/000-2024	02	271.0000	6940	26/04/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	512.853,23
03/05/2024	5181/000-2024	02	271.0000	6941	26/04/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.985,88
03/05/2024	5182/000-2024	02	261.0000	6949	26/04/2024	606	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.158,97
03/05/2024	5183/000-2024	02	261.0000	6950	26/04/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.606,17
03/05/2024	5184/000-2024	02	261.0000	6951	26/04/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.171,19
03/05/2024	5185/000-2024	02	261.0000	6952	26/04/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.445,97
03/05/2024	5186/000-2024	02	261.0000	6953	26/04/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57.637,98
03/05/2024	5187/000-2024	01	110.0000	6973	26/04/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,28
03/05/2024	5188/000-2024	01	110.0000	6974	26/04/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	337,75
03/05/2024	5189/000-2024	01	110.0000	6975	26/04/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	565,69
03/05/2024	5190/000-2024	01	110.0000	6976	26/04/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.984,30
03/05/2024	5191/000-2024	01	110.0000	6977	26/04/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.678,46
03/05/2024	5192/000-2024	01	110.0000	6978	26/04/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4,87
03/05/2024	5193/000-2024	01	110.0000	6979	26/04/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.101,37
03/05/2024	5194/000-2024	01	110.0000	6980	26/04/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.661,60
03/05/2024	5195/000-2024	01	110.0000	6981	26/04/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.579,46
03/05/2024	5326/000-2024	01	110.0000	7010	30/04/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	300,44
03/05/2024	5328/000-2024	01	110.0000	6991	30/04/2024	186	4.4.90.91	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO B	16.341,22
03/05/2024	5329/000-2024	01	110.0000	6992	30/04/2024	186	4.4.90.91	CLAUDIO KAKIHARA ROSSI	4.133,91
03/05/2024	5330/000-2024	01	110.0000	6993	30/04/2024	186	4.4.90.91	THIAGO ANTONIO FERREIRA	1.024,79
03/05/2024	5333/000-2024	01	220.0000	6998	02/05/2024	499	3.3.90.33.99	LUCAS RAFAEL DE BARROS	1.200,00
03/05/2024	5334/000-2024	01	220.0000	6999	02/05/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
03/05/2024	5336/000-2024	01	302.0000	7003	02/05/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
03/05/2024	5360/000-2024	01	110.0000	6994	03/05/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
03/05/2024	5361/001-2024	01	302.0000	7000	03/05/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	270.000,00
03/05/2024	5361/002-2024	01	302.0000	7001	03/05/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	270.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 11/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2024	5421/000-2024	01	110.0000	7039	03/05/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.233,80
06/05/2024	7467/010-2023	01	510.0000	7110	12/04/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1.613,54
06/05/2024	8030/011-2023	01	220.0000	7067	17/04/2024	5006	5.0.06.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
06/05/2024	14154/010-2023	01	110.0000	7055	24/04/2024	5001	5.0.01.39.10	TELEFONICA BRASIL S.A	6.122,76
06/05/2024	59/004-2024	01	110.0000	7053	04/04/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.936,53
06/05/2024	273/004-2024	01	510.0000	7093	30/04/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
06/05/2024	275/004-2024	02	500.0061	7099	30/04/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
06/05/2024	293/004-2024	01	510.0000	7092	30/04/2024	79	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
06/05/2024	294/004-2024	02	500.0051	7097	30/04/2024	80	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
06/05/2024	295/008-2024	05	500.0051	7096	02/05/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.000,00
06/05/2024	915/004-2024	01	302.0000	7078	30/04/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
06/05/2024	1775/000-2024	01	220.0000	7072	16/02/2024	513	3.3.90.30.14	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP	13.120,00
06/05/2024	1815/017-2024	01	301.0000	7077	29/04/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP	2.161,09
06/05/2024	1817/004-2024	05	303.0080	7090	29/04/2024	302	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
06/05/2024	1818/016-2024	01	110.0000	7061	29/04/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP	212,19
06/05/2024	1819/013-2024	01	110.0000	7062	29/04/2024	326	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.293,12
06/05/2024	1826/012-2024	01	220.0000	7069	29/04/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP	2.410,19
06/05/2024	1828/009-2024	05	282.0000	7074	29/04/2024	521	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.690,00
06/05/2024	1830/010-2024	01	212.0000	7070	29/04/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP	6.441,35
06/05/2024	1836/011-2024	01	213.0000	7071	29/04/2024	538	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
06/05/2024	2170/000-2024	01	110.0000	7060	22/02/2024	382	3.3.90.30.26	GEOTRACK COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIB	584,04
06/05/2024	2981/004-2024	01	302.0000	7079	26/03/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
06/05/2024	2983/004-2024	05	302.0119	7082	26/03/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
06/05/2024	3162/000-2024	01	110.0000	7048	15/03/2024	358	3.3.90.39.99	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	650,00
06/05/2024	3168/000-2024	01	110.0000	7049	15/03/2024	358	3.3.90.39.99	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	780,00
06/05/2024	3327/003-2024	01	510.0000	7100	18/04/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.955,05
06/05/2024	3504/000-2024	01	110.0000	7050	21/03/2024	358	3.3.90.39.99	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	1.200,00
06/05/2024	3515/000-2024	01	110.0000	7051	21/03/2024	358	3.3.90.39.19	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	2.310,00
06/05/2024	3566/000-2024	01	301.0000	7102	22/03/2024	194	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	809,00
06/05/2024	3579/000-2024	01	302.0000	7104	25/03/2024	264	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	3.500,00
06/05/2024	3956/000-2024	01	110.0000	7063	27/03/2024	369	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	396,07
06/05/2024	3957/000-2024	01	110.0000	7064	27/03/2024	358	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	175,00
06/05/2024	4204/000-2024	02	500.0052	7098	09/04/2024	141	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	988,00
06/05/2024	4205/000-2024	01	510.0000	7094	09/04/2024	68	3.3.90.32.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	285,00
06/05/2024	4346/000-2024	05	303.0080	7084	11/04/2024	285	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
06/05/2024	4347/000-2024	05	303.0080	7085	11/04/2024	289	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
06/05/2024	4384/000-2024	01	301.0000	7109	12/04/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-50,00
06/05/2024	4405/000-2024	05	303.0080	7086	12/04/2024	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	763,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 12/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/05/2024	4406/000-2024	05	303.0080	7087	12/04/2024	302	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.160,00
06/05/2024	4446/000-2024	05	288.0000	7073	15/04/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.200,00
06/05/2024	4567/000-2024	05	302.0119	7088	17/04/2024	265	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2.701,00
06/05/2024	4580/000-2024	01	220.0000	7068	17/04/2024	513	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	446,75
06/05/2024	4593/001-2024	08	800.0060	7129	23/04/2024	664	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	3.000,00
06/05/2024	4594/001-2024	08	800.0058	7121	23/04/2024	662	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	10.000,00
06/05/2024	4616/001-2024	08	800.0049	7117	23/04/2024	653	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	30.000,00
06/05/2024	4617/001-2024	08	800.0056	7127	23/04/2024	660	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	10.000,00
06/05/2024	4618/001-2024	08	800.0051	7119	23/04/2024	655	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	5.000,00
06/05/2024	4619/001-2024	08	800.0053	7122	23/04/2024	657	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	3.000,00
06/05/2024	4621/001-2024	08	800.0057	7128	23/04/2024	661	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	3.000,00
06/05/2024	4623/001-2024	08	800.0054	7125	23/04/2024	658	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	5.000,00
06/05/2024	4624/001-2024	08	800.0059	7124	23/04/2024	663	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	3.000,00
06/05/2024	4626/001-2024	08	800.0055	7126	23/04/2024	659	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	20.000,00
06/05/2024	4627/001-2024	08	800.0050	7118	23/04/2024	654	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	3.000,00
06/05/2024	4628/001-2024	08	800.0052	7111	23/04/2024	656	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	10.000,00
06/05/2024	4630/001-2024	08	800.0052	7120	23/04/2024	656	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	10.000,00
06/05/2024	4631/001-2024	08	800.0054	7112	23/04/2024	658	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	10.000,00
06/05/2024	4640/000-2024	01	110.0000	7052	19/04/2024	175	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	95,00
06/05/2024	4645/000-2024	05	302.0119	7089	19/04/2024	269	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	4.301,00
06/05/2024	4671/000-2024	01	110.0000	7042	19/04/2024	412	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	35,00
06/05/2024	4696/001-2024	08	800.0053	7123	23/04/2024	657	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	12.000,00
06/05/2024	4700/000-2024	01	110.0000	7045	22/04/2024	369	3.3.90.30.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME	540,00
06/05/2024	4709/000-2024	01	303.0000	7076	22/04/2024	296	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	117,30
06/05/2024	4710/000-2024	01	303.0000	7105	22/04/2024	296	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	494,00
06/05/2024	4728/000-2024	01	110.0000	7142	23/04/2024	177	3.3.90.33.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-829,50
06/05/2024	4730/000-2024	01	302.0000	7108	23/04/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-162,40
06/05/2024	4734/000-2024	01	301.0000	7106	23/04/2024	194	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	3.466,00
06/05/2024	4740/000-2024	05	303.0080	7083	23/04/2024	285	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	35,00
06/05/2024	4742/000-2024	05	301.0117	7081	23/04/2024	223	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	562,50
06/05/2024	4745/000-2024	02	301.0120	7101	23/04/2024	221	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.630,00
06/05/2024	4759/000-2024	05	301.0117	7091	23/04/2024	223	3.3.90.30.99	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	455,00
06/05/2024	4767/000-2024	01	110.0000	7143	23/04/2024	383	3.3.90.33.99	CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA	-142,30
06/05/2024	4785/000-2024	01	410.0000	7047	24/04/2024	452	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	105,00
06/05/2024	4874/000-2024	01	302.0000	7103	25/04/2024	268	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	200,00
06/05/2024	4877/000-2024	01	110.0000	7046	25/04/2024	358	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	100,00
06/05/2024	4892/000-2024	08	800.0052	7113	25/04/2024	364	3.3.50.39.01	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 13/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/05/2024	4893/000-2024	08	800.0058	7115	25/04/2024	366	3.3.50.39.01	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	5.000,00
06/05/2024	4894/000-2024	08	800.0060	7116	25/04/2024	367	3.3.50.39.01	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	5.000,00
06/05/2024	4895/000-2024	08	800.0054	7114	25/04/2024	377	4.4.50.39.01	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	7.171,23
06/05/2024	4904/000-2024	01	110.0000	7040	26/04/2024	353	3.3.90.30.99	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.040,00
06/05/2024	4905/000-2024	01	110.0000	7043	26/04/2024	358	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.700,00
06/05/2024	4906/000-2024	01	110.0000	7044	26/04/2024	358	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.121,00
06/05/2024	4908/000-2024	01	110.0000	7041	26/04/2024	369	3.3.90.30.99	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.820,00
06/05/2024	4934/000-2024	08	800.0057	7139	26/04/2024	273	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	9.600,00
06/05/2024	4938/000-2024	08	800.0050	7138	26/04/2024	270	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	9.600,00
06/05/2024	4942/000-2024	08	800.0055	7130	26/04/2024	257	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	10.000,00
06/05/2024	4943/000-2024	08	800.0060	7141	26/04/2024	275	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	9.600,00
06/05/2024	4944/000-2024	08	800.0059	7140	26/04/2024	274	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	9.600,00
06/05/2024	4945/000-2024	08	800.0057	7134	26/04/2024	259	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	5.000,00
06/05/2024	4946/000-2024	08	800.0053	7137	26/04/2024	272	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	9.600,00
06/05/2024	4947/000-2024	08	800.0050	7131	26/04/2024	211	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	8.219,23
06/05/2024	4948/000-2024	08	800.0053	7136	26/04/2024	255	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	5.000,00
06/05/2024	4949/000-2024	08	800.0054	7133	26/04/2024	256	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	10.000,00
06/05/2024	4950/000-2024	08	800.0059	7135	26/04/2024	261	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	6.200,00
06/05/2024	4951/000-2024	08	800.0060	7132	26/04/2024	262	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	5.000,00
06/05/2024	5327/000-2024	01	110.0000	7107	30/04/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	70,72
06/05/2024	5331/000-2024	01	110.0000	7054	30/04/2024	186	4.4.90.91	SELMA MARIA CONSTANCIO	31.183,40
06/05/2024	5386/000-2024	01	220.0000	7065	03/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
06/05/2024	5387/000-2024	01	220.0000	7066	03/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
06/05/2024	5388/000-2024	01	301.0000	7080	03/05/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,85
06/05/2024	5389/000-2024	01	110.0000	7057	03/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
06/05/2024	5390/000-2024	01	110.0000	7056	03/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,90
06/05/2024	5391/000-2024	01	110.0000	7058	03/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	24,00
06/05/2024	5392/000-2024	01	110.0000	7059	03/05/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112,40
06/05/2024	5420/000-2024	01	510.0000	7095	03/05/2024	61	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	170,00
06/05/2024	5422/000-2024	01	302.0000	7075	03/05/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
07/05/2024	293/000-2024	01	110.0000	7146	03/05/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	561,90
07/05/2024	2675/018-2024	01	301.0000	7204	02/05/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.323,19
07/05/2024	2675/019-2024	01	301.0000	7205	02/05/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.541,03
07/05/2024	2675/020-2024	01	301.0000	7206	02/05/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.845,55
07/05/2024	3254/000-2024	01	510.0000	7210	18/03/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-70,79
07/05/2024	3967/000-2024	05	500.0061	7209	27/03/2024	111	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
07/05/2024	3992/001-2024	01	220.0000	7191	24/04/2024	519	3.3.90.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMEN	640,00
07/05/2024	4195/000-2024	01	220.0000	7211	09/04/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-75,04
07/05/2024	4290/000-2024	01	220.0000	7212	10/04/2024	499	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	-210,00
07/05/2024	4581/000-2024	01	510.0000	7214	17/04/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.488,80
07/05/2024	5298/000-2024	01	301.0000	7213	30/04/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 14/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2024	5341/000-2024	01	110.0000	7201	02/05/2024	360	3.1.90.11.45	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA	1.155,49
07/05/2024	5342/000-2024	01	110.0000	7202	02/05/2024	360	3.1.90.11.46	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA	1.155,50
07/05/2024	5343/000-2024	01	110.0000	7198	02/05/2024	45	3.1.90.11.99	TELMA APARECIDA ROSTELATO	3.246,54
07/05/2024	5344/000-2024	01	110.0000	7199	02/05/2024	45	3.1.90.11.46	TELMA APARECIDA ROSTELATO	4.697,63
07/05/2024	5345/000-2024	01	110.0000	7200	02/05/2024	45	3.1.90.11.45	TELMA APARECIDA ROSTELATO	5.779,75
07/05/2024	5374/000-2024	01	110.0000	7194	03/05/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA EDUARDA BRAZ DE OLIVEIRA	230,00
07/05/2024	5375/000-2024	01	110.0000	7195	03/05/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA EDUARDA BRAZ DE OLIVEIRA	230,00
07/05/2024	5376/000-2024	01	110.0000	7192	03/05/2024	629	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	230,00
07/05/2024	5377/000-2024	01	110.0000	7193	03/05/2024	629	3.3.90.48.99	KATIA TACIANE DE OLIVEIRA	2.990,00
07/05/2024	5423/000-2024	01	510.0000	7147	03/05/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	32,96
07/05/2024	5424/000-2024	01	510.0000	7148	03/05/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	49,44
07/05/2024	5425/000-2024	01	510.0000	7149	03/05/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	329,60
07/05/2024	5426/000-2024	01	110.0000	7150	03/05/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	91,00
07/05/2024	5427/000-2024	01	110.0000	7151	03/05/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	198,52
07/05/2024	5428/000-2024	01	110.0000	7152	03/05/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	244,29
07/05/2024	5429/000-2024	01	110.0000	7153	03/05/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22,28
07/05/2024	5430/000-2024	01	110.0000	7154	03/05/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	89,06
07/05/2024	5431/000-2024	01	110.0000	7155	03/05/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	124,35
07/05/2024	5432/000-2024	01	110.0000	7156	03/05/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	222,65
07/05/2024	5433/000-2024	01	301.0000	7179	03/05/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28,28
07/05/2024	5434/000-2024	01	301.0000	7180	03/05/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	56,55
07/05/2024	5435/000-2024	01	301.0000	7181	03/05/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	565,17
07/05/2024	5436/000-2024	01	301.0000	7182	03/05/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28,23
07/05/2024	5437/000-2024	01	301.0000	7183	03/05/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.353,62
07/05/2024	5438/000-2024	01	301.0000	7184	03/05/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.374,78
07/05/2024	5439/000-2024	01	301.0000	7185	03/05/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.052,60
07/05/2024	5440/000-2024	05	313.0000	7144	03/05/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	147,30
07/05/2024	5441/000-2024	05	313.0000	7145	03/05/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	982,30
07/05/2024	5442/000-2024	01	302.0000	7186	03/05/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	49,04
07/05/2024	5443/000-2024	01	302.0000	7187	03/05/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	114,01
07/05/2024	5444/000-2024	01	302.0000	7188	03/05/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	120,63
07/05/2024	5445/000-2024	01	302.0000	7189	03/05/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	146,14
07/05/2024	5446/000-2024	01	302.0000	7190	03/05/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	730,71
07/05/2024	5447/000-2024	01	110.0000	7157	03/05/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24,40
07/05/2024	5448/000-2024	01	110.0000	7158	03/05/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	103,79
07/05/2024	5449/000-2024	01	110.0000	7159	03/05/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	155,40
07/05/2024	5450/000-2024	01	110.0000	7160	03/05/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	680,56
07/05/2024	5451/000-2024	01	110.0000	7161	03/05/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 15/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2024	5452/000-2024	01	110.0000	7162	03/05/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	193,11
07/05/2024	5453/000-2024	01	110.0000	7163	03/05/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	482,68
07/05/2024	5454/000-2024	01	110.0000	7164	03/05/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5,78
07/05/2024	5455/000-2024	01	110.0000	7165	03/05/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18,82
07/05/2024	5456/000-2024	01	110.0000	7166	03/05/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	115,57
07/05/2024	5457/000-2024	01	110.0000	7167	03/05/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	82,07
07/05/2024	5458/000-2024	01	110.0000	7168	03/05/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	113,54
07/05/2024	5459/000-2024	01	110.0000	7169	03/05/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	147,53
07/05/2024	5460/000-2024	01	110.0000	7170	03/05/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	386,36
07/05/2024	5461/000-2024	01	110.0000	7171	03/05/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24,50
07/05/2024	5462/000-2024	01	110.0000	7172	03/05/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	332,34
07/05/2024	5463/000-2024	02	261.0000	7173	03/05/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14,26
07/05/2024	5464/000-2024	02	261.0000	7174	03/05/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	51,98
07/05/2024	5465/000-2024	02	261.0000	7175	03/05/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	285,30
07/05/2024	5466/000-2024	02	261.0000	7176	03/05/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.039,90
07/05/2024	5467/000-2024	02	261.0000	7177	03/05/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.630,04
07/05/2024	5468/000-2024	02	271.0000	7178	03/05/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	699,20
07/05/2024	5469/000-2024	01	410.0000	7203	03/05/2024	449	3.1.90.11.43	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	1.446,51
07/05/2024	5470/000-2024	01	110.0000	7197	03/05/2024	158	3.1.90.11.43	BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA	438,55
07/05/2024	5473/000-2024	01	301.0000	7207	06/05/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
07/05/2024	5474/000-2024	01	301.0000	7208	06/05/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	600,00
07/05/2024	5476/000-2024	01	220.0000	7196	06/05/2024	509	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	733,52
08/05/2024	14381/006-2023	02	301.0120	7241	30/04/2024	5004	5.0.04.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	8.355,80
08/05/2024	113/005-2024	05	302.0119	7220	08/05/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
08/05/2024	813/007-2024	01	110.0000	7219	03/05/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.881,99
08/05/2024	813/008-2024	01	110.0000	7215	03/05/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.822,99
08/05/2024	1076/004-2024	01	110.0000	7247	30/04/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	113.948,94
08/05/2024	1319/000-2024	01	110.0000	7238	01/02/2024	5	3.3.90.30.99	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	120,00
08/05/2024	1806/000-2024	01	220.0000	7228	16/02/2024	513	3.3.90.30.14	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	8.262,00
08/05/2024	1815/019-2024	01	301.0000	7233	07/05/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP	92,47
08/05/2024	1823/004-2024	01	110.0000	7222	07/05/2024	480	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	134,21
08/05/2024	1867/012-2024	01	213.0000	7227	07/05/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	746,42
08/05/2024	1975/002-2024	01	220.0000	7242	06/05/2024	501	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.200,00
08/05/2024	1977/001-2024	01	220.0000	7243	06/05/2024	519	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	6.052,40
08/05/2024	2052/003-2024	05	302.0119	7236	02/05/2024	269	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	6.706,19
08/05/2024	2686/006-2024	01	110.0000	7248	06/05/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	173.138,85
08/05/2024	2971/003-2024	01	302.0000	7230	08/05/2024	250	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
08/05/2024	3103/001-2024	01	110.0000	7216	26/04/2024	459	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.334,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 16/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/05/2024	3555/001-2024	02	301.0120	7240	30/04/2024	221	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.424,72
08/05/2024	3562/000-2024	01	110.0000	7224	22/03/2024	463	4.4.90.52.42	C.K MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA	2.520,00
08/05/2024	4413/000-2024	01	304.0000	7234	12/04/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.700,00
08/05/2024	4457/000-2024	01	302.0000	7245	15/04/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-20,00
08/05/2024	4692/000-2024	01	302.0000	7246	19/04/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-88,40
08/05/2024	4695/000-2024	01	110.0000	7225	22/04/2024	374	3.3.90.39.99	ELIESER NUNES MANUTENCAO	115,00
08/05/2024	4697/000-2024	01	110.0000	7226	22/04/2024	369	3.3.90.30.99	ELIESER NUNES MANUTENCAO	375,00
08/05/2024	4738/000-2024	02	301.0120	7239	23/04/2024	221	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	492,00
08/05/2024	4739/000-2024	05	303.0080	7237	23/04/2024	285	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	55,00
08/05/2024	4752/000-2024	01	301.0000	7235	23/04/2024	198	3.3.90.39.99	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	346,00
08/05/2024	4871/000-2024	01	220.0000	7229	25/04/2024	498	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	120,00
08/05/2024	4933/000-2024	05	370.0002	7249	26/04/2024	701	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-38.379,33
08/05/2024	4933/000-2024	05	370.0002	7250	26/04/2024	701	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.379,33
08/05/2024	5278/000-2024	01	110.0000	7217	29/04/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	155,50
08/05/2024	5279/000-2024	01	110.0000	7218	29/04/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
08/05/2024	5311/000-2024	01	220.0000	7244	30/04/2024	513	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	180,00
08/05/2024	5564/000-2024	01	302.0000	7231	07/05/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
08/05/2024	5565/000-2024	01	302.0000	7232	07/05/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
08/05/2024	5576/000-2024	05	302.0119	7221	08/05/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
08/05/2024	5590/000-2024	01	110.0000	7223	08/05/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
09/05/2024	48/004-2024	01	110.0000	7272	07/05/2024	181	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,66
09/05/2024	287/004-2024	01	510.0000	7283	30/04/2024	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
09/05/2024	290/004-2024	02	500.0052	7297	30/04/2024	130	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
09/05/2024	291/008-2024	05	500.0052	7290	02/05/2024	131	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.320,00
09/05/2024	296/004-2024	01	510.0000	7286	30/04/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
09/05/2024	297/004-2024	02	500.0061	7294	30/04/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
09/05/2024	298/004-2024	01	510.0000	7287	30/04/2024	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
09/05/2024	348/004-2024	02	500.0061	7295	30/04/2024	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
09/05/2024	353/004-2024	01	510.0000	7284	30/04/2024	79	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
09/05/2024	354/004-2024	02	500.0051	7292	30/04/2024	80	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
09/05/2024	369/008-2024	05	500.0051	7291	02/05/2024	81	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.168,00
09/05/2024	375/004-2024	01	510.0000	7288	30/04/2024	79	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
09/05/2024	381/004-2024	02	500.0051	7293	30/04/2024	80	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
09/05/2024	386/004-2024	01	510.0000	7289	30/04/2024	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
09/05/2024	390/004-2024	02	500.0061	7296	30/04/2024	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
09/05/2024	396/004-2024	01	510.0000	7285	30/04/2024	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
09/05/2024	4455/002-2024	01	302.0000	7278	30/04/2024	250	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
09/05/2024	5306/000-2024	01	110.0000	7274	30/04/2024	334	3.3.90.39.99	ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUIDORE	1.677,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 17/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/05/2024	5379/000-2024	01	110.0000	7273	03/05/2024	6	3.3.90.33.99	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	1.579,00
09/05/2024	5471/000-2024	01	110.0000	7299	03/05/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	84.744,00
09/05/2024	5488/000-2024	01	110.0000	7276	06/05/2024	629	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	1.840,00
09/05/2024	5489/000-2024	01	110.0000	7277	06/05/2024	629	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	4.140,00
09/05/2024	5492/000-2024	01	301.0000	7280	07/05/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
09/05/2024	5493/000-2024	01	301.0000	7281	07/05/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
09/05/2024	5494/000-2024	01	301.0000	7279	07/05/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
09/05/2024	5567/000-2024	01	110.0000	7251	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	1.911,25
09/05/2024	5568/000-2024	01	110.0000	7252	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.911,25
09/05/2024	5569/000-2024	01	110.0000	7253	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.911,25
09/05/2024	5570/000-2024	01	110.0000	7254	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
09/05/2024	5571/000-2024	01	110.0000	7255	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.911,25
09/05/2024	5572/000-2024	01	110.0000	7256	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.911,25
09/05/2024	5573/000-2024	01	110.0000	7257	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	1.911,25
09/05/2024	5574/000-2024	01	110.0000	7258	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.911,25
09/05/2024	5575/000-2024	01	110.0000	7259	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.911,25
09/05/2024	5577/000-2024	01	110.0000	7260	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.911,25
09/05/2024	5578/000-2024	01	110.0000	7261	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	DIOGO DA SILVA	1.911,25
09/05/2024	5579/000-2024	01	110.0000	7262	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.911,25
09/05/2024	5580/000-2024	01	110.0000	7263	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.911,25
09/05/2024	5581/000-2024	01	110.0000	7264	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	1.911,25
09/05/2024	5582/000-2024	01	110.0000	7265	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.911,25
09/05/2024	5584/000-2024	01	110.0000	7266	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.911,25
09/05/2024	5585/000-2024	01	110.0000	7267	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	RODOLFO CUSTODIO PACHECO	1.911,25
09/05/2024	5586/000-2024	01	110.0000	7268	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.911,25
09/05/2024	5587/000-2024	01	110.0000	7269	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	1.911,25
09/05/2024	5588/000-2024	01	110.0000	7270	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.911,25
09/05/2024	5589/000-2024	01	110.0000	7271	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	1.911,25
09/05/2024	5591/000-2024	01	220.0000	7275	08/05/2024	499	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	450,00
09/05/2024	5600/000-2024	01	302.0000	7282	08/05/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
09/05/2024	5635/000-2024	01	110.0000	7298	09/05/2024	6	3.3.90.33.99	ANDRESA JOSIANE ALVES	400,00
10/05/2024	2558/011-2023	01	220.0000	7315	23/04/2024	5006	5.0.06.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
10/05/2024	10989/011-2023	01	110.0000	7310	30/04/2024	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
10/05/2024	36/005-2024	01	110.0000	7343	06/05/2024	6	3.3.90.33.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	433,29
10/05/2024	224/000-2024	19	190.0000	7339	05/04/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,75
10/05/2024	278/000-2024	19	190.0000	7340	26/04/2024	5418	5.4.18.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	119.578,50
10/05/2024	279/000-2024	19	190.0000	7303	26/04/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	769.601,46
10/05/2024	280/000-2024	19	190.0000	7301	26/04/2024	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	554,53
10/05/2024	281/000-2024	19	190.0000	7300	26/04/2024	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.191,06
10/05/2024	282/000-2024	19	190.0000	7302	26/04/2024	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	40.234,57
10/05/2024	288/000-2024	01	110.0000	7328	03/05/2024	5822	5.8.22.00	SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO	4,14
10/05/2024	291/000-2024	01	110.0000	7324	03/05/2024	5822	5.8.22.00	NILMA APARECIDA DA SILVA	2,07
10/05/2024	726/004-2024	01	110.0000	7312	30/04/2024	326	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
10/05/2024	994/002-2024	01	301.0000	7345	04/03/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.705,20
10/05/2024	1048/004-2024	05	500.0062	7334	30/04/2024	122	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.400,00
10/05/2024	1054/004-2024	01	302.0000	7355	30/04/2024	267	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 18/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/05/2024	1073/004-2024	01	110.0000	7342	30/04/2024	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/05/2024	1321/004-2024	01	302.0000	7354	30/04/2024	267	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/05/2024	1322/004-2024	01	110.0000	7344	30/04/2024	163	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/05/2024	1631/005-2024	01	110.0000	7337	30/04/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
10/05/2024	1660/004-2024	01	302.0000	7356	30/04/2024	267	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
10/05/2024	1664/004-2024	01	110.0000	7311	30/04/2024	341	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84
10/05/2024	1694/004-2024	01	220.0000	7332	30/04/2024	519	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
10/05/2024	1815/018-2024	01	301.0000	7353	02/05/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP	260,38
10/05/2024	1826/013-2024	01	220.0000	7329	02/05/2024	519	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	136,35
10/05/2024	1978/001-2024	01	301.0000	7346	04/03/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	646,80
10/05/2024	1979/001-2024	01	301.0000	7347	04/03/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.236,40
10/05/2024	2051/004-2024	01	110.0000	7336	30/04/2024	164	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
10/05/2024	2064/001-2024	01	302.0121	7352	25/04/2024	244	4.4.90.51.80	TATIANA YOSHIE MACIEL	281.880,00
10/05/2024	2230/004-2024	01	212.0000	7314	30/04/2024	553	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
10/05/2024	2308/001-2024	01	220.0000	7317	23/04/2024	523	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
10/05/2024	2640/000-2024	01	110.0000	7369	01/03/2024	674	3.3.90.33.99	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	-146,00
10/05/2024	2667/004-2024	01	510.0000	7338	30/04/2024	17	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
10/05/2024	2669/004-2024	01	213.0000	7330	30/04/2024	538	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
10/05/2024	2672/003-2024	01	220.0000	7331	30/04/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
10/05/2024	2676/005-2024	01	220.0000	7333	30/04/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
10/05/2024	3270/000-2024	05	301.0117	7365	18/03/2024	223	3.3.90.30.10	CIRURGICA UNIAO LTDA	672,48
10/05/2024	3557/000-2024	05	302.0119	7366	22/03/2024	265	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	336,00
10/05/2024	3578/003-2024	01	510.0000	7335	30/04/2024	70	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
10/05/2024	4364/000-2024	01	302.0000	7306	11/04/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-193,40
10/05/2024	4419/000-2024	01	110.0000	7341	12/04/2024	492	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	2.664,00
10/05/2024	4474/000-2024	01	301.0000	7305	16/04/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-446,95
10/05/2024	4585/000-2024	01	302.0000	7309	17/04/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-44,40
10/05/2024	4654/001-2024	01	220.0000	7313	24/04/2024	519	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
10/05/2024	4729/000-2024	01	302.0000	7307	23/04/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-35,40
10/05/2024	4880/000-2024	01	220.0000	7316	25/04/2024	519	3.3.90.39.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	200,00
10/05/2024	5196/000-2024	01	302.0000	7308	26/04/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-19,40
10/05/2024	5346/000-2024	02	261.0000	7318	03/05/2024	564	3.1.90.11.33	GLEICE RODRIGUES DE PROENÇA	8,42
10/05/2024	5347/000-2024	02	261.0000	7319	03/05/2024	564	3.1.90.11.01	GLEICE RODRIGUES DE PROENÇA	168,42
10/05/2024	5348/000-2024	02	261.0000	7320	03/05/2024	564	3.1.90.11.43	GLEICE RODRIGUES DE PROENÇA	1.768,41
10/05/2024	5349/000-2024	01	301.0000	7357	03/05/2024	191	3.1.90.11.37	SYLVIO TADEU FERREIRA	2,44
10/05/2024	5350/000-2024	01	301.0000	7358	03/05/2024	191	3.1.90.11.10	SYLVIO TADEU FERREIRA	9,41
10/05/2024	5351/000-2024	01	301.0000	7359	03/05/2024	191	3.1.90.11.01	SYLVIO TADEU FERREIRA	48,73
10/05/2024	5352/000-2024	01	301.0000	7360	03/05/2024	191	3.1.90.11.43	SYLVIO TADEU FERREIRA	605,77
10/05/2024	5353/000-2024	01	301.0000	7361	03/05/2024	193	3.1.90.94.01	SYLVIO TADEU FERREIRA	807,69
10/05/2024	5354/000-2024	02	261.0000	7325	03/05/2024	564	3.1.90.11.01	SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO	70,24
10/05/2024	5355/000-2024	02	261.0000	7326	03/05/2024	564	3.1.90.11.43	SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO	702,38
10/05/2024	5356/000-2024	02	261.0000	7327	03/05/2024	570	3.1.90.94.01	SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO	187,31
10/05/2024	5357/000-2024	02	261.0000	7321	03/05/2024	562	3.1.90.04.11	NILMA APARECIDA DA SILVA	70,24
10/05/2024	5358/000-2024	02	261.0000	7322	03/05/2024	562	3.1.90.04.99	NILMA APARECIDA DA SILVA	526,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 19/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/05/2024	5359/000-2024	02	261.0000	7323	03/05/2024	562	3.1.90.04.15	NILMA APARECIDA DA SILVA	702,37
10/05/2024	5420/000-2024	01	510.0000	7304	03/05/2024	61	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	-12,60
10/05/2024	5669/000-2024	01	302.0000	7364	09/05/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
10/05/2024	5671/000-2024	01	302.0000	7363	09/05/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
10/05/2024	5673/000-2024	01	302.0000	7362	09/05/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
10/05/2024	5674/000-2024	01	110.0000	7367	09/05/2024	180	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	100,00
10/05/2024	5678/000-2024	01	110.0000	7348	10/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	26.287,50
10/05/2024	5679/000-2024	01	110.0000	7349	10/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12,13
10/05/2024	5680/000-2024	01	110.0000	7350	10/05/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	119.178,29
10/05/2024	5681/000-2024	01	110.0000	7351	10/05/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.237,33
10/05/2024	5682/000-2024	01	110.0000	7368	10/05/2024	6	3.3.90.33.99	ALEX MOREIRA PAIVA	530,00
13/05/2024	7467/009-2023	01	510.0000	7434	12/04/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-6.709,10
13/05/2024	7467/009-2023	01	510.0000	7435	12/04/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	6.709,10
13/05/2024	7467/009-2023	01	510.0000	7438	12/04/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-6.709,10
13/05/2024	7467/009-2023	01	510.0000	7439	12/04/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	6.709,10
13/05/2024	11335/009-2023	01	510.0000	7413	30/04/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
13/05/2024	15377/007-2023	05	301.0136	7432	07/05/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	181.561,50
13/05/2024	16547/000-2023	05	300.0118	7370	27/11/2023	5004	5.0.04.52.99	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATIC	-2.170,00
13/05/2024	16547/000-2023	05	300.0118	7373	27/11/2023	5004	5.0.04.52.99	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATIC	2.170,00
13/05/2024	16549/000-2023	05	300.0119	7371	27/11/2023	5004	5.0.04.52.99	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATIC	-2.170,00
13/05/2024	16549/000-2023	05	300.0119	7372	27/11/2023	5004	5.0.04.52.99	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATIC	2.170,00
13/05/2024	633/004-2024	01	110.0000	7437	30/04/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
13/05/2024	785/004-2024	01	301.0000	7412	30/04/2024	197	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
13/05/2024	787/003-2024	01	303.0000	7374	30/04/2024	301	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
13/05/2024	997/004-2024	01	110.0000	7383	29/04/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.944,20
13/05/2024	2301/002-2024	01	110.0000	7378	07/05/2024	374	3.3.90.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	10.000,00
13/05/2024	3662/002-2024	01	110.0000	7419	30/04/2024	633	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	4.750,00
13/05/2024	3991/004-2024	01	110.0000	7414	30/04/2024	476	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
13/05/2024	4202/000-2024	01	510.0000	7433	09/04/2024	68	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	82.165,00
13/05/2024	4412/000-2024	01	304.0000	7375	12/04/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00
13/05/2024	4590/000-2024	01	301.0000	7436	17/04/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-9,20
13/05/2024	4735/000-2024	05	303.0080	7431	23/04/2024	297	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	2.478,00
13/05/2024	4755/000-2024	01	110.0000	7416	23/04/2024	369	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	1.990,66
13/05/2024	4755/000-2024	01	110.0000	7417	23/04/2024	369	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	-1.990,66
13/05/2024	4755/000-2024	01	110.0000	7418	23/04/2024	369	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	1.990,66
13/05/2024	4936/000-2024	08	800.0050	7423	26/04/2024	685	4.4.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	9.600,00
13/05/2024	4937/000-2024	08	800.0060	7422	26/04/2024	689	4.4.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	9.600,00
13/05/2024	4939/000-2024	08	800.0057	7420	26/04/2024	687	4.4.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	9.600,00
13/05/2024	4940/000-2024	08	800.0059	7424	26/04/2024	688	4.4.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	9.600,00
13/05/2024	4941/000-2024	08	800.0053	7421	26/04/2024	686	4.4.50.39.01	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA	9.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 20/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/05/2024	5339/000-2024	01	410.0000	7380	02/05/2024	452	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	3.200,00
13/05/2024	5340/000-2024	01	100.0223	7388	02/05/2024	637	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	179,00
13/05/2024	5363/000-2024	02	200.0002	7427	03/05/2024	514	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	623,46
13/05/2024	5383/000-2024	01	110.0000	7377	03/05/2024	358	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.793,00
13/05/2024	5395/001-2024	01	301.0000	7410	06/05/2024	231	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
13/05/2024	5395/002-2024	01	301.0000	7411	06/05/2024	231	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
13/05/2024	5410/000-2024	05	288.0000	7426	03/05/2024	516	3.3.90.30.99	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	11.874,00
13/05/2024	5486/000-2024	01	100.0223	7425	06/05/2024	637	3.3.90.30.99	PLANETA DAS FESTAS LTDA	1.130,50
13/05/2024	5487/000-2024	01	110.0000	7376	06/05/2024	369	3.3.90.30.99	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	2.900,00
13/05/2024	5524/000-2024	01	110.0000	7402	07/05/2024	369	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	272,00
13/05/2024	5525/000-2024	01	110.0000	7403	07/05/2024	310	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	306,00
13/05/2024	5526/000-2024	01	110.0000	7404	07/05/2024	459	3.3.90.30.16	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	102,00
13/05/2024	5527/000-2024	01	110.0000	7405	07/05/2024	443	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	102,00
13/05/2024	5528/000-2024	01	110.0000	7384	07/05/2024	638	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	204,00
13/05/2024	5529/000-2024	01	110.0000	7385	07/05/2024	665	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	68,00
13/05/2024	5530/000-2024	01	410.0000	7406	07/05/2024	452	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	68,00
13/05/2024	5531/000-2024	01	110.0000	7389	07/05/2024	5	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	34,00
13/05/2024	5532/000-2024	01	510.0000	7390	07/05/2024	12	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	204,00
13/05/2024	5533/000-2024	01	510.0000	7391	07/05/2024	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	136,00
13/05/2024	5534/000-2024	01	510.0000	7392	07/05/2024	30	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	68,00
13/05/2024	5535/000-2024	01	110.0000	7393	07/05/2024	38	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	204,00
13/05/2024	5536/000-2024	01	110.0000	7381	07/05/2024	161	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	884,00
13/05/2024	5537/000-2024	01	110.0000	7394	07/05/2024	483	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	68,00
13/05/2024	5538/000-2024	01	110.0000	7395	07/05/2024	477	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	136,00
13/05/2024	5539/000-2024	01	110.0000	7396	07/05/2024	5	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	118,50
13/05/2024	5540/000-2024	01	510.0000	7397	07/05/2024	12	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	276,50
13/05/2024	5541/000-2024	01	510.0000	7398	07/05/2024	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	276,50
13/05/2024	5542/000-2024	01	510.0000	7399	07/05/2024	30	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	118,50
13/05/2024	5544/000-2024	01	110.0000	7382	07/05/2024	161	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	711,00
13/05/2024	5545/000-2024	01	110.0000	7400	07/05/2024	483	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	118,50
13/05/2024	5546/000-2024	01	110.0000	7401	07/05/2024	477	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	395,00
13/05/2024	5548/000-2024	01	110.0000	7407	07/05/2024	369	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	355,50
13/05/2024	5549/000-2024	01	110.0000	7408	07/05/2024	310	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	355,50
13/05/2024	5550/000-2024	01	410.0000	7379	07/05/2024	452	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	189,60
13/05/2024	5551/000-2024	01	110.0000	7386	07/05/2024	638	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	355,50
13/05/2024	5552/000-2024	01	110.0000	7387	07/05/2024	665	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	237,00
13/05/2024	5553/000-2024	01	110.0000	7409	07/05/2024	443	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	237,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 21/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/05/2024	5676/000-2024	01	110.0000	7415	10/05/2024	374	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
13/05/2024	5683/000-2024	01	302.0000	7428	10/05/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
13/05/2024	5688/000-2024	01	301.0000	7430	10/05/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
13/05/2024	5700/000-2024	01	301.0000	7429	10/05/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
14/05/2024	16887/007-2023	01	110.0000	7459	09/05/2024	5001	5.0.01.39.05	JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	2.000,00
14/05/2024	655/005-2024	01	212.0000	7476	07/05/2024	553	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
14/05/2024	657/005-2024	01	213.0000	7477	07/05/2024	538	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
14/05/2024	660/005-2024	01	220.0000	7478	07/05/2024	519	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
14/05/2024	779/004-2024	02	301.0118	7445	07/05/2024	233	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.250,00
14/05/2024	832/004-2024	01	110.0000	7458	29/04/2024	374	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
14/05/2024	992/003-2024	01	301.0000	7440	07/05/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.473,60
14/05/2024	994/004-2024	01	301.0000	7449	07/05/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.402,20
14/05/2024	997/005-2024	01	110.0000	7452	09/05/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	204,00
14/05/2024	1320/004-2024	01	301.0000	7448	07/05/2024	232	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
14/05/2024	1808/004-2024	01	110.0000	7470	13/05/2024	8	3.3.90.39.44	SABESP	36,03
14/05/2024	1849/016-2024	01	301.0000	7446	13/05/2024	232	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.093,00
14/05/2024	1976/002-2024	01	220.0000	7479	06/05/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	7.863,00
14/05/2024	1978/002-2024	01	301.0000	7450	07/05/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	588,00
14/05/2024	1979/003-2024	01	301.0000	7451	07/05/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	562,00
14/05/2024	1981/003-2024	01	220.0000	7480	06/05/2024	501	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.248,00
14/05/2024	2112/003-2024	01	301.0000	7447	12/04/2024	232	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.514,77
14/05/2024	2272/001-2024	01	220.0000	7453	08/05/2024	519	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
14/05/2024	2713/003-2024	01	220.0000	7481	06/05/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	312,00
14/05/2024	3022/002-2024	01	220.0000	7466	08/05/2024	519	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
14/05/2024	3997/000-2024	01	110.0000	7456	28/03/2024	415	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	6.600,00
14/05/2024	3998/000-2024	01	110.0000	7457	28/03/2024	415	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.800,00
14/05/2024	4187/001-2024	01	220.0000	7454	08/05/2024	519	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.750,00
14/05/2024	4196/001-2024	01	220.0000	7475	08/05/2024	519	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
14/05/2024	4866/000-2024	02	200.0002	7483	24/04/2024	625	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	21.184,81
14/05/2024	5296/001-2024	01	220.0000	7482	06/05/2024	519	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	588,00
14/05/2024	5401/000-2024	05	302.0119	7442	03/05/2024	269	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	800,00
14/05/2024	5404/001-2024	01	220.0000	7484	08/05/2024	519	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
14/05/2024	5406/000-2024	02	301.0120	7441	03/05/2024	234	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	135,00
14/05/2024	5407/000-2024	05	303.0080	7443	03/05/2024	302	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	575,00
14/05/2024	5483/000-2024	01	230.0000	7455	06/05/2024	624	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
14/05/2024	5547/000-2024	01	230.0000	7474	07/05/2024	624	3.3.90.39.99	EVERTON MATARAZZO/ME	8.466,00
14/05/2024	5583/000-2024	01	110.0000	7485	08/05/2024	163	3.3.90.36.08	MICHAEL GALDINO PAULINO	1.401,58
14/05/2024	5728/000-2024	01	110.0000	7488	13/05/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
14/05/2024	5729/000-2024	01	301.0000	7444	13/05/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	169,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 22/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/05/2024	5730/000-2024	01	220.0000	7473	13/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	55,40
14/05/2024	5731/000-2024	01	510.0000	7467	13/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
14/05/2024	5732/000-2024	01	510.0000	7468	13/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
14/05/2024	5733/000-2024	01	510.0000	7469	13/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	49,68
14/05/2024	5734/000-2024	01	110.0000	7464	13/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	216,00
14/05/2024	5735/000-2024	01	110.0000	7465	13/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,70
14/05/2024	5736/000-2024	01	110.0000	7463	13/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	398,78
14/05/2024	5738/000-2024	01	110.0000	7460	13/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
14/05/2024	5739/000-2024	01	110.0000	7462	13/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.395,56
14/05/2024	5740/000-2024	01	110.0000	7461	13/05/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.561,60
14/05/2024	5757/000-2024	01	110.0000	7472	13/05/2024	6	3.3.90.33.99	ANDRESSA JOSIANE ALVES	860,00
14/05/2024	5758/000-2024	02	302.0128	7486	13/05/2024	728	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	271.214,03
14/05/2024	5759/000-2024	02	302.0128	7487	13/05/2024	728	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	304.815,54
14/05/2024	5763/000-2024	01	110.0000	7471	14/05/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
15/05/2024	1/007-2024	01	110.0000	7490	14/05/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	564.166,67
15/05/2024	112/019-2024	01	110.0000	7489	15/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
15/05/2024	778/004-2024	01	110.0000	7492	02/05/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
15/05/2024	963/004-2024	01	302.0000	7535	30/04/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
15/05/2024	1818/018-2024	01	110.0000	7494	03/05/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,35
15/05/2024	1825/000-2024	01	220.0000	7495	16/02/2024	513	3.3.90.30.14	ALLPER COMERCIAL LTDA	13.600,00
15/05/2024	1976/001-2024	01	220.0000	7496	08/04/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.924,75
15/05/2024	1981/002-2024	01	220.0000	7497	08/04/2024	501	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	590,10
15/05/2024	2041/001-2024	01	302.0000	7537	29/04/2024	268	3.3.90.39.50	H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	13.000,00
15/05/2024	2713/002-2024	01	220.0000	7498	08/04/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	327,60
15/05/2024	3931/000-2024	01	304.0000	7536	26/03/2024	280	3.3.90.32.99	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	6.868,80
15/05/2024	4693/000-2024	01	302.0000	7542	19/04/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-30,00
15/05/2024	4732/000-2024	01	302.0000	7541	23/04/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-26,80
15/05/2024	4753/000-2024	01	110.0000	7493	23/04/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	613,91
15/05/2024	4911/000-2024	05	302.0119	7539	26/04/2024	265	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.675,00
15/05/2024	5293/000-2024	05	303.0080	7538	30/04/2024	297	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	163,80
15/05/2024	5300/000-2024	01	302.0000	7543	30/04/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-30,60
15/05/2024	5312/000-2024	01	220.0000	7540	30/04/2024	513	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA & CIA LTDA EPP	515,00
15/05/2024	5364/000-2024	02	200.0002	7499	03/05/2024	514	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	822,80
15/05/2024	5482/000-2024	02	200.0002	7500	06/05/2024	514	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	370,00
15/05/2024	5501/000-2024	01	110.0000	7515	07/05/2024	310	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
15/05/2024	5502/000-2024	01	110.0000	7516	07/05/2024	412	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
15/05/2024	5503/000-2024	01	410.0000	7517	07/05/2024	452	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
15/05/2024	5504/000-2024	01	110.0000	7518	07/05/2024	5	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
15/05/2024	5508/000-2024	01	510.0000	7519	07/05/2024	12	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
15/05/2024	5515/000-2024	01	510.0000	7520	07/05/2024	22	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
15/05/2024	5516/000-2024	01	510.0000	7521	07/05/2024	30	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
15/05/2024	5517/000-2024	01	110.0000	7522	07/05/2024	38	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 23/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2024	5518/000-2024	01	110.0000	7523	07/05/2024	48	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	612,00
15/05/2024	5519/000-2024	01	110.0000	7524	07/05/2024	161	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	4.284,00
15/05/2024	5520/000-2024	01	110.0000	7525	07/05/2024	382	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
15/05/2024	5521/000-2024	01	110.0000	7526	07/05/2024	483	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
15/05/2024	5522/000-2024	01	110.0000	7527	07/05/2024	477	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
15/05/2024	5523/000-2024	01	110.0000	7528	07/05/2024	468	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
15/05/2024	5634/000-2024	01	110.0000	7491	08/05/2024	465	3.1.90.11.02	ALINE RAMOS MATIAS	492,83
15/05/2024	5702/000-2024	01	110.0000	7501	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	230,00
15/05/2024	5703/000-2024	01	110.0000	7502	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JHULIA GOMES	230,00
15/05/2024	5704/000-2024	01	110.0000	7503	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	9.200,00
15/05/2024	5705/000-2024	01	110.0000	7504	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	230,00
15/05/2024	5706/000-2024	01	110.0000	7505	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	230,00
15/05/2024	5707/000-2024	01	110.0000	7506	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	BEATRIZ FERNANDA DO ESPIRITO SANTO	230,00
15/05/2024	5708/000-2024	01	110.0000	7507	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	BRUNA APARECIDA CUSTODIO	230,00
15/05/2024	5709/000-2024	01	110.0000	7508	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	2.070,00
15/05/2024	5710/000-2024	01	110.0000	7509	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	EDSON PORCEL FILHO	230,00
15/05/2024	5711/000-2024	01	110.0000	7510	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	230,00
15/05/2024	5712/000-2024	01	110.0000	7511	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIELE FERREIRA CIPRIANO	2.760,00
15/05/2024	5714/000-2024	01	110.0000	7512	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA	230,00
15/05/2024	5715/000-2024	01	110.0000	7513	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	230,00
15/05/2024	5717/000-2024	01	110.0000	7514	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.910,00
15/05/2024	5718/000-2024	01	110.0000	7529	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	230,00
15/05/2024	5719/000-2024	01	110.0000	7530	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALHO	230,00
15/05/2024	5720/000-2024	01	110.0000	7531	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	230,00
15/05/2024	5721/000-2024	01	110.0000	7532	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	TAMIRIS LORENA DE CARVALHO	230,00
15/05/2024	5722/000-2024	01	110.0000	7533	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	230,00
15/05/2024	5723/000-2024	01	110.0000	7534	10/05/2024	629	3.3.90.48.99	WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	230,00
16/05/2024	100/004-2024	05	282.0000	7616	15/04/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	57.190,81
16/05/2024	101/014-2024	05	282.0000	7617	15/04/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.807,66
16/05/2024	101/015-2024	05	282.0000	7618	17/04/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	23.506,82
16/05/2024	101/016-2024	05	282.0000	7619	22/04/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.311,16
16/05/2024	101/017-2024	05	282.0000	7620	24/04/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.892,70
16/05/2024	104/004-2024	05	282.0000	7544	15/04/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	126.656,05
16/05/2024	106/011-2024	05	282.0000	7545	24/04/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	19.481,00
16/05/2024	106/012-2024	05	282.0000	7546	02/05/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	19.481,00
16/05/2024	107/009-2024	05	282.0000	7612	24/04/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.669,60
16/05/2024	107/010-2024	05	282.0000	7613	02/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.669,60
16/05/2024	108/013-2024	05	282.0000	7547	24/04/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	14.834,44
16/05/2024	108/014-2024	05	282.0000	7548	02/05/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	11.635,20



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 24/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2024	112/020-2024	01	110.0000	7577	16/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
16/05/2024	191/003-2024	01	220.0000	7588	08/05/2024	519	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
16/05/2024	831/012-2024	05	282.0000	7549	24/04/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	3.930,48
16/05/2024	1323/004-2024	01	110.0000	7578	03/05/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	91.210,00
16/05/2024	1667/003-2024	05	500.0061	7574	08/05/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	900,00
16/05/2024	1668/003-2024	05	500.0061	7575	08/05/2024	111	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.750,00
16/05/2024	1677/003-2024	05	500.0061	7573	08/05/2024	111	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	950,00
16/05/2024	1815/020-2024	01	301.0000	7568	14/05/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP	64,92
16/05/2024	1859/007-2024	01	110.0000	7584	14/05/2024	374	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	304,49
16/05/2024	3257/000-2024	01	110.0000	7585	18/03/2024	638	3.3.90.30.07	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	522,26
16/05/2024	4101/001-2024	01	110.0000	7580	29/04/2024	310	3.3.90.30.17	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77,60
16/05/2024	4114/001-2024	01	110.0000	7579	29/04/2024	468	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
16/05/2024	4165/002-2024	05	282.0000	7567	09/05/2024	505	4.4.90.51.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	300.406,91
16/05/2024	4654/002-2024	01	220.0000	7586	30/04/2024	519	3.3.90.39.10	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	12.223,74
16/05/2024	4657/000-2024	01	110.0000	7583	19/04/2024	385	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	42,22
16/05/2024	4883/002-2024	02	200.0006	7611	02/05/2024	612	3.3.90.30.07	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	7.639,52
16/05/2024	4887/001-2024	05	282.0000	7621	26/04/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	11.311,65
16/05/2024	4890/001-2024	05	282.0000	7614	26/04/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	19.404,00
16/05/2024	4890/002-2024	05	282.0000	7615	02/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25.718,00
16/05/2024	4897/000-2024	01	110.0000	7645	25/04/2024	674	3.3.90.33.99	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-70,00
16/05/2024	4903/000-2024	05	242.0000	7592	26/04/2024	614	3.3.90.30.07	FLAVIO MATEUS FERREIRA	274,84
16/05/2024	4907/000-2024	02	200.0006	7607	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	68,78
16/05/2024	4909/000-2024	05	243.0000	7593	26/04/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	68,78
16/05/2024	4910/000-2024	02	200.0006	7608	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	123,85
16/05/2024	4912/000-2024	05	285.0000	7594	26/04/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	6.553,24
16/05/2024	4913/000-2024	02	200.0006	7609	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	645,79
16/05/2024	4914/000-2024	02	200.0006	7610	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.940,18
16/05/2024	4916/000-2024	05	284.0000	7595	26/04/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.579,85
16/05/2024	4918/000-2024	05	242.0000	7550	26/04/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	254,63
16/05/2024	4919/000-2024	02	200.0006	7596	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	63,83
16/05/2024	4919/000-2024	02	200.0006	7622	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-63,83
16/05/2024	4919/000-2024	02	200.0006	7633	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	63,83
16/05/2024	4921/000-2024	05	243.0000	7551	26/04/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	63,83
16/05/2024	4923/000-2024	02	200.0006	7597	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	114,74
16/05/2024	4923/000-2024	02	200.0006	7623	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-114,74
16/05/2024	4923/000-2024	02	200.0006	7634	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	114,74
16/05/2024	4925/000-2024	02	200.0006	7598	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	598,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 25/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2024	4925/000-2024	02	200.0006	7624	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-598,45
16/05/2024	4925/000-2024	02	200.0006	7635	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	598,45
16/05/2024	4926/000-2024	02	200.0006	7599	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.724,16
16/05/2024	4926/000-2024	02	200.0006	7625	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-2.724,16
16/05/2024	4926/000-2024	02	200.0006	7636	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.724,16
16/05/2024	4927/000-2024	05	284.0000	7552	26/04/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.463,98
16/05/2024	4928/000-2024	05	283.0000	7553	26/04/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.374,89
16/05/2024	4929/000-2024	05	285.0000	7554	26/04/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.072,20
16/05/2024	5362/000-2024	01	303.0000	7571	03/05/2024	299	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	500,00
16/05/2024	5393/001-2024	01	220.0000	7589	08/05/2024	519	3.3.90.39.99	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	3.600,00
16/05/2024	5394/001-2024	01	213.0000	7590	08/05/2024	538	3.3.90.39.99	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	3.600,00
16/05/2024	5402/000-2024	05	242.0000	7555	03/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	379,05
16/05/2024	5405/000-2024	05	242.0000	7556	03/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	25,50
16/05/2024	5408/000-2024	02	200.0006	7600	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	94,97
16/05/2024	5408/000-2024	02	200.0006	7626	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-94,97
16/05/2024	5408/000-2024	02	200.0006	7637	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	94,97
16/05/2024	5411/000-2024	02	200.0006	7601	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,41
16/05/2024	5411/000-2024	02	200.0006	7627	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-6,41
16/05/2024	5411/000-2024	02	200.0006	7638	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,41
16/05/2024	5412/000-2024	05	243.0000	7557	03/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	94,97
16/05/2024	5413/000-2024	05	243.0000	7558	03/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,41
16/05/2024	5414/000-2024	02	200.0006	7602	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	170,56
16/05/2024	5414/000-2024	02	200.0006	7628	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-170,56
16/05/2024	5414/000-2024	02	200.0006	7639	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	170,56
16/05/2024	5415/000-2024	02	200.0006	7603	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	11,49
16/05/2024	5415/000-2024	02	200.0006	7629	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-11,49
16/05/2024	5415/000-2024	02	200.0006	7640	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	11,49
16/05/2024	5416/000-2024	05	285.0000	7559	03/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	9.040,23
16/05/2024	5417/000-2024	05	285.0000	7560	03/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	608,09
16/05/2024	5475/000-2024	02	200.0006	7604	06/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.055,64
16/05/2024	5475/000-2024	02	200.0006	7630	06/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-4.055,64
16/05/2024	5475/000-2024	02	200.0006	7641	06/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.055,64
16/05/2024	5477/000-2024	02	200.0006	7605	06/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	272,80
16/05/2024	5477/000-2024	02	200.0006	7631	06/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-272,80
16/05/2024	5477/000-2024	02	200.0006	7642	06/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	272,80
16/05/2024	5478/000-2024	05	283.0000	7561	06/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.179,58
16/05/2024	5479/000-2024	05	283.0000	7562	06/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	146,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 26/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2024	5480/000-2024	05	283.0000	7563	06/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.046,78
16/05/2024	5481/000-2024	05	283.0000	7564	06/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	137,66
16/05/2024	5495/000-2024	01	220.0000	7587	07/05/2024	513	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.350,16
16/05/2024	5543/000-2024	01	110.0000	7582	07/05/2024	38	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	474,00
16/05/2024	5558/000-2024	02	500.0052	7576	07/05/2024	141	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.026,00
16/05/2024	5623/000-2024	02	200.0006	7606	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.673,19
16/05/2024	5623/000-2024	02	200.0006	7632	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-3.673,19
16/05/2024	5623/000-2024	02	200.0006	7643	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.673,19
16/05/2024	5624/000-2024	05	284.0000	7565	08/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.973,96
16/05/2024	5625/000-2024	05	283.0000	7566	08/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.853,65
16/05/2024	5628/000-2024	01	110.0000	7581	08/05/2024	461	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	5.358,00
16/05/2024	5629/000-2024	01	110.0000	7644	08/05/2024	369	3.3.90.30.99	SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	7.216,00
16/05/2024	5792/000-2024	01	302.0000	7572	15/05/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
16/05/2024	5793/000-2024	01	302.0000	7570	15/05/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
16/05/2024	5795/000-2024	01	302.0000	7569	15/05/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
16/05/2024	5825/000-2024	01	110.0000	7591	15/05/2024	6	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	2.000,00
16/05/2024	6009/000-2024	01	110.0000	7646	16/05/2024	469	3.3.90.33.99	SABRINA CAROLINE MORAES GONÇALVES	100,00
17/05/2024	16169/006-2023	05	800.0026	7652	10/05/2024	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	117.065,51
17/05/2024	26/005-2024	01	302.0000	7686	30/04/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
17/05/2024	38/002-2024	01	110.0000	7666	09/05/2024	165	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.055,00
17/05/2024	59/005-2024	01	110.0000	7667	06/05/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.936,53
17/05/2024	710/004-2024	01	110.0000	7653	13/05/2024	419	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	131.400,00
17/05/2024	786/004-2024	01	303.0000	7683	30/04/2024	287	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
17/05/2024	800/002-2024	01	301.0000	7685	10/05/2024	232	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	103.492,50
17/05/2024	916/006-2024	01	301.0000	7687	30/04/2024	209	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.026,30
17/05/2024	1666/003-2024	05	500.0061	7694	08/05/2024	111	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	1.000,00
17/05/2024	1833/011-2024	01	110.0000	7659	13/05/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP	138,19
17/05/2024	1858/014-2024	01	100.0184	7696	22/03/2024	373	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.608,52
17/05/2024	2053/003-2024	01	110.0000	7656	13/05/2024	419	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	6.400,00
17/05/2024	2193/000-2024	01	110.0000	7662	23/02/2024	386	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	1.200,00
17/05/2024	2270/001-2024	05	800.0025	7651	10/05/2024	698	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	53.919,89
17/05/2024	2974/005-2024	01	301.0000	7688	30/04/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
17/05/2024	2981/005-2024	01	302.0000	7684	30/04/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
17/05/2024	2983/005-2024	05	302.0119	7692	30/04/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
17/05/2024	3097/005-2024	01	302.0000	7689	30/04/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 27/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/05/2024	3098/005-2024	05	302.0119	7693	30/04/2024	251	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
17/05/2024	3464/000-2024	08	800.0054	7657	20/03/2024	679	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	987,00
17/05/2024	3465/000-2024	08	800.0054	7658	20/03/2024	679	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	2.500,00
17/05/2024	3929/003-2024	01	302.0000	7690	30/04/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.795,17
17/05/2024	4118/000-2024	01	110.0000	7699	05/04/2024	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	-8,50
17/05/2024	4421/001-2024	01	301.0000	7691	30/04/2024	209	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	27.216,00
17/05/2024	4462/000-2024	01	220.0000	7670	16/04/2024	513	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	686,50
17/05/2024	4760/000-2024	01	110.0000	7698	23/04/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-2.216,54
17/05/2024	5333/000-2024	01	220.0000	7647	02/05/2024	499	3.3.90.33.99	LUCAS RAFAEL DE BARROS	-935,79
17/05/2024	5398/000-2024	01	110.0000	7654	03/05/2024	369	3.3.90.30.99	J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	6.348,00
17/05/2024	5474/000-2024	01	301.0000	7648	06/05/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-117,00
17/05/2024	5484/000-2024	01	110.0000	7668	06/05/2024	165	3.3.90.40.22	ROGERIO APARECIDO VAZ	600,00
17/05/2024	5485/000-2024	01	110.0000	7669	06/05/2024	165	3.3.90.40.22	ROGERIO APARECIDO VAZ	170,00
17/05/2024	5505/000-2024	01	301.0000	7681	07/05/2024	204	3.1.90.11.43	CLAUDIO ALLISSON LIMA COSTA	363,80
17/05/2024	5506/000-2024	01	301.0000	7682	07/05/2024	208	3.1.90.94.01	CLAUDIO ALLISSON LIMA COSTA	678,86
17/05/2024	5509/000-2024	02	261.0000	7674	07/05/2024	564	3.1.90.11.33	MARINA BATISTA FERREIRA	77,42
17/05/2024	5510/000-2024	02	261.0000	7675	07/05/2024	564	3.1.90.11.01	MARINA BATISTA FERREIRA	914,30
17/05/2024	5511/000-2024	02	261.0000	7676	07/05/2024	564	3.1.90.11.37	MARINA BATISTA FERREIRA	1.070,36
17/05/2024	5512/000-2024	02	261.0000	7677	07/05/2024	564	3.1.90.11.51	MARINA BATISTA FERREIRA	1.720,42
17/05/2024	5513/000-2024	02	261.0000	7678	07/05/2024	564	3.1.90.11.43	MARINA BATISTA FERREIRA	4.621,19
17/05/2024	5514/000-2024	02	261.0000	7679	07/05/2024	570	3.1.90.94.01	MARINA BATISTA FERREIRA	4.108,68
17/05/2024	5593/001-2024	01	220.0000	7661	10/05/2024	519	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	5.760,00
17/05/2024	5599/000-2024	01	110.0000	7655	08/05/2024	358	3.3.90.39.16	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	2.747,00
17/05/2024	5627/000-2024	01	110.0000	7663	08/05/2024	374	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	14.554,00
17/05/2024	5684/000-2024	01	110.0000	7665	10/05/2024	358	3.3.90.39.99	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	180,00
17/05/2024	5685/000-2024	01	110.0000	7664	10/05/2024	461	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	2.100,00
17/05/2024	5701/000-2024	01	110.0000	7697	10/05/2024	383	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	500,00
17/05/2024	5760/000-2024	02	261.0000	7671	13/05/2024	562	3.1.90.04.99	LUCELIA MARISA SOUTO	842,10
17/05/2024	5761/000-2024	02	261.0000	7672	13/05/2024	562	3.1.90.04.15	LUCELIA MARISA SOUTO	1.122,80
17/05/2024	5762/000-2024	02	261.0000	7673	13/05/2024	562	3.1.90.04.11	LUCELIA MARISA SOUTO	1.347,36
17/05/2024	5779/001-2024	01	220.0000	7660	15/05/2024	519	3.3.90.39.99	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	161.055,88
17/05/2024	5846/000-2024	01	110.0000	7650	15/05/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	199,28
17/05/2024	5868/000-2024	01	110.0000	7649	15/05/2024	186	4.4.90.91	RAFAEL APARECIDO FERREIRA DE ALMEIDA	14.246,85
17/05/2024	6018/000-2024	01	100.0184	7695	16/05/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.760,72
17/05/2024	6019/000-2024	02	261.0000	7680	16/05/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271,67
20/05/2024	66/001-2023	01	301.0000	7866	13/05/2024	5004	5.0.04.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA	46.165,12
20/05/2024	15918/004-2023	01	301.0000	7865	13/05/2024	5004	5.0.04.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA	18.227,20
20/05/2024	29/005-2024	01	110.0000	7801	30/04/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
20/05/2024	112/021-2024	01	110.0000	7798	18/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
20/05/2024	194/000-2024	19	190.0000	7958	20/03/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.060,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 28/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2024	223/000-2024	19	190.0000	7957	05/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,12
20/05/2024	227/000-2024	19	190.0000	7955	08/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	686,79
20/05/2024	228/000-2024	19	190.0000	7956	08/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	184,59
20/05/2024	229/000-2024	19	190.0000	7954	08/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	154,97
20/05/2024	230/000-2024	19	190.0000	7953	09/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	164,20
20/05/2024	231/000-2024	19	190.0000	7888	10/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.854,14
20/05/2024	232/000-2024	19	190.0000	7898	10/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.267,19
20/05/2024	233/000-2024	19	190.0000	7952	10/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	178,39
20/05/2024	235/000-2024	19	190.0000	7951	11/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,79
20/05/2024	236/000-2024	19	190.0000	7894	11/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.737,88
20/05/2024	237/000-2024	19	190.0000	7893	11/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
20/05/2024	238/000-2024	19	190.0000	7910	11/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	242,47
20/05/2024	239/000-2024	19	190.0000	7901	11/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	378,61
20/05/2024	240/000-2024	19	190.0000	7902	11/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	252,40
20/05/2024	241/000-2024	19	190.0000	7897	11/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/05/2024	242/000-2024	19	190.0000	7896	11/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/05/2024	243/000-2024	19	190.0000	7895	11/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
20/05/2024	245/000-2024	19	190.0000	7950	15/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	88,49
20/05/2024	247/000-2024	19	190.0000	7997	16/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	70,77
20/05/2024	248/000-2024	19	190.0000	7899	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.315,07
20/05/2024	249/000-2024	19	190.0000	7904	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.437,19
20/05/2024	250/000-2024	19	190.0000	7905	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,44
20/05/2024	251/000-2024	19	190.0000	7906	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	186,32
20/05/2024	252/000-2024	19	190.0000	7900	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	133,60
20/05/2024	253/000-2024	19	190.0000	7880	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	653,40
20/05/2024	254/000-2024	19	190.0000	7881	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	809,49
20/05/2024	255/000-2024	19	190.0000	7882	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,02
20/05/2024	256/000-2024	19	190.0000	7883	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	287,83
20/05/2024	257/000-2024	19	190.0000	7884	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	212,52
20/05/2024	258/000-2024	19	190.0000	7885	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	666,60
20/05/2024	259/000-2024	19	190.0000	7886	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	273,24
20/05/2024	260/000-2024	19	190.0000	7887	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	534,60
20/05/2024	261/000-2024	19	190.0000	7908	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,84
20/05/2024	262/000-2024	19	190.0000	7909	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	141,81
20/05/2024	263/000-2024	19	190.0000	7907	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.124,60
20/05/2024	264/000-2024	19	190.0000	7911	16/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.596,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 29/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2024	266/000-2024	19	190.0000	7903	17/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.379,23
20/05/2024	267/000-2024	19	190.0000	7891	23/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.159,71
20/05/2024	270/000-2024	19	190.0000	7892	24/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.086,40
20/05/2024	271/000-2024	19	190.0000	7890	24/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.307,55
20/05/2024	275/000-2024	19	190.0000	7949	26/04/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	688.293,33
20/05/2024	283/000-2024	19	190.0000	7889	26/04/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,24
20/05/2024	639/006-2024	01	110.0000	7998	10/05/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	726.426,43
20/05/2024	639/007-2024	01	110.0000	7878	10/05/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	151.508,08
20/05/2024	639/008-2024	01	110.0000	7877	10/05/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	582.674,27
20/05/2024	723/025-2024	01	302.0000	7867	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	17.160,00
20/05/2024	723/026-2024	01	302.0000	7868	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	26.950,00
20/05/2024	723/027-2024	01	302.0000	7869	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	16.200,00
20/05/2024	723/028-2024	01	302.0000	7870	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.000,00
20/05/2024	723/029-2024	01	302.0000	7871	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.678,00
20/05/2024	725/011-2024	05	302.0119	7863	02/05/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.680,00
20/05/2024	725/012-2024	05	302.0119	7864	02/05/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.200,00
20/05/2024	1663/005-2024	01	110.0000	7876	30/04/2024	374	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
20/05/2024	1809/008-2024	01	510.0000	7800	06/05/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP	133,03
20/05/2024	1853/004-2024	01	110.0000	7803	14/05/2024	342	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,28
20/05/2024	2199/002-2024	01	110.0000	7879	26/03/2024	374	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142.483,54
20/05/2024	2308/002-2024	01	220.0000	7814	24/04/2024	523	3.3.90.40.99	TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA	150,00
20/05/2024	3551/000-2024	01	110.0000	7802	22/03/2024	459	3.3.90.30.36	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	2.146,15
20/05/2024	4099/001-2024	01	301.0000	7820	29/04/2024	218	3.3.90.30.17	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.319,20
20/05/2024	4584/001-2024	01	302.0000	7872	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	10.080,00
20/05/2024	4584/002-2024	01	302.0000	7873	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.200,00
20/05/2024	4584/003-2024	01	302.0000	7874	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
20/05/2024	4584/004-2024	01	302.0000	7875	02/05/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.560,00
20/05/2024	4731/000-2024	01	302.0000	7825	23/04/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-10,80
20/05/2024	4787/000-2024	01	301.0000	7822	24/04/2024	241	4.4.90.52.99	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC	650,00
20/05/2024	4878/000-2024	01	301.0000	7821	25/04/2024	232	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
20/05/2024	5199/000-2024	05	500.0054	7826	29/04/2024	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	467,76
20/05/2024	5200/000-2024	05	500.0062	7827	29/04/2024	120	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,57
20/05/2024	5201/000-2024	01	110.0000	7840	29/04/2024	439	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,84
20/05/2024	5202/000-2024	02	261.0000	7829	29/04/2024	562	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.744,38
20/05/2024	5203/000-2024	02	272.0000	7830	29/04/2024	576	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.541,70
20/05/2024	5204/000-2024	05	500.0054	7959	29/04/2024	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	582,28
20/05/2024	5205/000-2024	05	500.0062	7960	29/04/2024	120	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,07
20/05/2024	5206/000-2024	01	110.0000	7974	29/04/2024	439	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	258,72
20/05/2024	5207/000-2024	02	261.0000	7967	29/04/2024	562	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.769,97
20/05/2024	5208/000-2024	02	272.0000	7968	29/04/2024	576	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.163,83
20/05/2024	5209/000-2024	02	261.0000	7969	29/04/2024	562	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.745,25
20/05/2024	5210/000-2024	01	110.0000	7841	29/04/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.347,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 30/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2024	5211/000-2024	01	510.0000	7842	29/04/2024	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,79
20/05/2024	5212/000-2024	01	110.0000	7843	29/04/2024	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.937,00
20/05/2024	5213/000-2024	01	110.0000	7844	29/04/2024	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.005,75
20/05/2024	5214/000-2024	01	510.0000	7845	29/04/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.122,25
20/05/2024	5215/000-2024	01	110.0000	7846	29/04/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.400,66
20/05/2024	5216/000-2024	01	110.0000	7847	29/04/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.755,84
20/05/2024	5217/000-2024	01	301.0000	7835	29/04/2024	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.355,15
20/05/2024	5218/000-2024	01	301.0000	7836	29/04/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.250,91
20/05/2024	5219/000-2024	01	302.0000	7837	29/04/2024	248	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.883,78
20/05/2024	5220/000-2024	01	303.0000	7838	29/04/2024	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.876,02
20/05/2024	5221/000-2024	01	303.0000	7839	29/04/2024	294	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.562,62
20/05/2024	5222/000-2024	01	110.0000	7848	29/04/2024	308	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.648,70
20/05/2024	5223/000-2024	01	110.0000	7849	29/04/2024	317	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.290,58
20/05/2024	5224/000-2024	01	110.0000	7850	29/04/2024	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.662,63
20/05/2024	5225/000-2024	01	110.0000	7851	29/04/2024	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.151,88
20/05/2024	5226/000-2024	01	110.0000	7852	29/04/2024	361	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.909,00
20/05/2024	5227/000-2024	01	110.0000	7853	29/04/2024	380	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.795,20
20/05/2024	5228/000-2024	01	110.0000	7854	29/04/2024	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253,64
20/05/2024	5229/000-2024	01	110.0000	7855	29/04/2024	430	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.317,76
20/05/2024	5230/000-2024	01	110.0000	7856	29/04/2024	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.662,97
20/05/2024	5231/000-2024	01	410.0000	7857	29/04/2024	450	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.062,26
20/05/2024	5232/000-2024	01	110.0000	7858	29/04/2024	466	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.274,72
20/05/2024	5233/000-2024	01	110.0000	7859	29/04/2024	474	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.583,84
20/05/2024	5234/000-2024	01	110.0000	7860	29/04/2024	487	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514,94
20/05/2024	5235/000-2024	01	220.0000	7828	29/04/2024	496	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.133,06
20/05/2024	5236/000-2024	02	261.0000	7831	29/04/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201.580,01
20/05/2024	5237/000-2024	02	272.0000	7832	29/04/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.353,83
20/05/2024	5238/000-2024	02	271.0000	7833	29/04/2024	593	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.094,21
20/05/2024	5239/000-2024	02	261.0000	7834	29/04/2024	607	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.050,25
20/05/2024	5240/000-2024	01	110.0000	7861	29/04/2024	631	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.218,21
20/05/2024	5241/000-2024	01	110.0000	7862	29/04/2024	651	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.152,58
20/05/2024	5242/000-2024	01	110.0000	7975	29/04/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.509,92
20/05/2024	5243/000-2024	01	510.0000	7976	29/04/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.270,13
20/05/2024	5244/000-2024	01	110.0000	7977	29/04/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.753,41
20/05/2024	5245/000-2024	01	110.0000	7978	29/04/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.703,14
20/05/2024	5246/000-2024	01	510.0000	7979	29/04/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.385,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 31/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2024	5247/000-2024	01	110.0000	7980	29/04/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.780,14
20/05/2024	5248/000-2024	01	110.0000	7981	29/04/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.587,91
20/05/2024	5249/000-2024	01	301.0000	7961	29/04/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.618,36
20/05/2024	5250/000-2024	01	301.0000	7962	29/04/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	119.830,97
20/05/2024	5251/000-2024	01	302.0000	7963	29/04/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.908,55
20/05/2024	5252/000-2024	01	303.0000	7964	29/04/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.040,85
20/05/2024	5253/000-2024	01	303.0000	7965	29/04/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.142,50
20/05/2024	5254/000-2024	01	110.0000	7982	29/04/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.721,48
20/05/2024	5255/000-2024	01	110.0000	7983	29/04/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.606,46
20/05/2024	5256/000-2024	01	110.0000	7984	29/04/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.069,59
20/05/2024	5257/000-2024	01	110.0000	7985	29/04/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.269,13
20/05/2024	5258/000-2024	01	110.0000	7986	29/04/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.684,71
20/05/2024	5259/000-2024	01	110.0000	7987	29/04/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.662,02
20/05/2024	5260/000-2024	01	110.0000	7988	29/04/2024	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	315,72
20/05/2024	5261/000-2024	01	110.0000	7989	29/04/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.711,01
20/05/2024	5262/000-2024	01	110.0000	7990	29/04/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.070,05
20/05/2024	5263/000-2024	01	410.0000	7991	29/04/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.811,78
20/05/2024	5264/000-2024	01	110.0000	7992	29/04/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.881,52
20/05/2024	5265/000-2024	01	110.0000	7993	29/04/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.971,52
20/05/2024	5266/000-2024	01	110.0000	7994	29/04/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	640,99
20/05/2024	5267/000-2024	01	220.0000	7966	29/04/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.284,87
20/05/2024	5268/000-2024	02	261.0000	7970	29/04/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	243.960,38
20/05/2024	5269/000-2024	02	272.0000	7971	29/04/2024	580	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55.855,37
20/05/2024	5270/000-2024	02	271.0000	7972	29/04/2024	593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.564,61
20/05/2024	5271/000-2024	02	261.0000	7973	29/04/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.316,21
20/05/2024	5272/000-2024	01	110.0000	7995	29/04/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.444,88
20/05/2024	5273/000-2024	01	110.0000	7996	29/04/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.679,47
20/05/2024	5286/000-2024	02	301.0120	7819	29/04/2024	234	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	250,00
20/05/2024	5724/000-2024	01	110.0000	7823	10/05/2024	372	3.3.90.36.25	TIAGO ELIAS DA COSTA VIEIRA	500,00
20/05/2024	5725/000-2024	01	110.0000	7824	10/05/2024	372	3.3.90.36.25	ROGERIO RODRIGUES DA ROSA	500,00
20/05/2024	5784/000-2024	01	110.0000	7804	14/05/2024	629	3.3.90.48.99	ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	230,00
20/05/2024	5785/000-2024	01	110.0000	7805	14/05/2024	629	3.3.90.48.99	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO	3.450,00
20/05/2024	5786/000-2024	01	110.0000	7807	14/05/2024	629	3.3.90.48.99	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES	230,00
20/05/2024	5787/000-2024	01	110.0000	7810	14/05/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA EDUARDA BRAZ DE OLIVEIRA	230,00
20/05/2024	5788/000-2024	01	110.0000	7812	14/05/2024	629	3.3.90.48.99	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES	230,00
20/05/2024	5789/000-2024	01	110.0000	7809	15/05/2024	629	3.3.90.48.99	LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI	230,00
20/05/2024	5790/000-2024	01	110.0000	7811	15/05/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA RITA DA SILVA LEITE	230,00
20/05/2024	5791/000-2024	01	110.0000	7808	15/05/2024	629	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 32/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2024	5869/000-2024	01	110.0000	7813	15/05/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA	690,00
20/05/2024	5870/000-2024	01	110.0000	7806	15/05/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS	5.520,00
20/05/2024	5871/000-2024	01	110.0000	7933	15/05/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.075,20
20/05/2024	5872/000-2024	01	510.0000	7932	15/05/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.695,66
20/05/2024	5873/000-2024	01	110.0000	7931	15/05/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.238,04
20/05/2024	5874/000-2024	01	110.0000	7930	15/05/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.692,86
20/05/2024	5875/000-2024	01	510.0000	7929	15/05/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.448,13
20/05/2024	5876/000-2024	01	110.0000	7928	15/05/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.605,92
20/05/2024	5877/000-2024	01	110.0000	7927	15/05/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.143,90
20/05/2024	5878/000-2024	01	110.0000	7926	15/05/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.991,77
20/05/2024	5879/000-2024	01	110.0000	7925	15/05/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.935,89
20/05/2024	5880/000-2024	01	110.0000	7924	15/05/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.493,97
20/05/2024	5881/000-2024	01	110.0000	7923	15/05/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.964,79
20/05/2024	5882/000-2024	01	110.0000	7922	15/05/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.850,43
20/05/2024	5883/000-2024	01	110.0000	7921	15/05/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.908,88
20/05/2024	5884/000-2024	01	110.0000	7920	15/05/2024	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	380,46
20/05/2024	5885/000-2024	02	261.0000	7943	15/05/2024	562	3.1.90.04.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.747,26
20/05/2024	5886/000-2024	01	110.0000	7919	15/05/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.932,69
20/05/2024	5887/000-2024	02	261.0000	7944	15/05/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	296.616,89
20/05/2024	5888/000-2024	01	410.0000	7918	15/05/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.593,46
20/05/2024	5889/000-2024	02	272.0000	7945	15/05/2024	580	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	67.005,67
20/05/2024	5890/000-2024	02	271.0000	7946	15/05/2024	593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	74.837,79
20/05/2024	5891/000-2024	01	110.0000	7917	15/05/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.494,53
20/05/2024	5892/000-2024	02	272.0000	7947	15/05/2024	576	3.1.90.04.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.812,60
20/05/2024	5893/000-2024	02	261.0000	7948	15/05/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.816,45
20/05/2024	5894/000-2024	01	301.0000	7934	15/05/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.816,96
20/05/2024	5895/000-2024	01	110.0000	7916	15/05/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.677,47
20/05/2024	5896/000-2024	01	301.0000	7935	15/05/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.702,25
20/05/2024	5897/000-2024	01	110.0000	7915	15/05/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.375,79
20/05/2024	5898/000-2024	01	301.0000	7936	15/05/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	65.747,64
20/05/2024	5899/000-2024	01	110.0000	7914	15/05/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	772,43
20/05/2024	5900/000-2024	01	302.0000	7937	15/05/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.081,60
20/05/2024	5901/000-2024	01	110.0000	7913	15/05/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.946,24
20/05/2024	5902/000-2024	01	302.0000	7938	15/05/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37.052,48
20/05/2024	5903/000-2024	01	110.0000	7912	15/05/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.228,94
20/05/2024	5904/000-2024	01	303.0000	7939	15/05/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.968,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 33/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2024	5905/000-2024	01	303.0000	7940	15/05/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.290,82
20/05/2024	5906/000-2024	01	220.0000	7942	15/05/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.178,50
20/05/2024	5907/000-2024	01	303.0000	7941	15/05/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.976,20
20/05/2024	5908/000-2024	01	110.0000	7763	16/05/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.433,64
20/05/2024	5909/000-2024	01	110.0000	7764	16/05/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	469,75
20/05/2024	5910/000-2024	01	110.0000	7765	16/05/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	939,60
20/05/2024	5911/000-2024	01	110.0000	7766	16/05/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.175,11
20/05/2024	5912/000-2024	01	110.0000	7767	16/05/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.408,53
20/05/2024	5913/000-2024	05	500.0054	7748	16/05/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	877,10
20/05/2024	5914/000-2024	01	110.0000	7768	16/05/2024	465	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	38,44
20/05/2024	5915/000-2024	01	110.0000	7769	16/05/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	256,09
20/05/2024	5916/000-2024	01	110.0000	7770	16/05/2024	465	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	537,47
20/05/2024	5917/000-2024	01	110.0000	7771	16/05/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	117,47
20/05/2024	5918/000-2024	01	110.0000	7772	16/05/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	150,23
20/05/2024	5919/000-2024	01	110.0000	7773	16/05/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.383,68
20/05/2024	5920/000-2024	01	110.0000	7774	16/05/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.034,59
20/05/2024	5921/000-2024	01	110.0000	7775	16/05/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	237,84
20/05/2024	5922/000-2024	01	110.0000	7776	16/05/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.426,74
20/05/2024	5923/000-2024	01	110.0000	7777	16/05/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	190,03
20/05/2024	5924/000-2024	01	110.0000	7778	16/05/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	242,73
20/05/2024	5925/000-2024	01	110.0000	7779	16/05/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	580,32
20/05/2024	5926/000-2024	01	110.0000	7780	16/05/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	720,92
20/05/2024	5927/000-2024	01	301.0000	7726	16/05/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	86,29
20/05/2024	5928/000-2024	01	301.0000	7727	16/05/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	110,15
20/05/2024	5929/000-2024	01	301.0000	7728	16/05/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	112,10
20/05/2024	5930/000-2024	01	301.0000	7729	16/05/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	170,64
20/05/2024	5931/000-2024	01	301.0000	7730	16/05/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.151,56
20/05/2024	5932/000-2024	01	301.0000	7731	16/05/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	139,10
20/05/2024	5933/000-2024	01	301.0000	7732	16/05/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	327,18
20/05/2024	5934/000-2024	01	301.0000	7733	16/05/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	557,48
20/05/2024	5935/000-2024	01	301.0000	7734	16/05/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.257,09
20/05/2024	5936/000-2024	01	301.0000	7735	16/05/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.430,43
20/05/2024	5937/000-2024	05	301.0117	7717	16/05/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	128,51
20/05/2024	5938/000-2024	05	301.0117	7718	16/05/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	167,17
20/05/2024	5939/000-2024	05	301.0117	7719	16/05/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	228,15
20/05/2024	5940/000-2024	05	301.0117	7720	16/05/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.229,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 34/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2024	5941/000-2024	05	301.0117	7721	16/05/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.635,51
20/05/2024	5942/000-2024	05	313.0000	7714	16/05/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	114,37
20/05/2024	5943/000-2024	05	313.0000	7715	16/05/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	790,84
20/05/2024	5944/000-2024	05	313.0000	7716	16/05/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.877,83
20/05/2024	5945/000-2024	01	302.0000	7736	16/05/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	362,79
20/05/2024	5946/000-2024	01	302.0000	7737	16/05/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.193,92
20/05/2024	5947/000-2024	01	302.0000	7738	16/05/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.659,41
20/05/2024	5948/000-2024	01	303.0000	7739	16/05/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,11
20/05/2024	5949/000-2024	01	303.0000	7740	16/05/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,11
20/05/2024	5950/000-2024	01	303.0000	7741	16/05/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	169,44
20/05/2024	5951/000-2024	01	303.0000	7742	16/05/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.051,07
20/05/2024	5952/000-2024	01	303.0000	7743	16/05/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	160,12
20/05/2024	5953/000-2024	01	303.0000	7744	16/05/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	182,49
20/05/2024	5954/000-2024	01	303.0000	7745	16/05/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	364,89
20/05/2024	5955/000-2024	01	303.0000	7746	16/05/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	655,32
20/05/2024	5956/000-2024	01	303.0000	7747	16/05/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.169,36
20/05/2024	5957/000-2024	05	313.0000	7722	16/05/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	65,54
20/05/2024	5958/000-2024	05	313.0000	7723	16/05/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	177,48
20/05/2024	5959/000-2024	05	313.0000	7724	16/05/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.556,98
20/05/2024	5960/000-2024	01	110.0000	7781	16/05/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16,01
20/05/2024	5961/000-2024	01	110.0000	7782	16/05/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	41,21
20/05/2024	5962/000-2024	01	110.0000	7783	16/05/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	89,08
20/05/2024	5963/000-2024	01	110.0000	7784	16/05/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	106,70
20/05/2024	5964/000-2024	01	110.0000	7785	16/05/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	87,08
20/05/2024	5965/000-2024	01	110.0000	7786	16/05/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	395,15
20/05/2024	5966/000-2024	01	110.0000	7787	16/05/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	517,77
20/05/2024	5967/000-2024	01	110.0000	7788	16/05/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	43,85
20/05/2024	5968/000-2024	01	110.0000	7789	16/05/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	302,96
20/05/2024	5969/000-2024	01	110.0000	7790	16/05/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	898,84
20/05/2024	5970/000-2024	01	301.0000	7725	16/05/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	200,00
20/05/2024	5971/000-2024	01	110.0000	7791	16/05/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30,76
20/05/2024	5972/000-2024	01	110.0000	7792	16/05/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	61,52
20/05/2024	5973/000-2024	01	110.0000	7793	16/05/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	307,72
20/05/2024	5974/000-2024	01	110.0000	7794	16/05/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27,08
20/05/2024	5975/000-2024	01	110.0000	7795	16/05/2024	473	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	411,36
20/05/2024	5976/000-2024	01	110.0000	7796	16/05/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	675,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 35/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2024	5977/000-2024	02	261.0000	7749	16/05/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.255,93
20/05/2024	5978/000-2024	02	261.0000	7750	16/05/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.370,18
20/05/2024	5979/000-2024	02	261.0000	7753	16/05/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.125,81
20/05/2024	5980/000-2024	02	261.0000	7754	16/05/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.429,16
20/05/2024	5981/000-2024	02	261.0000	7755	16/05/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.692,42
20/05/2024	5982/000-2024	02	261.0000	7756	16/05/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.957,06
20/05/2024	5983/000-2024	02	261.0000	7751	16/05/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	133,54
20/05/2024	5984/000-2024	02	272.0000	7752	16/05/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.610,65
20/05/2024	5985/000-2024	02	272.0000	7758	16/05/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	40,45
20/05/2024	5986/000-2024	02	272.0000	7759	16/05/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	40,45
20/05/2024	5987/000-2024	02	272.0000	7760	16/05/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.179,55
20/05/2024	5988/000-2024	02	272.0000	7757	16/05/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.649,05
20/05/2024	5989/000-2024	02	271.0000	7761	16/05/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	94,15
20/05/2024	5990/000-2024	02	271.0000	7762	16/05/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.251,20
20/05/2024	5991/000-2024	01	110.0000	7797	16/05/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	506,88
20/05/2024	5992/000-2024	01	110.0000	7707	16/05/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.426,73
20/05/2024	5993/000-2024	01	110.0000	7708	16/05/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.106,25
20/05/2024	5994/000-2024	01	110.0000	7709	16/05/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.278,50
20/05/2024	5995/000-2024	01	301.0000	7702	16/05/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.778,32
20/05/2024	5996/000-2024	05	313.0000	7701	16/05/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.835,60
20/05/2024	5997/000-2024	01	110.0000	7710	16/05/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.459,83
20/05/2024	5998/000-2024	01	110.0000	7711	16/05/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	986,74
20/05/2024	5999/000-2024	01	410.0000	7712	16/05/2024	449	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.474,72
20/05/2024	6000/000-2024	01	220.0000	7700	16/05/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	776,17
20/05/2024	6001/000-2024	02	261.0000	7704	16/05/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.071,88
20/05/2024	6002/000-2024	02	261.0000	7705	16/05/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29.288,10
20/05/2024	6003/000-2024	02	272.0000	7706	16/05/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.292,37
20/05/2024	6004/000-2024	02	271.0000	7703	16/05/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.316,96
20/05/2024	6005/000-2024	01	110.0000	7713	16/05/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.330,80
20/05/2024	6022/000-2024	05	370.0002	7818	17/05/2024	701	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	6.818,26
20/05/2024	6025/000-2024	01	110.0000	7799	17/05/2024	186	4.4.90.91	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.150,00
20/05/2024	6065/000-2024	01	302.0000	7815	17/05/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
20/05/2024	6084/000-2024	01	301.0000	7817	17/05/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	154,70
20/05/2024	6085/000-2024	01	301.0000	7816	17/05/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
20/05/2024	6102/000-2024	01	110.0000	7999	20/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.343,90
20/05/2024	6103/000-2024	01	110.0000	8000	20/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	45,18
21/05/2024	2571/011-2023	05	302.0119	8004	08/05/2024	5004	5.0.04.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	2.340,00
21/05/2024	14056/006-2023	01	410.0000	8002	10/05/2024	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.106,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 36/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/05/2024	543/005-2024	01	110.0000	8012	13/05/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	6.487,70
21/05/2024	784/003-2024	05	302.0119	8008	10/05/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	810,00
21/05/2024	2696/002-2024	01	220.0000	8019	29/04/2024	519	3.3.90.39.16	AFONSO FELIPE DA CRUZ 42023402808	11.180,45
21/05/2024	2712/002-2024	01	110.0000	8015	03/05/2024	643	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
21/05/2024	4175/000-2024	01	302.0000	8020	08/04/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-17,19
21/05/2024	4274/000-2024	01	110.0000	8013	10/04/2024	643	3.3.90.39.99	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	7.580,00
21/05/2024	4275/000-2024	01	110.0000	8014	10/04/2024	643	3.3.90.39.12	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	7.080,00
21/05/2024	4450/000-2024	01	220.0000	8017	15/04/2024	519	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	104.857,95
21/05/2024	4597/000-2024	01	220.0000	8018	18/04/2024	519	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	300,00
21/05/2024	5561/000-2024	01	510.0000	8016	07/05/2024	68	3.3.90.32.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	10.947,00
21/05/2024	5592/001-2024	05	302.0119	8009	15/05/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	4.100,00
21/05/2024	5669/000-2024	01	302.0000	8021	09/05/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-99,00
21/05/2024	5699/000-2024	01	110.0000	8001	10/05/2024	382	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	3.352,00
21/05/2024	5726/000-2024	01	110.0000	8005	10/05/2024	372	3.3.90.36.25	PAULO RICARDO CORDEIRO GOMES DO AMARAL	500,00
21/05/2024	5750/000-2024	01	110.0000	8022	13/05/2024	41	3.3.90.39.99	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.289,00
21/05/2024	5774/000-2024	05	302.0119	8006	14/05/2024	269	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	150,00
21/05/2024	5843/000-2024	02	301.0118	8003	15/05/2024	233	3.3.90.39.19	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	130,00
21/05/2024	5852/000-2024	05	303.0080	8007	15/05/2024	302	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	96,00
21/05/2024	6101/000-2024	01	510.0000	8011	20/05/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
21/05/2024	6106/000-2024	01	302.0000	8010	20/05/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
22/05/2024	8033/010-2023	01	510.0000	8038	13/05/2024	5003	5.0.03.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
22/05/2024	1818/019-2024	01	110.0000	8060	20/05/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP	706,78
22/05/2024	1833/012-2024	01	110.0000	8061	20/05/2024	676	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	376,40
22/05/2024	3973/000-2024	01	100.0223	8062	27/03/2024	637	3.3.90.30.99	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	21,48
22/05/2024	4104/001-2024	01	510.0000	8040	29/04/2024	59	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
22/05/2024	4263/000-2024	01	510.0000	8073	10/04/2024	59	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.341,43
22/05/2024	4469/000-2024	01	510.0000	8074	16/04/2024	63	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	845,00
22/05/2024	5299/000-2024	01	301.0000	8076	30/04/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-45,00
22/05/2024	5560/000-2024	01	510.0000	8039	07/05/2024	68	3.3.90.32.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	399,00
22/05/2024	5564/000-2024	01	302.0000	8042	07/05/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-70,10
22/05/2024	5566/000-2024	01	510.0000	8041	07/05/2024	68	3.3.90.32.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	4.264,40
22/05/2024	5662/000-2024	01	510.0000	8028	09/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.512,00
22/05/2024	5727/000-2024	01	110.0000	8075	10/05/2024	372	3.3.90.36.25	GILMAR VAZ DE OLIVEIRA	85,00
22/05/2024	5748/000-2024	01	510.0000	8029	13/05/2024	60	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	32.930,00
22/05/2024	5799/000-2024	01	303.0000	8066	15/05/2024	299	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	300,00
22/05/2024	5804/000-2024	01	510.0000	8023	15/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	3.189,20
22/05/2024	5808/000-2024	01	510.0000	8024	15/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.094,40
22/05/2024	5813/000-2024	01	510.0000	8025	15/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.118,00
22/05/2024	5816/000-2024	01	510.0000	8026	15/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.806,00
22/05/2024	5820/000-2024	01	510.0000	8027	15/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	910,00
22/05/2024	5852/000-2024	05	303.0080	8071	15/05/2024	302	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	-96,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 37/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/05/2024	5852/000-2024	05	303.0080	8072	15/05/2024	302	3.3.90.39.99	LEANDRO ELÍAS DA SILVA 35089877874	96,00
22/05/2024	6033/000-2024	01	110.0000	8046	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	282,88
22/05/2024	6035/000-2024	01	110.0000	8056	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	RENATO ANTONIO CARDENA	282,88
22/05/2024	6038/000-2024	01	110.0000	8044	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	282,88
22/05/2024	6039/000-2024	01	110.0000	8050	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	1.131,52
22/05/2024	6040/000-2024	01	110.0000	8033	17/05/2024	172	3.1.90.91.26	REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIR	4.862,22
22/05/2024	6042/000-2024	01	110.0000	8037	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	848,64
22/05/2024	6043/000-2024	01	110.0000	8035	17/05/2024	172	3.1.90.91.26	JANAINA CRISTIANE DE BARROS	2.120,39
22/05/2024	6044/000-2024	01	110.0000	8055	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	282,88
22/05/2024	6046/000-2024	01	110.0000	8034	17/05/2024	172	3.1.90.91.26	MILVIA CRISTINA DE ALMEIDA	14.308,76
22/05/2024	6047/000-2024	01	110.0000	8047	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	282,88
22/05/2024	6048/000-2024	01	110.0000	8053	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	282,88
22/05/2024	6050/000-2024	01	110.0000	8057	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	282,88
22/05/2024	6051/000-2024	01	110.0000	8031	17/05/2024	172	3.1.90.91.26	SONIA MARIA DA CRUZ PELIK	5.039,95
22/05/2024	6056/000-2024	01	110.0000	8030	17/05/2024	172	3.1.90.91.26	SUELI RODRIGUES DOS SANTOS	4.653,44
22/05/2024	6057/000-2024	01	110.0000	8052	17/05/2024	418	3.3.90.36.25	JOÃO FABIO PAULINO	565,76
22/05/2024	6058/000-2024	01	110.0000	8032	17/05/2024	172	3.1.90.91.26	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	1.500,71
22/05/2024	6059/000-2024	01	110.0000	8049	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	GILCIMAR SOUTO	282,88
22/05/2024	6060/000-2024	01	110.0000	8036	17/05/2024	172	3.1.90.91.26	EDER DANILO DE QUEIROZ	3.347,33
22/05/2024	6062/000-2024	01	110.0000	8051	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	282,88
22/05/2024	6063/000-2024	01	110.0000	8058	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	WALTER FONSECA DOS SANTOS FILHO	282,88
22/05/2024	6064/000-2024	01	110.0000	8048	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	GILBERTO NATALINO DE OLIVEIRA	282,88
22/05/2024	6066/000-2024	01	110.0000	8054	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASIO	282,88
22/05/2024	6077/000-2024	01	110.0000	8045	17/05/2024	418	3.3.90.36.99	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	282,88
22/05/2024	6104/000-2024	01	110.0000	8059	20/05/2024	413	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	1.600,00
22/05/2024	6105/000-2024	05	370.0002	8070	20/05/2024	701	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	41.088,41
22/05/2024	6107/000-2024	01	110.0000	8077	20/05/2024	641	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	290,00
22/05/2024	6108/000-2024	01	302.0000	8064	21/05/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
22/05/2024	6117/000-2024	01	220.0000	8063	21/05/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
22/05/2024	6224/000-2024	01	302.0000	8065	21/05/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
22/05/2024	6233/000-2024	01	302.0000	8068	21/05/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
22/05/2024	6234/000-2024	01	301.0000	8069	21/05/2024	195	3.3.90.33.01	RICARDO FARIA EVANGELISTA	500,00
22/05/2024	6238/000-2024	01	110.0000	8043	21/05/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	633,38
22/05/2024	6240/000-2024	01	301.0000	8067	22/05/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
22/05/2024	6241/000-2024	01	110.0000	8078	22/05/2024	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPES	500,00
23/05/2024	1683/015-2023	05	303.0080	8145	09/05/2024	5004	5.0.04.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.113,40
23/05/2024	4520/107-2023	01	110.0000	8101	22/04/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
23/05/2024	4520/108-2023	01	110.0000	8102	22/04/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.320,00
23/05/2024	4520/109-2023	01	110.0000	8103	22/04/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	448,00
23/05/2024	4520/110-2023	01	110.0000	8104	22/04/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
23/05/2024	4520/111-2023	01	110.0000	8105	22/04/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
23/05/2024	4520/112-2023	01	110.0000	8106	22/04/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	559,00
23/05/2024	4520/113-2023	01	110.0000	8107	06/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 38/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2024	4520/114-2023	01	110.0000	8108	06/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	328,00
23/05/2024	4520/115-2023	01	110.0000	8109	06/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
23/05/2024	4520/116-2023	01	110.0000	8110	06/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
23/05/2024	4520/117-2023	01	110.0000	8111	06/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	370,00
23/05/2024	4520/118-2023	01	110.0000	8112	06/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
23/05/2024	4520/119-2023	01	110.0000	8113	06/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
23/05/2024	4520/120-2023	01	110.0000	8114	06/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
23/05/2024	112/022-2024	01	110.0000	8098	23/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
23/05/2024	112/022-2024	01	110.0000	8099	23/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	-442,51
23/05/2024	112/022-2024	01	110.0000	8100	23/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
23/05/2024	112/032-2024	01	110.0000	8162	23/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	0,50
23/05/2024	1676/004-2024	01	110.0000	8156	17/05/2024	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
23/05/2024	1678/000-2024	01	110.0000	8165	14/02/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-1.455,88
23/05/2024	1840/006-2024	01	110.0000	8117	20/05/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.281,77
23/05/2024	1841/008-2024	01	510.0000	8118	20/05/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	327,68
23/05/2024	1842/005-2024	01	510.0000	8119	20/05/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	121,88
23/05/2024	1845/005-2024	01	110.0000	8120	20/05/2024	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	809,82
23/05/2024	1846/005-2024	01	510.0000	8143	21/05/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.644,97
23/05/2024	1847/005-2024	01	110.0000	8116	16/05/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.261,05
23/05/2024	1849/017-2024	01	301.0000	8140	16/05/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.906,58
23/05/2024	1849/018-2024	01	301.0000	8141	21/05/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.454,93
23/05/2024	1851/005-2024	05	302.0119	8142	20/05/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	965,51
23/05/2024	1852/010-2024	01	110.0000	8122	20/05/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	671,59
23/05/2024	1858/021-2024	01	100.0184	8126	16/05/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.331,42
23/05/2024	1858/022-2024	01	100.0184	8127	21/05/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	145.579,18
23/05/2024	1859/008-2024	01	110.0000	8123	21/05/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.969,28
23/05/2024	1860/005-2024	01	110.0000	8121	20/05/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	734,91
23/05/2024	1861/005-2024	01	110.0000	8124	20/05/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	611,98
23/05/2024	1862/009-2024	01	410.0000	8128	16/05/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.422,15
23/05/2024	1862/010-2024	01	410.0000	8129	20/05/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,20
23/05/2024	1863/005-2024	01	110.0000	8125	20/05/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.188,23
23/05/2024	1865/012-2024	01	220.0000	8133	16/05/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23.971,55
23/05/2024	1865/013-2024	01	220.0000	8134	21/05/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.805,96
23/05/2024	1866/005-2024	05	282.0000	8139	21/05/2024	521	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.359,35
23/05/2024	1867/013-2024	01	213.0000	8135	16/05/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.359,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 39/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2024	1867/014-2024	01	213.0000	8137	21/05/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.642,42
23/05/2024	1870/010-2024	01	212.0000	8136	16/05/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.031,20
23/05/2024	1870/011-2024	01	212.0000	8138	20/05/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.682,04
23/05/2024	1871/005-2024	01	110.0000	8130	20/05/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	820,38
23/05/2024	1872/005-2024	01	110.0000	8131	20/05/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.082,30
23/05/2024	1873/005-2024	01	110.0000	8132	20/05/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139,17
23/05/2024	2667/003-2024	01	510.0000	8082	26/03/2024	17	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	-5.837,87
23/05/2024	2667/003-2024	01	510.0000	8097	26/03/2024	17	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
23/05/2024	3163/000-2024	01	110.0000	8088	15/03/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	330,00
23/05/2024	4093/001-2024	01	110.0000	8083	09/05/2024	310	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	411,00
23/05/2024	4105/001-2024	01	110.0000	8090	09/05/2024	468	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	82,20
23/05/2024	4438/000-2024	01	110.0000	8086	15/04/2024	369	3.3.90.30.39	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	963,34
23/05/2024	4582/000-2024	01	220.0000	8079	17/04/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	-35,00
23/05/2024	4582/000-2024	01	220.0000	8094	17/04/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	35,00
23/05/2024	4595/000-2024	01	220.0000	8080	18/04/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	-206,60
23/05/2024	4595/000-2024	01	220.0000	8095	18/04/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	206,60
23/05/2024	4604/000-2024	01	220.0000	8081	18/04/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	-360,50
23/05/2024	4604/000-2024	01	220.0000	8096	18/04/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	360,50
23/05/2024	4642/000-2024	01	110.0000	8155	19/04/2024	8	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	390,00
23/05/2024	4721/000-2024	01	510.0000	8161	22/04/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-12,00
23/05/2024	4721/000-2024	01	510.0000	8163	22/04/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
23/05/2024	5292/000-2024	01	301.0000	8160	30/04/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-82,40
23/05/2024	5334/000-2024	01	220.0000	8159	02/05/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-61,16
23/05/2024	5362/000-2024	01	303.0000	8157	03/05/2024	299	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	-249,88
23/05/2024	5498/000-2024	01	110.0000	8092	07/05/2024	161	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	1.963,42
23/05/2024	5563/000-2024	01	110.0000	8091	07/05/2024	161	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	526,00
23/05/2024	5591/000-2024	01	220.0000	8158	08/05/2024	499	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	-257,00
23/05/2024	5596/000-2024	01	110.0000	8093	08/05/2024	8	3.3.90.39.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	2.200,00
23/05/2024	5655/000-2024	01	110.0000	8089	09/05/2024	369	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	380,00
23/05/2024	5798/000-2024	05	302.0119	8148	15/05/2024	269	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	7.719,00
23/05/2024	5822/000-2024	05	303.0080	8146	15/05/2024	289	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	86,00
23/05/2024	5823/000-2024	05	303.0080	8147	15/05/2024	302	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
23/05/2024	5830/000-2024	01	110.0000	8087	15/05/2024	369	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
23/05/2024	5835/000-2024	01	110.0000	8084	15/05/2024	369	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	70,00
23/05/2024	5837/000-2024	01	110.0000	8085	15/05/2024	358	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	40,00
23/05/2024	6107/000-2024	01	110.0000	8164	20/05/2024	641	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	-290,00
23/05/2024	6109/000-2024	05	313.0000	8144	21/05/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.059,00
23/05/2024	6110/000-2024	01	110.0000	8154	21/05/2024	465	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	465,70
23/05/2024	6111/000-2024	02	261.0000	8151	21/05/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.768,18
23/05/2024	6112/000-2024	02	271.0000	8152	21/05/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.753,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 40/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2024	6235/000-2024	02	261.0000	8153	21/05/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.740,40
23/05/2024	6239/000-2024	01	110.0000	8115	21/05/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	14.073,51
23/05/2024	6262/000-2024	01	301.0000	8150	22/05/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
23/05/2024	6605/000-2024	01	302.0000	8149	22/05/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
24/05/2024	8030/013-2023	01	220.0000	8184	10/05/2024	5006	5.0.06.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
24/05/2024	10724/009-2023	01	110.0000	8169	07/05/2024	5001	5.0.01.35.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
24/05/2024	101/018-2024	05	282.0000	8234	02/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.361,07
24/05/2024	107/011-2024	05	282.0000	8232	08/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.317,60
24/05/2024	108/015-2024	05	282.0000	8238	08/05/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	539,56
24/05/2024	243/005-2024	01	110.0000	8168	07/05/2024	165	3.3.90.40.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	5.000,00
24/05/2024	275/005-2024	02	500.0061	8256	21/05/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
24/05/2024	290/005-2024	02	500.0052	8258	21/05/2024	130	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
24/05/2024	294/005-2024	02	500.0051	8253	21/05/2024	80	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
24/05/2024	297/005-2024	02	500.0061	8254	21/05/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
24/05/2024	312/000-2024	01	110.0000	8227	16/05/2024	5822	5.8.22.00	ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES SENE	31,02
24/05/2024	348/005-2024	02	500.0061	8255	21/05/2024	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
24/05/2024	354/005-2024	02	500.0051	8251	21/05/2024	80	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
24/05/2024	381/005-2024	02	500.0051	8252	21/05/2024	80	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
24/05/2024	390/005-2024	02	500.0061	8257	21/05/2024	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
24/05/2024	1078/004-2024	01	100.0184	8260	21/05/2024	373	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	40.972,59
24/05/2024	1324/003-2024	05	500.0062	8250	21/05/2024	124	3.3.90.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
24/05/2024	2166/001-2024	05	282.0000	8237	13/05/2024	616	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	15.776,00
24/05/2024	2169/003-2024	05	285.0000	8210	13/05/2024	619	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	4.224,00
24/05/2024	2674/004-2024	01	304.0000	8241	15/05/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	16.377,56
24/05/2024	2675/021-2024	01	301.0000	8242	13/05/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.759,10
24/05/2024	2985/000-2024	01	212.0000	8185	11/03/2024	550	3.3.90.30.99	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	609,00
24/05/2024	3301/001-2024	01	110.0000	8167	08/04/2024	180	3.3.90.39.63	CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESS	10.655,58
24/05/2024	3576/000-2024	02	301.0118	8246	25/03/2024	219	3.3.90.30.99	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	4.500,00
24/05/2024	3577/000-2024	02	301.0118	8247	25/03/2024	219	3.3.90.30.99	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.600,00
24/05/2024	4100/001-2024	01	110.0000	8177	09/05/2024	48	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	411,00
24/05/2024	4449/000-2024	01	213.0000	8189	15/04/2024	538	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	45.307,45
24/05/2024	4463/000-2024	05	285.0000	8205	16/04/2024	619	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	299,76
24/05/2024	4565/000-2024	01	220.0000	8190	16/04/2024	501	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	4.077,31
24/05/2024	4711/000-2024	01	303.0000	8243	22/04/2024	296	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	175,00
24/05/2024	4743/000-2024	01	110.0000	8182	23/04/2024	638	3.3.90.30.99	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	1.272,00
24/05/2024	4883/001-2024	02	200.0006	8224	26/04/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.194,96
24/05/2024	4887/002-2024	05	282.0000	8235	02/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.021,30
24/05/2024	4890/003-2024	05	282.0000	8233	08/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.246,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 41/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/05/2024	5370/000-2024	05	282.0000	8236	03/05/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	7.856,80
24/05/2024	5371/000-2024	02	200.0006	8225	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.367,20
24/05/2024	5372/000-2024	05	283.0000	8207	03/05/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.004,00
24/05/2024	5373/000-2024	05	242.0000	8194	03/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	300,52
24/05/2024	5378/000-2024	02	200.0006	8216	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	75,26
24/05/2024	5380/000-2024	05	243.0000	8195	03/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	75,26
24/05/2024	5381/000-2024	02	200.0006	8217	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	135,19
24/05/2024	5382/000-2024	05	285.0000	8196	03/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.167,38
24/05/2024	5384/000-2024	02	200.0006	8218	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	706,17
24/05/2024	5385/000-2024	02	200.0006	8219	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.215,48
24/05/2024	5399/000-2024	05	284.0000	8197	03/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.727,98
24/05/2024	5400/000-2024	05	283.0000	8198	03/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.622,78
24/05/2024	5418/000-2024	02	200.0006	8211	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	890,76
24/05/2024	5419/000-2024	02	200.0006	8212	03/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	59,91
24/05/2024	5499/000-2024	01	212.0000	8187	07/05/2024	550	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.153,32
24/05/2024	5500/000-2024	01	213.0000	8188	07/05/2024	535	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.008,12
24/05/2024	5554/000-2024	01	304.0000	8244	07/05/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600,00
24/05/2024	5601/000-2024	05	284.0000	8199	08/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.084,59
24/05/2024	5603/000-2024	05	283.0000	8200	08/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.957,49
24/05/2024	5606/000-2024	05	285.0000	8208	08/05/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.409,60
24/05/2024	5607/000-2024	02	200.0006	8226	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.318,40
24/05/2024	5608/000-2024	05	283.0000	8209	08/05/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.983,75
24/05/2024	5609/000-2024	01	220.0000	8186	08/05/2024	513	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	15.684,00
24/05/2024	5610/000-2024	05	242.0000	8201	08/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	362,49
24/05/2024	5611/000-2024	02	200.0006	8220	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	90,63
24/05/2024	5612/000-2024	05	243.0000	8202	08/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	90,63
24/05/2024	5613/000-2024	02	200.0006	8221	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	163,08
24/05/2024	5614/000-2024	05	285.0000	8203	08/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	8.646,23
24/05/2024	5615/000-2024	02	200.0006	8222	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	852,01
24/05/2024	5616/000-2024	02	200.0006	8223	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.879,16
24/05/2024	5617/000-2024	05	242.0000	8191	08/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	343,36
24/05/2024	5618/000-2024	02	200.0006	8213	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	85,98
24/05/2024	5619/000-2024	05	243.0000	8192	08/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	85,98
24/05/2024	5620/000-2024	02	200.0006	8214	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	154,43
24/05/2024	5621/000-2024	05	285.0000	8193	08/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.187,71
24/05/2024	5622/000-2024	02	200.0006	8215	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	806,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 42/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/05/2024	5630/000-2024	05	303.0080	8248	08/05/2024	302	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	373,98
24/05/2024	5632/000-2024	05	283.0000	8204	08/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.483,66
24/05/2024	5677/000-2024	01	110.0000	8166	10/05/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	121.182,71
24/05/2024	5752/000-2024	01	301.0000	8259	13/05/2024	218	3.3.90.30.99	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	4.165,00
24/05/2024	5768/000-2024	05	283.0000	8206	14/05/2024	617	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	299,76
24/05/2024	5814/000-2024	02	301.0118	8245	15/05/2024	219	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	12.240,00
24/05/2024	5841/000-2024	01	110.0000	8178	15/05/2024	382	3.3.90.30.31	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	4.370,00
24/05/2024	5863/000-2024	01	110.0000	8176	15/05/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	212,16
24/05/2024	6006/000-2024	02	261.0000	8228	16/05/2024	562	3.1.90.04.99	ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES SENE	208,03
24/05/2024	6007/000-2024	02	261.0000	8229	16/05/2024	562	3.1.90.04.15	ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES SENE	277,37
24/05/2024	6008/000-2024	02	261.0000	8230	16/05/2024	562	3.1.90.04.11	ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES SENE	748,90
24/05/2024	6020/000-2024	01	110.0000	8181	16/05/2024	629	3.3.90.48.99	NATHALIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA	230,00
24/05/2024	6081/000-2024	02	261.0000	8231	17/05/2024	562	3.1.90.04.11	LARISSA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA	140,48
24/05/2024	6236/000-2024	01	110.0000	8180	21/05/2024	629	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	230,00
24/05/2024	6237/000-2024	01	110.0000	8179	21/05/2024	629	3.3.90.48.99	EVELLIN FERREIRA DIAS	3.680,00
24/05/2024	6609/000-2024	01	510.0000	8249	23/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
24/05/2024	6610/000-2024	01	301.0000	8240	23/05/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
24/05/2024	6611/000-2024	01	301.0000	8239	23/05/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	175,30
24/05/2024	6613/000-2024	01	220.0000	8183	23/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	108,00
24/05/2024	6614/000-2024	01	110.0000	8172	23/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
24/05/2024	6615/000-2024	01	110.0000	8173	23/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
24/05/2024	6616/000-2024	01	110.0000	8171	23/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
24/05/2024	6617/000-2024	01	110.0000	8170	23/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	220,07
24/05/2024	6618/000-2024	01	110.0000	8175	23/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.519,64
24/05/2024	6619/000-2024	01	110.0000	8174	23/05/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.874,60
27/05/2024	2072/012-2023	01	301.0000	8325	02/05/2024	5004	5.0.04.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
27/05/2024	2073/012-2023	01	110.0000	8303	02/05/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
27/05/2024	2074/012-2023	01	110.0000	8304	02/05/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.660,00
27/05/2024	2077/011-2023	01	510.0000	8318	02/05/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
27/05/2024	84/006-2024	01	110.0000	8306	17/05/2024	178	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.813,30
27/05/2024	112/023-2024	01	110.0000	8301	25/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	608,45
27/05/2024	112/024-2024	01	110.0000	8302	26/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
27/05/2024	1357/001-2024	01	220.0000	8284	08/02/2024	524	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	22.800,00
27/05/2024	1359/000-2024	01	301.0000	8271	02/02/2024	194	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	2.044,34
27/05/2024	1865/014-2024	01	220.0000	8276	24/05/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	222,31
27/05/2024	2112/004-2024	01	301.0000	8335	21/05/2024	232	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.514,77
27/05/2024	2128/007-2024	01	302.0000	8336	15/05/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	24.218,80
27/05/2024	2139/001-2024	01	110.0000	8292	15/05/2024	665	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.067,71
27/05/2024	2142/006-2024	01	110.0000	8353	15/05/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.630,88
27/05/2024	2148/001-2024	01	220.0000	8277	15/05/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	42.140,11
27/05/2024	2158/006-2024	01	110.0000	8354	15/05/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	325,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 43/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/05/2024	2160/006-2024	01	110.0000	8355	14/05/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	17.629,76
27/05/2024	2161/007-2024	01	110.0000	8356	15/05/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	38.785,62
27/05/2024	2271/002-2024	01	110.0000	8367	17/05/2024	648	4.4.90.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	55.685,82
27/05/2024	2675/022-2024	01	301.0000	8327	21/05/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.555,30
27/05/2024	3067/000-2024	01	100.0205	8363	12/03/2024	329	4.4.90.52.34	ALIRAVET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTD	429,00
27/05/2024	3084/004-2024	01	301.0000	8326	02/05/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
27/05/2024	3085/004-2024	01	301.0000	8323	02/05/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.037,50
27/05/2024	3086/004-2024	01	303.0000	8324	02/05/2024	303	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
27/05/2024	3090/003-2024	01	213.0000	8286	02/05/2024	541	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
27/05/2024	3091/003-2024	01	220.0000	8287	02/05/2024	523	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
27/05/2024	3092/003-2024	01	110.0000	8288	02/05/2024	622	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
27/05/2024	3138/000-2024	01	302.0000	8328	14/03/2024	268	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	13.005,00
27/05/2024	3312/004-2024	01	302.0000	8337	15/05/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.714,23
27/05/2024	3313/004-2024	01	301.0000	8338	15/05/2024	218	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.967,26
27/05/2024	3315/004-2024	05	303.0080	8329	15/05/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	538,28
27/05/2024	3316/004-2024	05	303.0080	8330	15/05/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.922,42
27/05/2024	3317/004-2024	01	110.0000	8345	15/05/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	455,20
27/05/2024	3319/004-2024	01	110.0000	8346	15/05/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.499,30
27/05/2024	3320/004-2024	01	110.0000	8344	15/05/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	461,57
27/05/2024	3326/004-2024	01	110.0000	8293	14/05/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	227,60
27/05/2024	3329/004-2024	01	110.0000	8357	15/05/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	816,74
27/05/2024	3330/005-2024	01	410.0000	8364	15/05/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	779,03
27/05/2024	3332/006-2024	01	220.0000	8278	15/05/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	426,75
27/05/2024	3332/007-2024	01	220.0000	8279	15/05/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	716,10
27/05/2024	3333/004-2024	01	301.0000	8339	15/05/2024	194	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.181,77
27/05/2024	3335/001-2024	01	213.0000	8280	15/05/2024	535	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.545,99
27/05/2024	3337/004-2024	01	110.0000	8358	14/05/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	188,91
27/05/2024	3338/004-2024	01	110.0000	8359	14/05/2024	443	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	256,05
27/05/2024	3341/004-2024	01	110.0000	8360	15/05/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	875,98
27/05/2024	3341/005-2024	01	110.0000	8361	15/05/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.781,72
27/05/2024	3342/004-2024	01	110.0000	8362	15/05/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	414,06
27/05/2024	3343/004-2024	01	110.0000	8294	14/05/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	227,60
27/05/2024	3457/003-2024	01	110.0000	8347	14/05/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.204,60
27/05/2024	3467/000-2024	08	800.0054	8300	20/03/2024	679	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
27/05/2024	3995/000-2024	01	110.0000	8351	28/03/2024	492	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	7.020,00
27/05/2024	4045/000-2024	01	213.0000	8281	03/04/2024	538	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	120,00
27/05/2024	4087/001-2024	01	301.0000	8270	09/05/2024	218	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.849,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 44/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/05/2024	4113/001-2024	01	110.0000	8368	29/04/2024	161	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	776,00
27/05/2024	4156/002-2024	01	510.0000	8349	21/05/2024	25	3.3.90.39.99	54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIRA	1.472,00
27/05/2024	4157/002-2024	01	510.0000	8348	21/05/2024	25	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.408,00
27/05/2024	4163/001-2024	01	304.0000	8268	12/04/2024	280	3.3.90.32.03	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	15.855,00
27/05/2024	4165/003-2024	05	282.0000	8261	23/05/2024	505	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	606.912,78
27/05/2024	4330/000-2024	01	110.0000	8350	11/04/2024	492	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	7.200,00
27/05/2024	4602/000-2024	02	301.0120	8274	18/04/2024	234	3.3.90.39.99	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	806,16
27/05/2024	4674/000-2024	02	301.0118	8273	19/04/2024	219	3.3.90.30.22	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	1.945,80
27/05/2024	4702/000-2024	01	110.0000	8313	22/04/2024	339	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BONITO	2.080,00
27/05/2024	4714/000-2024	01	110.0000	8297	22/04/2024	665	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	6.759,70
27/05/2024	4789/000-2024	01	302.0000	8320	24/04/2024	264	3.3.90.30.39	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	20.141,94
27/05/2024	4790/000-2024	05	301.0117	8331	24/04/2024	223	3.3.90.30.39	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3.098,76
27/05/2024	4791/000-2024	05	303.0080	8332	24/04/2024	297	3.3.90.30.39	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	332,01
27/05/2024	4792/000-2024	01	301.0000	8321	24/04/2024	218	3.3.90.30.39	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	5.939,29
27/05/2024	4864/000-2024	01	212.0000	8282	24/04/2024	550	3.3.90.30.60	JM SUPRIMENTOS LTDA	20.355,50
27/05/2024	4884/002-2024	01	110.0000	8305	23/05/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP	7.263,31
27/05/2024	4884/003-2024	01	110.0000	8307	23/05/2024	402	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.862,18
27/05/2024	4885/003-2024	01	100.0237	8310	23/05/2024	401	4.4.90.51.99	SABESP	1.442,04
27/05/2024	4885/004-2024	01	100.0237	8312	23/05/2024	401	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.789,82
27/05/2024	4885/005-2024	01	100.0237	8309	23/05/2024	401	4.4.90.51.99	SABESP	7.877,62
27/05/2024	4885/006-2024	01	100.0237	8308	23/05/2024	401	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	698,49
27/05/2024	4899/000-2024	02	301.0118	8322	26/04/2024	233	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	139,80
27/05/2024	5198/000-2024	01	301.0000	8315	26/04/2024	217	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	-0,10
27/05/2024	5337/000-2024	01	301.0000	8334	02/05/2024	229	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	320,00
27/05/2024	5338/000-2024	01	301.0000	8263	02/05/2024	229	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	210,00
27/05/2024	5403/000-2024	02	301.0120	8272	03/05/2024	221	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	4.290,00
27/05/2024	5422/000-2024	01	302.0000	8366	03/05/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-130,00
27/05/2024	5497/000-2024	01	110.0000	8340	07/05/2024	161	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	1.512,90
27/05/2024	5507/000-2024	08	800.0058	8295	07/05/2024	682	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.482,00
27/05/2024	5557/000-2024	01	304.0000	8269	07/05/2024	277	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	3.600,00
27/05/2024	5648/000-2024	01	110.0000	8342	09/05/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	838,60
27/05/2024	5649/000-2024	01	110.0000	8343	09/05/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	350,00
27/05/2024	5659/001-2024	01	304.0000	8264	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.112,00
27/05/2024	5659/002-2024	01	304.0000	8265	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	579,00
27/05/2024	5659/003-2024	01	304.0000	8266	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	456,00
27/05/2024	5667/000-2024	05	232.0000	8290	09/05/2024	626	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	765,00
27/05/2024	5675/000-2024	05	232.0000	8291	10/05/2024	626	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	4.180,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 45/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/05/2024	5694/000-2024	01	230.0000	8299	10/05/2024	624	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	794,00
27/05/2024	5751/000-2024	01	301.0000	8267	13/05/2024	218	3.3.90.30.99	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORI	3.780,00
27/05/2024	5783/000-2024	01	230.0000	8296	14/05/2024	624	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
27/05/2024	5803/000-2024	01	100.0223	8298	15/05/2024	637	3.3.90.30.99	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	258,00
27/05/2024	5806/000-2024	02	200.0002	8289	15/05/2024	625	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	3.985,00
27/05/2024	5831/000-2024	01	212.0000	8285	15/05/2024	553	3.3.90.39.99	DANIEL PROENÇA DE OLIVEIRA 39701580877	1.841,00
27/05/2024	6010/000-2024	05	800.0047	8333	16/05/2024	711	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.530,20
27/05/2024	6013/000-2024	02	301.0118	8275	16/05/2024	233	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	265,00
27/05/2024	6015/000-2024	01	220.0000	8283	16/05/2024	498	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	120,00
27/05/2024	6067/000-2024	01	110.0000	8341	17/05/2024	161	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.740,00
27/05/2024	6083/000-2024	08	800.0052	8262	17/05/2024	224	3.3.90.30.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.037,84
27/05/2024	6608/000-2024	01	510.0000	8314	23/05/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	1.000,00
27/05/2024	6630/000-2024	01	510.0000	8316	23/05/2024	56	3.1.90.11.45	VANDERLEIA MARTINS PEREIRA DOS SANTOS	851,56
27/05/2024	6631/000-2024	01	510.0000	8317	23/05/2024	56	3.1.90.11.02	VANDERLEIA MARTINS PEREIRA DOS SANTOS	2.554,70
27/05/2024	6632/000-2024	01	410.0000	8352	23/05/2024	455	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	6.600,00
27/05/2024	6637/000-2024	01	100.0237	8311	24/05/2024	401	4.4.90.51.99	SABESP	0,01
27/05/2024	6673/000-2024	01	301.0000	8319	24/05/2024	217	3.3.90.14.14	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
27/05/2024	6674/000-2024	01	110.0000	8365	27/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	80,32
28/05/2024	10730/011-2023	01	100.0184	8382	15/05/2024	5001	5.0.01.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.532,96
28/05/2024	221/000-2024	19	190.0000	8403	28/03/2024	5830	5.8.30.00	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICO	21.000,00
28/05/2024	624/000-2024	01	212.0000	8393	19/01/2024	550	3.3.90.30.14	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT	3.810,00
28/05/2024	1077/005-2024	01	100.0184	8383	15/05/2024	368	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	66.011,91
28/05/2024	3155/000-2024	01	110.0000	8389	15/03/2024	665	3.3.90.30.14	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP	801,00
28/05/2024	3156/000-2024	01	110.0000	8388	15/03/2024	665	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E	368,00
28/05/2024	3157/000-2024	01	110.0000	8384	15/03/2024	665	3.3.90.30.14	ALLPER COMERCIAL LTDA	680,00
28/05/2024	3302/001-2024	01	110.0000	8379	08/04/2024	180	3.3.90.39.63	PLANET PRINTERCOMÉRCIO E SERVIÇOS DE I	1.069,38
28/05/2024	3468/000-2024	08	800.0054	8385	20/03/2024	669	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	840,00
28/05/2024	4092/002-2024	01	110.0000	8369	22/05/2024	161	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.417,50
28/05/2024	4097/002-2024	01	110.0000	8371	22/05/2024	5	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
28/05/2024	4106/002-2024	01	301.0000	8376	22/05/2024	218	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.822,50
28/05/2024	4109/002-2024	01	110.0000	8374	22/05/2024	310	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	202,50
28/05/2024	4736/000-2024	01	301.0000	8409	23/04/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-14,40
28/05/2024	5288/000-2024	05	302.0119	8404	29/04/2024	265	3.3.90.30.99	KOLPLAST C I S.A.	2.154,90
28/05/2024	5310/000-2024	01	220.0000	8392	30/04/2024	519	3.3.90.39.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.509,00
28/05/2024	5336/000-2024	01	302.0000	8406	02/05/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-20,00
28/05/2024	5369/000-2024	01	212.0000	8394	03/05/2024	556	4.4.90.52.35	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL	1.246,51
28/05/2024	5409/000-2024	05	288.0000	8395	03/05/2024	516	3.3.90.30.99	ZEUS COMERCIAL EIRELI	13.760,00
28/05/2024	5490/000-2024	01	110.0000	8377	06/05/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	167.992,39
28/05/2024	5491/000-2024	01	110.0000	8378	06/05/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.128,12
28/05/2024	5652/002-2024	01	304.0000	8397	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.896,00
28/05/2024	5652/003-2024	01	304.0000	8398	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	780,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 46/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/05/2024	5660/000-2024	01	212.0000	8390	09/05/2024	553	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.110,00
28/05/2024	5663/000-2024	01	212.0000	8391	09/05/2024	556	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	4.800,00
28/05/2024	5671/000-2024	01	302.0000	8405	09/05/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-76,60
28/05/2024	5683/000-2024	01	302.0000	8408	10/05/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-254,40
28/05/2024	5744/000-2024	01	304.0000	8399	13/05/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.780,00
28/05/2024	5753/000-2024	01	110.0000	8380	13/05/2024	8	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	1.974,00
28/05/2024	5755/000-2024	01	110.0000	8381	13/05/2024	8	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	5.000,00
28/05/2024	5756/000-2024	01	110.0000	8372	13/05/2024	8	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	7.500,00
28/05/2024	5782/000-2024	02	200.0002	8396	14/05/2024	514	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	496,00
28/05/2024	5793/000-2024	01	302.0000	8407	15/05/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-14,60
28/05/2024	5803/000-2024	01	100.0223	8386	15/05/2024	637	3.3.90.30.99	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	-258,00
28/05/2024	5803/000-2024	01	100.0223	8387	15/05/2024	637	3.3.90.30.99	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	258,00
28/05/2024	6123/000-2024	01	110.0000	8375	21/05/2024	358	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	2.490,00
28/05/2024	6127/000-2024	01	110.0000	8373	21/05/2024	415	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	5.966,00
28/05/2024	6675/000-2024	01	302.0000	8401	27/05/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFE BARNABE	1.000,00
28/05/2024	6677/000-2024	01	110.0000	8410	27/05/2024	166	3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E	14.902,81
28/05/2024	6735/000-2024	01	302.0000	8400	27/05/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
28/05/2024	6736/000-2024	01	301.0000	8402	27/05/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
28/05/2024	6737/000-2024	01	110.0000	8411	27/05/2024	641	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	195,00
28/05/2024	6738/000-2024	01	110.0000	8370	28/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	530,47
29/05/2024	12881/009-2023	01	110.0000	8737	29/04/2024	5001	5.0.01.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
29/05/2024	30/005-2024	01	510.0000	8732	02/05/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
29/05/2024	31/005-2024	01	110.0000	8733	02/05/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
29/05/2024	32/005-2024	01	220.0000	8734	02/05/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
29/05/2024	33/005-2024	01	110.0000	8731	02/05/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
29/05/2024	34/005-2024	01	110.0000	8735	02/05/2024	313	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
29/05/2024	35/005-2024	01	301.0000	8736	02/05/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
29/05/2024	112/025-2024	01	110.0000	8730	30/04/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
29/05/2024	330/000-2024	19	190.0000	8738	21/05/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	332,08
29/05/2024	331/000-2024	19	190.0000	8543	22/05/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	35.697,19
29/05/2024	332/000-2024	01	110.0000	8541	22/05/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.936,57
29/05/2024	333/000-2024	01	110.0000	8542	22/05/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	37.412,06
29/05/2024	335/000-2024	19	190.0000	8744	22/05/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.115,43
29/05/2024	336/000-2024	19	190.0000	8743	22/05/2024	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	50,00
29/05/2024	1836/012-2024	01	213.0000	8747	27/05/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP	1.581,00
29/05/2024	2050/004-2024	01	301.0000	8751	13/05/2024	199	3.3.90.40.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	300,00
29/05/2024	3992/002-2024	01	220.0000	8746	08/05/2024	519	3.3.90.39.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	640,00
29/05/2024	5631/000-2024	08	800.0058	8745	08/05/2024	682	3.3.90.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMEN	2.400,00
								APRIGIO NATAN RODRIGUES VIEIRA FOGACA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 47/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	5728/000-2024	01	110.0000	8752	13/05/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-210,00
29/05/2024	6104/000-2024	01	110.0000	8753	20/05/2024	413	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	-865,96
29/05/2024	6146/000-2024	01	110.0000	8412	21/05/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.857,24
29/05/2024	6147/000-2024	01	110.0000	8413	21/05/2024	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.857,26
29/05/2024	6148/000-2024	01	110.0000	8414	21/05/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.851,20
29/05/2024	6149/000-2024	01	110.0000	8415	21/05/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	387,00
29/05/2024	6150/000-2024	01	110.0000	8416	21/05/2024	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	981,79
29/05/2024	6151/000-2024	01	110.0000	8417	21/05/2024	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.705,59
29/05/2024	6152/000-2024	01	110.0000	8418	21/05/2024	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.599,56
29/05/2024	6153/000-2024	01	110.0000	8419	21/05/2024	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.599,58
29/05/2024	6154/000-2024	01	110.0000	8420	21/05/2024	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.272,15
29/05/2024	6155/000-2024	01	510.0000	8421	21/05/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.614,80
29/05/2024	6156/000-2024	01	510.0000	8422	21/05/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.614,86
29/05/2024	6157/000-2024	01	510.0000	8423	21/05/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.430,74
29/05/2024	6158/000-2024	01	110.0000	8424	21/05/2024	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.138,71
29/05/2024	6159/000-2024	01	110.0000	8425	21/05/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.990,24
29/05/2024	6160/000-2024	01	110.0000	8426	21/05/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.700,94
29/05/2024	6161/000-2024	01	110.0000	8427	21/05/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	851,57
29/05/2024	6162/000-2024	01	110.0000	8428	21/05/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.011,47
29/05/2024	6163/000-2024	01	110.0000	8429	21/05/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.840,67
29/05/2024	6164/000-2024	01	301.0000	8451	21/05/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.849,76
29/05/2024	6165/000-2024	01	301.0000	8452	21/05/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.932,89
29/05/2024	6166/000-2024	01	301.0000	8453	21/05/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.754,44
29/05/2024	6167/000-2024	01	301.0000	8454	21/05/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.731,04
29/05/2024	6168/000-2024	01	301.0000	8455	21/05/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	300,85
29/05/2024	6169/000-2024	01	301.0000	8456	21/05/2024	204	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	971,99
29/05/2024	6170/000-2024	01	301.0000	8457	21/05/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.252,15
29/05/2024	6171/000-2024	01	301.0000	8458	21/05/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.483,93
29/05/2024	6172/000-2024	05	301.0117	8461	21/05/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	624,94
29/05/2024	6173/000-2024	05	301.0117	8462	21/05/2024	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.083,43
29/05/2024	6174/000-2024	05	301.0117	8463	21/05/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.018,21
29/05/2024	6175/000-2024	05	313.0000	8464	21/05/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	173,15
29/05/2024	6176/000-2024	05	313.0000	8465	21/05/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.505,15
29/05/2024	6177/000-2024	05	313.0000	8466	21/05/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.342,40
29/05/2024	6178/000-2024	01	302.0000	8459	21/05/2024	246	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.891,42
29/05/2024	6179/000-2024	01	302.0000	8460	21/05/2024	246	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.674,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 48/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6180/000-2024	01	303.0000	8474	21/05/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26,48
29/05/2024	6181/000-2024	01	303.0000	8475	21/05/2024	292	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.129,60
29/05/2024	6182/000-2024	01	303.0000	8476	21/05/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.362,14
29/05/2024	6183/000-2024	01	303.0000	8477	21/05/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.706,67
29/05/2024	6184/000-2024	05	313.0000	8471	21/05/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	529,50
29/05/2024	6185/000-2024	05	313.0000	8472	21/05/2024	293	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.353,15
29/05/2024	6186/000-2024	05	313.0000	8473	21/05/2024	293	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.353,33
29/05/2024	6187/000-2024	01	110.0000	8430	21/05/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.376,41
29/05/2024	6188/000-2024	01	110.0000	8431	21/05/2024	307	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.484,02
29/05/2024	6189/000-2024	01	110.0000	8432	21/05/2024	307	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.751,39
29/05/2024	6190/000-2024	01	110.0000	8433	21/05/2024	307	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.951,90
29/05/2024	6191/000-2024	01	110.0000	8434	21/05/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	778,87
29/05/2024	6192/000-2024	01	110.0000	8435	21/05/2024	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.239,99
29/05/2024	6193/000-2024	01	110.0000	8436	21/05/2024	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.439,06
29/05/2024	6194/000-2024	01	110.0000	8437	21/05/2024	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.298,41
29/05/2024	6195/000-2024	01	110.0000	8438	21/05/2024	379	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.141,06
29/05/2024	6196/000-2024	01	110.0000	8439	21/05/2024	379	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.934,25
29/05/2024	6197/000-2024	01	110.0000	8440	21/05/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	98,08
29/05/2024	6198/000-2024	01	110.0000	8441	21/05/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.930,73
29/05/2024	6199/000-2024	01	110.0000	8442	21/05/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.799,88
29/05/2024	6200/000-2024	01	110.0000	8443	21/05/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.534,46
29/05/2024	6201/000-2024	01	110.0000	8444	21/05/2024	440	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	851,13
29/05/2024	6202/000-2024	01	110.0000	8445	21/05/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	863,82
29/05/2024	6203/000-2024	01	110.0000	8446	21/05/2024	440	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.126,41
29/05/2024	6204/000-2024	01	410.0000	8447	21/05/2024	449	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	800,71
29/05/2024	6205/000-2024	01	410.0000	8448	21/05/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	825,83
29/05/2024	6206/000-2024	01	410.0000	8449	21/05/2024	449	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.075,97
29/05/2024	6207/000-2024	01	410.0000	8450	21/05/2024	449	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.601,41
29/05/2024	6208/000-2024	02	261.0000	8488	21/05/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.613,42
29/05/2024	6209/000-2024	02	261.0000	8489	21/05/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.794,48
29/05/2024	6210/000-2024	02	261.0000	8490	21/05/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.184,28
29/05/2024	6355/000-2024	01	110.0000	8562	22/05/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.109,95
29/05/2024	6356/000-2024	01	110.0000	8563	22/05/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.490,21
29/05/2024	6357/000-2024	01	110.0000	8564	22/05/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.298,64
29/05/2024	6358/000-2024	01	110.0000	8565	22/05/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.554,73
29/05/2024	6359/000-2024	01	110.0000	8566	22/05/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.143,88



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 49/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6360/000-2024	01	110.0000	8567	22/05/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.819,53
29/05/2024	6361/000-2024	01	110.0000	8568	22/05/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	76.915,35
29/05/2024	6362/000-2024	01	510.0000	8569	22/05/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	755,34
29/05/2024	6363/000-2024	01	510.0000	8570	22/05/2024	27	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.108,59
29/05/2024	6364/000-2024	01	510.0000	8571	22/05/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.708,53
29/05/2024	6365/000-2024	01	110.0000	8579	22/05/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	173,36
29/05/2024	6366/000-2024	01	110.0000	8580	22/05/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.794,10
29/05/2024	6367/000-2024	01	110.0000	8581	22/05/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.680,50
29/05/2024	6368/000-2024	01	110.0000	8582	22/05/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.953,60
29/05/2024	6369/000-2024	01	110.0000	8583	22/05/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.090,28
29/05/2024	6370/000-2024	01	110.0000	8584	22/05/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.092,50
29/05/2024	6371/000-2024	01	110.0000	8585	22/05/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.242,84
29/05/2024	6372/000-2024	01	110.0000	8586	22/05/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.995,94
29/05/2024	6373/000-2024	01	110.0000	8587	22/05/2024	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.220,10
29/05/2024	6374/000-2024	01	110.0000	8588	22/05/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
29/05/2024	6375/000-2024	01	110.0000	8589	22/05/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.475,17
29/05/2024	6376/000-2024	01	110.0000	8590	22/05/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.059,22
29/05/2024	6377/000-2024	01	110.0000	8591	22/05/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	56.217,89
29/05/2024	6378/000-2024	01	510.0000	8607	22/05/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.976,80
29/05/2024	6379/000-2024	01	510.0000	8608	22/05/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.924,97
29/05/2024	6380/000-2024	01	510.0000	8609	22/05/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
29/05/2024	6381/000-2024	01	510.0000	8610	22/05/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.945,51
29/05/2024	6382/000-2024	01	510.0000	8611	22/05/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.434,43
29/05/2024	6383/000-2024	01	510.0000	8612	22/05/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.120,38
29/05/2024	6384/000-2024	01	510.0000	8613	22/05/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.273,43
29/05/2024	6385/000-2024	01	510.0000	8614	22/05/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	136.579,70
29/05/2024	6386/000-2024	05	500.0054	8554	22/05/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.970,22
29/05/2024	6387/000-2024	05	500.0062	8552	22/05/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	657,82
29/05/2024	6388/000-2024	05	500.0062	8553	22/05/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.461,83
29/05/2024	6389/000-2024	05	370.0001	8628	22/05/2024	700	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29.762,40
29/05/2024	6390/000-2024	01	110.0000	8620	22/05/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.388,80
29/05/2024	6391/000-2024	01	110.0000	8621	22/05/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.572,44
29/05/2024	6392/000-2024	01	110.0000	8622	22/05/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.577,48
29/05/2024	6393/000-2024	01	110.0000	8623	22/05/2024	158	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
29/05/2024	6394/000-2024	01	110.0000	8624	22/05/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.643,22
29/05/2024	6395/000-2024	01	110.0000	8625	22/05/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.649,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 50/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6396/000-2024	01	110.0000	8626	22/05/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.969,98
29/05/2024	6397/000-2024	01	110.0000	8627	22/05/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	64.655,44
29/05/2024	6398/000-2024	01	110.0000	8629	22/05/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	254,97
29/05/2024	6399/000-2024	01	110.0000	8630	22/05/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.392,18
29/05/2024	6400/000-2024	01	110.0000	8631	22/05/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.376,03
29/05/2024	6401/000-2024	01	110.0000	8632	22/05/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.782,87
29/05/2024	6402/000-2024	01	110.0000	8633	22/05/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.420,30
29/05/2024	6403/000-2024	01	110.0000	8634	22/05/2024	170	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	518,95
29/05/2024	6404/000-2024	01	110.0000	8635	22/05/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.942,14
29/05/2024	6405/000-2024	01	110.0000	8636	22/05/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.246,87
29/05/2024	6406/000-2024	01	110.0000	8637	22/05/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.166,49
29/05/2024	6407/000-2024	01	110.0000	8638	22/05/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	34.718,98
29/05/2024	6408/000-2024	01	301.0000	8502	22/05/2024	191	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	447,03
29/05/2024	6409/000-2024	01	301.0000	8503	22/05/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.725,23
29/05/2024	6410/000-2024	01	301.0000	8504	22/05/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.583,93
29/05/2024	6411/000-2024	01	301.0000	8505	22/05/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.691,83
29/05/2024	6412/000-2024	01	301.0000	8506	22/05/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.691,49
29/05/2024	6413/000-2024	01	301.0000	8507	22/05/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.471,45
29/05/2024	6414/000-2024	01	301.0000	8508	22/05/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	55.386,32
29/05/2024	6415/000-2024	01	301.0000	8509	22/05/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	129.496,10
29/05/2024	6416/000-2024	01	301.0000	8520	22/05/2024	204	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.935,31
29/05/2024	6417/000-2024	01	301.0000	8521	22/05/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.819,94
29/05/2024	6418/000-2024	01	301.0000	8522	22/05/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.698,97
29/05/2024	6419/000-2024	01	301.0000	8523	22/05/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.855,24
29/05/2024	6420/000-2024	01	301.0000	8524	22/05/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.501,87
29/05/2024	6421/000-2024	01	301.0000	8525	22/05/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.983,17
29/05/2024	6422/000-2024	01	301.0000	8526	22/05/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	55.491,75
29/05/2024	6423/000-2024	01	301.0000	8527	22/05/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	340.601,10
29/05/2024	6424/000-2024	05	301.0117	8544	22/05/2024	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.867,25
29/05/2024	6425/000-2024	05	301.0117	8545	22/05/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.141,23
29/05/2024	6426/000-2024	05	301.0117	8546	22/05/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.344,83
29/05/2024	6427/000-2024	05	301.0117	8547	22/05/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.515,52
29/05/2024	6428/000-2024	05	301.0117	8548	22/05/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.255,75
29/05/2024	6429/000-2024	05	301.0117	8549	22/05/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.892,30
29/05/2024	6430/000-2024	05	301.0117	8550	22/05/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.481,53
29/05/2024	6431/000-2024	05	301.0117	8551	22/05/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	182.426,85



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 51/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6432/000-2024	05	313.0000	8555	22/05/2024	206	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.717,19
29/05/2024	6433/000-2024	05	313.0000	8556	22/05/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.478,81
29/05/2024	6434/000-2024	05	313.0000	8557	22/05/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.793,63
29/05/2024	6435/000-2024	05	313.0000	8558	22/05/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.895,43
29/05/2024	6436/000-2024	05	313.0000	8559	22/05/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.193,62
29/05/2024	6437/000-2024	05	313.0000	8560	22/05/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.846,17
29/05/2024	6438/000-2024	05	313.0000	8561	22/05/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	99.543,42
29/05/2024	6439/000-2024	01	302.0000	8572	22/05/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.480,65
29/05/2024	6440/000-2024	01	302.0000	8573	22/05/2024	246	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.058,84
29/05/2024	6441/000-2024	01	302.0000	8574	22/05/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.906,81
29/05/2024	6442/000-2024	01	302.0000	8575	22/05/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.664,86
29/05/2024	6443/000-2024	01	302.0000	8576	22/05/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.772,80
29/05/2024	6444/000-2024	01	302.0000	8577	22/05/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.114,32
29/05/2024	6445/000-2024	01	302.0000	8578	22/05/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	98.937,54
29/05/2024	6446/000-2024	01	303.0000	8592	22/05/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	245,25
29/05/2024	6447/000-2024	01	303.0000	8593	22/05/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.469,40
29/05/2024	6448/000-2024	01	303.0000	8594	22/05/2024	281	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.736,97
29/05/2024	6449/000-2024	01	303.0000	8595	22/05/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.825,22
29/05/2024	6450/000-2024	01	303.0000	8596	22/05/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.372,16
29/05/2024	6451/000-2024	01	303.0000	8597	22/05/2024	281	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.878,08
29/05/2024	6452/000-2024	01	303.0000	8598	22/05/2024	281	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.307,86
29/05/2024	6453/000-2024	01	303.0000	8599	22/05/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.258,14
29/05/2024	6454/000-2024	01	303.0000	8600	22/05/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	883,66
29/05/2024	6455/000-2024	01	303.0000	8601	22/05/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.855,00
29/05/2024	6456/000-2024	01	303.0000	8602	22/05/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.466,48
29/05/2024	6457/000-2024	01	303.0000	8603	22/05/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.501,06
29/05/2024	6458/000-2024	01	303.0000	8604	22/05/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.206,25
29/05/2024	6459/000-2024	01	303.0000	8605	22/05/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.551,59
29/05/2024	6460/000-2024	01	303.0000	8606	22/05/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57.948,85
29/05/2024	6461/000-2024	05	313.0000	8615	22/05/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	529,50
29/05/2024	6462/000-2024	05	313.0000	8616	22/05/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.251,27
29/05/2024	6463/000-2024	05	313.0000	8617	22/05/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.638,14
29/05/2024	6464/000-2024	05	313.0000	8618	22/05/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.501,76
29/05/2024	6465/000-2024	05	313.0000	8619	22/05/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.857,35
29/05/2024	6466/000-2024	01	110.0000	8639	22/05/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.754,20
29/05/2024	6467/000-2024	01	110.0000	8640	22/05/2024	307	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.664,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 52/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6468/000-2024	01	110.0000	8641	22/05/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
29/05/2024	6469/000-2024	01	110.0000	8642	22/05/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.003,13
29/05/2024	6470/000-2024	01	110.0000	8643	22/05/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.036,10
29/05/2024	6471/000-2024	01	110.0000	8644	22/05/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.047,08
29/05/2024	6472/000-2024	01	110.0000	8645	22/05/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.764,34
29/05/2024	6473/000-2024	01	110.0000	8646	22/05/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.918,98
29/05/2024	6474/000-2024	01	110.0000	8647	22/05/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.501,58
29/05/2024	6475/000-2024	01	110.0000	8648	22/05/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	137.268,17
29/05/2024	6476/000-2024	01	110.0000	8649	22/05/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	282,40
29/05/2024	6477/000-2024	01	110.0000	8650	22/05/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	740,71
29/05/2024	6478/000-2024	01	110.0000	8651	22/05/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.374,87
29/05/2024	6479/000-2024	01	110.0000	8652	22/05/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.886,15
29/05/2024	6480/000-2024	01	110.0000	8653	22/05/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	828,38
29/05/2024	6481/000-2024	01	110.0000	8654	22/05/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.209,02
29/05/2024	6482/000-2024	01	110.0000	8655	22/05/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.689,08
29/05/2024	6483/000-2024	01	110.0000	8656	22/05/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.250,90
29/05/2024	6484/000-2024	01	110.0000	8657	22/05/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.875,82
29/05/2024	6485/000-2024	01	110.0000	8658	22/05/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.084,47
29/05/2024	6486/000-2024	01	110.0000	8659	22/05/2024	350	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.295,44
29/05/2024	6487/000-2024	01	110.0000	8660	22/05/2024	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.348,35
29/05/2024	6488/000-2024	01	110.0000	8661	22/05/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.543,66
29/05/2024	6489/000-2024	01	110.0000	8662	22/05/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.819,71
29/05/2024	6490/000-2024	01	110.0000	8663	22/05/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.865,39
29/05/2024	6491/000-2024	01	110.0000	8664	22/05/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.230,88
29/05/2024	6492/000-2024	01	110.0000	8665	22/05/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	35.148,19
29/05/2024	6493/000-2024	01	110.0000	8666	22/05/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.348,35
29/05/2024	6494/000-2024	01	110.0000	8667	22/05/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.357,09
29/05/2024	6495/000-2024	01	110.0000	8668	22/05/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.106,15
29/05/2024	6496/000-2024	01	110.0000	8669	22/05/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.286,64
29/05/2024	6497/000-2024	01	110.0000	8670	22/05/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.728,76
29/05/2024	6498/000-2024	01	110.0000	8671	22/05/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.865,99
29/05/2024	6499/000-2024	01	110.0000	8672	22/05/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.148,23
29/05/2024	6500/000-2024	01	110.0000	8673	22/05/2024	379	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	840,86
29/05/2024	6501/000-2024	01	110.0000	8674	22/05/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.956,30
29/05/2024	6502/000-2024	01	110.0000	8675	22/05/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.609,74
29/05/2024	6503/000-2024	01	110.0000	8676	22/05/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.310,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 53/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6504/000-2024	01	110.0000	8677	22/05/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.883,11
29/05/2024	6505/000-2024	01	110.0000	8678	22/05/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.493,92
29/05/2024	6506/000-2024	01	110.0000	8679	22/05/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.211,49
29/05/2024	6507/000-2024	01	110.0000	8680	22/05/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	59.963,21
29/05/2024	6508/000-2024	01	110.0000	8681	22/05/2024	420	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.609,00
29/05/2024	6509/000-2024	01	110.0000	8682	22/05/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	125.380,29
29/05/2024	6510/000-2024	01	110.0000	8683	22/05/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.286,41
29/05/2024	6511/000-2024	01	110.0000	8684	22/05/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.873,90
29/05/2024	6512/000-2024	01	110.0000	8685	22/05/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.077,07
29/05/2024	6513/000-2024	01	110.0000	8686	22/05/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.191,21
29/05/2024	6514/000-2024	01	110.0000	8687	22/05/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.094,44
29/05/2024	6515/000-2024	01	110.0000	8688	22/05/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.117,17
29/05/2024	6516/000-2024	01	301.0000	8538	22/05/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	200,00
29/05/2024	6517/000-2024	01	301.0000	8539	22/05/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	527,15
29/05/2024	6518/000-2024	01	301.0000	8540	22/05/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.455,27
29/05/2024	6519/000-2024	01	110.0000	8689	22/05/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	844,80
29/05/2024	6520/000-2024	01	110.0000	8690	22/05/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	867,76
29/05/2024	6521/000-2024	01	110.0000	8691	22/05/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.260,60
29/05/2024	6522/000-2024	01	110.0000	8692	22/05/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.373,32
29/05/2024	6523/000-2024	01	410.0000	8693	22/05/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	73,09
29/05/2024	6524/000-2024	01	410.0000	8694	22/05/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,03
29/05/2024	6525/000-2024	01	410.0000	8695	22/05/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	847,20
29/05/2024	6526/000-2024	01	410.0000	8696	22/05/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	931,40
29/05/2024	6527/000-2024	01	410.0000	8697	22/05/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.343,61
29/05/2024	6528/000-2024	01	410.0000	8698	22/05/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.319,00
29/05/2024	6529/000-2024	01	110.0000	8699	22/05/2024	465	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	665,15
29/05/2024	6530/000-2024	01	110.0000	8700	22/05/2024	465	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	840,55
29/05/2024	6531/000-2024	01	110.0000	8701	22/05/2024	465	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.524,34
29/05/2024	6532/000-2024	01	110.0000	8702	22/05/2024	465	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.130,59
29/05/2024	6533/000-2024	01	110.0000	8703	22/05/2024	465	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.152,10
29/05/2024	6534/000-2024	01	110.0000	8704	22/05/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.382,97
29/05/2024	6535/000-2024	01	110.0000	8705	22/05/2024	473	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	180,83
29/05/2024	6536/000-2024	01	110.0000	8706	22/05/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	214,97
29/05/2024	6537/000-2024	01	110.0000	8707	22/05/2024	473	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.687,67
29/05/2024	6538/000-2024	01	110.0000	8708	22/05/2024	473	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
29/05/2024	6539/000-2024	01	110.0000	8709	22/05/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.932,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 54/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6540/000-2024	01	110.0000	8710	22/05/2024	486	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	219,27
29/05/2024	6541/000-2024	01	110.0000	8711	22/05/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.217,61
29/05/2024	6542/000-2024	01	220.0000	8722	22/05/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	584,74
29/05/2024	6543/000-2024	01	220.0000	8723	22/05/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.412,00
29/05/2024	6544/000-2024	01	220.0000	8724	22/05/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.701,14
29/05/2024	6545/000-2024	01	220.0000	8725	22/05/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.796,18
29/05/2024	6546/000-2024	01	220.0000	8726	22/05/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.427,31
29/05/2024	6547/000-2024	01	220.0000	8727	22/05/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.502,52
29/05/2024	6548/000-2024	01	220.0000	8728	22/05/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.111,58
29/05/2024	6549/000-2024	01	220.0000	8729	22/05/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78.643,41
29/05/2024	6550/000-2024	02	261.0000	8467	22/05/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.506,76
29/05/2024	6551/000-2024	02	261.0000	8468	22/05/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.151,36
29/05/2024	6552/000-2024	02	261.0000	8469	22/05/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	65.739,14
29/05/2024	6553/000-2024	02	261.0000	8470	22/05/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	224.970,99
29/05/2024	6554/000-2024	02	261.0000	8478	22/05/2024	564	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	438,55
29/05/2024	6555/000-2024	02	261.0000	8479	22/05/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.052,60
29/05/2024	6556/000-2024	02	261.0000	8480	22/05/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.472,00
29/05/2024	6557/000-2024	02	261.0000	8481	22/05/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.865,98
29/05/2024	6558/000-2024	02	261.0000	8482	22/05/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	72.874,25
29/05/2024	6559/000-2024	02	261.0000	8483	22/05/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	86.010,86
29/05/2024	6560/000-2024	02	261.0000	8484	22/05/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	90.572,04
29/05/2024	6561/000-2024	02	261.0000	8485	22/05/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	184.883,52
29/05/2024	6562/000-2024	02	261.0000	8486	22/05/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	503.741,98
29/05/2024	6563/000-2024	02	261.0000	8487	22/05/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.444.450,28
29/05/2024	6564/000-2024	02	261.0000	8491	22/05/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.605,55
29/05/2024	6565/000-2024	02	261.0000	8492	22/05/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	97.094,89
29/05/2024	6566/000-2024	02	272.0000	8493	22/05/2024	576	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	591,85
29/05/2024	6567/000-2024	02	272.0000	8494	22/05/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	38.582,89
29/05/2024	6568/000-2024	02	272.0000	8495	22/05/2024	578	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	520,05
29/05/2024	6569/000-2024	02	272.0000	8496	22/05/2024	578	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.026,72
29/05/2024	6570/000-2024	02	272.0000	8497	22/05/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.151,30
29/05/2024	6571/000-2024	02	272.0000	8498	22/05/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.905,72
29/05/2024	6572/000-2024	02	272.0000	8499	22/05/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.272,59
29/05/2024	6573/000-2024	02	272.0000	8500	22/05/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58.420,82
29/05/2024	6574/000-2024	02	272.0000	8501	22/05/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	416.130,55
29/05/2024	6575/000-2024	02	272.0000	8510	22/05/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	189,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 55/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6576/000-2024	02	272.0000	8511	22/05/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.531,08
29/05/2024	6577/000-2024	02	271.0000	8512	22/05/2024	591	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	848,26
29/05/2024	6578/000-2024	02	271.0000	8513	22/05/2024	591	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.671,20
29/05/2024	6579/000-2024	02	271.0000	8514	22/05/2024	591	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.588,71
29/05/2024	6580/000-2024	02	271.0000	8515	22/05/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.905,97
29/05/2024	6581/000-2024	02	271.0000	8516	22/05/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.401,48
29/05/2024	6582/000-2024	02	271.0000	8517	22/05/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.510,74
29/05/2024	6583/000-2024	02	271.0000	8518	22/05/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57.448,43
29/05/2024	6584/000-2024	02	271.0000	8519	22/05/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	507.030,41
29/05/2024	6585/000-2024	02	271.0000	8528	22/05/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	115,65
29/05/2024	6586/000-2024	02	271.0000	8529	22/05/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.465,60
29/05/2024	6587/000-2024	02	261.0000	8530	22/05/2024	602	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,40
29/05/2024	6588/000-2024	02	261.0000	8531	22/05/2024	602	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	378,94
29/05/2024	6589/000-2024	02	261.0000	8532	22/05/2024	602	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.527,89
29/05/2024	6590/000-2024	02	261.0000	8533	22/05/2024	606	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.241,35
29/05/2024	6591/000-2024	02	261.0000	8534	22/05/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.471,65
29/05/2024	6592/000-2024	02	261.0000	8535	22/05/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.705,22
29/05/2024	6593/000-2024	02	261.0000	8536	22/05/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.498,77
29/05/2024	6594/000-2024	02	261.0000	8537	22/05/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	47.824,76
29/05/2024	6595/000-2024	01	110.0000	8712	22/05/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	337,75
29/05/2024	6596/000-2024	01	110.0000	8713	22/05/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	531,31
29/05/2024	6597/000-2024	01	110.0000	8714	22/05/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	565,69
29/05/2024	6598/000-2024	01	110.0000	8715	22/05/2024	630	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.377,89
29/05/2024	6599/000-2024	01	110.0000	8716	22/05/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.984,30
29/05/2024	6600/000-2024	01	110.0000	8717	22/05/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.650,57
29/05/2024	6601/000-2024	01	110.0000	8718	22/05/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,22
29/05/2024	6602/000-2024	01	110.0000	8719	22/05/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.481,44
29/05/2024	6603/000-2024	01	110.0000	8720	22/05/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.661,60
29/05/2024	6604/000-2024	01	110.0000	8721	22/05/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.846,37
29/05/2024	6739/000-2024	01	302.0000	8750	28/05/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
29/05/2024	6740/000-2024	01	302.0000	8748	28/05/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
29/05/2024	6741/000-2024	01	302.0000	8749	28/05/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
29/05/2024	6815/000-2024	01	110.0000	8739	29/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	15.999,10
29/05/2024	6818/000-2024	01	110.0000	8740	29/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	319,42
29/05/2024	6819/000-2024	01	110.0000	8741	29/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	54,88
29/05/2024	6821/000-2024	01	110.0000	8742	29/05/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93
29/05/2024	6859/000-2024	01	510.0000	8768	29/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
29/05/2024	6860/000-2024	01	510.0000	8769	29/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
29/05/2024	6861/000-2024	01	510.0000	8767	29/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	33,62
29/05/2024	6862/000-2024	01	220.0000	8763	29/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
29/05/2024	6863/000-2024	01	220.0000	8764	29/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 56/56

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2024	6864/000-2024	01	220.0000	8762	29/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	100,39
29/05/2024	6865/000-2024	01	301.0000	8766	29/05/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
29/05/2024	6866/000-2024	01	301.0000	8765	29/05/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	195,22
29/05/2024	6867/000-2024	01	110.0000	8756	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
29/05/2024	6868/000-2024	01	110.0000	8758	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,80
29/05/2024	6869/000-2024	01	110.0000	8757	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
29/05/2024	6870/000-2024	01	110.0000	8755	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	247,95
29/05/2024	6871/000-2024	01	110.0000	8759	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3.581,56
29/05/2024	6872/000-2024	01	110.0000	8760	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	724,90
29/05/2024	6873/000-2024	01	110.0000	8761	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	717,56
29/05/2024	6875/000-2024	01	110.0000	8754	29/05/2024	674	3.3.90.33.99	FLAVIO MATEUS FERREIRA	500,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									31.907.178,70

CAPAO BONITO, 12 de Junho de 2024.