



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 1/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/06/2024	8032/011-2023	02	301.0118	8809	21/05/2024	5004	5.0.04.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
03/06/2024	28/005-2024	01	110.0000	8785	29/05/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP	20.157,32
03/06/2024	291/009-2024	05	500.0052	8771	27/05/2024	131	3.3.50.39.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.320,00
03/06/2024	295/009-2024	05	500.0051	8773	27/05/2024	81	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
03/06/2024	369/009-2024	05	500.0051	8772	27/05/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.168,00
03/06/2024	1811/004-2024	01	110.0000	8783	27/05/2024	41	3.3.90.39.44	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	160,92
03/06/2024	1812/008-2024	01	510.0000	8770	27/05/2024	63	3.3.90.39.44	SABESP	488,17
03/06/2024	1815/021-2024	01	301.0000	8807	27/05/2024	232	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.960,69
03/06/2024	1816/008-2024	05	302.0119	8810	28/05/2024	269	3.3.90.39.44	SABESP	884,24
03/06/2024	1818/020-2024	01	110.0000	8786	28/05/2024	313	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.267,70
03/06/2024	1819/014-2024	01	110.0000	8787	28/05/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP	821,93
03/06/2024	1821/007-2024	01	110.0000	8788	28/05/2024	446	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.322,32
03/06/2024	1822/006-2024	01	110.0000	8789	28/05/2024	461	3.3.90.39.44	SABESP	607,25
03/06/2024	1823/005-2024	01	110.0000	8782	28/05/2024	480	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
03/06/2024	1824/006-2024	01	220.0000	8796	28/05/2024	501	3.3.90.39.44	SABESP	130,19
03/06/2024	1826/014-2024	01	220.0000	8797	28/05/2024	519	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	19.039,23
03/06/2024	1828/010-2024	05	282.0000	8805	28/05/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP	3.165,07
03/06/2024	1830/011-2024	01	212.0000	8798	28/05/2024	553	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	18.785,04
03/06/2024	1831/006-2024	01	110.0000	8794	29/05/2024	621	3.3.90.39.44	SABESP	438,84
03/06/2024	1832/006-2024	01	110.0000	8790	28/05/2024	643	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
03/06/2024	1833/013-2024	01	110.0000	8792	28/05/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP	5.624,68
03/06/2024	1836/013-2024	01	213.0000	8803	28/05/2024	538	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.044,65
03/06/2024	1841/009-2024	01	510.0000	8784	29/05/2024	17	3.3.90.39.43	SABESP	273,01
03/06/2024	1849/019-2024	01	301.0000	8806	29/05/2024	232	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.857,55
03/06/2024	1870/012-2024	01	212.0000	8795	29/05/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.696,73
03/06/2024	3022/003-2024	01	220.0000	8793	16/05/2024	519	3.3.90.39.05	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.840,00
03/06/2024	4096/001-2024	01	510.0000	8781	09/05/2024	59	3.3.90.30.17	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	205,50
03/06/2024	4111/002-2024	01	510.0000	8778	22/05/2024	59	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	567,00
03/06/2024	5295/000-2024	02	301.0118	8777	30/04/2024	219	3.3.90.30.36	ROGERIO APARECIDO VAZ	5.406,90
03/06/2024	5805/000-2024	01	510.0000	8779	15/05/2024	68	3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	36.075,00
03/06/2024	6072/000-2024	01	510.0000	8780	17/05/2024	63	3.3.90.39.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	675,00
03/06/2024	6350/000-2024	01	220.0000	8799	22/05/2024	501	3.3.90.39.80	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	3.336,88
03/06/2024	6351/000-2024	01	212.0000	8800	22/05/2024	553	3.3.90.39.80	SAN RAPHAEL HOTEL S/A	3.670,56
03/06/2024	6352/000-2024	01	213.0000	8801	22/05/2024	538	3.3.90.39.80	SAN RAPHAEL HOTEL S/A	2.914,56
03/06/2024	6353/000-2024	01	220.0000	8802	22/05/2024	519	3.3.90.39.80	SAN RAPHAEL HOTEL S/A	5.339,00
03/06/2024	6659/000-2024	01	110.0000	8811	24/05/2024	383	3.3.90.33.99	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	500,00
03/06/2024	6874/000-2024	01	110.0000	8775	29/05/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
03/06/2024	6876/000-2024	01	220.0000	8804	29/05/2024	499	3.3.90.33.99	DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS	350,00
03/06/2024	6888/000-2024	02	302.0128	8808	29/05/2024	728	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	312.503,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 2/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/06/2024	6936/000-2024	01	110.0000	8774	03/06/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.118,05
03/06/2024	6956/000-2024	01	510.0000	8776	03/06/2024	61	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	170,00
03/06/2024	6977/000-2024	01	110.0000	8791	03/06/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115.360,36
04/06/2024	101/019-2024	05	282.0000	8877	08/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.082,40
04/06/2024	104/005-2024	05	282.0000	8880	13/05/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	127.080,14
04/06/2024	106/013-2024	05	282.0000	8881	15/05/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	6.160,00
04/06/2024	107/012-2024	05	282.0000	8874	15/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.387,20
04/06/2024	915/005-2024	01	302.0000	8888	29/05/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
04/06/2024	1852/011-2024	01	110.0000	8886	29/05/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	433,91
04/06/2024	1864/005-2024	01	110.0000	8885	03/06/2024	480	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	469,32
04/06/2024	3487/003-2024	05	285.0000	8818	15/05/2024	619	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	161,10
04/06/2024	3662/003-2024	01	110.0000	8813	29/05/2024	633	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	4.750,00
04/06/2024	3991/005-2024	01	110.0000	8884	29/05/2024	476	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
04/06/2024	4465/000-2024	05	283.0000	8816	16/04/2024	617	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.219,35
04/06/2024	4881/001-2024	05	282.0000	8882	15/05/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	4.081,00
04/06/2024	4883/003-2024	02	200.0006	8872	08/05/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	22.420,32
04/06/2024	4883/004-2024	02	200.0006	8873	15/05/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	19.315,12
04/06/2024	4887/003-2024	05	282.0000	8878	08/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	48.045,62
04/06/2024	4887/004-2024	05	282.0000	8879	15/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.299,97
04/06/2024	4889/001-2024	05	282.0000	8875	15/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.215,20
04/06/2024	4890/004-2024	05	282.0000	8876	15/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.783,00
04/06/2024	4898/000-2024	02	301.0118	8889	26/04/2024	219	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.446,90
04/06/2024	5595/000-2024	01	110.0000	8883	08/05/2024	5	3.3.90.30.99	VELMAX VEÍCULOS LTDA	3.762,55
04/06/2024	5690/000-2024	05	243.0000	8817	10/05/2024	615	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	255,00
04/06/2024	5770/000-2024	05	283.0000	8819	14/05/2024	617	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.724,48
04/06/2024	6011/000-2024	05	285.0000	8820	16/05/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	7.985,60
04/06/2024	6012/000-2024	05	233.0000	8821	16/05/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.422,40
04/06/2024	6021/000-2024	05	283.0000	8822	17/05/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.004,00
04/06/2024	6023/000-2024	05	242.0000	8826	17/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	320,08
04/06/2024	6024/000-2024	02	200.0006	8870	17/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	80,10
04/06/2024	6026/000-2024	05	243.0000	8827	17/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	80,10
04/06/2024	6027/000-2024	05	233.0000	8828	17/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	143,97
04/06/2024	6028/000-2024	05	285.0000	8829	17/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	7.633,01
04/06/2024	6030/000-2024	02	200.0006	8871	17/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	752,14
04/06/2024	6031/000-2024	05	233.0000	8830	17/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.424,45
04/06/2024	6032/000-2024	05	284.0000	8831	17/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.840,21
04/06/2024	6034/000-2024	05	283.0000	8832	17/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.728,22
04/06/2024	6036/000-2024	05	242.0000	8833	17/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	352,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 3/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/06/2024	6037/000-2024	05	242.0000	8834	17/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	25,50
04/06/2024	6041/000-2024	02	200.0006	8862	17/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	88,22
04/06/2024	6045/000-2024	02	200.0006	8863	17/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,41
04/06/2024	6049/000-2024	05	243.0000	8835	17/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,41
04/06/2024	6052/000-2024	05	233.0000	8836	17/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	158,49
04/06/2024	6053/000-2024	05	233.0000	8837	17/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	11,49
04/06/2024	6054/000-2024	05	285.0000	8838	17/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.400,00
04/06/2024	6055/000-2024	05	285.0000	8839	17/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	608,09
04/06/2024	6061/000-2024	02	200.0006	8864	17/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	827,63
04/06/2024	6065/000-2024	01	302.0000	8812	17/05/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-65,40
04/06/2024	6068/000-2024	02	200.0006	8865	17/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	59,91
04/06/2024	6070/000-2024	05	233.0000	8840	17/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.768,64
04/06/2024	6071/000-2024	05	233.0000	8841	17/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	272,80
04/06/2024	6073/000-2024	05	284.0000	8842	17/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.025,22
04/06/2024	6074/000-2024	05	284.0000	8843	17/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	146,64
04/06/2024	6075/000-2024	05	283.0000	8844	17/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.901,94
04/06/2024	6076/000-2024	05	283.0000	8845	17/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	137,66
04/06/2024	6082/000-2024	05	243.0000	8846	17/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	88,22
04/06/2024	6113/000-2024	05	285.0000	8823	21/05/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.050,00
04/06/2024	6114/000-2024	05	233.0000	8824	21/05/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.450,00
04/06/2024	6115/000-2024	05	283.0000	8825	21/05/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.004,00
04/06/2024	6132/000-2024	05	242.0000	8847	21/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	350,96
04/06/2024	6133/000-2024	05	242.0000	8848	21/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	15,43
04/06/2024	6134/000-2024	02	200.0006	8866	21/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	95,00
04/06/2024	6135/000-2024	02	200.0006	8867	21/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3,86
04/06/2024	6137/000-2024	05	243.0000	8849	21/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	95,00
04/06/2024	6138/000-2024	05	243.0000	8850	21/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3,86
04/06/2024	6139/000-2024	05	233.0000	8851	21/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	170,80
04/06/2024	6140/000-2024	05	233.0000	8852	21/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,92
04/06/2024	6143/000-2024	05	285.0000	8853	21/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	9.053,41
04/06/2024	6144/000-2024	05	285.0000	8854	21/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	368,08
04/06/2024	6145/000-2024	02	200.0006	8868	21/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	892,01
04/06/2024	6211/000-2024	05	233.0000	8855	21/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.061,68
04/06/2024	6212/000-2024	05	233.0000	8856	21/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	165,11
04/06/2024	6213/000-2024	05	284.0000	8857	21/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.182,88
04/06/2024	6214/000-2024	05	284.0000	8858	21/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	88,74
04/06/2024	6215/000-2024	05	283.0000	8859	21/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.049,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 4/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/06/2024	6216/000-2024	05	283.0000	8860	21/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	83,36
04/06/2024	6232/000-2024	02	200.0006	8869	21/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	36,25
04/06/2024	6628/000-2024	05	242.0000	8861	23/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	28,71
04/06/2024	6881/000-2024	01	110.0000	8814	29/05/2024	629	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	2.760,00
04/06/2024	6885/000-2024	01	110.0000	8815	29/05/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.680,00
04/06/2024	6934/000-2024	01	110.0000	8887	03/06/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	77.825,00
04/06/2024	6978/000-2024	02	500.0072	8891	04/06/2024	737	4.4.90.93	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	179.506,02
04/06/2024	6979/000-2024	02	500.0070	8890	04/06/2024	738	4.4.90.93	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	155.571,88
05/06/2024	14154/011-2023	01	110.0000	8899	29/05/2024	5001	5.0.01.39.10	TELEFONICA BRASIL S.A	6.122,76
05/06/2024	273/005-2024	01	510.0000	8953	29/05/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/06/2024	293/005-2024	01	510.0000	8952	29/05/2024	79	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/06/2024	1379/000-2024	05	302.0119	8947	05/02/2024	266	3.3.90.32.03	NOLE COMERCIO VIRTUAL LTDA	1.490,00
05/06/2024	1815/022-2024	01	301.0000	8930	03/06/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP	2.819,84
05/06/2024	1817/005-2024	05	303.0080	8941	03/06/2024	302	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
05/06/2024	1818/021-2024	01	110.0000	8924	03/06/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP	217,05
05/06/2024	1819/015-2024	01	110.0000	8925	03/06/2024	326	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.088,68
05/06/2024	1826/015-2024	01	220.0000	8902	03/06/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP	1.676,95
05/06/2024	1828/011-2024	05	282.0000	8915	03/06/2024	521	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.282,46
05/06/2024	1830/012-2024	01	212.0000	8903	03/06/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP	5.072,84
05/06/2024	1836/014-2024	01	213.0000	8904	03/06/2024	538	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
05/06/2024	2319/003-2024	02	301.0120	8937	21/05/2024	234	3.3.90.39.79	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	627,72
05/06/2024	3126/000-2024	01	110.0000	8961	14/03/2024	638	3.3.90.30.99	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	68,00
05/06/2024	4046/000-2024	01	213.0000	8909	03/04/2024	538	3.3.90.39.99	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	2.650,00
05/06/2024	4655/001-2024	01	110.0000	8921	08/05/2024	423	3.3.90.30.99	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825	9.560,00
05/06/2024	4723/000-2024	01	220.0000	8906	22/04/2024	513	3.3.90.30.99	SW2 COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.011,02
05/06/2024	4741/000-2024	05	301.0117	8943	23/04/2024	223	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.535,00
05/06/2024	4793/000-2024	01	220.0000	8910	24/04/2024	513	3.3.90.30.60	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	48.485,00
05/06/2024	4879/000-2024	01	110.0000	8926	25/04/2024	369	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	19.600,00
05/06/2024	5290/000-2024	05	302.0119	8945	29/04/2024	266	3.3.90.32.99	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	259,00
05/06/2024	5307/000-2024	01	110.0000	8927	30/04/2024	320	3.3.90.30.39	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	3.524,18
05/06/2024	5308/000-2024	01	110.0000	8928	30/04/2024	358	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	1.960,00
05/06/2024	5313/000-2024	01	220.0000	8907	30/04/2024	513	3.3.90.30.99	SOMA FRANCE	205,20
05/06/2024	5626/000-2024	01	410.0000	8929	08/05/2024	452	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	9.900,00
05/06/2024	5652/001-2024	01	304.0000	8934	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.850,00
05/06/2024	5653/001-2024	05	304.0003	8946	14/05/2024	279	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.504,00
05/06/2024	5654/001-2024	01	304.0000	8960	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.250,00
05/06/2024	5657/000-2024	08	800.0060	8940	09/05/2024	238	3.3.90.39.48	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.000,00
05/06/2024	5745/000-2024	01	304.0000	8935	13/05/2024	277	3.3.90.30.09	CLINICA NEUROLOGICA NITRINI, GONCALVES	2.725,00
05/06/2024	5749/000-2024	01	110.0000	8898	13/05/2024	638	3.3.90.30.99	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	908,70
								DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 5/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2024	5764/001-2024	01	304.0000	8954	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	125,78
05/06/2024	5764/004-2024	01	304.0000	8955	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	107,92
05/06/2024	5764/006-2024	01	304.0000	8956	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.638,32
05/06/2024	5764/007-2024	01	304.0000	8957	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	109,89
05/06/2024	5764/008-2024	01	304.0000	8958	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	15.435,00
05/06/2024	5764/009-2024	01	304.0000	8959	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10.930,00
05/06/2024	5776/000-2024	01	212.0000	8905	14/05/2024	553	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	870,00
05/06/2024	5777/001-2024	01	100.0205	8923	20/05/2024	319	3.3.90.30.06	BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.904,30
05/06/2024	5778/001-2024	01	100.0205	8920	20/05/2024	319	3.3.90.30.06	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	4.536,60
05/06/2024	5781/000-2024	05	302.0119	8942	14/05/2024	266	3.3.90.32.99	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	350,00
05/06/2024	5827/000-2024	02	200.0002	8912	15/05/2024	514	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	767,60
05/06/2024	5828/000-2024	01	230.0000	8896	15/05/2024	624	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	200,00
05/06/2024	5832/000-2024	02	200.0002	8913	15/05/2024	514	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	217,70
05/06/2024	5833/000-2024	01	230.0000	8897	15/05/2024	624	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	265,00
05/06/2024	5834/000-2024	02	200.0002	8914	15/05/2024	514	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	5.111,90
05/06/2024	6014/000-2024	01	212.0000	8908	16/05/2024	550	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	6.515,28
05/06/2024	6029/001-2024	08	800.0064	8900	22/05/2024	719	3.3.90.39.99	TONIEL PRUDENTE DE CARVALHO 3568118181	5.000,00
05/06/2024	6078/000-2024	01	301.0000	8932	17/05/2024	194	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	234,52
05/06/2024	6080/000-2024	01	301.0000	8931	17/05/2024	194	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.885,16
05/06/2024	6086/000-2024	05	303.0080	8948	20/05/2024	297	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	261,00
05/06/2024	6091/000-2024	01	212.0000	8895	20/05/2024	550	3.3.90.30.99	A B DE OLIVEIRA ME	937,14
05/06/2024	6118/000-2024	05	303.0080	8951	21/05/2024	302	3.3.90.39.99	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	260,00
05/06/2024	6122/000-2024	01	110.0000	8919	21/05/2024	459	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	1.716,00
05/06/2024	6222/000-2024	02	301.0118	8936	21/05/2024	219	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	139,00
05/06/2024	6223/000-2024	05	302.0119	8944	21/05/2024	265	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	139,00
05/06/2024	6344/000-2024	05	302.0119	8949	22/05/2024	269	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2.090,00
05/06/2024	6345/000-2024	01	303.0000	8933	22/05/2024	296	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
05/06/2024	6346/000-2024	05	303.0080	8950	22/05/2024	302	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
05/06/2024	6621/000-2024	01	110.0000	8922	23/05/2024	459	3.3.90.30.39	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.495,00
05/06/2024	6649/000-2024	05	288.0000	8911	24/05/2024	516	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.612,10
05/06/2024	6861/000-2024	01	510.0000	8892	29/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-33,62
05/06/2024	6861/000-2024	01	510.0000	8918	29/05/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,90
05/06/2024	6864/000-2024	01	220.0000	8893	29/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-100,39
05/06/2024	6864/000-2024	01	220.0000	8917	29/05/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	76,95
05/06/2024	6870/000-2024	01	110.0000	8894	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-247,95
05/06/2024	6870/000-2024	01	110.0000	8916	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	212,79
05/06/2024	6934/000-2024	01	110.0000	8962	03/06/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	-77.825,00
05/06/2024	6934/000-2024	01	110.0000	8963	03/06/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	77.825,00
05/06/2024	6934/000-2024	01	110.0000	8964	03/06/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	-77.825,00
05/06/2024	6934/002-2024	01	110.0000	8965	05/06/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	76.325,00
05/06/2024	6980/000-2024	01	302.0000	8938	04/06/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 6/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2024	6981/000-2024	01	302.0000	8939	04/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
05/06/2024	7039/000-2024	01	212.0000	8901	04/06/2024	553	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
05/06/2024	7069/000-2024	01	110.0000	8975	05/06/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	665,40
05/06/2024	7070/000-2024	01	110.0000	8974	05/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	202,50
05/06/2024	7071/000-2024	01	110.0000	8973	05/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	168,00
05/06/2024	7072/000-2024	01	110.0000	8972	05/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,20
05/06/2024	7073/000-2024	01	110.0000	8971	05/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,95
05/06/2024	7074/000-2024	01	301.0000	8970	05/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	49,50
05/06/2024	7075/000-2024	01	220.0000	8967	05/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
05/06/2024	7076/000-2024	01	510.0000	8966	05/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,72
05/06/2024	7076/000-2024	01	510.0000	8968	05/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-23,72
05/06/2024	7076/000-2024	01	510.0000	8969	05/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,72
06/06/2024	997/006-2024	01	110.0000	9003	28/05/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.936,40
06/06/2024	1867/015-2024	01	213.0000	9013	03/06/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	832,97
06/06/2024	1975/003-2024	01	220.0000	9006	03/06/2024	501	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	600,00
06/06/2024	1977/002-2024	01	220.0000	9007	03/06/2024	519	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	5.934,00
06/06/2024	4040/001-2024	01	110.0000	9011	04/06/2024	385	3.3.90.39.99	IRMAOS MANTOAN LTDA	11.500,00
06/06/2024	5769/000-2024	01	110.0000	9004	14/05/2024	643	3.3.90.39.88	NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGO 02719	350,00
06/06/2024	5792/000-2024	01	302.0000	9023	15/05/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-42,40
06/06/2024	5807/000-2024	01	220.0000	9014	15/05/2024	524	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	2.940,00
06/06/2024	5834/000-2024	02	200.0002	8997	15/05/2024	514	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-5.111,90
06/06/2024	5834/000-2024	02	200.0002	9022	15/05/2024	514	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	5.111,90
06/06/2024	6090/000-2024	01	510.0000	8998	20/05/2024	32	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	166,00
06/06/2024	6234/000-2024	01	301.0000	9024	21/05/2024	195	3.3.90.33.01	RICARDO FARIA EVANGELISTA	-500,00
06/06/2024	6671/000-2024	01	110.0000	9002	24/05/2024	180	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	4.860,00
06/06/2024	6672/000-2024	01	110.0000	9001	24/05/2024	8	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	6.480,00
06/06/2024	6676/000-2024	01	110.0000	9026	27/05/2024	166	3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E	1.663,25
06/06/2024	6690/000-2024	05	232.0000	9015	27/05/2024	626	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.909,00
06/06/2024	6692/000-2024	01	220.0000	9005	27/05/2024	501	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.984,00
06/06/2024	6695/000-2024	02	200.0002	9017	27/05/2024	625	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	9.296,00
06/06/2024	6718/000-2024	05	232.0000	9016	27/05/2024	626	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.502,00
06/06/2024	6724/000-2024	02	200.0002	9018	27/05/2024	625	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	11.171,37
06/06/2024	6752/000-2024	01	110.0000	8999	28/05/2024	10	4.4.90.52.39	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	3.740,00
06/06/2024	6753/000-2024	01	110.0000	9000	28/05/2024	8	3.3.90.39.99	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	880,00
06/06/2024	6939/000-2024	01	110.0000	9008	03/06/2024	167	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	2.820,00
06/06/2024	6982/000-2024	01	301.0000	8976	04/06/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,46
06/06/2024	6983/000-2024	01	301.0000	8977	04/06/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	81,66
06/06/2024	6984/000-2024	01	301.0000	8978	04/06/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	465,91
06/06/2024	6985/000-2024	05	301.0117	8979	04/06/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	366,74
06/06/2024	6986/000-2024	05	301.0117	8980	04/06/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	569,46
06/06/2024	6987/000-2024	05	301.0117	8981	04/06/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.808,73
06/06/2024	6988/000-2024	01	110.0000	8982	04/06/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29,24
06/06/2024	6989/000-2024	01	110.0000	8983	04/06/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	97,45
06/06/2024	6990/000-2024	01	110.0000	8984	04/06/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,30
06/06/2024	6991/000-2024	01	110.0000	8985	04/06/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	193,11



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 7/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2024	6992/000-2024	01	110.0000	8986	04/06/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	482,68
06/06/2024	6993/000-2024	01	110.0000	8987	04/06/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57,00
06/06/2024	6994/000-2024	01	110.0000	8988	04/06/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	227,25
06/06/2024	6995/000-2024	02	261.0000	8989	04/06/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	581,53
06/06/2024	6996/000-2024	02	261.0000	8990	04/06/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	60,20
06/06/2024	6997/000-2024	02	261.0000	8991	04/06/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	691,35
06/06/2024	6998/000-2024	02	261.0000	8992	04/06/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.599,94
06/06/2024	6999/000-2024	02	261.0000	8993	04/06/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.728,48
06/06/2024	7000/000-2024	02	261.0000	8995	04/06/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.580,13
06/06/2024	7001/000-2024	02	272.0000	8994	04/06/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	84,77
06/06/2024	7002/000-2024	02	271.0000	8996	04/06/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	134,15
06/06/2024	7006/000-2024	01	510.0000	9009	04/06/2024	27	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.214,80
06/06/2024	7007/000-2024	02	261.0000	9019	04/06/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.585,51
06/06/2024	7008/000-2024	01	110.0000	9010	04/06/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
06/06/2024	7009/000-2024	01	510.0000	9025	04/06/2024	63	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	104,12
06/06/2024	7103/000-2024	01	220.0000	9012	05/06/2024	499	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	250,00
06/06/2024	7127/000-2024	01	302.0000	9020	05/06/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
06/06/2024	7128/000-2024	01	302.0000	9021	05/06/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
07/06/2024	4520/121-2023	01	110.0000	9028	14/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
07/06/2024	4520/122-2023	01	110.0000	9029	14/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
07/06/2024	4520/123-2023	01	110.0000	9030	14/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
07/06/2024	4520/124-2023	01	110.0000	9031	14/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.251,00
07/06/2024	4520/125-2023	01	110.0000	9032	21/05/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
07/06/2024	48/005-2024	01	110.0000	9033	06/06/2024	181	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,66
07/06/2024	112/026-2024	01	110.0000	9027	08/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
07/06/2024	113/006-2024	05	302.0119	9055	07/06/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
07/06/2024	1818/022-2024	01	110.0000	9039	05/06/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP	131,72
07/06/2024	1819/016-2024	01	110.0000	9038	05/06/2024	326	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	139,97
07/06/2024	3354/000-2024	01	301.0000	9063	19/03/2024	194	3.3.90.30.99	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	201,00
07/06/2024	3356/000-2024	01	301.0000	9062	19/03/2024	194	3.3.90.30.99	LAURY WALTER VAZ - ME	113,00
07/06/2024	4676/000-2024	02	301.0118	9059	19/04/2024	219	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.476,00
07/06/2024	4727/000-2024	01	110.0000	9034	23/04/2024	164	3.3.90.39.99	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	195,00
07/06/2024	5766/001-2024	01	304.0000	9061	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.665,78
07/06/2024	5773/000-2024	01	110.0000	9035	14/05/2024	5	3.3.90.30.99	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,00
07/06/2024	5819/000-2024	02	301.0118	9058	15/05/2024	219	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	2.018,84
07/06/2024	6085/000-2024	01	301.0000	9065	17/05/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-70,80
07/06/2024	6087/000-2024	02	301.0118	9057	20/05/2024	219	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	522,00
07/06/2024	6088/000-2024	01	302.0000	9060	20/05/2024	264	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.915,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 8/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2024	6224/000-2024	01	302.0000	9066	21/05/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-80,00
07/06/2024	6935/000-2024	01	110.0000	9064	03/06/2024	372	3.3.90.36.25	JANAINA DA SILVA CARDOSO	500,00
07/06/2024	6937/000-2024	01	110.0000	9046	03/06/2024	629	3.3.90.48.99	KATIA TACIANE DE OLIVEIRA	2.990,00
07/06/2024	7097/000-2024	01	110.0000	9036	05/06/2024	5	3.3.90.30.99	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,00
07/06/2024	7105/000-2024	01	301.0000	9052	05/06/2024	204	3.1.90.11.11	VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	478,43
07/06/2024	7106/000-2024	01	301.0000	9053	05/06/2024	204	3.1.90.11.11	VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	478,43
07/06/2024	7107/000-2024	01	301.0000	9054	05/06/2024	208	3.1.90.94.99	VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	159,48
07/06/2024	7119/000-2024	01	301.0000	9051	05/06/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
07/06/2024	7120/000-2024	01	301.0000	9050	05/06/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
07/06/2024	7121/000-2024	01	301.0000	9049	05/06/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
07/06/2024	7122/000-2024	01	110.0000	9037	05/06/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	36,05
07/06/2024	7129/000-2024	01	110.0000	9040	05/06/2024	629	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE QUEIROZ	3.910,00
07/06/2024	7130/000-2024	01	110.0000	9041	05/06/2024	629	3.3.90.48.99	BEATRIZ FERNANDA DO ESPIRITO SANTO	230,00
07/06/2024	7131/000-2024	01	110.0000	9042	05/06/2024	629	3.3.90.48.99	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO	3.450,00
07/06/2024	7132/000-2024	01	110.0000	9043	05/06/2024	629	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	2.070,00
07/06/2024	7133/000-2024	01	110.0000	9044	05/06/2024	629	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	2.760,00
07/06/2024	7134/000-2024	01	110.0000	9045	05/06/2024	629	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	4.140,00
07/06/2024	7135/000-2024	01	110.0000	9047	05/06/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	230,00
07/06/2024	7140/000-2024	01	220.0000	9048	06/06/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
07/06/2024	7147/000-2024	01	110.0000	9068	06/06/2024	372	3.3.90.36.25	VLADIMIR APARECIDO FERREIRA	500,00
07/06/2024	7149/000-2024	01	110.0000	9067	06/06/2024	372	3.3.90.36.25	THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BIS	500,00
07/06/2024	7150/000-2024	01	110.0000	9069	06/06/2024	372	3.3.90.36.25	MARIA IVANETE DE CAMPOS	500,00
07/06/2024	7168/000-2024	05	302.0119	9056	07/06/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
10/06/2024	10989/012-2023	01	110.0000	9092	29/05/2024	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
10/06/2024	11335/010-2023	01	510.0000	9078	29/05/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
10/06/2024	36/006-2024	01	110.0000	9080	03/06/2024	6	3.3.90.33.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	204,43
10/06/2024	290/000-2024	19	190.0000	9109	03/05/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	289,22
10/06/2024	299/000-2024	19	190.0000	9104	07/05/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.876,85
10/06/2024	300/000-2024	19	190.0000	9110	07/05/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.876,85
10/06/2024	337/000-2024	19	190.0000	9105	22/05/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.680,92
10/06/2024	339/000-2024	19	190.0000	9111	22/05/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	779.151,30
10/06/2024	340/000-2024	19	190.0000	9108	22/05/2024	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	2.153,69
10/06/2024	341/000-2024	19	190.0000	9107	22/05/2024	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.078,47
10/06/2024	342/000-2024	19	190.0000	9106	22/05/2024	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	39.933,22
10/06/2024	726/005-2024	01	110.0000	9076	29/05/2024	326	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
10/06/2024	785/005-2024	01	301.0000	9093	29/05/2024	197	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
10/06/2024	1048/005-2024	05	500.0062	9091	29/05/2024	122	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.400,00
10/06/2024	1054/005-2024	01	302.0000	9085	29/05/2024	267	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
10/06/2024	1071/005-2024	01	110.0000	9077	29/05/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60.246,06
10/06/2024	1073/005-2024	01	110.0000	9070	29/05/2024	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/06/2024	1321/005-2024	01	302.0000	9086	29/05/2024	267	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/06/2024	1322/005-2024	01	110.0000	9079	29/05/2024	163	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/06/2024	1631/006-2024	01	110.0000	9095	29/05/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
10/06/2024	1660/005-2024	01	302.0000	9087	29/05/2024	267	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
10/06/2024	1664/005-2024	01	110.0000	9075	29/05/2024	341	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 9/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2024	1815/023-2024	01	301.0000	9084	05/06/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
10/06/2024	1826/016-2024	01	220.0000	9082	05/06/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
10/06/2024	2051/005-2024	01	110.0000	9099	29/05/2024	164	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
10/06/2024	3578/004-2024	01	510.0000	9090	29/05/2024	70	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
10/06/2024	5395/003-2024	01	301.0000	9094	29/05/2024	231	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
10/06/2024	5825/000-2024	01	110.0000	9112	15/05/2024	6	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-1.301,40
10/06/2024	6093/000-2024	08	800.0052	9136	20/05/2024	143	4.4.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	8.000,00
10/06/2024	6094/000-2024	08	800.0059	9137	20/05/2024	137	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
10/06/2024	6095/000-2024	08	800.0054	9138	20/05/2024	135	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	20.520,00
10/06/2024	6097/000-2024	08	800.0049	9139	20/05/2024	132	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.000,00
10/06/2024	6098/000-2024	08	800.0060	9140	20/05/2024	138	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.000,00
10/06/2024	6099/000-2024	08	800.0050	9141	20/05/2024	133	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.000,00
10/06/2024	6100/000-2024	08	800.0051	9142	20/05/2024	134	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
10/06/2024	6117/000-2024	01	220.0000	9097	21/05/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-9,00
10/06/2024	6225/000-2024	08	800.0053	9152	21/05/2024	101	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	43.000,00
10/06/2024	6226/000-2024	08	800.0052	9153	21/05/2024	100	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.000,00
10/06/2024	6227/000-2024	08	800.0049	9154	21/05/2024	97	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.000,00
10/06/2024	6228/000-2024	08	800.0059	9155	21/05/2024	106	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	26.000,00
10/06/2024	6229/000-2024	08	800.0060	9156	21/05/2024	107	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
10/06/2024	6230/000-2024	08	800.0050	9157	21/05/2024	98	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
10/06/2024	6231/000-2024	08	800.0057	9158	21/05/2024	104	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	23.000,00
10/06/2024	6259/000-2024	08	800.0060	9129	22/05/2024	116	4.4.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	20.000,00
10/06/2024	6260/000-2024	08	800.0059	9130	22/05/2024	115	4.4.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	20.000,00
10/06/2024	6261/000-2024	08	800.0057	9131	22/05/2024	114	4.4.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	20.000,00
10/06/2024	6340/000-2024	08	800.0054	9132	22/05/2024	102	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	15.000,00
10/06/2024	6341/000-2024	08	800.0052	9133	22/05/2024	100	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	8.000,00
10/06/2024	6342/000-2024	08	800.0050	9134	22/05/2024	98	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	20.000,00
10/06/2024	6343/000-2024	08	800.0048	9135	22/05/2024	96	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	28.000,00
10/06/2024	6608/000-2024	01	510.0000	9096	23/05/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-170,08
10/06/2024	6938/000-2024	01	110.0000	9081	03/06/2024	629	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	2.990,00
10/06/2024	6956/000-2024	01	510.0000	9098	03/06/2024	61	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	-17,50
10/06/2024	7048/000-2024	08	800.0051	9119	04/06/2024	99	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	15.000,00
10/06/2024	7049/000-2024	08	800.0048	9120	04/06/2024	96	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	15.009,67
10/06/2024	7050/000-2024	08	800.0052	9121	04/06/2024	100	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	8.000,00
10/06/2024	7051/000-2024	08	800.0054	9122	04/06/2024	102	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	15.000,00
10/06/2024	7052/000-2024	08	800.0056	9123	04/06/2024	715	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	10.000,00
10/06/2024	7053/000-2024	08	800.0049	9124	04/06/2024	97	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	9.889,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 10/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2024	7054/000-2024	08	800.0060	9125	04/06/2024	107	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.000,00
10/06/2024	7055/000-2024	08	800.0051	9148	04/06/2024	84	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	10.000,00
10/06/2024	7056/000-2024	08	800.0059	9149	04/06/2024	87	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	10.000,00
10/06/2024	7057/000-2024	08	800.0060	9150	04/06/2024	88	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	10.000,00
10/06/2024	7058/000-2024	08	800.0058	9151	04/06/2024	105	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
10/06/2024	7059/000-2024	08	800.0054	9113	04/06/2024	102	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	23.328,00
10/06/2024	7060/000-2024	08	800.0052	9114	04/06/2024	100	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	16.000,00
10/06/2024	7061/000-2024	08	800.0049	9115	04/06/2024	97	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	6.480,00
10/06/2024	7062/000-2024	08	800.0060	9116	04/06/2024	107	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	7.000,00
10/06/2024	7063/000-2024	08	800.0058	9117	04/06/2024	105	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	40.000,00
10/06/2024	7064/000-2024	08	800.0048	9118	04/06/2024	96	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	100.000,00
10/06/2024	7065/000-2024	08	800.0055	9126	04/06/2024	103	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.000,00
10/06/2024	7066/000-2024	08	800.0050	9127	04/06/2024	98	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	15.000,00
10/06/2024	7067/000-2024	08	800.0058	9128	04/06/2024	105	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.000,00
10/06/2024	7068/000-2024	08	800.0055	9159	04/06/2024	103	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
10/06/2024	7104/000-2024	01	220.0000	9083	05/06/2024	499	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	5.000,00
10/06/2024	7136/000-2024	01	110.0000	9072	06/06/2024	307	3.1.90.11.45	CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ	776,34
10/06/2024	7137/000-2024	01	110.0000	9073	06/06/2024	307	3.1.90.11.46	CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ	776,34
10/06/2024	7138/000-2024	01	110.0000	9074	06/06/2024	307	3.1.90.11.02	CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ	1.552,69
10/06/2024	7167/000-2024	01	302.0000	9088	07/06/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
10/06/2024	7170/000-2024	01	301.0000	9089	07/06/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
10/06/2024	7171/000-2024	08	800.0049	9143	07/06/2024	82	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.000,00
10/06/2024	7172/000-2024	08	800.0051	9144	07/06/2024	84	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.000,00
10/06/2024	7173/000-2024	08	800.0060	9145	07/06/2024	91	4.4.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	26.000,00
10/06/2024	7174/000-2024	08	800.0057	9146	07/06/2024	90	4.4.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	25.600,00
10/06/2024	7175/000-2024	08	800.0059	9147	07/06/2024	87	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	25.600,00
10/06/2024	7204/000-2024	01	110.0000	9071	07/06/2024	6	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	7.000,00
10/06/2024	7205/000-2024	01	110.0000	9100	10/06/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	22.463,90
10/06/2024	7207/000-2024	01	110.0000	9101	10/06/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	119.682,13
10/06/2024	7208/000-2024	01	110.0000	9102	10/06/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.300,68
10/06/2024	7209/000-2024	01	110.0000	9103	10/06/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	174,20
11/06/2024	287/005-2024	01	510.0000	9200	29/05/2024	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
11/06/2024	296/005-2024	01	510.0000	9203	29/05/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/06/2024	298/005-2024	01	510.0000	9204	29/05/2024	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
11/06/2024	353/005-2024	01	510.0000	9201	29/05/2024	79	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
11/06/2024	375/005-2024	01	510.0000	9205	29/05/2024	79	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
11/06/2024	386/005-2024	01	510.0000	9206	29/05/2024	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/06/2024	396/005-2024	01	510.0000	9202	29/05/2024	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 11/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2024	1815/024-2024	01	301.0000	9190	06/06/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP	69,80
11/06/2024	1976/003-2024	01	220.0000	9183	03/06/2024	519	3.3.90.39.72	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7.635,00
11/06/2024	2230/005-2024	01	212.0000	9212	29/05/2024	553	3.3.90.39.10	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.000,00
11/06/2024	2713/004-2024	01	220.0000	9184	03/06/2024	519	3.3.90.39.72	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	312,00
11/06/2024	2971/004-2024	01	302.0000	9194	10/06/2024	250	3.3.50.39.51	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	31.347,00
11/06/2024	2981/006-2024	01	302.0000	9191	29/05/2024	250	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.044,50
11/06/2024	2983/006-2024	05	302.0119	9197	29/05/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
11/06/2024	5296/002-2024	01	220.0000	9185	03/06/2024	519	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	588,00
11/06/2024	5361/003-2024	01	302.0000	9195	11/06/2024	250	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	270.000,00
11/06/2024	5473/000-2024	01	301.0000	9207	06/05/2024	217	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-130,00
11/06/2024	5600/000-2024	01	302.0000	9209	08/05/2024	263	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-4,40
11/06/2024	5635/000-2024	01	110.0000	9214	09/05/2024	6	3.3.90.33.99	RAMON MARTINES	-400,00
11/06/2024	5795/000-2024	01	302.0000	9208	15/05/2024	263	3.3.90.14.14	ANDRESA JOSIANE ALVES	-16,60
11/06/2024	6106/000-2024	01	302.0000	9210	20/05/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-94,40
11/06/2024	6740/000-2024	01	302.0000	9213	28/05/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-4,40
11/06/2024	6838/001-2024	01	220.0000	9186	04/06/2024	519	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	500,00
11/06/2024	6961/000-2024	05	370.0002	9198	03/06/2024	701	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.990,37
11/06/2024	6963/000-2024	05	370.0002	9199	03/06/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	2.173,52
11/06/2024	7003/000-2024	02	261.0000	9187	04/06/2024	562	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	312,78
11/06/2024	7004/000-2024	02	261.0000	9188	04/06/2024	562	3.1.90.04.11	MICHELE DA CRUZ CAPITANI	390,98
11/06/2024	7005/000-2024	02	261.0000	9189	04/06/2024	562	3.1.90.04.11	MICHELE DA CRUZ CAPITANI	521,31
11/06/2024	7108/000-2024	01	301.0000	9192	05/06/2024	204	3.1.90.11.10	MICHELE DA CRUZ CAPITANI	49,96
11/06/2024	7109/000-2024	01	301.0000	9193	05/06/2024	208	3.1.90.11.10	JOISE SOUZA DE MORAES	1.665,46
11/06/2024	7110/000-2024	01	110.0000	9181	05/06/2024	429	3.1.90.94.01	JOISE SOUZA DE MORAES	5.427,69
11/06/2024	7111/000-2024	01	110.0000	9182	05/06/2024	431	3.1.90.11.47	MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.144,01
11/06/2024	7126/000-2024	01	510.0000	9160	05/06/2024	57	3.1.90.94.01	MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA	80,00
11/06/2024	7184/000-2024	01	110.0000	9161	07/06/2024	425	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.911,25
11/06/2024	7185/000-2024	01	110.0000	9162	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	1.911,25
11/06/2024	7186/000-2024	01	110.0000	9163	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.911,25
11/06/2024	7187/000-2024	01	110.0000	9164	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.911,25
11/06/2024	7188/000-2024	01	110.0000	9165	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
11/06/2024	7189/000-2024	01	110.0000	9166	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.911,25
11/06/2024	7190/000-2024	01	110.0000	9167	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.911,25
11/06/2024	7191/000-2024	01	110.0000	9168	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	1.911,25
11/06/2024	7192/000-2024	01	110.0000	9169	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.911,25
11/06/2024	7193/000-2024	01	110.0000	9170	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.911,25
11/06/2024	7194/000-2024	01	110.0000	9171	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.911,25
11/06/2024	7195/000-2024	01	110.0000	9172	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	DIOGO DA SILVA	1.911,25
11/06/2024	7196/000-2024	01	110.0000	9173	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.911,25
11/06/2024	7197/000-2024	01	110.0000	9174	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.911,25
11/06/2024	7198/000-2024	01	110.0000	9175	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	1.911,25
11/06/2024	7199/000-2024	01	110.0000	9176	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.911,25
11/06/2024	7200/000-2024	01	110.0000	9177	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.911,25
11/06/2024	7201/000-2024	01	110.0000	9178	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.911,25
11/06/2024	7201/000-2024	01	110.0000	9178	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	1.911,25



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 12/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2024	7202/000-2024	01	110.0000	9179	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.911,25
11/06/2024	7203/000-2024	01	110.0000	9180	07/06/2024	425	3.3.90.36.08	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	1.911,25
11/06/2024	7225/000-2024	01	110.0000	9215	10/06/2024	469	3.3.90.33.99	SABRINA CAROLINE MORAES GONÇALVES	140,00
11/06/2024	7228/000-2024	01	301.0000	9196	10/06/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	600,00
11/06/2024	7240/000-2024	01	110.0000	9211	10/06/2024	184	3.3.90.93.02	EMERSON FERREIRA DE SOUZA	168,24
12/06/2024	15183/001-2023	01	110.0000	9256	24/05/2024	5001	5.0.01.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	37.545,63
12/06/2024	1694/005-2024	01	220.0000	9230	29/05/2024	519	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
12/06/2024	1808/005-2024	01	110.0000	9222	06/06/2024	8	3.3.90.39.44	SABESP	38,03
12/06/2024	2049/002-2024	05	282.0000	9278	05/06/2024	521	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	8.340,00
12/06/2024	2049/003-2024	05	282.0000	9279	05/06/2024	521	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	8.340,00
12/06/2024	2116/003-2024	02	200.0002	9264	05/06/2024	625	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	5.371,20
12/06/2024	2121/003-2024	02	200.0002	9253	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	7.508,16
12/06/2024	2672/004-2024	01	220.0000	9231	29/05/2024	519	3.3.90.39.10	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	19.161,62
12/06/2024	2676/006-2024	01	220.0000	9232	29/05/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
12/06/2024	4455/003-2024	01	302.0000	9280	29/05/2024	250	3.3.50.39.01	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	4.000,00
12/06/2024	4666/002-2024	01	110.0000	9296	05/06/2024	643	3.3.90.39.23	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	177.500,00
12/06/2024	4667/002-2024	01	110.0000	9225	05/06/2024	643	3.3.90.39.23	OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA	92.500,00
12/06/2024	5692/000-2024	01	304.0000	9281	10/05/2024	277	3.3.90.30.09	MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS - M	2.850,00
12/06/2024	5838/001-2024	02	200.0002	9254	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.278,56
12/06/2024	5838/002-2024	02	200.0002	9255	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	25.027,20
12/06/2024	5839/001-2024	02	200.0002	9237	04/06/2024	625	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	61.479,60
12/06/2024	5839/002-2024	02	200.0002	9238	04/06/2024	625	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	58.552,00
12/06/2024	5839/003-2024	02	200.0002	9239	04/06/2024	625	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	15.036,00
12/06/2024	5839/004-2024	02	200.0002	9240	04/06/2024	625	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	14.320,00
12/06/2024	5840/001-2024	02	200.0002	9251	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	22.135,68
12/06/2024	5840/002-2024	02	200.0002	9252	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	21.081,60
12/06/2024	5842/001-2024	02	200.0002	9271	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	20.932,80
12/06/2024	5842/002-2024	02	200.0002	9272	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	19.936,00
12/06/2024	5842/003-2024	02	200.0002	9273	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	43.155,84
12/06/2024	5842/004-2024	02	200.0002	9274	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	41.100,80
12/06/2024	5842/005-2024	02	200.0002	9275	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	25.930,80
12/06/2024	5842/006-2024	02	200.0002	9276	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	24.696,00
12/06/2024	5847/001-2024	02	200.0002	9235	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	35.040,60
12/06/2024	5847/002-2024	02	200.0002	9236	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	33.372,00
12/06/2024	5848/001-2024	02	200.0002	9241	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	49.590,87
12/06/2024	5848/002-2024	02	200.0002	9242	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	47.229,40
12/06/2024	5848/003-2024	02	200.0002	9243	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	32.121,60
12/06/2024	5848/004-2024	02	200.0002	9244	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	30.592,00
12/06/2024	5849/001-2024	01	110.0000	9224	21/05/2024	643	3.3.90.39.23	PORTAL DOS EVENTOS - PRODUÇOES ARTISTI	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 13/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2024	5850/001-2024	02	200.0002	9245	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	21.311,64
12/06/2024	5850/002-2024	02	200.0002	9246	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	20.296,80
12/06/2024	5850/003-2024	02	200.0002	9247	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	22.848,00
12/06/2024	5850/004-2024	02	200.0002	9248	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	21.760,00
12/06/2024	5851/001-2024	01	110.0000	9226	21/05/2024	643	3.3.90.39.23	RONEIA FORTE CORREA	20.000,00
12/06/2024	5851/002-2024	01	110.0000	9227	05/06/2024	643	3.3.90.39.23	RONEIA FORTE CORREA	20.000,00
12/06/2024	5853/001-2024	02	200.0002	9265	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	29.297,52
12/06/2024	5853/002-2024	02	200.0002	9266	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	27.902,40
12/06/2024	5853/003-2024	02	200.0002	9267	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	30.490,32
12/06/2024	5853/004-2024	02	200.0002	9268	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	29.038,40
12/06/2024	5853/005-2024	02	200.0002	9269	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	18.799,20
12/06/2024	5853/006-2024	02	200.0002	9270	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	17.904,00
12/06/2024	5855/001-2024	02	200.0002	9257	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	36.242,01
12/06/2024	5855/002-2024	02	200.0002	9258	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	34.516,20
12/06/2024	5855/003-2024	02	200.0002	9259	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	9.709,35
12/06/2024	5855/004-2024	02	200.0002	9260	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	9.247,00
12/06/2024	5860/001-2024	02	200.0002	9261	04/06/2024	520	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	52.078,98
12/06/2024	5860/003-2024	02	200.0002	9262	05/06/2024	520	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	32.000,00
12/06/2024	5861/001-2024	02	200.0002	9263	05/06/2024	625	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	17.092,62
12/06/2024	5864/001-2024	02	200.0002	9249	04/06/2024	625	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	35.424,69
12/06/2024	5864/002-2024	02	200.0002	9250	04/06/2024	625	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	33.737,80
12/06/2024	6682/000-2024	05	288.0000	9233	27/05/2024	516	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	210,00
12/06/2024	6683/000-2024	05	500.0061	9291	27/05/2024	111	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	500,00
12/06/2024	7047/000-2024	01	230.0000	9292	04/06/2024	624	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	2.206,60
12/06/2024	7206/000-2024	01	110.0000	9295	10/06/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
12/06/2024	7252/000-2024	01	301.0000	9285	11/06/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
12/06/2024	7259/000-2024	01	302.0000	9289	11/06/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
12/06/2024	7260/000-2024	01	302.0000	9288	11/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
12/06/2024	7261/000-2024	01	302.0000	9287	11/06/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
12/06/2024	7266/000-2024	01	510.0000	9290	11/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	165,76
12/06/2024	7267/000-2024	01	220.0000	9229	11/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
12/06/2024	7268/000-2024	01	220.0000	9228	11/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,88
12/06/2024	7272/000-2024	01	301.0000	9283	11/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
12/06/2024	7274/000-2024	01	301.0000	9282	11/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	74,86
12/06/2024	7277/000-2024	01	110.0000	9219	11/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
12/06/2024	7278/000-2024	01	110.0000	9217	11/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	156,58
12/06/2024	7279/000-2024	01	110.0000	9218	11/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	58,60
12/06/2024	7281/000-2024	01	110.0000	9223	11/06/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	119,61
12/06/2024	7282/000-2024	01	110.0000	9221	11/06/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.026,96
12/06/2024	7283/000-2024	01	110.0000	9220	11/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.244,98
12/06/2024	7284/000-2024	01	301.0000	9286	11/06/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
12/06/2024	7299/000-2024	01	302.0000	9284	11/06/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
12/06/2024	7303/000-2024	01	110.0000	9216	11/06/2024	186	4.4.90.91	ABRAMIDES GONÇALVES E ADVOGADOS	1.032,61
12/06/2024	7304/000-2024	01	110.0000	9294	11/06/2024	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 14/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2024	7324/000-2024	02	200.0002	9277	12/06/2024	625	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.338,00
12/06/2024	7325/000-2024	01	110.0000	9293	12/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
12/06/2024	7326/000-2024	02	200.0002	9234	12/06/2024	514	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	826,00
13/06/2024	15377/008-2023	05	301.0136	9360	05/06/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	181.561,50
13/06/2024	119/000-2024	01	220.0000	9329	09/01/2024	498	3.3.90.30.99	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	3.048,00
13/06/2024	191/004-2024	01	220.0000	9334	29/05/2024	519	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
13/06/2024	407/002-2024	01	110.0000	9370	24/05/2024	326	3.3.90.39.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	28.618,28
13/06/2024	633/005-2024	01	110.0000	9368	20/05/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
13/06/2024	779/005-2024	02	301.0118	9338	04/06/2024	233	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.250,00
13/06/2024	800/003-2024	01	301.0000	9349	06/06/2024	232	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	83.941,44
13/06/2024	1076/005-2024	01	110.0000	9371	20/05/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	113.948,94
13/06/2024	1320/005-2024	01	301.0000	9352	05/06/2024	232	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
13/06/2024	1840/007-2024	01	110.0000	9316	06/06/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	98,44
13/06/2024	2254/000-2024	01	212.0000	9332	27/02/2024	556	4.4.90.52.99	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	6.493,00
13/06/2024	2669/005-2024	01	213.0000	9335	29/05/2024	538	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
13/06/2024	2675/023-2024	01	301.0000	9351	24/05/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.654,41
13/06/2024	2686/007-2024	01	110.0000	9372	06/06/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	178.691,76
13/06/2024	2710/003-2024	02	300.0122	9367	06/06/2024	702	3.3.90.39.99	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	45.004,35
13/06/2024	2806/000-2024	01	212.0000	9331	06/03/2024	550	3.3.90.30.99	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	322,00
13/06/2024	3521/000-2024	05	288.0000	9337	21/03/2024	516	3.3.90.30.99	GERMANO PNEUS LTDA	23.064,00
13/06/2024	4183/000-2024	01	301.0000	9341	08/04/2024	241	4.4.90.52.42	THALES RIBEIRO PEREIRA 45744611878	32.938,40
13/06/2024	4196/002-2024	01	220.0000	9333	03/06/2024	519	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
13/06/2024	5397/000-2024	01	110.0000	9313	03/05/2024	369	3.3.90.30.99	SOUTO & OLIVEIRA	2.786,00
13/06/2024	5404/002-2024	01	220.0000	9336	03/06/2024	519	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
13/06/2024	5559/001-2024	01	110.0000	9304	06/06/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.454,62
13/06/2024	5559/002-2024	01	110.0000	9369	06/06/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.181,93
13/06/2024	5593/002-2024	01	220.0000	9330	03/06/2024	519	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
13/06/2024	5604/001-2024	01	220.0000	9306	03/06/2024	519	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
13/06/2024	5656/000-2024	01	110.0000	9314	09/05/2024	369	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	820,00
13/06/2024	5658/000-2024	01	304.0000	9344	09/05/2024	280	3.3.90.32.99	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.548,70
13/06/2024	5661/000-2024	08	800.0058	9327	09/05/2024	682	3.3.90.39.99	LIGA DESPORTIVA PAULISTA	5.000,00
13/06/2024	5665/000-2024	01	110.0000	9311	09/05/2024	459	3.3.90.30.99	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	625,00
13/06/2024	5689/000-2024	01	110.0000	9312	10/05/2024	459	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	346,00
13/06/2024	5746/000-2024	01	304.0000	9339	13/05/2024	277	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	2.072,00
13/06/2024	5747/000-2024	01	304.0000	9340	13/05/2024	277	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	1.830,00
13/06/2024	5764/003-2024	01	304.0000	9346	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.620,68
13/06/2024	5764/005-2024	01	304.0000	9347	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	240,78
13/06/2024	5794/000-2024	05	302.0119	9358	15/05/2024	269	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	934,00
13/06/2024	5801/000-2024	05	302.0119	9322	15/05/2024	269	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	970,00
13/06/2024	5802/000-2024	05	302.0119	9362	15/05/2024	269	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	6.432,50
13/06/2024	5849/002-2024	01	110.0000	9328	05/06/2024	643	3.3.90.39.23	PORTAL DOS EVENTOS - PRODUcoes ARTISTI	25.000,00
13/06/2024	6089/000-2024	05	301.0117	9359	20/05/2024	223	3.3.90.30.35	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.490,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 15/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2024	6258/000-2024	05	302.0119	9361	22/05/2024	265	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	609,00
13/06/2024	6605/000-2024	01	302.0000	9365	22/05/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-100,00
13/06/2024	6607/000-2024	01	301.0000	9345	22/05/2024	194	3.3.90.30.99	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	1.159,60
13/06/2024	6623/000-2024	01	510.0000	9373	23/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	910,00
13/06/2024	6627/000-2024	01	510.0000	9374	23/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.722,00
13/06/2024	6641/000-2024	01	110.0000	9317	24/05/2024	38	3.3.90.30.16	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
13/06/2024	6647/000-2024	01	301.0000	9350	24/05/2024	194	3.3.90.30.16	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	115,00
13/06/2024	6654/000-2024	01	510.0000	9375	24/05/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	3.243,60
13/06/2024	6675/000-2024	01	302.0000	9366	27/05/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-30,40
13/06/2024	6681/000-2024	05	500.0061	9321	27/05/2024	109	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	184,80
13/06/2024	6686/000-2024	01	110.0000	9302	27/05/2024	358	3.3.90.39.19	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	70,00
13/06/2024	6759/000-2024	01	510.0000	9315	28/05/2024	32	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
13/06/2024	6767/000-2024	05	304.0003	9348	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.548,95
13/06/2024	6947/000-2024	05	303.0080	9363	03/06/2024	302	3.3.90.39.42	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	303,52
13/06/2024	6952/000-2024	01	110.0000	9319	03/06/2024	161	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	79,50
13/06/2024	6957/000-2024	01	110.0000	9310	03/06/2024	369	3.3.90.30.24	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	6.720,00
13/06/2024	6973/000-2024	01	110.0000	9303	03/06/2024	369	3.3.90.30.24	NATASCHALOPES MARANGON 36532127825	48.000,00
13/06/2024	6974/000-2024	01	110.0000	9326	03/06/2024	638	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	260,00
13/06/2024	6976/000-2024	01	110.0000	9299	03/06/2024	369	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	120.620,00
13/06/2024	7012/000-2024	05	302.0119	9364	04/06/2024	269	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	160,00
13/06/2024	7022/000-2024	08	800.0063	9300	04/06/2024	718	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	25.600,00
13/06/2024	7041/000-2024	01	510.0000	9298	04/06/2024	12	3.3.90.30.21	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	447,50
13/06/2024	7077/000-2024	01	410.0000	9301	05/06/2024	452	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.304,80
13/06/2024	7099/000-2024	02	500.0052	9320	05/06/2024	141	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.026,00
13/06/2024	7100/000-2024	01	510.0000	9325	05/06/2024	68	3.3.90.32.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	285,00
13/06/2024	7112/000-2024	01	510.0000	9323	05/06/2024	56	3.1.90.11.01	FABRICIO ATAIDE DA SILVA	195,63
13/06/2024	7113/000-2024	01	510.0000	9324	05/06/2024	58	3.1.90.94.01	FABRICIO ATAIDE DA SILVA	6.086,25
13/06/2024	7114/000-2024	01	303.0000	9353	05/06/2024	292	3.1.90.11.11	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA	12,71
13/06/2024	7115/000-2024	01	303.0000	9354	05/06/2024	292	3.1.90.11.10	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA	56,48
13/06/2024	7116/000-2024	01	303.0000	9355	05/06/2024	292	3.1.90.11.01	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA	282,40
13/06/2024	7117/000-2024	01	303.0000	9356	05/06/2024	292	3.1.90.11.43	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA	1.412,00
13/06/2024	7118/000-2024	01	303.0000	9357	05/06/2024	295	3.1.90.94.01	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA	313,77
13/06/2024	7123/000-2024	01	110.0000	9307	05/06/2024	429	3.1.90.11.43	MAURO CANDIDO MENDES	1.076,11
13/06/2024	7124/000-2024	01	110.0000	9308	05/06/2024	429	3.1.90.11.47	MAURO CANDIDO MENDES	6.757,86
13/06/2024	7125/000-2024	01	110.0000	9309	05/06/2024	431	3.1.90.94.01	MAURO CANDIDO MENDES	739,05
13/06/2024	7250/000-2024	01	110.0000	9318	10/06/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
13/06/2024	7352/000-2024	01	302.0000	9343	12/06/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
13/06/2024	7353/000-2024	01	302.0000	9342	12/06/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
13/06/2024	7354/000-2024	01	220.0000	9297	13/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	117,20
13/06/2024	7355/000-2024	02	200.0002	9305	13/06/2024	625	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.142,00
14/06/2024	5919/001-2023	01	110.0000	9479	07/06/2024	5001	5.0.01.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	54.478,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 16/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2024	22/001-2024	05	100.0203	9478	07/06/2024	397	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	516.570,80
14/06/2024	59/006-2024	01	110.0000	9385	04/06/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.936,53
14/06/2024	112/027-2024	01	110.0000	9419	15/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
14/06/2024	112/028-2024	01	110.0000	9420	15/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/06/2024	112/029-2024	01	110.0000	9421	15/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/06/2024	112/030-2024	01	110.0000	9422	15/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
14/06/2024	787/004-2024	01	303.0000	9470	29/05/2024	301	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
14/06/2024	992/004-2024	01	301.0000	9475	04/06/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.473,60
14/06/2024	2139/002-2024	01	110.0000	9405	28/05/2024	665	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.529,85
14/06/2024	2150/001-2024	01	212.0000	9402	29/05/2024	550	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	97.549,24
14/06/2024	2158/007-2024	01	110.0000	9389	28/05/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.073,88
14/06/2024	2158/008-2024	01	110.0000	9390	04/06/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.648,20
14/06/2024	2160/007-2024	01	110.0000	9391	28/05/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	35.321,79
14/06/2024	2161/008-2024	01	110.0000	9392	28/05/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	77.896,19
14/06/2024	2165/004-2024	01	110.0000	9406	04/06/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.594,36
14/06/2024	2272/002-2024	01	220.0000	9383	03/06/2024	519	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
14/06/2024	2712/003-2024	01	110.0000	9381	03/06/2024	643	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
14/06/2024	3314/001-2024	05	301.0117	9436	28/05/2024	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.714,16
14/06/2024	3315/005-2024	05	303.0080	9437	28/05/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	834,26
14/06/2024	3316/005-2024	05	303.0080	9438	28/05/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.658,50
14/06/2024	3320/005-2024	01	110.0000	9387	28/05/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	910,57
14/06/2024	3322/004-2024	01	110.0000	9386	28/05/2024	161	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	618,22
14/06/2024	3326/005-2024	01	110.0000	9407	28/05/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	626,64
14/06/2024	3329/005-2024	01	110.0000	9393	28/05/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.177,27
14/06/2024	3330/006-2024	01	410.0000	9388	28/05/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.146,08
14/06/2024	3332/009-2024	01	220.0000	9403	04/06/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.822,80
14/06/2024	3333/005-2024	01	301.0000	9469	28/05/2024	194	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	394,15
14/06/2024	3335/002-2024	01	213.0000	9404	29/05/2024	535	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.746,21
14/06/2024	3337/005-2024	01	110.0000	9394	28/05/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	588,69
14/06/2024	3338/005-2024	01	110.0000	9395	28/05/2024	443	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	768,15
14/06/2024	3340/004-2024	01	110.0000	9396	28/05/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.438,62
14/06/2024	3341/006-2024	01	110.0000	9397	28/05/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.633,00
14/06/2024	3342/005-2024	01	110.0000	9398	28/05/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.995,50
14/06/2024	3343/005-2024	01	110.0000	9408	28/05/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	501,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 17/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2024	4187/002-2024	01	220.0000	9378	03/06/2024	519	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.750,00
14/06/2024	4191/000-2024	01	110.0000	9484	08/04/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-1.028,20
14/06/2024	4224/000-2024	01	110.0000	9481	09/04/2024	478	3.3.90.33.99	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	-425,20
14/06/2024	4772/000-2024	01	110.0000	9482	24/04/2024	385	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-380,39
14/06/2024	5562/000-2024	01	220.0000	9382	07/05/2024	513	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	108.237,50
14/06/2024	5636/002-2024	01	304.0000	9468	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	19.482,30
14/06/2024	5641/002-2024	01	304.0000	9471	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.089,00
14/06/2024	5641/003-2024	01	304.0000	9472	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	960,00
14/06/2024	5641/005-2024	01	304.0000	9473	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.212,78
14/06/2024	5641/006-2024	01	304.0000	9474	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.545,50
14/06/2024	5644/000-2024	01	110.0000	9413	09/05/2024	353	3.3.90.30.99	SOUTO & OLIVEIRA	658,00
14/06/2024	5672/001-2024	01	304.0000	9434	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	660,00
14/06/2024	5737/000-2024	01	304.0000	9465	13/05/2024	277	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	756,00
14/06/2024	5763/000-2024	01	110.0000	9480	14/05/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-1.807,20
14/06/2024	5765/001-2024	01	304.0000	9466	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	2.799,30
14/06/2024	5765/002-2024	01	304.0000	9467	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	2.625,00
14/06/2024	5780/000-2024	01	110.0000	9414	14/05/2024	459	3.3.90.30.99	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	744,00
14/06/2024	5800/000-2024	02	301.0118	9449	15/05/2024	233	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	310,00
14/06/2024	5818/000-2024	02	301.0118	9450	15/05/2024	219	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	440,00
14/06/2024	5836/000-2024	08	800.0055	9380	15/05/2024	680	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	3.600,00
14/06/2024	5856/001-2024	01	304.0000	9462	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	26.400,00
14/06/2024	5856/002-2024	01	304.0000	9463	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	3.050,00
14/06/2024	5856/003-2024	01	304.0000	9464	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	4.995,00
14/06/2024	5857/003-2024	05	304.0003	9443	20/05/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00
14/06/2024	5857/004-2024	05	304.0003	9444	20/05/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.320,00
14/06/2024	5859/001-2024	01	304.0000	9458	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132,00
14/06/2024	5859/003-2024	01	304.0000	9459	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.500,00
14/06/2024	5859/004-2024	01	304.0000	9460	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,00
14/06/2024	5859/007-2024	01	304.0000	9461	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00
14/06/2024	6092/000-2024	02	301.0120	9451	20/05/2024	221	3.3.90.30.99	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	560,00
14/06/2024	6241/000-2024	01	110.0000	9477	22/05/2024	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPES	-32,45
14/06/2024	6606/000-2024	01	301.0000	9447	22/05/2024	194	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.104,70
14/06/2024	6633/000-2024	02	301.0118	9457	23/05/2024	219	3.3.90.30.99	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.348,00
14/06/2024	6636/000-2024	02	301.0118	9454	23/05/2024	233	3.3.90.39.99	PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCIMENTO	1.116,00
14/06/2024	6652/000-2024	02	301.0118	9452	24/05/2024	233	3.3.90.39.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	809,50
14/06/2024	6653/000-2024	02	301.0118	9453	24/05/2024	219	3.3.90.30.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	55,40
14/06/2024	6666/001-2024	01	301.0000	9476	06/06/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	300,00
14/06/2024	6737/000-2024	01	110.0000	9483	27/05/2024	641	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	-121,50
14/06/2024	6756/000-2024	05	304.0003	9442	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	1.512,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 18/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2024	6796/000-2024	02	303.0085	9456	28/05/2024	729	3.3.90.30.99	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	6.096,00
14/06/2024	6876/000-2024	01	220.0000	9376	29/05/2024	499	3.3.90.33.99	DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS	-134,54
14/06/2024	6933/000-2024	01	110.0000	9384	29/05/2024	161	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	179,00
14/06/2024	6944/000-2024	01	110.0000	9379	03/06/2024	185	4.4.90.52.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	760,00
14/06/2024	7013/000-2024	02	301.0118	9455	04/06/2024	233	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	180,00
14/06/2024	7016/000-2024	02	301.0118	9448	04/06/2024	233	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	160,00
14/06/2024	7026/000-2024	01	110.0000	9417	04/06/2024	374	3.3.90.39.16	ELIESER NUNES MANUTENCAO	840,00
14/06/2024	7027/000-2024	01	110.0000	9416	04/06/2024	369	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	1.530,00
14/06/2024	7030/000-2024	05	302.0119	9445	04/06/2024	269	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	560,00
14/06/2024	7033/000-2024	05	302.0119	9446	04/06/2024	266	3.3.90.32.99	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO LTDA	2.000,00
14/06/2024	7103/000-2024	01	220.0000	9377	05/06/2024	499	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	-52,50
14/06/2024	7165/000-2024	01	110.0000	9399	07/06/2024	429	3.1.90.11.37	ANTONIO CARLOS DE LIMA	4.870,76
14/06/2024	7166/000-2024	01	110.0000	9400	07/06/2024	431	3.1.90.94.01	ANTONIO CARLOS DE LIMA	235,52
14/06/2024	7214/000-2024	01	110.0000	9415	10/06/2024	358	3.3.90.39.19	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS	7.600,00
14/06/2024	7216/000-2024	01	110.0000	9418	10/06/2024	369	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	142.800,00
14/06/2024	7306/000-2024	01	110.0000	9412	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	230,00
14/06/2024	7307/000-2024	01	110.0000	9411	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	230,00
14/06/2024	7308/000-2024	01	110.0000	9410	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JHULIA GOMES	230,00
14/06/2024	7309/000-2024	01	110.0000	9409	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	230,00
14/06/2024	7310/000-2024	01	110.0000	9424	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	230,00
14/06/2024	7311/000-2024	01	110.0000	9425	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	BRUNA APARECIDA CUSTODIO	230,00
14/06/2024	7312/000-2024	01	110.0000	9426	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	230,00
14/06/2024	7313/000-2024	01	110.0000	9427	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS	5.520,00
14/06/2024	7314/000-2024	01	110.0000	9428	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES	230,00
14/06/2024	7315/000-2024	01	110.0000	9429	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES	2.990,00
14/06/2024	7316/000-2024	01	110.0000	9431	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA	230,00
14/06/2024	7317/000-2024	01	110.0000	9433	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.910,00
14/06/2024	7318/000-2024	01	110.0000	9435	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALHO	230,00
14/06/2024	7319/000-2024	01	110.0000	9439	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	230,00
14/06/2024	7320/000-2024	01	110.0000	9441	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	TAMIRIS LORENA DE CARVALHO	230,00
14/06/2024	7321/000-2024	01	110.0000	9430	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	230,00
14/06/2024	7322/000-2024	01	110.0000	9432	11/06/2024	629	3.3.90.48.99	WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	230,00
14/06/2024	7323/000-2024	01	110.0000	9401	11/06/2024	166	3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E	3.860,92
14/06/2024	7327/000-2024	01	110.0000	9440	12/06/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	230,00
14/06/2024	7397/000-2024	01	110.0000	9485	14/06/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
14/06/2024	7398/000-2024	05	302.0119	9423	14/06/2024	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	20.541,49
17/06/2024	100/005-2024	05	282.0000	9544	13/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	45.918,60
17/06/2024	101/020-2024	05	282.0000	9545	15/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.807,66





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 19/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/06/2024	101/021-2024	05	282.0000	9546	23/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.316,60
17/06/2024	101/022-2024	05	282.0000	9547	29/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.684,60
17/06/2024	109/005-2024	05	282.0000	9549	29/05/2024	616	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	7.387,50
17/06/2024	112/031-2024	01	110.0000	9512	16/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
17/06/2024	778/005-2024	01	110.0000	9513	03/06/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
17/06/2024	1818/023-2024	01	110.0000	9516	06/06/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP	74,19
17/06/2024	2321/001-2024	01	220.0000	9519	04/06/2024	519	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.950,00
17/06/2024	2667/005-2024	01	510.0000	9551	29/05/2024	17	3.3.90.39.10	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	5.837,87
17/06/2024	3317/005-2024	01	110.0000	9502	28/05/2024	38	3.3.90.30.01	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	1.305,40
17/06/2024	3319/005-2024	01	110.0000	9503	28/05/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.209,06
17/06/2024	3331/001-2024	01	510.0000	9504	28/05/2024	12	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	227,60
17/06/2024	3339/001-2024	01	110.0000	9505	28/05/2024	477	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	199,15
17/06/2024	3457/004-2024	01	110.0000	9506	28/05/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.057,60
17/06/2024	4881/002-2024	05	282.0000	9550	29/05/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	5.621,00
17/06/2024	4883/005-2024	02	200.0006	9539	23/05/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	10.057,18
17/06/2024	4883/006-2024	02	200.0006	9540	29/05/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	20.681,62
17/06/2024	4886/001-2024	02	200.0006	9536	13/05/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16.042,05
17/06/2024	4887/006-2024	05	282.0000	9548	29/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	53.931,52
17/06/2024	4889/002-2024	05	282.0000	9541	23/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.115,20
17/06/2024	4889/003-2024	05	282.0000	9542	29/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.901,60
17/06/2024	4890/005-2024	05	282.0000	9543	23/05/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.927,00
17/06/2024	5291/000-2024	05	302.0119	9557	29/04/2024	269	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
17/06/2024	5335/001-2024	05	285.0000	9520	29/05/2024	619	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.008,00
17/06/2024	5754/000-2024	02	301.0120	9555	13/05/2024	221	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	3.821,50
17/06/2024	5771/000-2024	05	283.0000	9521	14/05/2024	617	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.284,45
17/06/2024	5772/000-2024	01	100.0223	9507	14/05/2024	637	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.476,36
17/06/2024	6108/000-2024	01	302.0000	9574	21/05/2024	263	3.3.90.14.14	ANTÔNIO FERREIRA NETO	-18,80
17/06/2024	6119/000-2024	05	242.0000	9522	21/05/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	331,25
17/06/2024	6120/000-2024	02	200.0006	9537	21/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	82,88
17/06/2024	6121/000-2024	05	243.0000	9523	21/05/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	82,88
17/06/2024	6124/000-2024	05	233.0000	9524	21/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	149,10
17/06/2024	6125/000-2024	05	285.0000	9525	21/05/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	7.901,00
17/06/2024	6126/000-2024	02	200.0006	9538	21/05/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	778,50
17/06/2024	6129/000-2024	05	233.0000	9526	21/05/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.544,65
17/06/2024	6130/000-2024	05	284.0000	9527	21/05/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.904,98
17/06/2024	6131/000-2024	05	283.0000	9528	21/05/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.788,89
17/06/2024	6262/000-2024	01	301.0000	9575	22/05/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-55,80
17/06/2024	6669/000-2024	05	301.0117	9558	24/05/2024	223	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 20/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/06/2024	6684/000-2024	01	110.0000	9563	27/05/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	267,70
17/06/2024	6685/000-2024	01	110.0000	9564	27/05/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	180,00
17/06/2024	6696/000-2024	01	110.0000	9568	27/05/2024	369	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	144,80
17/06/2024	6717/000-2024	01	110.0000	9569	27/05/2024	443	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	203,59
17/06/2024	6727/000-2024	01	410.0000	9562	27/05/2024	452	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
17/06/2024	6732/000-2024	01	410.0000	9500	27/05/2024	452	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	28,96
17/06/2024	6735/000-2024	01	302.0000	9487	27/05/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-87,40
17/06/2024	6739/000-2024	01	302.0000	9573	28/05/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-12,40
17/06/2024	6785/000-2024	01	110.0000	9570	28/05/2024	459	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	28,96
17/06/2024	6793/000-2024	01	110.0000	9565	28/05/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	155,50
17/06/2024	6794/000-2024	01	110.0000	9566	28/05/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
17/06/2024	6795/000-2024	01	110.0000	9567	28/05/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	400,00
17/06/2024	6801/000-2024	01	110.0000	9509	29/05/2024	638	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	85,50
17/06/2024	6808/000-2024	01	110.0000	9511	29/05/2024	638	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	72,40
17/06/2024	6814/000-2024	01	110.0000	9510	29/05/2024	665	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	85,50
17/06/2024	6824/000-2024	01	110.0000	9488	29/05/2024	5	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
17/06/2024	6827/000-2024	01	110.0000	9495	29/05/2024	5	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	72,40
17/06/2024	6833/000-2024	01	510.0000	9489	29/05/2024	12	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
17/06/2024	6836/000-2024	01	510.0000	9496	29/05/2024	12	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	28,96
17/06/2024	6843/000-2024	01	510.0000	9490	29/05/2024	22	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
17/06/2024	6846/000-2024	01	510.0000	9497	29/05/2024	22	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	57,92
17/06/2024	6852/000-2024	01	510.0000	9491	29/05/2024	30	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
17/06/2024	6878/000-2024	01	110.0000	9492	29/05/2024	38	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
17/06/2024	6882/000-2024	01	110.0000	9498	29/05/2024	38	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	131,19
17/06/2024	6900/000-2024	01	110.0000	9501	29/05/2024	382	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
17/06/2024	6910/000-2024	01	110.0000	9493	29/05/2024	483	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
17/06/2024	6913/000-2024	01	110.0000	9499	29/05/2024	483	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	28,96
17/06/2024	6918/000-2024	01	110.0000	9494	29/05/2024	477	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
17/06/2024	6946/001-2024	05	285.0000	9529	05/06/2024	619	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.935,00
17/06/2024	6949/000-2024	05	285.0000	9530	03/06/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.088,64
17/06/2024	6950/000-2024	05	233.0000	9531	03/06/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.466,56
17/06/2024	6954/000-2024	05	283.0000	9532	03/06/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.042,50
17/06/2024	6975/000-2024	01	100.0223	9518	03/06/2024	637	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	50,50
17/06/2024	7141/000-2024	05	285.0000	9533	06/06/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.538,40
17/06/2024	7142/000-2024	05	233.0000	9534	06/06/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.373,60
17/06/2024	7143/000-2024	05	283.0000	9535	06/06/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.983,75
17/06/2024	7144/000-2024	01	100.0223	9508	06/06/2024	637	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	128,80
17/06/2024	7152/000-2024	02	301.0118	9556	06/06/2024	233	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	90,00
17/06/2024	7153/000-2024	05	302.0119	9559	06/06/2024	269	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	661,00
17/06/2024	7155/000-2024	05	303.0080	9560	06/06/2024	302	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
17/06/2024	7245/000-2024	01	110.0000	9571	10/06/2024	374	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.847,00
17/06/2024	7269/000-2024	01	110.0000	9515	11/06/2024	358	3.3.90.39.19	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 21/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/06/2024	7294/000-2024	01	110.0000	9514	11/06/2024	342	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	62,57
17/06/2024	7305/000-2024	01	410.0000	9517	11/06/2024	453	3.3.90.33.99	FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	170,00
17/06/2024	7326/000-2024	02	200.0002	9486	12/06/2024	514	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-826,00
17/06/2024	7326/000-2024	02	200.0002	9572	12/06/2024	514	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	826,00
17/06/2024	7399/000-2024	01	110.0000	9576	14/06/2024	323	3.3.90.33.99	JOSÉ HONORIO DA COSTA	70,00
17/06/2024	7418/000-2024	01	510.0000	9561	14/06/2024	61	3.3.90.33.99	ERIVALDO LAURI RODOLFO	330,00
17/06/2024	7431/000-2024	01	301.0000	9554	14/06/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
17/06/2024	7432/000-2024	01	302.0000	9553	14/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
17/06/2024	7433/000-2024	01	302.0000	9552	14/06/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
18/06/2024	10724/010-2023	01	110.0000	9587	04/06/2024	5001	5.0.01.35.99	MULTISIG	1.377,00
18/06/2024	655/006-2024	01	212.0000	9603	04/06/2024	553	3.3.90.39.99	GEOPROCESSAMENTO LTDA A.C. DE O. CARDOSO	4.800,00
18/06/2024	657/006-2024	01	213.0000	9604	04/06/2024	538	3.3.90.39.99	PAISAGISMO - EIRELI A.C. DE O. CARDOSO	4.800,00
18/06/2024	660/006-2024	01	220.0000	9605	04/06/2024	519	3.3.90.39.99	PAISAGISMO - EIRELI A.C. DE O. CARDOSO	14.400,00
18/06/2024	710/005-2024	01	110.0000	9594	06/06/2024	419	3.3.90.40.01	PAISAGISMO - EIRELI EYES NWHERE SISTEMAS	131.400,00
18/06/2024	723/030-2024	01	302.0000	9631	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	INTELIGENTES DE I VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	17.160,00
18/06/2024	723/031-2024	01	302.0000	9632	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	20.020,00
18/06/2024	723/032-2024	01	302.0000	9633	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	19.600,00
18/06/2024	723/033-2024	01	302.0000	9634	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.400,00
18/06/2024	723/034-2024	01	302.0000	9635	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.936,00
18/06/2024	792/004-2024	05	302.0119	9613	21/05/2024	269	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
18/06/2024	994/005-2024	01	301.0000	9625	04/06/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.843,40
18/06/2024	1323/005-2024	01	110.0000	9588	03/06/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	42.570,00
18/06/2024	1666/004-2024	05	500.0061	9614	06/06/2024	111	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	2.300,00
18/06/2024	1667/004-2024	05	500.0061	9616	06/06/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	2.525,00
18/06/2024	1668/004-2024	05	500.0061	9617	06/06/2024	111	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.725,00
18/06/2024	1677/004-2024	05	500.0061	9615	06/06/2024	111	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	2.475,00
18/06/2024	1833/014-2024	01	110.0000	9596	12/06/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP	128,34
18/06/2024	1978/003-2024	01	301.0000	9626	06/06/2024	232	3.3.90.39.72	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P EXPRESSO AMARELINHO	588,00
18/06/2024	2995/000-2024	01	212.0000	9606	11/03/2024	550	3.3.90.30.99	LTDA. ALLPER COMERCIAL LTDA	6.800,00
18/06/2024	3554/001-2024	02	301.0120	9610	15/05/2024	221	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	1.380,82
18/06/2024	3992/003-2024	01	220.0000	9578	03/06/2024	519	3.3.90.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMEN	640,00
18/06/2024	4448/000-2024	02	301.0120	9628	15/04/2024	221	3.3.90.30.99	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS LTDA	1.414,08
18/06/2024	4584/005-2024	01	302.0000	9636	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.080,00
18/06/2024	4584/006-2024	01	302.0000	9637	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.000,00
18/06/2024	4584/007-2024	01	302.0000	9638	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	21.000,00
18/06/2024	4584/008-2024	01	302.0000	9639	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
18/06/2024	4584/009-2024	01	302.0000	9640	03/06/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.980,00
18/06/2024	4754/000-2024	05	302.0119	9612	23/04/2024	265	3.3.90.30.99	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC	360,00
18/06/2024	5666/001-2024	01	110.0000	9589	03/06/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	36.776,84
18/06/2024	5668/001-2024	01	110.0000	9590	03/06/2024	165	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	13.171,38
18/06/2024	5670/001-2024	01	110.0000	9591	03/06/2024	376	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	2.796,23
18/06/2024	5727/000-2024	01	110.0000	9641	10/05/2024	372	3.3.90.36.25	GILMAR VAZ DE OLIVEIRA	-85,00
18/06/2024	5727/000-2024	01	110.0000	9642	10/05/2024	372	3.3.90.36.25	GILMAR VAZ DE OLIVEIRA	85,00
18/06/2024	6217/000-2024	01	301.0000	9624	21/05/2024	229	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	370,00
18/06/2024	6620/000-2024	01	301.0000	9622	23/05/2024	229	3.3.90.32.99	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC	260,00
18/06/2024	6635/000-2024	02	301.0118	9629	23/05/2024	219	3.3.90.30.99	PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCIMENTO	120,00
18/06/2024	6646/000-2024	01	303.0000	9623	24/05/2024	296	3.3.90.30.22	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	548,85



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 22/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2024	6658/000-2024	01	110.0000	9618	24/05/2024	310	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	42,75
18/06/2024	6665/001-2024	01	301.0000	9627	06/06/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	843,00
18/06/2024	6680/000-2024	01	220.0000	9602	27/05/2024	519	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.240,00
18/06/2024	6687/000-2024	01	110.0000	9582	27/05/2024	369	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	6.691,00
18/06/2024	6691/000-2024	01	110.0000	9619	27/05/2024	369	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	171,00
18/06/2024	6706/000-2024	01	110.0000	9620	27/05/2024	443	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
18/06/2024	6715/001-2024	01	110.0000	9581	10/06/2024	676	3.3.90.39.99	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	8.800,00
18/06/2024	6779/000-2024	01	110.0000	9621	28/05/2024	459	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	28,50
18/06/2024	6908/001-2024	01	213.0000	9580	06/06/2024	538	3.3.90.39.05	FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR	5.304,00
18/06/2024	6940/000-2024	02	301.0118	9611	03/06/2024	219	3.3.90.30.30	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	390,00
18/06/2024	6942/000-2024	01	110.0000	9586	03/06/2024	161	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	330,00
18/06/2024	6943/000-2024	01	110.0000	9584	03/06/2024	161	3.3.90.30.99	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	3.967,00
18/06/2024	6972/000-2024	01	220.0000	9579	03/06/2024	501	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.482,00
18/06/2024	7014/000-2024	01	110.0000	9585	04/06/2024	164	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	4.300,00
18/06/2024	7087/000-2024	01	220.0000	9577	05/06/2024	519	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.331,00
18/06/2024	7154/000-2024	02	200.0002	9607	06/06/2024	625	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	9.918,50
18/06/2024	7176/000-2024	01	110.0000	9583	07/06/2024	369	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.560,00
18/06/2024	7179/000-2024	01	110.0000	9595	07/06/2024	374	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	8.191,50
18/06/2024	7356/000-2024	01	110.0000	9600	13/06/2024	629	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	230,00
18/06/2024	7357/000-2024	01	110.0000	9601	13/06/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA EDUARDA BRAZ DE OLIVEIRA	230,00
18/06/2024	7358/000-2024	01	110.0000	9599	13/06/2024	629	3.3.90.48.99	EVELLIN FERREIRA DIAS	3.910,00
18/06/2024	7402/000-2024	01	110.0000	9597	14/06/2024	629	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE QUEIROZ	3.910,00
18/06/2024	7406/000-2024	01	110.0000	9598	14/06/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	9.200,00
18/06/2024	7435/000-2024	02	261.0000	9608	14/06/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.740,40
18/06/2024	7453/000-2024	01	110.0000	9593	17/06/2024	385	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
18/06/2024	7454/000-2024	01	110.0000	9592	17/06/2024	158	3.1.90.11.43	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	1.932,15
18/06/2024	7556/000-2024	01	302.0000	9609	17/06/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
18/06/2024	7566/000-2024	01	100.0184	9630	18/06/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.251,40
19/06/2024	2571/012-2023	05	302.0119	9687	11/06/2024	5004	5.0.04.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	1.300,00
19/06/2024	9332/007-2023	05	800.0006	9689	10/06/2024	5004	5.0.04.39.50	D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.257,41
19/06/2024	1/008-2024	01	110.0000	9658	18/06/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	564.166,67
19/06/2024	347/000-2024	19	190.0000	9648	28/05/2024	5461	5.4.61.00	NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGO 02719	1.250,00
19/06/2024	832/006-2024	01	110.0000	9701	20/05/2024	374	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
19/06/2024	1078/005-2024	01	100.0184	9699	06/06/2024	373	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	42.866,70
19/06/2024	1663/006-2024	01	110.0000	9700	20/05/2024	374	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
19/06/2024	2675/024-2024	01	301.0000	9681	06/06/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.191,04
19/06/2024	2675/025-2024	01	301.0000	9682	06/06/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.262,07
19/06/2024	3332/008-2024	01	220.0000	9677	29/05/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.521,40
19/06/2024	3553/000-2024	01	110.0000	9695	22/03/2024	386	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP	5.142,50
19/06/2024	4053/000-2024	01	110.0000	9643	03/04/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-46,00
19/06/2024	4053/000-2024	01	110.0000	9698	03/04/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	23,00
19/06/2024	4112/001-2024	01	220.0000	9655	10/06/2024	498	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.025,00
19/06/2024	5592/002-2024	05	302.0119	9688	11/06/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	3.550,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 23/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2024	5688/000-2024	01	301.0000	9644	10/05/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-120,00
19/06/2024	5764/010-2024	01	304.0000	9680	04/06/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	823,50
19/06/2024	6128/000-2024	01	510.0000	9697	21/05/2024	32	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
19/06/2024	6240/000-2024	01	301.0000	9647	22/05/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-75,00
19/06/2024	6891/000-2024	01	110.0000	9653	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	85,50
19/06/2024	6894/000-2024	01	110.0000	9651	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	159,28
19/06/2024	6927/000-2024	01	110.0000	9654	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	14,25
19/06/2024	6930/000-2024	01	110.0000	9652	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	14,48
19/06/2024	6932/001-2024	08	800.0055	9696	05/06/2024	18	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E	20.568,75
19/06/2024	6948/000-2024	08	800.0052	9683	03/06/2024	224	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.585,26
19/06/2024	6951/000-2024	01	110.0000	9650	03/06/2024	161	3.3.90.30.99	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 375	45,00
19/06/2024	6962/000-2024	01	220.0000	9679	03/06/2024	513	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	1.695,00
19/06/2024	6966/000-2024	01	220.0000	9678	03/06/2024	513	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	531,00
19/06/2024	6981/000-2024	01	302.0000	9645	04/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-63,00
19/06/2024	7011/000-2024	01	301.0000	9693	04/06/2024	232	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	170,00
19/06/2024	7020/000-2024	01	110.0000	9649	04/06/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	898,50
19/06/2024	7036/000-2024	01	302.0000	9694	04/06/2024	268	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	184,00
19/06/2024	7078/000-2024	01	110.0000	9692	05/06/2024	492	3.3.90.39.10	HOTEL PASSARIM LTDA	2.850,00
19/06/2024	7098/000-2024	01	110.0000	9659	05/06/2024	5	3.3.90.30.99	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,00
19/06/2024	7101/000-2024	01	110.0000	9660	05/06/2024	5	3.3.90.30.99	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,00
19/06/2024	7167/000-2024	01	302.0000	9646	07/06/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-410,00
19/06/2024	7177/000-2024	01	110.0000	9676	07/06/2024	374	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.553,00
19/06/2024	7238/000-2024	05	500.0061	9691	10/06/2024	111	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
19/06/2024	7275/000-2024	01	110.0000	9656	11/06/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	20,00
19/06/2024	7276/000-2024	01	110.0000	9657	11/06/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	20,00
19/06/2024	7400/000-2024	05	500.0062	9690	14/06/2024	123	3.3.90.39.96	AMARAL & NICOLAU - ABN - HOTELARI A E	3.157,35
19/06/2024	7434/000-2024	01	110.0000	9675	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA	565,76
19/06/2024	7436/000-2024	01	110.0000	9671	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	565,76
19/06/2024	7437/000-2024	01	110.0000	9673	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	565,76
19/06/2024	7438/000-2024	01	110.0000	9664	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	282,88
19/06/2024	7439/000-2024	01	110.0000	9662	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	282,88
19/06/2024	7440/000-2024	01	110.0000	9667	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	565,76
19/06/2024	7441/000-2024	01	110.0000	9666	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	282,88
19/06/2024	7442/000-2024	01	110.0000	9670	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	1.131,52
19/06/2024	7443/000-2024	01	110.0000	9669	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	565,76
19/06/2024	7444/000-2024	01	110.0000	9665	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	424,32
19/06/2024	7445/000-2024	01	110.0000	9663	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	282,88
19/06/2024	7446/000-2024	01	110.0000	9668	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	565,76
19/06/2024	7447/000-2024	01	110.0000	9674	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	SIDNEY FERREIRA BATISTA	282,88
19/06/2024	7448/000-2024	01	110.0000	9672	14/06/2024	418	3.3.90.36.99	LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS SILVA	282,88
19/06/2024	7565/000-2024	01	110.0000	9661	18/06/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
19/06/2024	7570/000-2024	01	301.0000	9684	18/06/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
19/06/2024	7593/000-2024	01	302.0000	9685	18/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 24/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2024	7619/000-2024	01	301.0000	9686	18/06/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
19/06/2024	7663/000-2024	01	110.0000	9702	19/06/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	152,77
20/06/2024	15183/002-2023	01	110.0000	9948	13/06/2024	5001	5.0.01.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	51.143,54
20/06/2024	29/006-2024	01	110.0000	9847	29/05/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP	90.871,34
20/06/2024	268/000-2024	19	190.0000	9928	24/04/2024	5311	5.3.11.00	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	22.838,19
20/06/2024	284/000-2024	19	190.0000	9929	02/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86,66
20/06/2024	285/000-2024	19	190.0000	9930	02/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	908,85
20/06/2024	286/000-2024	19	190.0000	9931	03/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	151,23
20/06/2024	287/000-2024	19	190.0000	9932	03/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	49,97
20/06/2024	289/000-2024	19	190.0000	9933	03/05/2024	5311	5.3.11.00	SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO	57,93
20/06/2024	292/000-2024	19	190.0000	9934	03/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44,76
20/06/2024	294/000-2024	19	190.0000	9867	03/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	416,34
20/06/2024	295/000-2024	19	190.0000	9868	03/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	277,56
20/06/2024	296/000-2024	19	190.0000	9865	03/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.267,19
20/06/2024	297/000-2024	19	190.0000	9935	07/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,28
20/06/2024	298/000-2024	19	190.0000	9936	07/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	818,49
20/06/2024	301/000-2024	19	190.0000	9937	08/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,96
20/06/2024	302/000-2024	19	190.0000	9862	08/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
20/06/2024	303/000-2024	19	190.0000	9863	08/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/06/2024	304/000-2024	19	190.0000	9864	08/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/06/2024	305/000-2024	19	190.0000	9866	08/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
20/06/2024	306/000-2024	19	190.0000	9938	13/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	164,20
20/06/2024	307/000-2024	19	190.0000	9872	13/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.637,67
20/06/2024	308/000-2024	19	190.0000	9873	13/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.372,48
20/06/2024	309/000-2024	19	190.0000	9874	13/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.666,36
20/06/2024	310/000-2024	19	190.0000	9875	13/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.962,76
20/06/2024	311/000-2024	19	190.0000	9876	13/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.150,88
20/06/2024	313/000-2024	19	190.0000	9939	16/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	90,48
20/06/2024	314/000-2024	19	190.0000	9841	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.253,86
20/06/2024	315/000-2024	19	190.0000	9869	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	601,50
20/06/2024	316/000-2024	19	190.0000	9870	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.523,45
20/06/2024	317/000-2024	19	190.0000	9877	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	332,64
20/06/2024	318/000-2024	19	190.0000	9878	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	237,60
20/06/2024	319/000-2024	19	190.0000	9879	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,60
20/06/2024	320/000-2024	19	190.0000	9880	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	249,48
20/06/2024	321/000-2024	19	190.0000	9881	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	566,28
20/06/2024	322/000-2024	19	190.0000	9882	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	889,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 25/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2024	323/000-2024	19	190.0000	9883	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	534,60
20/06/2024	324/000-2024	19	190.0000	9884	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	429,00
20/06/2024	325/000-2024	19	190.0000	9885	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	220,37
20/06/2024	326/000-2024	19	190.0000	9886	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	121,44
20/06/2024	327/000-2024	19	190.0000	9887	16/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	303,60
20/06/2024	328/000-2024	19	190.0000	9940	17/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10,53
20/06/2024	343/000-2024	19	190.0000	9871	22/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.506,98
20/06/2024	345/000-2024	19	190.0000	9861	23/05/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.347,60
20/06/2024	346/000-2024	19	190.0000	9927	24/05/2024	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	690.417,65
20/06/2024	1809/009-2024	01	510.0000	9837	12/06/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP	130,19
20/06/2024	2053/004-2024	01	110.0000	9839	06/06/2024	419	3.3.90.40.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6.400,00
20/06/2024	2308/003-2024	01	220.0000	9849	27/05/2024	523	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	150,00
20/06/2024	4164/001-2024	01	220.0000	9850	17/06/2024	504	4.4.90.51.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	202.024,93
20/06/2024	4165/004-2024	05	282.0000	9852	17/06/2024	505	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	398.214,00
20/06/2024	5309/000-2024	05	302.0119	9857	30/04/2024	265	3.3.90.30.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	270,75
20/06/2024	5361/004-2024	01	302.0000	9853	11/06/2024	250	3.3.50.39.01	MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	270.000,00
20/06/2024	5857/002-2024	05	304.0003	9858	20/05/2024	279	3.3.90.30.09	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	550,62
20/06/2024	6263/000-2024	05	500.0054	9795	22/05/2024	75	3.1.90.04.15	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	467,76
20/06/2024	6264/000-2024	05	500.0062	9796	22/05/2024	120	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,57
20/06/2024	6265/000-2024	01	110.0000	9810	22/05/2024	439	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	654,59
20/06/2024	6266/000-2024	02	261.0000	9802	22/05/2024	562	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.755,25
20/06/2024	6267/000-2024	02	272.0000	9803	22/05/2024	576	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.274,98
20/06/2024	6268/000-2024	05	500.0054	9888	22/05/2024	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	582,28
20/06/2024	6269/000-2024	05	500.0062	9889	22/05/2024	120	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,07
20/06/2024	6270/000-2024	01	110.0000	9904	22/05/2024	439	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	814,80
20/06/2024	6271/000-2024	02	261.0000	9896	22/05/2024	562	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.759,56
20/06/2024	6272/000-2024	02	272.0000	9897	22/05/2024	576	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.076,59
20/06/2024	6273/000-2024	02	261.0000	9898	22/05/2024	562	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.054,99
20/06/2024	6274/000-2024	01	110.0000	9811	22/05/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.418,30
20/06/2024	6275/000-2024	01	510.0000	9812	22/05/2024	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266,05
20/06/2024	6276/000-2024	01	110.0000	9813	22/05/2024	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.262,70
20/06/2024	6277/000-2024	01	110.0000	9814	22/05/2024	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.551,49
20/06/2024	6278/000-2024	01	510.0000	9815	22/05/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.251,88
20/06/2024	6279/000-2024	01	110.0000	9816	22/05/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.636,95
20/06/2024	6280/000-2024	01	110.0000	9817	22/05/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.382,81
20/06/2024	6281/000-2024	01	301.0000	9797	22/05/2024	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.820,58



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 26/44

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
20/06/2024	6282/000-2024	01	301.0000	9798	22/05/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.480,61
20/06/2024	6283/000-2024	01	302.0000	9799	22/05/2024	248	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.286,36
20/06/2024	6284/000-2024	01	303.0000	9800	22/05/2024	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.011,39
20/06/2024	6285/000-2024	01	303.0000	9801	22/05/2024	294	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.130,35
20/06/2024	6286/000-2024	01	110.0000	9818	22/05/2024	308	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.338,14
20/06/2024	6287/000-2024	01	110.0000	9819	22/05/2024	317	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	960,65
20/06/2024	6288/000-2024	01	110.0000	9820	22/05/2024	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.679,45
20/06/2024	6289/000-2024	01	110.0000	9821	22/05/2024	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.709,83
20/06/2024	6290/000-2024	01	110.0000	9822	22/05/2024	361	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.816,08
20/06/2024	6291/000-2024	01	110.0000	9823	22/05/2024	380	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.867,88
20/06/2024	6292/000-2024	01	110.0000	9824	22/05/2024	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362,34
20/06/2024	6293/000-2024	01	110.0000	9825	22/05/2024	430	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.166,62
20/06/2024	6294/000-2024	01	110.0000	9826	22/05/2024	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.442,12
20/06/2024	6295/000-2024	01	410.0000	9827	22/05/2024	450	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.295,53
20/06/2024	6296/000-2024	01	110.0000	9828	22/05/2024	466	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.312,73
20/06/2024	6297/000-2024	01	110.0000	9829	22/05/2024	474	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.098,99
20/06/2024	6298/000-2024	01	110.0000	9830	22/05/2024	487	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514,94
20/06/2024	6299/000-2024	01	220.0000	9809	22/05/2024	496	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.612,99
20/06/2024	6300/000-2024	02	261.0000	9804	22/05/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198.715,80
20/06/2024	6301/000-2024	02	272.0000	9805	22/05/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.740,21
20/06/2024	6302/000-2024	02	271.0000	9806	22/05/2024	593	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.766,02
20/06/2024	6303/000-2024	02	261.0000	9807	22/05/2024	603	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	805,53
20/06/2024	6304/000-2024	02	261.0000	9808	22/05/2024	607	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.099,24
20/06/2024	6305/000-2024	01	110.0000	9831	22/05/2024	631	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.955,78
20/06/2024	6306/000-2024	01	110.0000	9832	22/05/2024	651	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.391,55
20/06/2024	6307/000-2024	01	110.0000	9905	22/05/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.401,18
20/06/2024	6308/000-2024	01	510.0000	9906	22/05/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.270,13
20/06/2024	6309/000-2024	01	110.0000	9907	22/05/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.061,31
20/06/2024	6310/000-2024	01	110.0000	9908	22/05/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.170,35
20/06/2024	6311/000-2024	01	510.0000	9909	22/05/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.675,08
20/06/2024	6312/000-2024	01	110.0000	9910	22/05/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.120,47
20/06/2024	6313/000-2024	01	110.0000	9911	22/05/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.718,27
20/06/2024	6314/000-2024	01	301.0000	9890	22/05/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.720,10
20/06/2024	6315/000-2024	01	301.0000	9891	22/05/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	123.300,76
20/06/2024	6316/000-2024	01	302.0000	9892	22/05/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.009,11
20/06/2024	6317/000-2024	01	303.0000	9893	22/05/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.017,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 27/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2024	6318/000-2024	01	303.0000	9894	22/05/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.931,00
20/06/2024	6319/000-2024	01	110.0000	9912	22/05/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.009,02
20/06/2024	6320/000-2024	01	110.0000	9913	22/05/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.195,77
20/06/2024	6321/000-2024	01	110.0000	9914	22/05/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.090,53
20/06/2024	6322/000-2024	01	110.0000	9915	22/05/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.217,96
20/06/2024	6323/000-2024	01	110.0000	9916	22/05/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.860,64
20/06/2024	6324/000-2024	01	110.0000	9917	22/05/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.698,23
20/06/2024	6325/000-2024	01	110.0000	9918	22/05/2024	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	451,03
20/06/2024	6326/000-2024	01	110.0000	9919	22/05/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.905,56
20/06/2024	6327/000-2024	01	110.0000	9920	22/05/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.795,13
20/06/2024	6328/000-2024	01	410.0000	9921	22/05/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.710,53
20/06/2024	6329/000-2024	01	110.0000	9922	22/05/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.993,55
20/06/2024	6330/000-2024	01	110.0000	9923	22/05/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.468,73
20/06/2024	6331/000-2024	01	110.0000	9924	22/05/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	640,99
20/06/2024	6332/000-2024	01	220.0000	9895	22/05/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.771,41
20/06/2024	6333/000-2024	02	261.0000	9899	22/05/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	240.971,45
20/06/2024	6334/000-2024	02	272.0000	9900	22/05/2024	580	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55.982,54
20/06/2024	6335/000-2024	02	271.0000	9901	22/05/2024	593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.644,47
20/06/2024	6336/000-2024	02	261.0000	9902	22/05/2024	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.002,70
20/06/2024	6337/000-2024	02	261.0000	9903	22/05/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.116,34
20/06/2024	6338/000-2024	01	110.0000	9925	22/05/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.197,69
20/06/2024	6339/000-2024	01	110.0000	9926	22/05/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.545,72
20/06/2024	6730/000-2024	01	410.0000	9781	27/05/2024	452	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
20/06/2024	6747/000-2024	01	110.0000	9838	28/05/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	316,12
20/06/2024	6792/000-2024	05	288.0000	9851	28/05/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	896,10
20/06/2024	6804/000-2024	01	110.0000	9793	29/05/2024	638	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	763,80
20/06/2024	6816/000-2024	01	110.0000	9794	29/05/2024	665	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572,85
20/06/2024	6825/000-2024	01	110.0000	9941	29/05/2024	5	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	190,95
20/06/2024	6834/000-2024	01	510.0000	9942	29/05/2024	12	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
20/06/2024	6844/000-2024	01	510.0000	9943	29/05/2024	22	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
20/06/2024	6853/000-2024	01	510.0000	9944	29/05/2024	30	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	190,95
20/06/2024	6879/000-2024	01	110.0000	9945	29/05/2024	38	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
20/06/2024	6892/000-2024	01	110.0000	9791	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.909,50
20/06/2024	6908/001-2024	01	213.0000	9704	06/06/2024	538	3.3.90.39.05	FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR	-5.304,00
20/06/2024	6911/000-2024	01	110.0000	9946	29/05/2024	483	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	190,95
20/06/2024	6919/000-2024	01	110.0000	9947	29/05/2024	477	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
20/06/2024	6928/000-2024	01	110.0000	9792	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	63,65
20/06/2024	7076/000-2024	01	510.0000	9780	05/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-23,72



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 28/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2024	7076/000-2024	01	510.0000	9836	05/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
20/06/2024	7177/000-2024	01	110.0000	9703	07/06/2024	374	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	-1.553,00
20/06/2024	7177/000-2024	01	110.0000	9840	07/06/2024	374	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.553,00
20/06/2024	7253/000-2024	01	110.0000	9842	11/06/2024	170	3.1.90.11.51	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS	56,32
20/06/2024	7254/000-2024	01	110.0000	9843	11/06/2024	170	3.1.90.11.01	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS	563,20
20/06/2024	7255/000-2024	01	110.0000	9844	11/06/2024	170	3.1.90.11.33	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS	1.078,27
20/06/2024	7256/000-2024	01	110.0000	9845	11/06/2024	170	3.1.90.11.43	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS	3.910,97
20/06/2024	7257/000-2024	01	110.0000	9846	11/06/2024	173	3.1.90.94.01	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS	6.019,13
20/06/2024	7258/000-2024	01	510.0000	9860	11/06/2024	58	3.1.90.94.01	MARILISA MOREIRA FERREIRA	4.904,99
20/06/2024	7408/000-2024	01	110.0000	9788	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	MARIA DE JESUS OLIVEIRA	1.001,71
20/06/2024	7409/000-2024	01	110.0000	9789	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	4.613,45
20/06/2024	7410/000-2024	01	110.0000	9785	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	CLOVIS ALVES DA SILVA	2.298,65
20/06/2024	7425/000-2024	01	110.0000	9790	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	PAULO CESAR ZAFALON JUNIOR	17.527,58
20/06/2024	7426/000-2024	01	110.0000	9782	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	ALCIDES DOS SANTOS	13.669,37
20/06/2024	7427/000-2024	01	110.0000	9786	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	JOEL FERREIRA	18.084,31
20/06/2024	7428/000-2024	01	110.0000	9784	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	CLAUDIMAR VIANA DA SILVA	17.909,35
20/06/2024	7429/000-2024	01	110.0000	9787	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	MALVINA DIAS DA ROSA	12.859,66
20/06/2024	7430/000-2024	01	110.0000	9783	14/06/2024	172	3.1.90.91.26	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	16.193,96
20/06/2024	7455/000-2024	01	110.0000	9715	17/06/2024	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.452,55
20/06/2024	7456/000-2024	01	110.0000	9716	17/06/2024	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.565,07
20/06/2024	7457/000-2024	01	510.0000	9717	17/06/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.037,77
20/06/2024	7458/000-2024	01	110.0000	9718	17/06/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	646,80
20/06/2024	7459/000-2024	01	301.0000	9714	17/06/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.072,32
20/06/2024	7460/000-2024	05	301.0117	9713	17/06/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.221,27
20/06/2024	7461/000-2024	01	110.0000	9719	17/06/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.828,42
20/06/2024	7462/000-2024	01	110.0000	9720	17/06/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.083,11
20/06/2024	7463/000-2024	02	261.0000	9711	17/06/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.778,93
20/06/2024	7464/000-2024	02	261.0000	9712	17/06/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.224,34
20/06/2024	7465/000-2024	02	272.0000	9709	17/06/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.249,39
20/06/2024	7466/000-2024	02	271.0000	9710	17/06/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.122,95
20/06/2024	7467/000-2024	01	110.0000	9721	17/06/2024	650	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	774,40
20/06/2024	7470/000-2024	01	110.0000	9723	17/06/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	38,44
20/06/2024	7471/000-2024	01	110.0000	9724	17/06/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	537,47
20/06/2024	7472/000-2024	01	110.0000	9725	17/06/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.416,48
20/06/2024	7473/000-2024	01	110.0000	9726	17/06/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	469,75
20/06/2024	7474/000-2024	01	110.0000	9727	17/06/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	939,60
20/06/2024	7475/000-2024	01	110.0000	9728	17/06/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.175,11
20/06/2024	7476/000-2024	01	110.0000	9729	17/06/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.408,53
20/06/2024	7477/000-2024	05	500.0054	9722	17/06/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	438,55
20/06/2024	7478/000-2024	01	110.0000	9730	17/06/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	140,66





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 29/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2024	7479/000-2024	01	110.0000	9731	17/06/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	570,20
20/06/2024	7480/000-2024	01	110.0000	9732	17/06/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	760,09
20/06/2024	7481/000-2024	01	110.0000	9733	17/06/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.572,75
20/06/2024	7482/000-2024	01	110.0000	9734	17/06/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	237,84
20/06/2024	7483/000-2024	01	110.0000	9735	17/06/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	737,21
20/06/2024	7484/000-2024	01	110.0000	9736	17/06/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.426,74
20/06/2024	7485/000-2024	01	110.0000	9737	17/06/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	189,99
20/06/2024	7486/000-2024	01	110.0000	9738	17/06/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	237,86
20/06/2024	7487/000-2024	01	110.0000	9739	17/06/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	572,44
20/06/2024	7488/000-2024	01	110.0000	9740	17/06/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	714,71
20/06/2024	7489/000-2024	01	301.0000	9748	17/06/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	51,27
20/06/2024	7490/000-2024	01	301.0000	9749	17/06/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	102,32
20/06/2024	7491/000-2024	01	301.0000	9750	17/06/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	228,89
20/06/2024	7492/000-2024	01	301.0000	9751	17/06/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	447,06
20/06/2024	7493/000-2024	01	301.0000	9752	17/06/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.138,46
20/06/2024	7494/000-2024	01	301.0000	9753	17/06/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9,40
20/06/2024	7495/000-2024	01	301.0000	9754	17/06/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18,83
20/06/2024	7496/000-2024	01	301.0000	9755	17/06/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	37,64
20/06/2024	7497/000-2024	01	301.0000	9756	17/06/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	722,03
20/06/2024	7498/000-2024	05	313.0000	9761	17/06/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	257,37
20/06/2024	7499/000-2024	05	313.0000	9762	17/06/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.183,91
20/06/2024	7500/000-2024	01	303.0000	9757	17/06/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,11
20/06/2024	7501/000-2024	01	303.0000	9758	17/06/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,11
20/06/2024	7502/000-2024	01	303.0000	9759	17/06/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	169,44
20/06/2024	7503/000-2024	01	303.0000	9760	17/06/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.051,07
20/06/2024	7504/000-2024	05	313.0000	9763	17/06/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14,76
20/06/2024	7505/000-2024	05	313.0000	9764	17/06/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	295,24
20/06/2024	7506/000-2024	01	110.0000	9741	17/06/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	62,20
20/06/2024	7507/000-2024	01	110.0000	9742	17/06/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	282,25
20/06/2024	7508/000-2024	01	110.0000	9743	17/06/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	655,55
20/06/2024	7509/000-2024	01	110.0000	9744	17/06/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	315,94
20/06/2024	7510/000-2024	01	110.0000	9745	17/06/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	576,38
20/06/2024	7511/000-2024	01	110.0000	9746	17/06/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.201,33
20/06/2024	7512/000-2024	02	261.0000	9765	17/06/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.107,03
20/06/2024	7513/000-2024	02	261.0000	9766	17/06/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5,44
20/06/2024	7514/000-2024	02	261.0000	9767	17/06/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.187,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 30/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2024	7515/000-2024	02	261.0000	9768	17/06/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.928,84
20/06/2024	7516/000-2024	02	261.0000	9769	17/06/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.283,34
20/06/2024	7517/000-2024	02	261.0000	9770	17/06/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.652,05
20/06/2024	7518/000-2024	02	261.0000	9771	17/06/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.224,06
20/06/2024	7519/000-2024	02	272.0000	9772	17/06/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.611,78
20/06/2024	7520/000-2024	02	272.0000	9773	17/06/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18,70
20/06/2024	7521/000-2024	02	272.0000	9774	17/06/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,57
20/06/2024	7522/000-2024	02	272.0000	9775	17/06/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	77,92
20/06/2024	7523/000-2024	02	272.0000	9776	17/06/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.281,85
20/06/2024	7524/000-2024	02	272.0000	9777	17/06/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	778,95
20/06/2024	7525/000-2024	02	271.0000	9778	17/06/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	80,92
20/06/2024	7526/000-2024	02	271.0000	9779	17/06/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	986,43
20/06/2024	7527/000-2024	01	110.0000	9747	17/06/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	506,88
20/06/2024	7564/000-2024	05	370.0002	9859	18/06/2024	701	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	41.474,77
20/06/2024	7621/000-2024	02	261.0000	9705	19/06/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	66,15
20/06/2024	7622/000-2024	02	261.0000	9706	19/06/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	167,61
20/06/2024	7623/000-2024	02	261.0000	9707	19/06/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	537,06
20/06/2024	7624/000-2024	02	261.0000	9708	19/06/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.482,98
20/06/2024	7639/000-2024	01	302.0000	9855	19/06/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
20/06/2024	7640/000-2024	01	302.0000	9854	19/06/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
20/06/2024	7652/000-2024	01	301.0000	9856	19/06/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
20/06/2024	7704/000-2024	01	220.0000	9848	20/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
20/06/2024	7705/000-2024	01	110.0000	9833	20/06/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11.442,15
20/06/2024	7706/000-2024	01	110.0000	9834	20/06/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13,38
20/06/2024	7713/000-2024	01	510.0000	9835	20/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,35
21/06/2024	2706/002-2023	01	100.0187	10012	06/06/2024	5001	5.0.01.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	34.756,28
21/06/2024	2706/002-2023	01	100.0187	10015	06/06/2024	5001	5.0.01.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	-34.756,28
21/06/2024	2706/002-2023	01	100.0187	10017	06/06/2024	5001	5.0.01.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	34.756,28
21/06/2024	84/007-2024	01	110.0000	9978	14/06/2024	178	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.813,30
21/06/2024	362/000-2024	19	190.0000	9961	11/06/2024	5461	5.4.61.00	55.360.839 EURIDES DEGAN JUNIOR	650,00
21/06/2024	543/006-2024	01	110.0000	9977	14/06/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	7.849,35
21/06/2024	636/002-2024	05	100.0187	10013	06/06/2024	649	4.4.90.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	17.117,20
21/06/2024	636/002-2024	05	100.0187	10014	06/06/2024	649	4.4.90.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	-17.117,20
21/06/2024	636/002-2024	05	100.0187	10016	06/06/2024	649	4.4.90.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	17.117,20
21/06/2024	2082/000-2024	01	303.0000	10000	21/02/2024	301	3.3.90.39.99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2.190,00
21/06/2024	2976/000-2024	01	110.0000	9988	11/03/2024	665	3.3.90.30.99	FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA	699,00
21/06/2024	3553/000-2024	01	110.0000	9950	22/03/2024	386	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP	-5.142,50
21/06/2024	3553/000-2024	01	110.0000	9975	22/03/2024	386	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP	5.142,50
21/06/2024	4569/000-2024	01	110.0000	9982	17/04/2024	369	3.3.90.30.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	38.688,00
21/06/2024	4654/003-2024	01	220.0000	9990	29/05/2024	519	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 31/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2024	4681/000-2024	01	220.0000	9993	19/04/2024	513	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	25.606,00
21/06/2024	4751/000-2024	01	110.0000	9979	23/04/2024	161	3.3.90.30.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	655,62
21/06/2024	4896/000-2024	01	110.0000	10010	25/04/2024	674	3.3.90.33.99	GILBERTO CONTEZINI	-140,00
21/06/2024	5287/000-2024	05	302.0119	10006	29/04/2024	266	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	54,30
21/06/2024	5647/001-2024	05	304.0003	10005	14/05/2024	279	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.928,00
21/06/2024	5691/000-2024	01	301.0000	9954	10/05/2024	200	4.4.90.52.99	ATTUALE INDUSTRIA E COM. DE PROD. PLAS	2.863,75
21/06/2024	5696/000-2024	01	304.0000	9997	10/05/2024	277	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	7.188,80
21/06/2024	5743/000-2024	01	304.0000	9964	13/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.498,60
21/06/2024	5859/011-2024	01	304.0000	9965	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00
21/06/2024	5859/013-2024	01	304.0000	9966	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00
21/06/2024	5859/014-2024	01	304.0000	9967	24/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00
21/06/2024	5859/015-2024	01	304.0000	9968	24/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	312,00
21/06/2024	6233/000-2024	01	302.0000	10009	21/05/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-92,40
21/06/2024	6253/000-2024	01	212.0000	9992	22/05/2024	550	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	411,50
21/06/2024	6348/000-2024	02	301.0118	10002	22/05/2024	219	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	518,70
21/06/2024	6661/000-2024	01	110.0000	9970	24/05/2024	310	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572,85
21/06/2024	6693/000-2024	01	110.0000	9971	27/05/2024	369	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.527,60
21/06/2024	6710/000-2024	01	110.0000	9972	27/05/2024	443	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
21/06/2024	6754/000-2024	01	304.0000	10001	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	4.500,00
21/06/2024	6777/000-2024	01	304.0000	9996	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	3.270,00
21/06/2024	6778/000-2024	01	304.0000	9962	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.210,00
21/06/2024	6780/000-2024	01	110.0000	9973	28/05/2024	459	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	190,95
21/06/2024	6781/000-2024	01	304.0000	9963	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	7.150,00
21/06/2024	6790/000-2024	05	304.0003	10004	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.400,00
21/06/2024	6871/000-2024	01	110.0000	9949	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-3.581,56
21/06/2024	6871/000-2024	01	110.0000	9952	29/05/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3.515,69
21/06/2024	6887/000-2024	02	301.0118	10003	29/05/2024	219	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	86,64
21/06/2024	6901/000-2024	01	110.0000	9974	29/05/2024	382	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	381,90
21/06/2024	6924/000-2024	01	212.0000	9991	29/05/2024	553	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	360,00
21/06/2024	7083/000-2024	01	110.0000	9969	05/06/2024	638	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	216,00
21/06/2024	7156/001-2024	01	110.0000	9983	10/06/2024	378	4.4.90.52.10	P F VENDRAME	33.200,00
21/06/2024	7180/000-2024	01	110.0000	9956	07/06/2024	369	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	2.983,23
21/06/2024	7181/000-2024	01	110.0000	9957	07/06/2024	358	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	2.460,00
21/06/2024	7204/000-2024	01	110.0000	10011	07/06/2024	6	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-2.143,95
21/06/2024	7273/000-2024	05	500.0062	10007	11/06/2024	123	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	200,00
21/06/2024	7345/000-2024	01	110.0000	9960	12/06/2024	374	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	135,00
21/06/2024	7366/000-2024	01	110.0000	9958	13/06/2024	358	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	830,00
21/06/2024	7369/000-2024	01	410.0000	9955	13/06/2024	452	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.250,00
21/06/2024	7380/000-2024	01	110.0000	9959	13/06/2024	346	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	551,00
21/06/2024	7391/000-2024	01	110.0000	9989	13/06/2024	643	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	15.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 32/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2024	7407/000-2024	01	110.0000	9953	14/06/2024	346	3.3.90.30.07	COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTD	130,09
21/06/2024	7411/000-2024	01	301.0000	9998	14/06/2024	229	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	157,50
21/06/2024	7416/000-2024	01	110.0000	9980	14/06/2024	8	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	2.426,00
21/06/2024	7620/000-2024	02	261.0000	9994	19/06/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.003,30
21/06/2024	7677/000-2024	01	110.0000	9987	19/06/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.680,00
21/06/2024	7680/000-2024	01	110.0000	9981	19/06/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	141,44
21/06/2024	7684/000-2024	01	110.0000	9984	19/06/2024	440	3.1.90.11.33	ROBERTA HELENA DE QUEIROZ FERNANDES	30,76
21/06/2024	7685/000-2024	01	110.0000	9985	19/06/2024	440	3.1.90.11.51	ROBERTA HELENA DE QUEIROZ FERNANDES	61,52
21/06/2024	7686/000-2024	01	110.0000	9986	19/06/2024	440	3.1.90.11.01	ROBERTA HELENA DE QUEIROZ FERNANDES	307,72
21/06/2024	7699/000-2024	01	110.0000	9976	19/06/2024	186	4.4.90.91	DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00
21/06/2024	7702/000-2024	05	500.0054	10008	20/06/2024	75	3.1.90.04.11	ANDREIA ROSTELATO CRAVO	438,55
21/06/2024	7703/000-2024	01	301.0000	9999	20/06/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
21/06/2024	7754/000-2024	01	110.0000	9995	21/06/2024	166	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	36,00
21/06/2024	7757/000-2024	01	110.0000	9951	21/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	64,36
24/06/2024	4520/126-2023	01	110.0000	10020	05/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	559,00
24/06/2024	4520/127-2023	01	110.0000	10021	05/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	540,00
24/06/2024	4520/128-2023	01	110.0000	10022	05/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.159,00
24/06/2024	4520/129-2023	01	110.0000	10023	05/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
24/06/2024	4520/130-2023	01	110.0000	10024	06/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	522,00
24/06/2024	112/033-2024	01	110.0000	10018	23/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	663,77
24/06/2024	112/034-2024	01	110.0000	10019	24/05/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
24/06/2024	338/000-2024	19	190.0000	10060	22/05/2024	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	758,98
24/06/2024	963/005-2024	01	302.0000	10044	29/05/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
24/06/2024	1077/006-2024	01	100.0184	10038	10/06/2024	368	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	77.519,98
24/06/2024	1840/008-2024	01	110.0000	10027	20/06/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.526,72
24/06/2024	1841/010-2024	01	510.0000	10028	20/06/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	638,01
24/06/2024	1842/006-2024	01	510.0000	10029	20/06/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	152,19
24/06/2024	1845/006-2024	01	110.0000	10030	20/06/2024	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	822,81
24/06/2024	1846/006-2024	01	510.0000	10086	20/06/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.700,41
24/06/2024	1847/006-2024	01	110.0000	10026	20/06/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.072,79
24/06/2024	1849/020-2024	01	301.0000	10079	20/06/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.140,52
24/06/2024	1849/021-2024	01	301.0000	10080	20/06/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.577,85
24/06/2024	1851/006-2024	05	302.0119	10083	20/06/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.122,71
24/06/2024	1852/012-2024	01	110.0000	10032	20/06/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	772,22
24/06/2024	1858/023-2024	01	100.0184	10036	20/06/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142.446,25
24/06/2024	1858/024-2024	01	100.0184	10037	20/06/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.066,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 33/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/06/2024	1859/009-2024	01	110.0000	10033	20/06/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.450,25
24/06/2024	1860/006-2024	01	110.0000	10031	20/06/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	824,74
24/06/2024	1861/006-2024	01	110.0000	10034	20/06/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	694,51
24/06/2024	1862/011-2024	01	410.0000	10039	20/06/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,09
24/06/2024	1862/012-2024	01	410.0000	10040	20/06/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.418,26
24/06/2024	1863/006-2024	01	110.0000	10035	20/06/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.202,05
24/06/2024	1865/015-2024	01	220.0000	10069	20/06/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.464,41
24/06/2024	1865/016-2024	01	220.0000	10070	20/06/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	26.905,19
24/06/2024	1867/016-2024	01	213.0000	10071	20/06/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	53,56
24/06/2024	1867/017-2024	01	213.0000	10073	20/06/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.785,17
24/06/2024	1870/013-2024	01	212.0000	10072	20/06/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.142,38
24/06/2024	1870/014-2024	01	212.0000	10074	20/06/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.627,41
24/06/2024	1871/006-2024	01	110.0000	10061	20/06/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	932,96
24/06/2024	1872/006-2024	01	110.0000	10062	20/06/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.150,96
24/06/2024	1873/006-2024	01	110.0000	10063	20/06/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	165,58
24/06/2024	4703/001-2024	01	110.0000	10025	06/06/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	37,00
24/06/2024	5799/000-2024	01	303.0000	10046	15/05/2024	299	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	-174,30
24/06/2024	6141/000-2024	01	301.0000	10076	21/05/2024	229	3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	795,00
24/06/2024	6142/000-2024	01	301.0000	10077	21/05/2024	241	4.4.90.52.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.470,00
24/06/2024	6624/000-2024	02	301.0118	10081	23/05/2024	219	3.3.90.30.22	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	1.680,00
24/06/2024	6634/000-2024	02	301.0118	10082	23/05/2024	219	3.3.90.30.99	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	4.673,76
24/06/2024	6719/001-2024	01	110.0000	10064	12/06/2024	643	3.3.90.39.99	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	135.250,00
24/06/2024	6719/002-2024	01	110.0000	10065	17/06/2024	643	3.3.90.39.99	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	135.250,00
24/06/2024	6773/000-2024	01	304.0000	10078	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	3.108,00
24/06/2024	6908/001-2024	01	213.0000	10041	06/06/2024	538	3.3.90.39.05	FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR	5.304,00
24/06/2024	7228/000-2024	01	301.0000	10045	10/06/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-127,25
24/06/2024	7418/000-2024	01	510.0000	10047	14/06/2024	61	3.3.90.33.99	ERIVALDO LAURI RODOLFO	-71,00
24/06/2024	7450/000-2024	01	110.0000	10067	14/06/2024	643	3.3.90.39.23	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	7.854,00
24/06/2024	7451/000-2024	01	110.0000	10068	14/06/2024	643	3.3.90.39.23	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	6.596,36
24/06/2024	7694/000-2024	01	110.0000	10042	19/06/2024	415	3.3.90.39.99	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	7.800,00
24/06/2024	7696/000-2024	01	110.0000	10066	19/06/2024	643	3.3.90.39.99	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	7.596,36
24/06/2024	7698/000-2024	01	110.0000	10043	19/06/2024	415	3.3.90.39.99	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	7.965,42
24/06/2024	7755/000-2024	01	302.0000	10075	21/06/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
24/06/2024	7759/000-2024	01	510.0000	10084	21/06/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
24/06/2024	7760/000-2024	01	510.0000	10085	21/06/2024	61	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	660,00
24/06/2024	7790/000-2024	01	510.0000	10048	24/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	50,14
24/06/2024	7791/000-2024	01	220.0000	10052	24/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
24/06/2024	7792/000-2024	01	220.0000	10051	24/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	104,11
24/06/2024	7793/000-2024	01	301.0000	10049	24/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	246,89
24/06/2024	7794/000-2024	01	301.0000	10050	24/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
24/06/2024	7795/000-2024	01	110.0000	10058	24/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
24/06/2024	7796/000-2024	01	110.0000	10059	24/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
24/06/2024	7797/000-2024	01	110.0000	10056	24/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
24/06/2024	7798/000-2024	01	110.0000	10055	24/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,88
24/06/2024	7799/000-2024	01	110.0000	10057	24/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	588,82
24/06/2024	7800/000-2024	01	110.0000	10053	24/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	806,06
24/06/2024	7801/000-2024	01	110.0000	10054	24/06/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.857,76





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 34/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/06/2024	7803/000-2024	08	800.0055	10087	24/06/2024	86	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	7.000,00
24/06/2024	7806/000-2024	08	800.0050	10088	24/06/2024	83	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	25.600,00
25/06/2024	1676/005-2024	01	110.0000	10106	13/06/2024	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
25/06/2024	4088/001-2024	01	304.0000	10116	11/04/2024	280	3.3.90.32.99	TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	7.680,00
25/06/2024	4750/000-2024	02	301.0120	10122	23/04/2024	234	3.3.90.39.99	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDR	1.436,00
25/06/2024	4873/000-2024	01	301.0000	10118	25/04/2024	198	3.3.90.39.99	FABIANA GRAVA ME	6.900,00
25/06/2024	5797/000-2024	02	301.0118	10120	15/05/2024	233	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	8.341,50
25/06/2024	5809/000-2024	01	110.0000	10111	15/05/2024	643	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	8.400,00
25/06/2024	5815/000-2024	02	301.0118	10123	15/05/2024	219	3.3.90.30.16	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS	1.739,12
25/06/2024	5854/000-2024	02	301.0118	10124	15/05/2024	219	3.3.90.30.36	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.770,00
25/06/2024	6349/000-2024	02	301.0118	10119	22/05/2024	219	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	162,15
25/06/2024	6638/000-2024	05	302.0119	10132	24/05/2024	265	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.751,00
25/06/2024	6733/000-2024	01	410.0000	10090	27/05/2024	452	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	29,70
25/06/2024	6810/000-2024	02	301.0120	10125	29/05/2024	221	3.3.90.30.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.297,82
25/06/2024	6811/000-2024	02	301.0120	10126	29/05/2024	234	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	531,10
25/06/2024	6828/000-2024	01	110.0000	10091	29/05/2024	5	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	2,38
25/06/2024	6837/000-2024	01	510.0000	10092	29/05/2024	12	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	4,76
25/06/2024	6847/000-2024	01	510.0000	10093	29/05/2024	22	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	4,76
25/06/2024	6855/000-2024	01	510.0000	10094	29/05/2024	30	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	2,38
25/06/2024	6883/000-2024	01	110.0000	10095	29/05/2024	38	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	9,52
25/06/2024	6895/000-2024	01	110.0000	10098	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	149,64
25/06/2024	6903/000-2024	01	110.0000	10107	29/05/2024	382	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	4,76
25/06/2024	6915/000-2024	01	110.0000	10096	29/05/2024	483	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	7,14
25/06/2024	6921/000-2024	01	110.0000	10097	29/05/2024	477	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	7,14
25/06/2024	7035/000-2024	02	301.0118	10121	04/06/2024	219	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	117,60
25/06/2024	7037/000-2024	01	301.0000	10117	04/06/2024	194	3.3.90.30.39	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS	520,00
25/06/2024	7083/000-2024	01	110.0000	10099	05/06/2024	638	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	-216,00
25/06/2024	7083/000-2024	01	110.0000	10100	05/06/2024	638	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	216,00
25/06/2024	7095/000-2024	01	510.0000	10104	05/06/2024	60	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	30.525,00
25/06/2024	7139/000-2024	01	303.0000	10115	06/06/2024	299	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	500,00
25/06/2024	7145/000-2024	05	302.0119	10131	06/06/2024	266	3.3.90.32.99	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	904,00
25/06/2024	7169/000-2024	01	110.0000	10089	07/06/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	176.250,12
25/06/2024	7241/000-2024	05	303.0080	10127	10/06/2024	298	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.850,00
25/06/2024	7298/001-2024	01	510.0000	10101	11/06/2024	62	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	850,00
25/06/2024	7298/002-2024	01	510.0000	10102	11/06/2024	62	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	850,00
25/06/2024	7298/003-2024	01	510.0000	10103	11/06/2024	62	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	850,00
25/06/2024	7335/000-2024	01	510.0000	10105	12/06/2024	68	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	36.075,00
25/06/2024	7384/000-2024	01	301.0000	10113	13/06/2024	194	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	360,00
25/06/2024	7412/000-2024	01	301.0000	10114	14/06/2024	232	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	16,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 35/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2024	7413/000-2024	05	302.0119	10129	14/06/2024	269	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	8,00
25/06/2024	7414/000-2024	05	303.0080	10130	14/06/2024	302	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	168,00
25/06/2024	7541/000-2024	05	302.0119	10128	17/06/2024	269	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	6.806,00
25/06/2024	7542/000-2024	01	302.0000	10112	17/06/2024	264	3.3.90.30.99	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	390,00
25/06/2024	7550/000-2024	05	303.0080	10133	17/06/2024	302	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	535,00
25/06/2024	7612/000-2024	01	110.0000	10108	18/06/2024	369	3.3.90.30.99	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS	450,00
25/06/2024	7753/000-2024	01	110.0000	10110	21/06/2024	629	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	230,00
25/06/2024	7756/000-2024	01	110.0000	10109	21/06/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIELE FERREIRA CIPRIANO	2.760,00
26/06/2024	2077/012-2023	01	510.0000	10209	10/06/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/06/2024	97/003-2024	05	285.0000	10162	15/05/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.910,20
26/06/2024	101/023-2024	05	282.0000	10198	06/06/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.082,40
26/06/2024	107/013-2024	05	282.0000	10192	13/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.114,40
26/06/2024	632/003-2024	02	301.0120	10222	15/05/2024	221	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	2.528,00
26/06/2024	778/005-2024	01	110.0000	10134	03/06/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	-612,05
26/06/2024	778/005-2024	01	110.0000	10135	03/06/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
26/06/2024	1833/015-2024	01	110.0000	10154	21/06/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	176,27
26/06/2024	1836/015-2024	01	213.0000	10159	21/06/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	654,17
26/06/2024	1853/005-2024	01	110.0000	10147	21/06/2024	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	112,04
26/06/2024	1858/025-2024	01	100.0184	10152	21/06/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.532,84
26/06/2024	1859/010-2024	01	110.0000	10148	21/06/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	366,46
26/06/2024	3084/005-2024	01	301.0000	10205	10/06/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/06/2024	3085/005-2024	01	301.0000	10206	10/06/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.202,50
26/06/2024	3086/005-2024	01	303.0000	10207	10/06/2024	303	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/06/2024	3087/003-2024	01	110.0000	10145	10/06/2024	165	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.825,00
26/06/2024	3090/004-2024	01	213.0000	10156	10/06/2024	541	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/06/2024	3091/004-2024	01	220.0000	10157	10/06/2024	523	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/06/2024	3092/004-2024	01	110.0000	10158	10/06/2024	622	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
26/06/2024	4268/000-2024	01	110.0000	10140	10/04/2024	385	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	809,95
26/06/2024	4555/000-2024	01	213.0000	10161	16/04/2024	538	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	44.638,03
26/06/2024	4881/003-2024	05	282.0000	10203	13/06/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	14.322,00
26/06/2024	4887/005-2024	05	282.0000	10199	23/05/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.703,69
26/06/2024	4887/007-2024	05	282.0000	10200	06/06/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.266,40
26/06/2024	4889/004-2024	05	282.0000	10193	06/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22.643,20
26/06/2024	4889/005-2024	05	282.0000	10194	13/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.822,47
26/06/2024	4890/006-2024	05	282.0000	10195	06/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.327,00
26/06/2024	4890/007-2024	05	282.0000	10196	13/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.310,00
26/06/2024	4890/008-2024	05	282.0000	10197	17/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.079,00
26/06/2024	6347/000-2024	02	301.0118	10223	22/05/2024	219	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	261,00
26/06/2024	6625/000-2024	01	110.0000	10150	23/05/2024	320	3.3.90.30.99	SOMA FRANCE	743,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 36/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/06/2024	6625/000-2024	01	110.0000	10151	23/05/2024	320	3.3.90.30.99	SOMA FRANCE	-743,01
26/06/2024	6625/000-2024	01	110.0000	10163	23/05/2024	320	3.3.90.30.99	SOMA FRANCE	743,01
26/06/2024	6626/000-2024	01	110.0000	10149	23/05/2024	326	3.3.90.39.99	SOMA FRANCE	175,00
26/06/2024	6648/000-2024	02	301.0118	10217	24/05/2024	219	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.117,50
26/06/2024	6660/000-2024	01	301.0000	10226	24/05/2024	194	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	569,00
26/06/2024	6697/000-2024	01	110.0000	10142	27/05/2024	369	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	14,28
26/06/2024	6713/001-2024	02	301.0120	10219	18/06/2024	221	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.346,60
26/06/2024	6721/000-2024	01	110.0000	10143	27/05/2024	443	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	4,76
26/06/2024	6755/000-2024	01	110.0000	10153	28/05/2024	638	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.052,80
26/06/2024	7015/000-2024	05	242.0000	10176	04/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	317,63
26/06/2024	7017/000-2024	02	200.0006	10190	04/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	79,50
26/06/2024	7018/000-2024	05	243.0000	10177	04/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	79,50
26/06/2024	7019/000-2024	05	233.0000	10178	04/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	142,90
26/06/2024	7023/000-2024	05	285.0000	10179	04/06/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.575,24
26/06/2024	7025/000-2024	02	200.0006	10191	04/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	746,41
26/06/2024	7028/000-2024	05	233.0000	10180	04/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.398,53
26/06/2024	7031/000-2024	05	284.0000	10181	04/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.826,44
26/06/2024	7032/000-2024	05	283.0000	10182	04/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.715,20
26/06/2024	7034/000-2024	05	242.0000	10164	04/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	361,96
26/06/2024	7038/000-2024	05	242.0000	10165	04/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	25,50
26/06/2024	7040/000-2024	02	200.0006	10186	04/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	90,51
26/06/2024	7042/000-2024	02	200.0006	10187	04/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,41
26/06/2024	7043/000-2024	05	243.0000	10166	04/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	90,51
26/06/2024	7044/000-2024	05	243.0000	10167	04/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6,41
26/06/2024	7045/000-2024	05	233.0000	10168	04/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	162,83
26/06/2024	7046/000-2024	05	233.0000	10169	04/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	11,49
26/06/2024	7084/000-2024	05	282.0000	10201	05/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.632,61
26/06/2024	7086/000-2024	02	301.0118	10218	05/06/2024	219	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	735,30
26/06/2024	7088/000-2024	05	282.0000	10202	05/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	608,09
26/06/2024	7089/000-2024	02	200.0006	10188	05/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	850,56
26/06/2024	7090/000-2024	02	200.0006	10189	05/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	59,91
26/06/2024	7091/000-2024	05	233.0000	10170	05/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	272,80
26/06/2024	7092/000-2024	05	284.0000	10171	05/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.081,29
26/06/2024	7093/000-2024	05	284.0000	10172	05/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	146,64
26/06/2024	7094/000-2024	05	283.0000	10173	05/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.954,58
26/06/2024	7096/000-2024	05	283.0000	10174	05/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	137,66
26/06/2024	7102/000-2024	05	233.0000	10175	05/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.872,83
26/06/2024	7146/000-2024	01	110.0000	10137	06/06/2024	415	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	7.163,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 37/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/06/2024	7148/000-2024	01	110.0000	10138	06/06/2024	461	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	5.396,00
26/06/2024	7151/000-2024	01	110.0000	10139	06/06/2024	374	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	9.424,00
26/06/2024	7170/000-2024	01	301.0000	10136	07/06/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-25,90
26/06/2024	7223/000-2024	02	301.0120	10221	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	7.040,00
26/06/2024	7234/000-2024	01	220.0000	10155	10/06/2024	513	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	16.725,50
26/06/2024	7246/000-2024	01	110.0000	10211	10/06/2024	638	3.3.90.30.07	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	5.210,00
26/06/2024	7247/000-2024	01	110.0000	10212	10/06/2024	638	3.3.90.30.07	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	3.300,00
26/06/2024	7248/000-2024	01	110.0000	10213	10/06/2024	638	3.3.90.30.07	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	1.900,00
26/06/2024	7249/000-2024	01	110.0000	10214	10/06/2024	638	3.3.90.30.07	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	4.220,00
26/06/2024	7286/000-2024	01	110.0000	10210	11/06/2024	638	3.3.90.30.07	LUCAS VINICIUS FERREIRA DA CRUZ	4.900,00
26/06/2024	7331/000-2024	01	110.0000	10141	12/06/2024	446	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
26/06/2024	7333/000-2024	01	110.0000	10144	12/06/2024	446	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
26/06/2024	7361/000-2024	01	213.0000	10215	13/06/2024	538	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.772,00
26/06/2024	7362/000-2024	01	212.0000	10216	13/06/2024	553	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	217,00
26/06/2024	7367/000-2024	05	283.0000	10183	13/06/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.138,75
26/06/2024	7368/000-2024	05	285.0000	10184	13/06/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.178,80
26/06/2024	7370/000-2024	05	233.0000	10185	13/06/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.505,20
26/06/2024	7404/000-2024	02	301.0118	10224	14/06/2024	219	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	650,00
26/06/2024	7405/000-2024	02	301.0118	10225	14/06/2024	219	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.630,00
26/06/2024	7415/000-2024	02	301.0118	10220	14/06/2024	219	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	7.375,00
26/06/2024	7544/000-2024	01	303.0000	10204	17/06/2024	296	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	870,00
26/06/2024	7839/000-2024	01	110.0000	10228	25/06/2024	383	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	300,00
26/06/2024	7844/000-2024	01	213.0000	10160	25/06/2024	538	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	135,78
26/06/2024	7948/000-2024	01	301.0000	10208	25/06/2024	195	3.3.90.33.99	RICARDO FARIA EVANGELISTA	500,00
26/06/2024	7952/000-2024	01	510.0000	10146	25/06/2024	31	3.3.90.33.99	JOSUE DIAS MOREIRA	380,00
26/06/2024	8308/000-2024	01	510.0000	10227	26/06/2024	61	3.3.90.33.99	ALINE RENATA C.VENDRAMI	190,00
27/06/2024	14056/008-2023	01	410.0000	10233	17/06/2024	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
27/06/2024	401/000-2024	01	110.0000	10277	27/06/2024	5822	5.8.22.00	DIANA IVONE DE SOUZA VIRGILIO	8,27
27/06/2024	402/000-2024	01	110.0000	10278	27/06/2024	5825	5.8.25.00	DIANA IVONE DE SOUZA VIRGILIO	175,59
27/06/2024	2674/005-2024	01	304.0000	10273	13/06/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	26.183,59
27/06/2024	4092/003-2024	01	110.0000	10244	13/06/2024	161	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.174,50
27/06/2024	4101/002-2024	01	110.0000	10232	13/06/2024	310	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
27/06/2024	4104/002-2024	01	510.0000	10241	13/06/2024	59	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
27/06/2024	4104/003-2024	01	510.0000	10272	18/06/2024	59	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	628,00
27/06/2024	4111/003-2024	01	510.0000	10242	13/06/2024	59	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	202,50
27/06/2024	4113/002-2024	01	110.0000	10245	13/06/2024	161	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
27/06/2024	4114/002-2024	01	110.0000	10234	13/06/2024	468	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
27/06/2024	4156/003-2024	01	510.0000	10237	19/06/2024	25	3.3.90.39.99	54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIRA	1.472,00
27/06/2024	4157/003-2024	01	510.0000	10238	19/06/2024	25	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.408,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 38/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2024	4158/001-2024	01	510.0000	10249	19/06/2024	25	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.472,00
27/06/2024	4159/001-2024	01	510.0000	10239	19/06/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.472,00
27/06/2024	5281/000-2024	01	110.0000	10229	29/04/2024	320	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	35,00
27/06/2024	5282/000-2024	01	110.0000	10230	29/04/2024	326	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	20,00
27/06/2024	5366/000-2024	01	110.0000	10252	03/05/2024	647	4.4.90.52.35	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL	5.261,49
27/06/2024	5367/000-2024	01	110.0000	10253	03/05/2024	690	4.4.90.52.35	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL	5.261,49
27/06/2024	5368/000-2024	01	220.0000	10262	03/05/2024	503	4.4.90.52.35	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL	18.002,04
27/06/2024	5394/002-2024	01	213.0000	10264	17/06/2024	538	3.3.90.39.99	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	3.600,00
27/06/2024	5394/003-2024	01	213.0000	10265	17/06/2024	538	3.3.90.39.99	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	3.600,00
27/06/2024	5594/001-2024	01	510.0000	10240	21/06/2024	25	3.3.90.39.99	50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OLIVEI	1.472,00
27/06/2024	5713/001-2024	01	510.0000	10236	19/06/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.472,00
27/06/2024	6136/000-2024	01	110.0000	10246	21/05/2024	369	3.3.90.30.99	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.	1.189,99
27/06/2024	6255/000-2024	01	213.0000	10263	22/05/2024	535	3.3.90.30.16	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS	2.205,20
27/06/2024	6639/000-2024	01	110.0000	10247	24/05/2024	459	3.3.90.30.39	SUZANA DAS DORES VIEIRA SOUZA 32976654	270,00
27/06/2024	6640/000-2024	01	110.0000	10248	24/05/2024	461	3.3.90.39.19	SUZANA DAS DORES VIEIRA SOUZA 32976654	730,00
27/06/2024	6775/000-2024	01	304.0000	10274	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	1.830,00
27/06/2024	7021/000-2024	01	110.0000	10270	04/06/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	169.369,39
27/06/2024	7024/000-2024	01	110.0000	10271	04/06/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.424,25
27/06/2024	7158/000-2024	05	288.0000	10266	06/06/2024	516	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	3.350,00
27/06/2024	7218/000-2024	02	200.0002	10268	10/06/2024	625	3.3.90.39.19	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	1.700,00
27/06/2024	7220/000-2024	02	301.0120	10276	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	1.170,00
27/06/2024	7449/000-2024	01	110.0000	10254	14/06/2024	643	3.3.90.39.23	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	7.950,00
27/06/2024	7449/000-2024	01	110.0000	10256	14/06/2024	643	3.3.90.39.23	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	-7.950,00
27/06/2024	7449/000-2024	01	110.0000	10258	14/06/2024	643	3.3.90.39.23	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	7.950,00
27/06/2024	7452/000-2024	01	110.0000	10255	14/06/2024	643	3.3.90.39.99	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	6.363,00
27/06/2024	7452/000-2024	01	110.0000	10257	14/06/2024	643	3.3.90.39.99	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	-6.363,00
27/06/2024	7452/000-2024	01	110.0000	10259	14/06/2024	643	3.3.90.39.99	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	6.363,00
27/06/2024	7567/000-2024	01	220.0000	10243	18/06/2024	513	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	816,00
27/06/2024	7569/000-2024	05	288.0000	10267	18/06/2024	522	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	180,00
27/06/2024	7577/000-2024	01	510.0000	10280	18/06/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	3.400,00
27/06/2024	7589/000-2024	01	110.0000	10251	18/06/2024	643	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	7.138,00
27/06/2024	7592/000-2024	01	510.0000	10235	18/06/2024	32	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
27/06/2024	7695/000-2024	01	110.0000	10260	19/06/2024	643	3.3.90.39.99	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	7.850,00
27/06/2024	7697/000-2024	01	110.0000	10261	19/06/2024	643	3.3.90.39.99	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV	6.500,00
27/06/2024	7763/000-2024	01	410.0000	10231	21/06/2024	452	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	89,50
27/06/2024	7946/000-2024	01	110.0000	10269	25/06/2024	186	4.4.90.91	CLAUDIO KAKIHARA ROSSI	647,85
27/06/2024	7947/000-2024	01	110.0000	10250	25/06/2024	629	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	3.220,00
27/06/2024	8273/000-2024	01	301.0000	10275	26/06/2024	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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 39/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2024	8361/000-2024	02	261.0000	10279	27/06/2024	564	3.1.90.11.01	DIANA IVONE DE SOUZA VIRGILIO	46,84
28/06/2024	12284/008-2022	05	100.0213	10473	20/06/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	26.901,84
28/06/2024	12285/016-2022	01	100.0213	10474	20/06/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	11.576,74
28/06/2024	26/006-2024	01	302.0000	10420	29/05/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
28/06/2024	275/006-2024	02	500.0061	10403	25/06/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
28/06/2024	290/006-2024	02	500.0052	10401	25/06/2024	130	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
28/06/2024	294/006-2024	02	500.0051	10405	25/06/2024	80	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
28/06/2024	297/006-2024	02	500.0061	10404	25/06/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
28/06/2024	348/006-2024	02	500.0061	10408	25/06/2024	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	3.531,96
28/06/2024	354/006-2024	02	500.0051	10402	25/06/2024	80	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
28/06/2024	381/006-2024	02	500.0051	10406	25/06/2024	80	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
28/06/2024	390/006-2024	02	500.0061	10407	25/06/2024	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
28/06/2024	1666/005-2024	05	500.0061	10409	13/06/2024	111	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	2.300,00
28/06/2024	1667/005-2024	05	500.0061	10418	13/06/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	2.525,00
28/06/2024	1668/005-2024	05	500.0061	10412	13/06/2024	111	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.700,00
28/06/2024	1677/005-2024	05	500.0061	10410	13/06/2024	111	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	2.450,00
28/06/2024	2974/006-2024	01	301.0000	10422	29/05/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
28/06/2024	3097/006-2024	01	302.0000	10424	29/05/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
28/06/2024	3098/006-2024	05	302.0119	10431	29/05/2024	251	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
28/06/2024	4103/002-2024	01	110.0000	10435	13/06/2024	382	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
28/06/2024	4103/003-2024	01	110.0000	10434	18/06/2024	382	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	628,00
28/06/2024	4209/001-2024	01	510.0000	10411	19/06/2024	25	3.3.90.39.99	14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS VA	1.472,00
28/06/2024	5277/000-2024	01	110.0000	10363	29/04/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
28/06/2024	5283/000-2024	01	110.0000	10395	29/04/2024	461	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
28/06/2024	5285/000-2024	01	110.0000	10364	29/04/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	68,00
28/06/2024	5701/000-2024	01	110.0000	10463	10/05/2024	383	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	-117,50
28/06/2024	5862/000-2024	01	110.0000	10365	15/05/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	901,50
28/06/2024	5865/000-2024	01	110.0000	10366	15/05/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.480,00
28/06/2024	6218/000-2024	01	110.0000	10413	21/05/2024	5	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	135,00
28/06/2024	6219/000-2024	01	110.0000	10414	21/05/2024	8	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
28/06/2024	6220/000-2024	01	110.0000	10415	21/05/2024	5	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	325,00
28/06/2024	6221/000-2024	01	110.0000	10416	21/05/2024	8	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
28/06/2024	6642/000-2024	02	301.0118	10426	24/05/2024	219	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
28/06/2024	6643/000-2024	02	301.0118	10427	24/05/2024	233	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
28/06/2024	6659/000-2024	01	110.0000	10466	24/05/2024	383	3.3.90.33.99	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	-328,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 40/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2024	6797/000-2024	01	110.0000	10367	28/05/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	57,00
28/06/2024	6798/000-2024	01	110.0000	10368	28/05/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.120,00
28/06/2024	6802/000-2024	01	110.0000	10396	29/05/2024	459	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	235,00
28/06/2024	6803/000-2024	01	110.0000	10397	29/05/2024	461	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	590,00
28/06/2024	6806/000-2024	01	110.0000	10369	29/05/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	386,00
28/06/2024	6807/000-2024	01	110.0000	10370	29/05/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	500,00
28/06/2024	6953/001-2024	05	800.0040	10432	05/06/2024	210	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	321.466,30
28/06/2024	7206/000-2024	01	110.0000	10462	10/06/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-37,00
28/06/2024	7261/000-2024	01	302.0000	10433	11/06/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-740,00
28/06/2024	7262/000-2024	01	110.0000	10371	11/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
28/06/2024	7263/000-2024	01	110.0000	10372	11/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	305,00
28/06/2024	7264/000-2024	01	110.0000	10373	11/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
28/06/2024	7265/000-2024	01	110.0000	10374	11/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
28/06/2024	7285/000-2024	01	110.0000	10375	11/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	254,00
28/06/2024	7288/000-2024	01	110.0000	10376	11/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
28/06/2024	7289/000-2024	01	110.0000	10377	11/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
28/06/2024	7290/000-2024	01	110.0000	10378	11/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
28/06/2024	7291/000-2024	01	110.0000	10379	11/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
28/06/2024	7292/000-2024	01	110.0000	10380	11/06/2024	369	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	102,00
28/06/2024	7293/000-2024	01	110.0000	10381	11/06/2024	374	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
28/06/2024	7297/000-2024	01	110.0000	10382	11/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
28/06/2024	7337/000-2024	01	110.0000	10383	12/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
28/06/2024	7338/000-2024	01	110.0000	10384	12/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	96,00
28/06/2024	7385/000-2024	08	800.0058	10443	13/06/2024	636	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	11.000,00
28/06/2024	7386/000-2024	08	800.0057	10444	13/06/2024	635	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	10.000,00
28/06/2024	7387/001-2024	08	800.0051	10445	18/06/2024	634	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	15.000,00
28/06/2024	7388/000-2024	08	800.0059	10446	13/06/2024	646	4.4.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	10.000,00
28/06/2024	7389/001-2024	08	800.0058	10437	18/06/2024	105	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	7.000,00
28/06/2024	7390/000-2024	08	800.0049	10442	13/06/2024	97	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
28/06/2024	7392/000-2024	08	800.0050	10441	13/06/2024	98	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	10.000,00
28/06/2024	7393/000-2024	08	800.0054	10440	13/06/2024	102	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	20.000,00
28/06/2024	7394/000-2024	08	800.0060	10439	13/06/2024	107	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	10.000,00
28/06/2024	7395/000-2024	08	800.0051	10438	13/06/2024	99	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	10.000,00
28/06/2024	7433/000-2024	01	302.0000	10436	14/06/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-35,64
28/06/2024	7604/000-2024	01	110.0000	10385	18/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
28/06/2024	7605/000-2024	01	110.0000	10386	18/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
28/06/2024	7608/000-2024	01	110.0000	10387	18/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	85,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 41/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2024	7609/000-2024	01	110.0000	10388	18/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
28/06/2024	7610/000-2024	01	110.0000	10389	18/06/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	102,00
28/06/2024	7611/000-2024	01	110.0000	10390	18/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	220,00
28/06/2024	7615/000-2024	01	110.0000	10391	18/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
28/06/2024	7616/000-2024	01	110.0000	10392	18/06/2024	374	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
28/06/2024	7617/000-2024	01	110.0000	10393	18/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	119,00
28/06/2024	7626/000-2024	01	110.0000	10394	19/06/2024	374	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
28/06/2024	7732/000-2024	01	110.0000	10398	20/06/2024	461	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
28/06/2024	7747/000-2024	01	110.0000	10399	20/06/2024	459	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	450,00
28/06/2024	7748/000-2024	01	110.0000	10400	20/06/2024	461	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	240,00
28/06/2024	7839/000-2024	01	110.0000	10460	25/06/2024	383	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-135,00
28/06/2024	7845/000-2024	05	303.0080	10430	25/06/2024	289	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	196,10
28/06/2024	7860/001-2024	01	303.0000	10419	27/06/2024	287	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
28/06/2024	7864/000-2024	01	110.0000	10287	25/06/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.059,44
28/06/2024	7865/000-2024	01	110.0000	10288	25/06/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.171,19
28/06/2024	7866/000-2024	01	110.0000	10289	25/06/2024	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	517,44
28/06/2024	7867/000-2024	01	110.0000	10290	25/06/2024	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	517,44
28/06/2024	7868/000-2024	01	110.0000	10291	25/06/2024	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.034,89
28/06/2024	7869/000-2024	01	110.0000	10292	25/06/2024	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.205,89
28/06/2024	7870/000-2024	01	110.0000	10293	25/06/2024	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.005,64
28/06/2024	7871/000-2024	01	110.0000	10294	25/06/2024	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.974,32
28/06/2024	7872/000-2024	01	510.0000	10295	25/06/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.946,78
28/06/2024	7873/000-2024	01	510.0000	10296	25/06/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.036,33
28/06/2024	7874/000-2024	01	510.0000	10297	25/06/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.938,20
28/06/2024	7875/000-2024	01	510.0000	10298	25/06/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.759,23
28/06/2024	7876/000-2024	01	110.0000	10299	25/06/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.343,29
28/06/2024	7877/000-2024	01	110.0000	10300	25/06/2024	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.444,54
28/06/2024	7878/000-2024	01	110.0000	10302	25/06/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.597,23
28/06/2024	7879/000-2024	01	110.0000	10301	25/06/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.240,11
28/06/2024	7880/000-2024	01	110.0000	10303	25/06/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.406,51
28/06/2024	7881/000-2024	01	110.0000	10304	25/06/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.479,87
28/06/2024	7882/000-2024	01	110.0000	10305	25/06/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.479,92
28/06/2024	7883/000-2024	01	301.0000	10333	25/06/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.701,73
28/06/2024	7884/000-2024	01	301.0000	10334	25/06/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.383,37
28/06/2024	7885/000-2024	01	301.0000	10335	25/06/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.621,44
28/06/2024	7886/000-2024	01	301.0000	10336	25/06/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	39.015,94
28/06/2024	7887/000-2024	01	301.0000	10337	25/06/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.335,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 42/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2024	7888/000-2024	01	301.0000	10338	25/06/2024	204	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.670,74
28/06/2024	7889/000-2024	01	301.0000	10339	25/06/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.992,58
28/06/2024	7890/000-2024	01	301.0000	10340	25/06/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	44.496,34
28/06/2024	7891/000-2024	05	301.0117	10341	25/06/2024	205	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.605,05
28/06/2024	7892/000-2024	05	301.0117	10342	25/06/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.485,37
28/06/2024	7893/000-2024	05	301.0117	10343	25/06/2024	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.791,47
28/06/2024	7894/000-2024	05	301.0117	10344	25/06/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	66.892,49
28/06/2024	7895/000-2024	05	313.0000	10345	25/06/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20,00
28/06/2024	7896/000-2024	05	313.0000	10346	25/06/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	643,23
28/06/2024	7897/000-2024	05	313.0000	10347	25/06/2024	206	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.223,73
28/06/2024	7898/000-2024	05	313.0000	10348	25/06/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.683,30
28/06/2024	7899/000-2024	05	313.0000	10349	25/06/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45.565,36
28/06/2024	7900/000-2024	01	302.0000	10350	25/06/2024	246	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.501,42
28/06/2024	7901/000-2024	01	302.0000	10351	25/06/2024	246	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.932,60
28/06/2024	7902/000-2024	01	303.0000	10352	25/06/2024	281	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.579,44
28/06/2024	7903/000-2024	01	303.0000	10353	25/06/2024	281	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.139,77
28/06/2024	7904/000-2024	01	303.0000	10354	25/06/2024	281	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.731,94
28/06/2024	7905/000-2024	01	303.0000	10355	25/06/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	835,48
28/06/2024	7906/000-2024	01	303.0000	10356	25/06/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.334,16
28/06/2024	7907/000-2024	01	303.0000	10357	25/06/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.080,79
28/06/2024	7908/000-2024	05	313.0000	10358	25/06/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	40,78
28/06/2024	7909/000-2024	05	313.0000	10359	25/06/2024	293	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.861,41
28/06/2024	7910/000-2024	05	313.0000	10360	25/06/2024	293	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.778,60
28/06/2024	7911/000-2024	01	110.0000	10306	25/06/2024	307	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.195,01
28/06/2024	7912/000-2024	01	110.0000	10307	25/06/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.224,31
28/06/2024	7913/000-2024	01	110.0000	10308	25/06/2024	307	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.839,77
28/06/2024	7914/000-2024	01	110.0000	10309	25/06/2024	307	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.874,90
28/06/2024	7915/000-2024	01	110.0000	10310	25/06/2024	316	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.810,21
28/06/2024	7916/000-2024	01	110.0000	10311	25/06/2024	316	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.430,67
28/06/2024	7917/000-2024	01	110.0000	10312	25/06/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.100,37
28/06/2024	7918/000-2024	01	110.0000	10313	25/06/2024	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.220,97
28/06/2024	7919/000-2024	01	110.0000	10314	25/06/2024	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.224,20
28/06/2024	7920/000-2024	01	110.0000	10315	25/06/2024	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.675,78
28/06/2024	7921/000-2024	01	110.0000	10316	25/06/2024	360	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.310,99
28/06/2024	7922/000-2024	01	110.0000	10317	25/06/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.322,07
28/06/2024	7923/000-2024	01	110.0000	10318	25/06/2024	379	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.397,95



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 43/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2024	7924/000-2024	01	110.0000	10319	25/06/2024	379	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.444,47
28/06/2024	7925/000-2024	01	110.0000	10320	25/06/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	563,72
28/06/2024	7926/000-2024	01	110.0000	10321	25/06/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.551,19
28/06/2024	7927/000-2024	01	110.0000	10322	25/06/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.199,82
28/06/2024	7928/000-2024	01	110.0000	10323	25/06/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.899,95
28/06/2024	7929/000-2024	01	110.0000	10324	25/06/2024	473	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.147,59
28/06/2024	7930/000-2024	01	110.0000	10325	25/06/2024	473	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.147,60
28/06/2024	7931/000-2024	01	110.0000	10326	25/06/2024	473	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.295,21
28/06/2024	7932/000-2024	01	110.0000	10327	25/06/2024	486	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.585,24
28/06/2024	7933/000-2024	01	110.0000	10328	25/06/2024	486	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.585,26
28/06/2024	7934/000-2024	01	110.0000	10329	25/06/2024	486	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.170,52
28/06/2024	7935/000-2024	01	220.0000	10281	25/06/2024	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	772,61
28/06/2024	7936/000-2024	02	261.0000	10282	25/06/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.048,37
28/06/2024	7937/000-2024	02	261.0000	10283	25/06/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.603,37
28/06/2024	7938/000-2024	02	261.0000	10284	25/06/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.095,91
28/06/2024	7939/000-2024	02	261.0000	10285	25/06/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.422,94
28/06/2024	7940/000-2024	02	261.0000	10286	25/06/2024	606	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.138,93
28/06/2024	7941/000-2024	01	110.0000	10330	25/06/2024	630	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.584,30
28/06/2024	7942/000-2024	01	110.0000	10331	25/06/2024	630	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.584,30
28/06/2024	7943/000-2024	01	110.0000	10332	25/06/2024	630	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.168,62
28/06/2024	7954/000-2024	01	110.0000	10423	25/06/2024	165	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	35.809,42
28/06/2024	7956/000-2024	01	220.0000	10421	26/06/2024	499	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	600,00
28/06/2024	8269/000-2024	05	370.0002	10425	26/06/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	2.173,52
28/06/2024	8271/000-2024	05	370.0002	10428	26/06/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	1.990,37
28/06/2024	8274/000-2024	05	370.0002	10429	26/06/2024	701	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	6.258,83
28/06/2024	8307/000-2024	01	110.0000	10417	26/06/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	230,00
28/06/2024	8362/000-2024	01	301.0000	10361	28/06/2024	204	3.1.90.11.01	SUELEN SILVA DAS NEVES	14,43
28/06/2024	8363/000-2024	01	301.0000	10362	28/06/2024	208	3.1.90.94.01	SUELEN SILVA DAS NEVES	48,90
28/06/2024	8391/000-2024	01	110.0000	10448	28/06/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16.167,33
28/06/2024	8392/000-2024	01	110.0000	10449	28/06/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,48
28/06/2024	8393/000-2024	01	110.0000	10450	28/06/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93
28/06/2024	8396/000-2024	01	110.0000	10447	28/06/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.212,97
28/06/2024	8408/000-2024	01	220.0000	10451	28/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	58,60
28/06/2024	8408/000-2024	01	220.0000	10459	28/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-58,60
28/06/2024	8408/000-2024	01	220.0000	10461	28/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	58,60
28/06/2024	8409/000-2024	01	220.0000	10472	28/06/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
28/06/2024	8411/000-2024	01	301.0000	10452	28/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	114,05
28/06/2024	8411/000-2024	01	301.0000	10457	28/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-114,05
28/06/2024	8411/000-2024	01	301.0000	10458	28/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	114,05
28/06/2024	8412/000-2024	01	301.0000	10471	28/06/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
28/06/2024	8413/000-2024	01	510.0000	10453	28/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,31
28/06/2024	8413/000-2024	01	510.0000	10455	28/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-18,31
28/06/2024	8413/000-2024	01	510.0000	10456	28/06/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,31





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

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Exercício: 2024  
Página: 44/44

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2024	8414/000-2024	01	110.0000	10454	28/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
28/06/2024	8415/000-2024	01	110.0000	10464	28/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
28/06/2024	8416/000-2024	01	110.0000	10465	28/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	163,23
28/06/2024	8417/000-2024	01	110.0000	10469	28/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	127,40
28/06/2024	8418/000-2024	01	110.0000	10470	28/06/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	357,26
28/06/2024	8419/000-2024	01	110.0000	10467	28/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2.548,74
28/06/2024	8420/000-2024	01	110.0000	10468	28/06/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
TOTAL DA DESPESA PAGA:									17.420.808,44

CAPAO BONITO, 11 de Julho de 2024.