



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 1/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2024	4520/131-2023	01	110.0000	10475	14/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	240,00
01/07/2024	4520/132-2023	01	110.0000	10476	14/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	540,00
01/07/2024	4520/133-2023	01	110.0000	10477	14/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	240,00
01/07/2024	4520/134-2023	01	110.0000	10478	14/06/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	780,00
01/07/2024	12881/010-2023	01	110.0000	10508	28/05/2024	5001	5.0.01.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
01/07/2024	28/006-2024	01	110.0000	10505	28/06/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32
01/07/2024	1667/004-2024	05	500.0061	10482	06/06/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	-2.525,00
01/07/2024	1667/004-2024	05	500.0061	10483	06/06/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	2.525,00
01/07/2024	1809/010-2024	01	510.0000	10503	27/06/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	378,75
01/07/2024	1810/006-2024	01	510.0000	10501	27/06/2024	32	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	266,51
01/07/2024	1811/005-2024	01	110.0000	10502	27/06/2024	41	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	253,05
01/07/2024	1812/009-2024	01	510.0000	10509	27/06/2024	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	830,69
01/07/2024	1813/007-2024	01	110.0000	10504	27/06/2024	164	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.050,76
01/07/2024	1815/025-2024	01	301.0000	10516	27/06/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.598,42
01/07/2024	1816/009-2024	05	302.0119	10527	27/06/2024	269	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	918,80
01/07/2024	1818/024-2024	01	110.0000	10495	28/06/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.693,18
01/07/2024	1819/017-2024	01	110.0000	10494	27/06/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	483,68
01/07/2024	1820/006-2024	01	110.0000	10510	27/06/2024	385	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	266,51
01/07/2024	1821/008-2024	01	110.0000	10493	27/06/2024	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.316,85
01/07/2024	1822/007-2024	01	110.0000	10491	27/06/2024	461	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	464,95
01/07/2024	1822/008-2024	01	110.0000	10492	27/06/2024	461	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	410,87
01/07/2024	1826/017-2024	01	220.0000	10519	27/06/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25.803,30
01/07/2024	1828/012-2024	05	282.0000	10524	27/06/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.199,46
01/07/2024	1830/013-2024	01	212.0000	10517	27/06/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	19.878,56
01/07/2024	1831/007-2024	01	110.0000	10521	27/06/2024	621	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	513,49
01/07/2024	1832/007-2024	01	110.0000	10522	27/06/2024	643	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	400,62
01/07/2024	1833/016-2024	01	110.0000	10523	27/06/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.156,40
01/07/2024	1836/016-2024	01	213.0000	10518	27/06/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.576,52
01/07/2024	2050/005-2024	01	301.0000	10515	06/06/2024	199	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
01/07/2024	4091/002-2024	01	110.0000	10490	13/06/2024	48	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	121,50
01/07/2024	4099/002-2024	01	301.0000	10488	13/06/2024	218	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.319,20
01/07/2024	4106/003-2024	01	301.0000	10489	13/06/2024	218	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	567,00
01/07/2024	4703/002-2024	01	110.0000	10479	14/06/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
01/07/2024	4703/003-2024	01	110.0000	10480	14/06/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
01/07/2024	4703/004-2024	01	110.0000	10481	14/06/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
01/07/2024	5289/000-2024	05	302.0119	10526	29/04/2024	265	3.3.90.30.99	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	600,00
01/07/2024	6789/000-2024	05	304.0003	10525	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.420,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 2/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2024	7104/000-2024	01	220.0000	10534	05/06/2024	499	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	-3.257,33
01/07/2024	7128/000-2024	01	302.0000	10528	05/06/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-4,40
01/07/2024	7139/000-2024	01	303.0000	10533	06/06/2024	299	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	-285,40
01/07/2024	7140/000-2024	01	220.0000	10535	06/06/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-0,80
01/07/2024	7252/000-2024	01	301.0000	10530	11/06/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-25,90
01/07/2024	7260/000-2024	01	302.0000	10532	11/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-18,80
01/07/2024	7299/000-2024	01	302.0000	10529	11/06/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-2,40
01/07/2024	7417/000-2024	01	220.0000	10484	14/06/2024	501	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE	528,00
01/07/2024	7419/000-2024	01	220.0000	10485	14/06/2024	519	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE	1.452,00
01/07/2024	7420/000-2024	01	213.0000	10486	14/06/2024	538	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE	660,00
01/07/2024	7421/000-2024	01	213.0000	10487	14/06/2024	538	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE	396,00
01/07/2024	7468/000-2024	01	110.0000	10506	17/06/2024	164	3.3.90.39.99	PONTOELO LTDA	240,00
01/07/2024	7469/000-2024	01	110.0000	10507	17/06/2024	161	3.3.90.30.99	PONTOELO LTDA	1.000,00
01/07/2024	7619/000-2024	01	301.0000	10531	18/06/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-340,00
01/07/2024	7762/000-2024	01	110.0000	10499	21/06/2024	369	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	55.930,00
01/07/2024	7764/000-2024	01	110.0000	10498	21/06/2024	369	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	68.247,50
01/07/2024	7765/000-2024	01	110.0000	10500	21/06/2024	369	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	75.600,00
01/07/2024	7766/000-2024	01	110.0000	10497	21/06/2024	369	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	122.501,00
01/07/2024	8366/000-2024	01	110.0000	10511	28/06/2024	385	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
01/07/2024	8368/000-2024	01	302.0000	10512	28/06/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
01/07/2024	8421/000-2024	01	301.0000	10513	28/06/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
01/07/2024	8422/000-2024	01	220.0000	10520	28/06/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
01/07/2024	8423/000-2024	01	302.0000	10514	28/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
01/07/2024	8430/001-2024	01	110.0000	10496	28/06/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.620,52
01/07/2024	8431/000-2024	01	110.0000	10536	01/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	541,87
01/07/2024	8462/000-2024	02	271.0000	10537	01/07/2024	591	3.1.90.11.37	MARIA LUCIA FOGAÇA DE OLIVEIRA	30,86
01/07/2024	8463/000-2024	02	271.0000	10538	01/07/2024	591	3.1.90.11.01	MARIA LUCIA FOGAÇA DE OLIVEIRA	201,99
02/07/2024	361/000-2024	19	190.0000	10844	11/06/2024	5461	5.4.61.00	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	5.000,00
02/07/2024	389/000-2024	19	190.0000	10775	26/06/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.838,83
02/07/2024	390/000-2024	01	110.0000	10774	26/06/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.178,50
02/07/2024	391/000-2024	01	110.0000	10773	26/06/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.389,62
02/07/2024	393/000-2024	19	190.0000	10799	26/06/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.232,68
02/07/2024	394/000-2024	19	190.0000	10792	26/06/2024	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	50,00
02/07/2024	915/006-2024	01	302.0000	10818	28/06/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
02/07/2024	1866/007-2024	05	282.0000	10805	27/06/2024	521	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.132,87
02/07/2024	2675/026-2024	01	301.0000	10819	19/06/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	4.784,48
02/07/2024	2712/004-2024	01	110.0000	10787	25/06/2024	643	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
02/07/2024	4664/000-2024	08	800.0055	10808	19/04/2024	680	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	8.349,60
02/07/2024	4883/007-2024	02	200.0006	10811	06/06/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	22.959,88
02/07/2024	5602/000-2024	05	282.0000	10806	08/05/2024	525	4.4.90.52.99	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	91.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 3/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2024	6247/000-2024	02	301.0118	10777	22/05/2024	219	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	1.292,64
02/07/2024	6805/000-2024	01	110.0000	10783	29/05/2024	638	3.3.90.30.22	ECOOPPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	175,50
02/07/2024	6817/000-2024	01	110.0000	10784	29/05/2024	665	3.3.90.30.22	ECOOPPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	156,00
02/07/2024	6893/000-2024	01	110.0000	10790	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	ECOOPPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	351,00
02/07/2024	6902/000-2024	01	110.0000	10776	29/05/2024	382	3.3.90.30.22	ECOOPPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
02/07/2024	6929/000-2024	01	110.0000	10791	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	ECOOPPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
02/07/2024	7211/000-2024	01	220.0000	10780	10/06/2024	498	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.908,00
02/07/2024	7287/000-2024	01	110.0000	10809	11/06/2024	643	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAP	10.000,00
02/07/2024	7534/000-2024	01	301.0000	10789	17/06/2024	218	3.3.90.30.99	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	898,00
02/07/2024	7548/000-2024	02	301.0120	10788	17/06/2024	221	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.078,00
02/07/2024	7563/001-2024	01	220.0000	10798	28/06/2024	512	3.3.50.39.99	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	161.055,87
02/07/2024	7571/000-2024	05	288.0000	10812	18/06/2024	516	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	490,90
02/07/2024	7572/000-2024	05	288.0000	10813	18/06/2024	522	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	455,00
02/07/2024	7573/000-2024	05	288.0000	10814	18/06/2024	516	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	217,00
02/07/2024	7574/000-2024	05	288.0000	10815	18/06/2024	522	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	250,00
02/07/2024	7594/000-2024	05	500.0062	10828	18/06/2024	121	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.440,00
02/07/2024	7595/000-2024	05	500.0061	10829	18/06/2024	109	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.464,00
02/07/2024	7613/000-2024	05	284.0000	10810	18/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	651,23
02/07/2024	7690/001-2024	08	800.0059	10797	24/06/2024	683	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
02/07/2024	7692/000-2024	02	301.0118	10838	19/06/2024	219	3.3.90.30.22	LIMPEVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	7.905,60
02/07/2024	7720/000-2024	01	110.0000	10800	20/06/2024	492	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	10.030,00
02/07/2024	7725/000-2024	01	110.0000	10801	20/06/2024	8	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	10.620,00
02/07/2024	7727/000-2024	01	110.0000	10794	20/06/2024	164	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	11.800,00
02/07/2024	7746/000-2024	01	220.0000	10778	20/06/2024	519	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	2.805,00
02/07/2024	7773/000-2024	01	110.0000	10793	21/06/2024	161	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.734,80
02/07/2024	7776/000-2024	01	110.0000	10781	21/06/2024	638	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
02/07/2024	7777/000-2024	01	110.0000	10782	21/06/2024	665	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	159,00
02/07/2024	7808/000-2024	01	220.0000	10779	24/06/2024	513	3.3.90.30.24	A B DE OLIVEIRA ME	3.916,90
02/07/2024	7842/000-2024	01	110.0000	10786	25/06/2024	621	3.3.90.39.17	48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEIDA	400,00
02/07/2024	7858/000-2024	02	200.0002	10816	25/06/2024	514	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	125,00
02/07/2024	7859/000-2024	01	230.0000	10785	25/06/2024	624	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	360,00
02/07/2024	7944/001-2024	08	800.0056	10824	01/07/2024	715	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	10.000,00
02/07/2024	7945/001-2024	08	800.0058	10827	01/07/2024	136	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.000,00
02/07/2024	7955/002-2024	02	262.0000	10817	27/06/2024	574	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	302,83
02/07/2024	7957/000-2024	01	110.0000	10802	26/06/2024	478	3.3.90.33.99	JOAO GILBERTO QUEIROZ DE SALES	1.260,00
02/07/2024	7958/000-2024	01	110.0000	10539	26/06/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	913,37
02/07/2024	7959/000-2024	01	110.0000	10540	26/06/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.012,73



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 4/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2024	7960/000-2024	01	110.0000	10541	26/06/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.372,55
02/07/2024	7961/000-2024	01	110.0000	10542	26/06/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.590,23
02/07/2024	7962/000-2024	01	110.0000	10543	26/06/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.460,11
02/07/2024	7963/000-2024	01	110.0000	10544	26/06/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.819,53
02/07/2024	7964/000-2024	01	110.0000	10545	26/06/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	72.138,67
02/07/2024	7965/000-2024	01	510.0000	10546	26/06/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	755,34
02/07/2024	7966/000-2024	01	510.0000	10547	26/06/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.708,53
02/07/2024	7967/000-2024	01	110.0000	10548	26/06/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	173,36
02/07/2024	7968/000-2024	01	110.0000	10549	26/06/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.794,10
02/07/2024	7969/000-2024	01	110.0000	10550	26/06/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.507,15
02/07/2024	7970/000-2024	01	110.0000	10551	26/06/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.577,07
02/07/2024	7971/000-2024	01	110.0000	10552	26/06/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.717,41
02/07/2024	7972/000-2024	01	110.0000	10553	26/06/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.936,79
02/07/2024	7973/000-2024	01	110.0000	10554	26/06/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.255,45
02/07/2024	7974/000-2024	01	110.0000	10555	26/06/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.687,91
02/07/2024	7975/000-2024	01	110.0000	10556	26/06/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/07/2024	7976/000-2024	01	110.0000	10557	26/06/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.615,84
02/07/2024	7977/000-2024	01	110.0000	10558	26/06/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.874,64
02/07/2024	7978/000-2024	01	110.0000	10559	26/06/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	52.982,67
02/07/2024	7979/000-2024	01	510.0000	10560	26/06/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.976,80
02/07/2024	7980/000-2024	01	510.0000	10561	26/06/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.007,25
02/07/2024	7981/000-2024	01	510.0000	10562	26/06/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.430,13
02/07/2024	7982/000-2024	01	510.0000	10563	26/06/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/07/2024	7983/000-2024	01	510.0000	10564	26/06/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.094,09
02/07/2024	7984/000-2024	01	510.0000	10565	26/06/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.383,63
02/07/2024	7985/000-2024	01	510.0000	10566	26/06/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.442,70
02/07/2024	7986/000-2024	01	510.0000	10567	26/06/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	134.422,31
02/07/2024	7987/000-2024	05	500.0054	10708	26/06/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.970,22
02/07/2024	7988/000-2024	05	500.0062	10712	26/06/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	657,82
02/07/2024	7989/000-2024	05	500.0062	10713	26/06/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.461,83
02/07/2024	7990/000-2024	01	110.0000	10568	26/06/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.388,80
02/07/2024	7991/000-2024	01	110.0000	10569	26/06/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.526,02
02/07/2024	7992/000-2024	01	110.0000	10570	26/06/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.600,66
02/07/2024	7993/000-2024	01	110.0000	10571	26/06/2024	158	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/07/2024	7994/000-2024	01	110.0000	10572	26/06/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.616,03
02/07/2024	7995/000-2024	01	110.0000	10573	26/06/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.831,50



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 5/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2024	7996/000-2024	01	110.0000	10574	26/06/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.360,94
02/07/2024	7997/000-2024	01	110.0000	10575	26/06/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	65.583,57
02/07/2024	7998/000-2024	01	110.0000	10576	26/06/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.407,18
02/07/2024	7999/000-2024	01	110.0000	10577	26/06/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.654,97
02/07/2024	8000/000-2024	01	110.0000	10578	26/06/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.376,03
02/07/2024	8001/000-2024	01	110.0000	10579	26/06/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.312,86
02/07/2024	8002/000-2024	01	110.0000	10580	26/06/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.420,30
02/07/2024	8003/000-2024	01	110.0000	10581	26/06/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.924,05
02/07/2024	8004/000-2024	01	110.0000	10582	26/06/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.035,76
02/07/2024	8005/000-2024	01	110.0000	10583	26/06/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.891,27
02/07/2024	8006/000-2024	01	110.0000	10584	26/06/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	36.372,58
02/07/2024	8007/000-2024	01	301.0000	10610	26/06/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.011,99
02/07/2024	8008/000-2024	01	301.0000	10611	26/06/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.270,67
02/07/2024	8009/000-2024	01	301.0000	10612	26/06/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.773,09
02/07/2024	8010/000-2024	01	301.0000	10613	26/06/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.496,25
02/07/2024	8011/000-2024	01	301.0000	10614	26/06/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.916,29
02/07/2024	8012/000-2024	01	301.0000	10615	26/06/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	54.800,59
02/07/2024	8013/000-2024	01	301.0000	10616	26/06/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	127.699,82
02/07/2024	8014/000-2024	01	301.0000	10624	26/06/2024	204	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.824,00
02/07/2024	8015/000-2024	01	301.0000	10625	26/06/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.667,36
02/07/2024	8016/000-2024	01	301.0000	10626	26/06/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.227,73
02/07/2024	8017/000-2024	01	301.0000	10627	26/06/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.187,98
02/07/2024	8018/000-2024	01	301.0000	10628	26/06/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.777,67
02/07/2024	8019/000-2024	01	301.0000	10629	26/06/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.679,04
02/07/2024	8020/000-2024	01	301.0000	10630	26/06/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	42.879,95
02/07/2024	8021/000-2024	01	301.0000	10631	26/06/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	282.308,16
02/07/2024	8022/000-2024	05	301.0117	10639	26/06/2024	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	382,30
02/07/2024	8023/000-2024	05	301.0117	10640	26/06/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.199,60
02/07/2024	8024/000-2024	05	301.0117	10641	26/06/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.906,70
02/07/2024	8025/000-2024	05	301.0117	10642	26/06/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.279,73
02/07/2024	8026/000-2024	05	301.0117	10643	26/06/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.035,03
02/07/2024	8027/000-2024	05	301.0117	10644	26/06/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.408,96
02/07/2024	8028/000-2024	05	301.0117	10645	26/06/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	36.910,06
02/07/2024	8029/000-2024	05	301.0117	10646	26/06/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	221.894,56
02/07/2024	8030/000-2024	05	313.0000	10648	26/06/2024	206	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	141,20
02/07/2024	8031/000-2024	05	313.0000	10649	26/06/2024	206	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.012,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 6/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2024	8032/000-2024	05	313.0000	10650	26/06/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.891,63
02/07/2024	8033/000-2024	05	313.0000	10651	26/06/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.812,40
02/07/2024	8034/000-2024	05	313.0000	10652	26/06/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.978,94
02/07/2024	8035/000-2024	05	313.0000	10653	26/06/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.158,26
02/07/2024	8036/000-2024	05	313.0000	10654	26/06/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28.767,14
02/07/2024	8037/000-2024	05	313.0000	10655	26/06/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	137.891,44
02/07/2024	8038/000-2024	01	302.0000	10663	26/06/2024	246	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	760,85
02/07/2024	8039/000-2024	01	302.0000	10664	26/06/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.071,15
02/07/2024	8040/000-2024	01	302.0000	10665	26/06/2024	246	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.596,30
02/07/2024	8041/000-2024	01	302.0000	10666	26/06/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.572,29
02/07/2024	8042/000-2024	01	302.0000	10667	26/06/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.884,09
02/07/2024	8043/000-2024	01	302.0000	10668	26/06/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.628,32
02/07/2024	8044/000-2024	01	302.0000	10669	26/06/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.613,00
02/07/2024	8045/000-2024	01	302.0000	10670	26/06/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	93.472,74
02/07/2024	8046/000-2024	01	303.0000	10671	26/06/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	93,43
02/07/2024	8047/000-2024	01	303.0000	10672	26/06/2024	281	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	272,00
02/07/2024	8048/000-2024	01	303.0000	10673	26/06/2024	281	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.736,97
02/07/2024	8049/000-2024	01	303.0000	10674	26/06/2024	281	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.066,61
02/07/2024	8050/000-2024	01	303.0000	10675	26/06/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.763,36
02/07/2024	8051/000-2024	01	303.0000	10676	26/06/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.974,61
02/07/2024	8052/000-2024	01	303.0000	10677	26/06/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.310,27
02/07/2024	8053/000-2024	01	303.0000	10678	26/06/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.214,23
02/07/2024	8054/000-2024	01	303.0000	10683	26/06/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.043,78
02/07/2024	8055/000-2024	01	303.0000	10684	26/06/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.263,92
02/07/2024	8056/000-2024	01	303.0000	10685	26/06/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.102,30
02/07/2024	8057/000-2024	01	303.0000	10686	26/06/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.669,05
02/07/2024	8058/000-2024	01	303.0000	10687	26/06/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.637,07
02/07/2024	8059/000-2024	01	303.0000	10688	26/06/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.971,53
02/07/2024	8060/000-2024	01	303.0000	10689	26/06/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	50.723,71
02/07/2024	8061/000-2024	05	313.0000	10697	26/06/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	529,50
02/07/2024	8062/000-2024	05	313.0000	10698	26/06/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.129,60
02/07/2024	8063/000-2024	05	313.0000	10699	26/06/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.856,42
02/07/2024	8064/000-2024	05	313.0000	10700	26/06/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.299,71
02/07/2024	8065/000-2024	05	313.0000	10701	26/06/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.028,55
02/07/2024	8066/000-2024	01	110.0000	10585	26/06/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.724,96
02/07/2024	8067/000-2024	01	110.0000	10586	26/06/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 7/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2024	8068/000-2024	01	110.0000	10587	26/06/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.768,18
02/07/2024	8069/000-2024	01	110.0000	10588	26/06/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.214,11
02/07/2024	8070/000-2024	01	110.0000	10589	26/06/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.888,30
02/07/2024	8071/000-2024	01	110.0000	10590	26/06/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.319,80
02/07/2024	8072/000-2024	01	110.0000	10591	26/06/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.791,78
02/07/2024	8073/000-2024	01	110.0000	10592	26/06/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28.496,03
02/07/2024	8074/000-2024	01	110.0000	10593	26/06/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	136.137,04
02/07/2024	8075/000-2024	01	110.0000	10594	26/06/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	477,24
02/07/2024	8076/000-2024	01	110.0000	10595	26/06/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.208,45
02/07/2024	8077/000-2024	01	110.0000	10596	26/06/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.500,76
02/07/2024	8078/000-2024	01	110.0000	10597	26/06/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	847,20
02/07/2024	8079/000-2024	01	110.0000	10598	26/06/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.130,17
02/07/2024	8080/000-2024	01	110.0000	10599	26/06/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.689,08
02/07/2024	8081/000-2024	01	110.0000	10600	26/06/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.256,68
02/07/2024	8082/000-2024	01	110.0000	10601	26/06/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.851,22
02/07/2024	8083/000-2024	01	110.0000	10602	26/06/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	908,40
02/07/2024	8084/000-2024	01	110.0000	10603	26/06/2024	350	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.082,98
02/07/2024	8085/000-2024	01	110.0000	10604	26/06/2024	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.731,76
02/07/2024	8086/000-2024	01	110.0000	10605	26/06/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.299,71
02/07/2024	8087/000-2024	01	110.0000	10606	26/06/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.897,79
02/07/2024	8088/000-2024	01	110.0000	10607	26/06/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.179,10
02/07/2024	8089/000-2024	01	110.0000	10608	26/06/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.353,58
02/07/2024	8090/000-2024	01	110.0000	10609	26/06/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	34.993,59
02/07/2024	8091/000-2024	01	110.0000	10617	26/06/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.049,86
02/07/2024	8092/000-2024	01	110.0000	10618	26/06/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.446,17
02/07/2024	8093/000-2024	01	110.0000	10619	26/06/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.163,93
02/07/2024	8094/000-2024	01	110.0000	10620	26/06/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.082,35
02/07/2024	8095/000-2024	01	110.0000	10621	26/06/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.149,27
02/07/2024	8096/000-2024	01	110.0000	10622	26/06/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.907,20
02/07/2024	8097/000-2024	01	110.0000	10623	26/06/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.884,11
02/07/2024	8098/000-2024	01	110.0000	10632	26/06/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.028,36
02/07/2024	8099/000-2024	01	110.0000	10633	26/06/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.090,58
02/07/2024	8100/000-2024	01	110.0000	10634	26/06/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.204,59
02/07/2024	8101/000-2024	01	110.0000	10635	26/06/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.522,90
02/07/2024	8102/000-2024	01	110.0000	10636	26/06/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/07/2024	8103/000-2024	01	110.0000	10637	26/06/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.744,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 8/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2024	8104/000-2024	01	110.0000	10638	26/06/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	60.252,12
02/07/2024	8105/000-2024	01	110.0000	10658	26/06/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	113.569,04
02/07/2024	8106/000-2024	01	110.0000	10659	26/06/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57,00
02/07/2024	8107/000-2024	01	110.0000	10660	26/06/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	979,43
02/07/2024	8108/000-2024	01	110.0000	10661	26/06/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.310,65
02/07/2024	8109/000-2024	01	110.0000	10662	26/06/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.306,86
02/07/2024	8110/000-2024	01	110.0000	10647	26/06/2024	420	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.829,00
02/07/2024	8111/000-2024	01	110.0000	10656	26/06/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.232,63
02/07/2024	8112/000-2024	01	110.0000	10657	26/06/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.045,19
02/07/2024	8113/000-2024	01	110.0000	10679	26/06/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	867,76
02/07/2024	8114/000-2024	01	110.0000	10680	26/06/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.295,43
02/07/2024	8115/000-2024	01	110.0000	10681	26/06/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.373,32
02/07/2024	8116/000-2024	01	110.0000	10682	26/06/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.669,64
02/07/2024	8117/000-2024	01	410.0000	10690	26/06/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24,36
02/07/2024	8118/000-2024	01	410.0000	10691	26/06/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	462,98
02/07/2024	8119/000-2024	01	410.0000	10692	26/06/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	658,93
02/07/2024	8120/000-2024	01	410.0000	10693	26/06/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	931,40
02/07/2024	8121/000-2024	01	410.0000	10694	26/06/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.824,52
02/07/2024	8122/000-2024	01	110.0000	10695	26/06/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.956,95
02/07/2024	8123/000-2024	01	110.0000	10696	26/06/2024	465	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/07/2024	8124/000-2024	01	110.0000	10702	26/06/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.958,13
02/07/2024	8125/000-2024	01	110.0000	10703	26/06/2024	473	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.240,46
02/07/2024	8126/000-2024	01	110.0000	10704	26/06/2024	473	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.591,68
02/07/2024	8127/000-2024	01	110.0000	10705	26/06/2024	473	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.459,06
02/07/2024	8128/000-2024	01	110.0000	10706	26/06/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	34.107,97
02/07/2024	8129/000-2024	01	110.0000	10709	26/06/2024	486	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	219,27
02/07/2024	8130/000-2024	01	110.0000	10710	26/06/2024	486	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.377,89
02/07/2024	8131/000-2024	01	110.0000	10711	26/06/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.217,61
02/07/2024	8132/000-2024	01	220.0000	10764	26/06/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	584,74
02/07/2024	8133/000-2024	01	220.0000	10765	26/06/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.694,40
02/07/2024	8134/000-2024	01	220.0000	10766	26/06/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.969,30
02/07/2024	8135/000-2024	01	220.0000	10767	26/06/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.299,84
02/07/2024	8136/000-2024	01	220.0000	10768	26/06/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.693,10
02/07/2024	8137/000-2024	01	220.0000	10769	26/06/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.149,89
02/07/2024	8138/000-2024	01	220.0000	10770	26/06/2024	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.373,21
02/07/2024	8139/000-2024	01	220.0000	10771	26/06/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.729,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 9/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2024	8140/000-2024	01	220.0000	10772	26/06/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	77.311,73
02/07/2024	8141/000-2024	02	261.0000	10723	26/06/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.819,77
02/07/2024	8142/000-2024	02	261.0000	10724	26/06/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.553,02
02/07/2024	8143/000-2024	02	261.0000	10725	26/06/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	69.930,31
02/07/2024	8144/000-2024	02	261.0000	10726	26/06/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	220.137,97
02/07/2024	8145/000-2024	01	220.0000	10754	26/06/2024	508	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	438,55
02/07/2024	8146/000-2024	01	220.0000	10755	26/06/2024	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.052,60
02/07/2024	8147/000-2024	01	220.0000	10756	26/06/2024	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.338,03
02/07/2024	8148/000-2024	01	220.0000	10757	26/06/2024	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.335,84
02/07/2024	8149/000-2024	01	220.0000	10758	26/06/2024	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	69.673,21
02/07/2024	8150/000-2024	01	220.0000	10759	26/06/2024	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	74.306,49
02/07/2024	8151/000-2024	01	220.0000	10760	26/06/2024	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	99.898,05
02/07/2024	8152/000-2024	01	220.0000	10761	26/06/2024	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	184.949,02
02/07/2024	8153/000-2024	01	220.0000	10762	26/06/2024	508	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	504.279,28
02/07/2024	8154/000-2024	01	220.0000	10763	26/06/2024	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.434.512,81
02/07/2024	8155/000-2024	02	261.0000	10727	26/06/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.611,51
02/07/2024	8156/000-2024	02	261.0000	10728	26/06/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	97.660,04
02/07/2024	8157/000-2024	02	272.0000	10729	26/06/2024	576	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,82
02/07/2024	8158/000-2024	02	272.0000	10730	26/06/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	50.939,92
02/07/2024	8159/000-2024	02	272.0000	10731	26/06/2024	578	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.083,20
02/07/2024	8160/000-2024	02	272.0000	10732	26/06/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.909,36
02/07/2024	8161/000-2024	02	272.0000	10733	26/06/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.354,36
02/07/2024	8162/000-2024	02	272.0000	10734	26/06/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28.578,44
02/07/2024	8163/000-2024	02	272.0000	10735	26/06/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58.494,06
02/07/2024	8164/000-2024	02	272.0000	10736	26/06/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	419.877,45
02/07/2024	8165/000-2024	02	272.0000	10737	26/06/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	77,05
02/07/2024	8166/000-2024	02	272.0000	10738	26/06/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.283,43
02/07/2024	8167/000-2024	02	271.0000	10739	26/06/2024	591	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.671,20
02/07/2024	8168/000-2024	02	271.0000	10740	26/06/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.560,56
02/07/2024	8169/000-2024	02	271.0000	10741	26/06/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.929,52
02/07/2024	8170/000-2024	02	271.0000	10742	26/06/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.678,13
02/07/2024	8171/000-2024	02	271.0000	10743	26/06/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58.249,52
02/07/2024	8172/000-2024	02	271.0000	10744	26/06/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	513.888,89
02/07/2024	8173/000-2024	02	271.0000	10745	26/06/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	203,05
02/07/2024	8174/000-2024	02	271.0000	10746	26/06/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.465,88
02/07/2024	8175/000-2024	02	261.0000	10747	26/06/2024	602	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 10/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/07/2024	8176/000-2024	02	261.0000	10748	26/06/2024	602	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	378,94
02/07/2024	8177/000-2024	02	261.0000	10749	26/06/2024	602	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.527,89
02/07/2024	8178/000-2024	02	261.0000	10750	26/06/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.425,39
02/07/2024	8179/000-2024	02	261.0000	10751	26/06/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.705,22
02/07/2024	8180/000-2024	02	261.0000	10752	26/06/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.434,62
02/07/2024	8181/000-2024	02	261.0000	10753	26/06/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	46.541,70
02/07/2024	8182/000-2024	01	110.0000	10714	26/06/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	337,75
02/07/2024	8183/000-2024	01	110.0000	10715	26/06/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	531,31
02/07/2024	8184/000-2024	01	110.0000	10716	26/06/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	565,69
02/07/2024	8185/000-2024	01	110.0000	10717	26/06/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.984,30
02/07/2024	8186/000-2024	01	110.0000	10718	26/06/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.650,57
02/07/2024	8187/000-2024	01	110.0000	10719	26/06/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	73,09
02/07/2024	8188/000-2024	01	110.0000	10720	26/06/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.510,68
02/07/2024	8189/000-2024	01	110.0000	10721	26/06/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.887,20
02/07/2024	8190/000-2024	01	110.0000	10722	26/06/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.718,23
02/07/2024	8191/000-2024	05	370.0001	10707	26/06/2024	700	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29.325,09
02/07/2024	8283/000-2024	01	110.0000	10795	26/06/2024	164	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	438,26
02/07/2024	8287/000-2024	05	303.0080	10836	26/06/2024	302	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	288,31
02/07/2024	8289/000-2024	01	301.0000	10839	26/06/2024	198	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	184,91
02/07/2024	8291/000-2024	01	301.0000	10840	26/06/2024	232	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.234,29
02/07/2024	8293/000-2024	01	301.0000	10841	26/06/2024	239	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	5.283,95
02/07/2024	8297/000-2024	01	301.0000	10842	26/06/2024	199	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	8.001,82
02/07/2024	8302/000-2024	01	302.0000	10843	26/06/2024	268	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.721,72
02/07/2024	8305/000-2024	01	220.0000	10807	26/06/2024	502	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	3.881,99
02/07/2024	8407/000-2024	01	110.0000	10804	28/06/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	79.349,00
02/07/2024	8432/000-2024	01	302.0000	10822	01/07/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
02/07/2024	8433/000-2024	01	302.0000	10820	01/07/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
02/07/2024	8434/000-2024	01	110.0000	10803	01/07/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	36,05
02/07/2024	8458/000-2024	02	302.0128	10823	01/07/2024	728	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	315.366,82
02/07/2024	8460/000-2024	01	301.0000	10821	01/07/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	600,00
02/07/2024	8465/000-2024	01	510.0000	10825	01/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
02/07/2024	8466/000-2024	01	510.0000	10826	01/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
02/07/2024	8467/000-2024	01	301.0000	10830	01/07/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,90
02/07/2024	8467/000-2024	01	301.0000	10831	01/07/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-9,90
02/07/2024	8467/000-2024	01	301.0000	10832	01/07/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,90
02/07/2024	8468/000-2024	01	110.0000	10833	01/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00
02/07/2024	8469/000-2024	01	110.0000	10834	01/07/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,92
02/07/2024	8470/000-2024	01	110.0000	10835	01/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	9,10
02/07/2024	8474/000-2024	01	110.0000	10837	02/07/2024	323	3.3.90.33.99	CARMO HENRIQUE CONTIERI	500,00
02/07/2024	8493/000-2024	01	110.0000	10796	02/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	307,08
03/07/2024	329/000-2024	19	190.0000	10975	21/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.874,86
03/07/2024	344/000-2024	19	190.0000	10976	23/05/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	307,56
03/07/2024	348/000-2024	19	190.0000	10977	04/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 11/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2024	349/000-2024	19	190.0000	10978	05/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,88
03/07/2024	350/000-2024	19	190.0000	10979	05/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	116,16
03/07/2024	351/000-2024	19	190.0000	10980	05/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,88
03/07/2024	353/000-2024	19	190.0000	10981	05/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	164,66
03/07/2024	354/000-2024	19	190.0000	10982	05/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	147,71
03/07/2024	355/000-2024	19	190.0000	10983	05/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,70
03/07/2024	357/000-2024	19	190.0000	10984	06/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	188,43
03/07/2024	358/000-2024	19	190.0000	10985	07/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	594,82
03/07/2024	359/000-2024	19	190.0000	10986	11/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	499,75
03/07/2024	360/000-2024	19	190.0000	10957	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	699,51
03/07/2024	363/000-2024	19	190.0000	10956	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.485,14
03/07/2024	364/000-2024	19	190.0000	10963	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.574,01
03/07/2024	365/000-2024	19	190.0000	10948	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.267,19
03/07/2024	366/000-2024	19	190.0000	10954	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	247,01
03/07/2024	367/000-2024	19	190.0000	10955	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	370,51
03/07/2024	368/000-2024	19	190.0000	10949	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
03/07/2024	369/000-2024	19	190.0000	10950	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
03/07/2024	370/000-2024	19	190.0000	10951	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
03/07/2024	371/000-2024	19	190.0000	10965	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	566,28
03/07/2024	372/000-2024	19	190.0000	10966	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	660,66
03/07/2024	373/000-2024	19	190.0000	10967	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	646,80
03/07/2024	374/000-2024	19	190.0000	10968	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,20
03/07/2024	375/000-2024	19	190.0000	10969	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	195,89
03/07/2024	376/000-2024	19	190.0000	10970	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	332,64
03/07/2024	377/000-2024	19	190.0000	10971	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,00
03/07/2024	378/000-2024	19	190.0000	10972	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	693,00
03/07/2024	379/000-2024	19	190.0000	10973	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,60
03/07/2024	380/000-2024	19	190.0000	10974	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	263,34
03/07/2024	381/000-2024	19	190.0000	10952	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.682,28
03/07/2024	382/000-2024	19	190.0000	10953	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	599,26
03/07/2024	383/000-2024	19	190.0000	10947	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
03/07/2024	384/000-2024	19	190.0000	10964	11/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.715,34
03/07/2024	385/000-2024	19	190.0000	10958	13/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	699,51
03/07/2024	386/000-2024	19	190.0000	10959	13/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	941,45
03/07/2024	387/000-2024	19	190.0000	10960	13/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.911,60
03/07/2024	392/000-2024	19	190.0000	10989	26/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	688.339,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 12/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2024	403/000-2024	19	190.0000	10987	27/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	65,84
03/07/2024	405/000-2024	19	190.0000	10988	28/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,33
03/07/2024	406/000-2024	19	190.0000	10961	28/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	941,56
03/07/2024	407/000-2024	19	190.0000	10962	28/06/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	405,19
03/07/2024	413/000-2024	01	110.0000	10925	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.088,24
03/07/2024	413/000-2024	01	110.0000	10944	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-1.088,24
03/07/2024	413/000-2024	01	110.0000	11028	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.088,24
03/07/2024	414/000-2024	01	110.0000	10926	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.989,41
03/07/2024	414/000-2024	01	110.0000	10945	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-6.989,41
03/07/2024	414/000-2024	01	110.0000	11029	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.989,41
03/07/2024	415/000-2024	01	110.0000	10927	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.460,27
03/07/2024	415/000-2024	01	110.0000	10946	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-6.460,27
03/07/2024	415/000-2024	01	110.0000	11030	03/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.460,27
03/07/2024	2166/002-2024	05	282.0000	10918	19/06/2024	616	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	18.400,00
03/07/2024	4883/008-2024	02	200.0006	10914	13/06/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	16.893,48
03/07/2024	4887/009-2024	05	282.0000	10915	14/06/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.208,17
03/07/2024	4887/010-2024	05	282.0000	10916	17/06/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.214,45
03/07/2024	6662/000-2024	01	110.0000	10936	24/05/2024	310	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6664/000-2024	01	110.0000	10935	24/05/2024	315	4.4.90.52.34	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	2.170,00
03/07/2024	6694/000-2024	01	110.0000	10937	27/05/2024	369	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	510,00
03/07/2024	6699/000-2024	01	303.0000	10924	27/05/2024	296	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	175,00
03/07/2024	6704/000-2024	05	302.0119	10929	27/05/2024	265	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	4.349,00
03/07/2024	6708/000-2024	02	301.0118	10928	27/05/2024	219	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	350,00
03/07/2024	6714/000-2024	01	110.0000	10938	27/05/2024	443	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6731/000-2024	01	410.0000	10899	27/05/2024	452	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6743/000-2024	01	110.0000	10940	28/05/2024	643	3.3.90.39.99	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	4.236,70
03/07/2024	6744/000-2024	01	110.0000	10942	28/05/2024	643	3.3.90.39.99	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	2.030,13
03/07/2024	6745/000-2024	01	110.0000	10943	28/05/2024	643	3.3.90.39.99	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	3.025,11
03/07/2024	6746/000-2024	01	110.0000	10941	28/05/2024	643	3.3.90.39.99	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	2.706,84
03/07/2024	6782/000-2024	01	110.0000	10939	28/05/2024	459	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6826/000-2024	01	110.0000	10849	29/05/2024	5	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6835/000-2024	01	510.0000	10850	29/05/2024	12	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6845/000-2024	01	510.0000	10851	29/05/2024	22	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6854/000-2024	01	510.0000	10852	29/05/2024	30	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6880/000-2024	01	110.0000	10853	29/05/2024	38	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6912/000-2024	01	110.0000	10854	29/05/2024	483	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 13/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2024	6920/000-2024	01	110.0000	10855	29/05/2024	477	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	58,50
03/07/2024	6946/002-2024	05	285.0000	10910	06/06/2024	619	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.935,00
03/07/2024	6946/003-2024	05	285.0000	10911	13/06/2024	619	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.935,00
03/07/2024	7270/000-2024	01	110.0000	10896	11/06/2024	310	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	447,50
03/07/2024	7271/000-2024	01	110.0000	10897	11/06/2024	412	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	447,50
03/07/2024	7339/000-2024	01	110.0000	10895	12/06/2024	374	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	400,00
03/07/2024	7584/000-2024	05	242.0000	10884	18/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	178,09
03/07/2024	7586/000-2024	02	200.0006	10906	18/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	44,56
03/07/2024	7588/000-2024	05	243.0000	10885	18/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	44,56
03/07/2024	7590/000-2024	05	233.0000	10886	18/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	80,14
03/07/2024	7602/000-2024	05	282.0000	10922	18/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.247,35
03/07/2024	7603/000-2024	02	200.0006	10907	18/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	418,50
03/07/2024	7607/000-2024	05	233.0000	10887	18/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.905,67
03/07/2024	7614/000-2024	05	283.0000	10888	18/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	489,81
03/07/2024	7632/000-2024	05	242.0000	10866	19/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	216,25
03/07/2024	7635/000-2024	02	200.0006	10900	19/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	54,10
03/07/2024	7638/000-2024	05	243.0000	10867	19/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	54,10
03/07/2024	7642/000-2024	05	233.0000	10868	19/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	97,36
03/07/2024	7643/000-2024	05	282.0000	10919	19/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.157,56
03/07/2024	7644/000-2024	02	200.0006	10901	19/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	508,23
03/07/2024	7645/000-2024	05	233.0000	10869	19/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.314,05
03/07/2024	7648/000-2024	05	284.0000	10870	19/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.243,54
03/07/2024	7649/000-2024	05	283.0000	10871	19/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.167,74
03/07/2024	7655/000-2024	05	242.0000	10889	19/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	252,18
03/07/2024	7657/000-2024	02	200.0006	10908	19/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	63,27
03/07/2024	7661/000-2024	05	243.0000	10890	19/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	63,27
03/07/2024	7664/000-2024	05	233.0000	10891	19/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	113,58
03/07/2024	7669/000-2024	05	282.0000	10923	19/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	6.014,93
03/07/2024	7670/000-2024	02	200.0006	10909	19/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	592,72
03/07/2024	7675/000-2024	05	233.0000	10892	19/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.698,42
03/07/2024	7679/000-2024	05	284.0000	10893	19/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.450,25
03/07/2024	7681/000-2024	05	283.0000	10894	19/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.361,68
03/07/2024	7714/000-2024	05	242.0000	10872	20/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	365,46
03/07/2024	7717/000-2024	02	200.0006	10902	20/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	91,54
03/07/2024	7718/000-2024	05	242.0000	10873	20/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	33,22
03/07/2024	7719/000-2024	02	200.0006	10903	20/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 14/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2024	7723/000-2024	05	243.0000	10874	20/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	91,54
03/07/2024	7726/000-2024	05	243.0000	10875	20/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8,38
03/07/2024	7728/000-2024	05	233.0000	10876	20/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	164,55
03/07/2024	7729/000-2024	05	233.0000	10877	20/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	14,98
03/07/2024	7730/000-2024	05	282.0000	10920	20/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.715,01
03/07/2024	7731/000-2024	05	282.0000	10921	20/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	792,13
03/07/2024	7733/000-2024	02	200.0006	10904	20/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	858,74
03/07/2024	7734/000-2024	02	200.0006	10905	20/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	78,04
03/07/2024	7735/000-2024	05	233.0000	10878	20/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.822,56
03/07/2024	7737/000-2024	05	233.0000	10879	20/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	442,51
03/07/2024	7741/000-2024	05	284.0000	10880	20/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.600,35
03/07/2024	7742/000-2024	05	284.0000	10881	20/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	691,80
03/07/2024	7744/000-2024	05	283.0000	10882	20/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.502,85
03/07/2024	7745/000-2024	05	283.0000	10883	20/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	649,58
03/07/2024	7768/000-2024	01	110.0000	10856	21/06/2024	5	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	127,20
03/07/2024	7769/000-2024	01	510.0000	10857	21/06/2024	12	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	318,00
03/07/2024	7770/000-2024	01	510.0000	10858	21/06/2024	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	318,00
03/07/2024	7771/000-2024	01	510.0000	10859	21/06/2024	30	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	127,20
03/07/2024	7772/000-2024	01	110.0000	10860	21/06/2024	38	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	954,00
03/07/2024	7774/000-2024	01	110.0000	10861	21/06/2024	483	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	95,40
03/07/2024	7775/000-2024	01	110.0000	10862	21/06/2024	477	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	254,40
03/07/2024	7778/000-2024	01	110.0000	10931	21/06/2024	443	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	95,40
03/07/2024	7779/000-2024	01	410.0000	10898	21/06/2024	452	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	95,40
03/07/2024	7780/000-2024	01	110.0000	10932	21/06/2024	459	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	254,40
03/07/2024	7781/000-2024	01	110.0000	10933	21/06/2024	310	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	763,20
03/07/2024	7782/000-2024	01	110.0000	10934	21/06/2024	369	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	763,20
03/07/2024	7783/000-2024	01	110.0000	10848	21/06/2024	638	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	294,40
03/07/2024	7784/000-2024	05	233.0000	10912	21/06/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.532,80
03/07/2024	7785/000-2024	05	283.0000	10913	21/06/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.196,50
03/07/2024	7786/000-2024	05	282.0000	10917	21/06/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.243,20
03/07/2024	7849/000-2024	01	510.0000	10930	25/06/2024	150	3.3.50.39.99	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	2.930,00
03/07/2024	8196/000-2024	05	500.0054	10990	26/06/2024	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	582,28
03/07/2024	8197/000-2024	05	500.0062	10991	26/06/2024	120	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,07
03/07/2024	8198/000-2024	02	261.0000	10992	26/06/2024	562	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.796,20
03/07/2024	8199/000-2024	02	272.0000	10993	26/06/2024	576	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.394,56
03/07/2024	8200/000-2024	02	261.0000	10994	26/06/2024	562	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.690,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 15/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2024	8234/000-2024	01	110.0000	11006	26/06/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.954,84
03/07/2024	8235/000-2024	01	510.0000	11007	26/06/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.270,13
03/07/2024	8236/000-2024	01	110.0000	11008	26/06/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.260,08
03/07/2024	8237/000-2024	01	110.0000	11009	26/06/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.701,88
03/07/2024	8238/000-2024	01	510.0000	11010	26/06/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.782,77
03/07/2024	8239/000-2024	01	110.0000	11011	26/06/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.442,94
03/07/2024	8240/000-2024	01	110.0000	11012	26/06/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.404,51
03/07/2024	8241/000-2024	01	301.0000	11001	26/06/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.166,39
03/07/2024	8242/000-2024	01	301.0000	11002	26/06/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114.985,70
03/07/2024	8243/000-2024	01	302.0000	11003	26/06/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.735,73
03/07/2024	8244/000-2024	01	303.0000	11004	26/06/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.653,48
03/07/2024	8245/000-2024	01	303.0000	11005	26/06/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.154,86
03/07/2024	8246/000-2024	01	110.0000	11013	26/06/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.926,80
03/07/2024	8247/000-2024	01	110.0000	11014	26/06/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.086,47
03/07/2024	8248/000-2024	01	110.0000	11015	26/06/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.068,71
03/07/2024	8249/000-2024	01	110.0000	11016	26/06/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.797,29
03/07/2024	8250/000-2024	01	110.0000	11017	26/06/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.466,54
03/07/2024	8251/000-2024	01	110.0000	11018	26/06/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.211,26
03/07/2024	8252/000-2024	01	110.0000	11019	26/06/2024	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	451,03
03/07/2024	8253/000-2024	01	110.0000	11020	26/06/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.077,67
03/07/2024	8254/000-2024	01	110.0000	11021	26/06/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.169,59
03/07/2024	8255/000-2024	01	410.0000	11022	26/06/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.014,42
03/07/2024	8256/000-2024	01	110.0000	11023	26/06/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.074,10
03/07/2024	8257/000-2024	01	110.0000	11024	26/06/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.875,86
03/07/2024	8258/000-2024	01	110.0000	11025	26/06/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	640,99
03/07/2024	8259/000-2024	01	220.0000	11000	26/06/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.619,33
03/07/2024	8260/000-2024	02	261.0000	10995	26/06/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	242.054,03
03/07/2024	8261/000-2024	02	272.0000	10996	26/06/2024	580	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55.773,51
03/07/2024	8262/000-2024	02	271.0000	10997	26/06/2024	593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.706,54
03/07/2024	8263/000-2024	02	261.0000	10998	26/06/2024	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.002,70
03/07/2024	8264/000-2024	02	261.0000	10999	26/06/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.985,47
03/07/2024	8265/000-2024	01	110.0000	11026	26/06/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.197,69
03/07/2024	8266/000-2024	01	110.0000	11027	26/06/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.558,81
03/07/2024	8285/000-2024	01	110.0000	10847	26/06/2024	38	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA	297,00
03/07/2024	8407/000-2024	01	110.0000	10845	28/06/2024	372	3.3.90.36.25	SANTOS PRESTES GAS	-79.349,00
03/07/2024	8407/000-2024	01	110.0000	10846	28/06/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78.849,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 16/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2024	8435/000-2024	01	110.0000	10863	01/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.500,64
03/07/2024	8449/000-2024	01	110.0000	10864	01/07/2024	5	3.3.90.30.99	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,00
03/07/2024	8451/000-2024	01	110.0000	10865	01/07/2024	5	3.3.90.30.99	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,00
03/07/2024	8518/000-2024	01	110.0000	11031	03/07/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.836,59
04/07/2024	5810/000-2024	01	110.0000	11042	15/05/2024	643	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	2.991,00
04/07/2024	5811/000-2024	01	110.0000	11043	15/05/2024	643	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	7.500,00
04/07/2024	5812/000-2024	01	110.0000	11044	15/05/2024	643	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	5.961,00
04/07/2024	6101/000-2024	01	510.0000	11055	20/05/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-1.000,00
04/07/2024	7127/000-2024	01	302.0000	11053	05/06/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-6,40
04/07/2024	7352/000-2024	01	302.0000	11052	12/06/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-112,10
04/07/2024	7353/000-2024	01	302.0000	11054	12/06/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-5,90
04/07/2024	7432/000-2024	01	302.0000	11051	14/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-12,40
04/07/2024	8453/000-2024	01	510.0000	11049	01/07/2024	63	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.712,77
04/07/2024	8454/000-2024	01	110.0000	11038	01/07/2024	385	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	414,55
04/07/2024	8455/000-2024	01	110.0000	11039	01/07/2024	415	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	171,41
04/07/2024	8456/000-2024	01	410.0000	11041	01/07/2024	455	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	578,43
04/07/2024	8457/000-2024	01	110.0000	11040	01/07/2024	446	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	448,07
04/07/2024	8459/000-2024	01	110.0000	11032	01/07/2024	480	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	371,40
04/07/2024	8461/000-2024	01	110.0000	11033	01/07/2024	42	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.207,40
04/07/2024	8464/000-2024	01	510.0000	11034	01/07/2024	32	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	301,45
04/07/2024	8471/000-2024	01	110.0000	11035	01/07/2024	8	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.340,63
04/07/2024	8472/000-2024	01	510.0000	11036	01/07/2024	17	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.093,74
04/07/2024	8479/000-2024	01	510.0000	11050	02/07/2024	64	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	3.955,02
04/07/2024	8494/000-2024	01	110.0000	11037	02/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
04/07/2024	8497/000-2024	01	110.0000	11056	03/07/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
04/07/2024	8525/000-2024	01	301.0000	11047	03/07/2024	217	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
04/07/2024	8526/000-2024	01	510.0000	11048	03/07/2024	61	3.3.90.33.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	385,00
04/07/2024	8531/000-2024	01	302.0000	11045	03/07/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
04/07/2024	8532/000-2024	01	302.0000	11046	03/07/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
05/07/2024	48/006-2024	01	110.0000	11071	01/07/2024	181	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,67
05/07/2024	112/035-2024	01	110.0000	11068	06/06/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
05/07/2024	112/036-2024	01	110.0000	11069	07/06/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
05/07/2024	112/037-2024	01	110.0000	11070	07/06/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	497,83
05/07/2024	113/007-2024	05	302.0119	11129	05/07/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
05/07/2024	273/006-2024	01	510.0000	11133	28/06/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/07/2024	293/006-2024	01	510.0000	11134	28/06/2024	79	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/07/2024	790/001-2024	01	304.0000	11097	21/06/2024	280	3.3.90.32.99	CENTRO ODONTOLÓGICO FHEV LTDA	239,60
05/07/2024	992/005-2024	01	301.0000	11064	28/06/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.236,80
05/07/2024	1076/006-2024	01	110.0000	11136	28/06/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	113.948,94
05/07/2024	1811/006-2024	01	110.0000	11076	02/07/2024	41	3.3.90.39.44	SABESP	1.886,65
05/07/2024	1815/026-2024	01	301.0000	11126	02/07/2024	232	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.698,00
05/07/2024	1817/006-2024	05	303.0080	11131	02/07/2024	302	3.3.90.39.44	SABESP	132,61
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 17/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2024	1817/007-2024	05	303.0080	11132	03/07/2024	302	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	242,78
05/07/2024	1819/018-2024	01	110.0000	11083	02/07/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.227,90
05/07/2024	1819/019-2024	01	110.0000	11082	03/07/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,73
05/07/2024	1826/018-2024	01	220.0000	11106	02/07/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.747,02
05/07/2024	1828/013-2024	05	282.0000	11113	02/07/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.591,64
05/07/2024	1830/014-2024	01	212.0000	11107	02/07/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.875,38
05/07/2024	1836/017-2024	01	213.0000	11108	02/07/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	132,61
05/07/2024	1841/011-2024	01	510.0000	11072	03/07/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	485,74
05/07/2024	1841/011-2024	01	510.0000	11073	03/07/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-485,74
05/07/2024	1841/011-2024	01	510.0000	11074	03/07/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	485,74
05/07/2024	1849/022-2024	01	301.0000	11135	03/07/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	800,61
05/07/2024	1852/013-2024	01	110.0000	11080	03/07/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	298,62
05/07/2024	1859/011-2024	01	110.0000	11081	03/07/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	280,31
05/07/2024	1864/006-2024	01	110.0000	11075	03/07/2024	480	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	431,56
05/07/2024	1867/018-2024	01	213.0000	11104	04/07/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	632,32
05/07/2024	1870/015-2024	01	212.0000	11105	03/07/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	753,46
05/07/2024	2971/005-2024	01	302.0000	11115	05/07/2024	250	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
05/07/2024	4164/002-2024	01	220.0000	11103	03/07/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	300.711,39
05/07/2024	4455/004-2024	01	302.0000	11114	28/06/2024	250	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
05/07/2024	5638/001-2024	01	304.0000	11120	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO	5.883,00
05/07/2024	5652/004-2024	01	304.0000	11116	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.600,00
05/07/2024	5652/005-2024	01	304.0000	11117	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	9.500,00
05/07/2024	5695/000-2024	01	304.0000	11119	10/05/2024	277	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	2.450,00
05/07/2024	5757/000-2024	01	110.0000	11140	13/05/2024	6	3.3.90.33.99	ANDRESA JOSIANE ALVES	-485,00
05/07/2024	5796/000-2024	05	303.0080	11128	15/05/2024	302	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.660,00
05/07/2024	6354/000-2024	01	110.0000	11087	22/05/2024	369	3.3.90.30.99	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	11,26
05/07/2024	6776/000-2024	01	304.0000	11118	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	7.170,00
05/07/2024	6967/000-2024	01	213.0000	11102	03/06/2024	535	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	2.340,00
05/07/2024	7164/001-2024	01	220.0000	11100	18/06/2024	519	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
05/07/2024	7280/001-2024	02	301.0118	11127	18/06/2024	233	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
05/07/2024	7300/000-2024	01	110.0000	11143	11/06/2024	165	3.3.90.40.99	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.188,00
05/07/2024	7305/000-2024	01	410.0000	11139	11/06/2024	453	3.3.90.33.99	FABIO DE OLIVEIRA SANTOS	-150,00
05/07/2024	7372/000-2024	01	110.0000	11067	13/06/2024	459	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	180,12
05/07/2024	7382/000-2024	01	303.0000	11066	13/06/2024	296	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	330,00
05/07/2024	7401/000-2024	01	110.0000	11089	14/06/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	500,00
05/07/2024	7403/000-2024	01	110.0000	11090	14/06/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	320,00
05/07/2024	7529/000-2024	01	110.0000	11091	17/06/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	101,00
05/07/2024	7530/000-2024	01	110.0000	11092	17/06/2024	374	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 18/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2024	7543/000-2024	01	110.0000	11088	17/06/2024	369	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	640,91
05/07/2024	7547/000-2024	01	110.0000	11086	17/06/2024	374	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	550,00
05/07/2024	7575/000-2024	05	288.0000	11109	18/06/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.003,00
05/07/2024	7576/000-2024	05	288.0000	11110	18/06/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.840,00
05/07/2024	7585/000-2024	01	301.0000	11065	18/06/2024	229	3.3.90.32.99	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS LTDA	2.356,80
05/07/2024	7736/000-2024	05	500.0061	11147	20/06/2024	111	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	500,00
05/07/2024	7739/000-2024	01	110.0000	11093	20/06/2024	369	3.3.90.30.99	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	28,00
05/07/2024	7740/000-2024	01	110.0000	11094	20/06/2024	358	3.3.90.39.99	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
05/07/2024	7805/000-2024	01	213.0000	11101	24/06/2024	535	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.374,90
05/07/2024	7840/000-2024	01	110.0000	11095	25/06/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	1.743,00
05/07/2024	7841/000-2024	01	110.0000	11096	25/06/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	280,00
05/07/2024	7952/000-2024	01	510.0000	11138	25/06/2024	31	3.3.90.33.99	JOSUE DIAS MOREIRA	-13,60
05/07/2024	8324/000-2024	01	110.0000	11144	27/06/2024	180	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.000,00
05/07/2024	8405/000-2024	01	110.0000	11145	28/06/2024	385	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	5.000,00
05/07/2024	8406/000-2024	01	110.0000	11146	28/06/2024	385	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
05/07/2024	8430/002-2024	01	110.0000	11084	03/07/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP	221,55
05/07/2024	8430/003-2024	01	110.0000	11085	04/07/2024	374	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,65
05/07/2024	8444/000-2024	01	110.0000	11142	01/07/2024	164	3.3.90.39.99	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	592,00
05/07/2024	8445/000-2024	01	110.0000	11098	01/07/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.680,00
05/07/2024	8446/000-2024	01	110.0000	11099	01/07/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	5.520,00
05/07/2024	8474/000-2024	01	110.0000	11141	02/07/2024	323	3.3.90.33.99	CARMO HENRIQUE CONTIERI	-500,00
05/07/2024	8503/000-2024	01	110.0000	11077	03/07/2024	307	3.1.90.11.37	JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR	36,55
05/07/2024	8504/000-2024	01	110.0000	11078	03/07/2024	307	3.1.90.11.10	JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR	47,06
05/07/2024	8505/000-2024	01	110.0000	11079	03/07/2024	307	3.1.90.11.01	JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR	243,64
05/07/2024	8507/000-2024	01	110.0000	11057	03/07/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.890,88
05/07/2024	8508/000-2024	01	110.0000	11058	03/07/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	426,37
05/07/2024	8509/000-2024	02	261.0000	11061	03/07/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.136,40
05/07/2024	8510/000-2024	02	261.0000	11060	03/07/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.269,53
05/07/2024	8511/000-2024	02	272.0000	11062	03/07/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.106,25
05/07/2024	8512/000-2024	02	271.0000	11063	03/07/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.322,77
05/07/2024	8513/000-2024	01	110.0000	11059	03/07/2024	630	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.159,94
05/07/2024	8520/000-2024	01	301.0000	11123	03/07/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
05/07/2024	8521/000-2024	01	301.0000	11121	03/07/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
05/07/2024	8522/000-2024	01	301.0000	11122	03/07/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
05/07/2024	8536/000-2024	01	302.0000	11125	04/07/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
05/07/2024	8537/000-2024	01	302.0000	11124	04/07/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
05/07/2024	8541/000-2024	02	261.0000	11111	04/07/2024	564	3.1.90.11.33	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	158,82
05/07/2024	8542/000-2024	02	261.0000	11112	04/07/2024	564	3.1.90.11.99	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	3.256,70
05/07/2024	8571/000-2024	01	110.0000	11137	05/07/2024	311	3.3.90.33.99	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 19/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2024	8592/000-2024	05	302.0119	11130	05/07/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
10/07/2024	11335/011-2023	01	510.0000	11155	28/06/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
10/07/2024	36/007-2024	01	110.0000	11158	04/07/2024	6	3.3.90.33.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	160,42
10/07/2024	352/000-2024	19	190.0000	11218	05/06/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	178,50
10/07/2024	356/000-2024	19	190.0000	11219	05/06/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	2.571,90
10/07/2024	395/000-2024	19	190.0000	11150	26/06/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.475,02
10/07/2024	396/000-2024	19	190.0000	11163	26/06/2024	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	1.186,74
10/07/2024	397/000-2024	19	190.0000	11221	26/06/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	791.642,47
10/07/2024	398/000-2024	19	190.0000	11215	26/06/2024	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.232,38
10/07/2024	399/000-2024	19	190.0000	11216	26/06/2024	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.161,35
10/07/2024	400/000-2024	19	190.0000	11217	26/06/2024	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	37.168,82
10/07/2024	404/000-2024	19	190.0000	11220	27/06/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	164,86
10/07/2024	726/006-2024	01	110.0000	11187	28/06/2024	326	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
10/07/2024	998/002-2024	01	110.0000	11184	28/06/2024	164	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	742,08
10/07/2024	1048/006-2024	05	500.0062	11180	28/06/2024	122	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.400,00
10/07/2024	1073/006-2024	01	110.0000	11164	28/06/2024	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/07/2024	1321/006-2024	01	302.0000	11173	28/06/2024	267	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/07/2024	1322/006-2024	01	110.0000	11157	28/06/2024	163	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/07/2024	1631/007-2024	01	110.0000	11152	28/06/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
10/07/2024	1660/006-2024	01	302.0000	11175	28/06/2024	267	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
10/07/2024	1664/006-2024	01	110.0000	11186	28/06/2024	341	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84
10/07/2024	1694/006-2024	01	220.0000	11205	28/06/2024	519	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
10/07/2024	1815/028-2024	01	301.0000	11177	05/07/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	266,74
10/07/2024	1826/019-2024	01	220.0000	11156	05/07/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,72
10/07/2024	2051/006-2024	01	110.0000	11151	28/06/2024	164	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
10/07/2024	2178/001-2024	01	110.0000	11181	01/07/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60.246,06
10/07/2024	2230/006-2024	01	212.0000	11154	28/06/2024	553	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
10/07/2024	2667/006-2024	01	510.0000	11153	28/06/2024	17	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
10/07/2024	2669/006-2024	01	213.0000	11204	28/06/2024	538	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
10/07/2024	2672/005-2024	01	220.0000	11206	28/06/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
10/07/2024	2676/007-2024	01	220.0000	11207	28/06/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
10/07/2024	3578/005-2024	01	510.0000	11179	28/06/2024	70	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
10/07/2024	4654/004-2024	01	220.0000	11203	28/06/2024	519	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
10/07/2024	5361/005-2024	01	302.0000	11170	28/06/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	270.000,00
10/07/2024	6668/000-2024	01	110.0000	11191	24/05/2024	310	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	244,50
10/07/2024	6701/000-2024	01	110.0000	11192	27/05/2024	369	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	611,25
10/07/2024	6707/000-2024	01	302.0000	11171	27/05/2024	264	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	1.470,00
10/07/2024	6723/000-2024	01	110.0000	11194	27/05/2024	443	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	122,25
10/07/2024	6734/000-2024	01	410.0000	11198	27/05/2024	452	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	122,25
10/07/2024	6787/000-2024	01	110.0000	11195	28/05/2024	459	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	122,25
10/07/2024	6809/000-2024	01	110.0000	11201	29/05/2024	638	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	366,75
10/07/2024	6820/000-2024	01	110.0000	11202	29/05/2024	665	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	489,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 20/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2024	6830/000-2024	01	110.0000	11166	29/05/2024	5	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	122,25
10/07/2024	6840/000-2024	01	510.0000	11167	29/05/2024	12	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	244,50
10/07/2024	6849/000-2024	01	510.0000	11168	29/05/2024	22	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	244,50
10/07/2024	6857/000-2024	01	510.0000	11169	29/05/2024	30	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	122,25
10/07/2024	6886/000-2024	01	110.0000	11172	29/05/2024	38	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	122,25
10/07/2024	6897/000-2024	01	110.0000	11159	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	1.956,00
10/07/2024	6905/000-2024	01	110.0000	11178	29/05/2024	382	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	244,50
10/07/2024	6914/000-2024	01	110.0000	11174	29/05/2024	483	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	122,25
10/07/2024	6923/000-2024	01	110.0000	11176	29/05/2024	477	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	244,50
10/07/2024	6931/000-2024	01	110.0000	11161	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	73,35
10/07/2024	6964/000-2024	01	220.0000	11160	03/06/2024	513	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	1.222,50
10/07/2024	7647/000-2024	01	110.0000	11182	19/06/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCÍNIO DE OLI	778,70
10/07/2024	7703/000-2024	01	301.0000	11193	20/06/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-771,52
10/07/2024	7760/000-2024	01	510.0000	11190	21/06/2024	61	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	-203,10
10/07/2024	7860/002-2024	01	303.0000	11214	28/06/2024	287	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
10/07/2024	7948/000-2024	01	301.0000	11196	25/06/2024	195	3.3.90.33.99	RICARDO FARIA EVANGELISTA	-393,00
10/07/2024	7953/000-2024	08	800.0057	11189	25/06/2024	322	3.3.90.30.18	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	1.847,26
10/07/2024	8308/000-2024	01	510.0000	11199	26/06/2024	61	3.3.90.33.99	ALINE RENATA C.VENDRAMI	-84,18
10/07/2024	8364/000-2024	01	410.0000	11148	28/06/2024	455	3.3.90.39.17	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	7.980,00
10/07/2024	8365/000-2024	01	410.0000	11149	28/06/2024	452	3.3.90.30.24	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	7.850,00
10/07/2024	8367/000-2024	01	100.0237	11183	28/06/2024	401	4.4.90.51.99	SABESP	2.585,09
10/07/2024	8410/000-2024	01	110.0000	11185	28/06/2024	372	3.3.90.36.25	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	500,00
10/07/2024	8519/000-2024	01	110.0000	11188	03/07/2024	372	3.3.90.36.25	DOUGLAS DE OLIVEIRA ROBERTO	500,00
10/07/2024	8534/000-2024	02	261.0000	11162	04/07/2024	564	3.1.90.11.02	VLADIMIR APARECIDO FERREIRA	832,11
10/07/2024	8535/000-2024	02	261.0000	11165	04/07/2024	564	3.1.90.11.02	JAINE TASSIANE C. DE OLIVEIRA	832,11
10/07/2024	8540/000-2024	01	410.0000	11197	04/07/2024	450	3.1.90.13.01	PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA	690,47
10/07/2024	8606/000-2024	01	110.0000	11200	05/07/2024	641	3.3.90.33.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,00
10/07/2024	8619/000-2024	01	110.0000	11210	10/07/2024	182	3.3.90.47.12	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	21.807,66
10/07/2024	8620/000-2024	01	110.0000	11211	10/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11.737,45
10/07/2024	8621/000-2024	01	110.0000	11212	10/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	37,17
10/07/2024	8622/000-2024	01	110.0000	11213	10/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	128,83
10/07/2024	8623/000-2024	01	110.0000	11208	10/07/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.360,97
10/07/2024	8624/000-2024	01	110.0000	11209	10/07/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	120.161,68
11/07/2024	26/007-2024	01	302.0000	11253	28/06/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
11/07/2024	287/006-2024	01	510.0000	11260	28/06/2024	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
11/07/2024	296/006-2024	01	510.0000	11263	28/06/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/07/2024	298/006-2024	01	510.0000	11269	28/06/2024	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
11/07/2024	353/006-2024	01	510.0000	11261	28/06/2024	79	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
11/07/2024	375/006-2024	01	510.0000	11264	28/06/2024	79	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 21/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2024	386/006-2024	01	510.0000	11265	28/06/2024	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/07/2024	396/006-2024	01	510.0000	11262	28/06/2024	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
11/07/2024	633/006-2024	01	110.0000	11223	28/06/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
11/07/2024	1975/004-2024	01	220.0000	11267	04/07/2024	501	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	630,00
11/07/2024	1977/003-2024	01	220.0000	11268	04/07/2024	519	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.036,14
11/07/2024	2974/007-2024	01	301.0000	11254	28/06/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
11/07/2024	2981/007-2024	01	302.0000	11252	28/06/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
11/07/2024	2983/007-2024	05	302.0119	11257	28/06/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
11/07/2024	3097/007-2024	01	302.0000	11255	28/06/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
11/07/2024	3098/007-2024	05	302.0119	11258	28/06/2024	251	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
11/07/2024	3991/006-2024	01	110.0000	11266	28/06/2024	476	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
11/07/2024	6953/002-2024	05	800.0040	11259	28/06/2024	210	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	321.466,30
11/07/2024	7010/000-2024	05	301.0122	11248	04/06/2024	242	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S/A	798,00
11/07/2024	7213/000-2024	01	304.0000	11256	10/06/2024	277	3.3.90.30.36	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.750,00
11/07/2024	7431/000-2024	01	301.0000	11224	14/06/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-73,40
11/07/2024	7556/000-2024	01	302.0000	11225	17/06/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-16,20
11/07/2024	8448/000-2024	01	110.0000	11222	01/07/2024	369	3.3.90.30.99	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	2.200,00
11/07/2024	8523/000-2024	01	220.0000	11273	03/07/2024	501	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	4.242,25
11/07/2024	8524/000-2024	01	213.0000	11270	03/07/2024	538	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	7.272,21
11/07/2024	8527/000-2024	01	220.0000	11271	03/07/2024	519	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	5.208,63
11/07/2024	8528/000-2024	01	110.0000	11249	03/07/2024	621	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	389,04
11/07/2024	8530/000-2024	01	110.0000	11250	03/07/2024	643	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.705,76
11/07/2024	8533/000-2024	01	110.0000	11251	03/07/2024	676	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.051,20
11/07/2024	8566/000-2024	01	110.0000	11272	04/07/2024	313	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	769,34
11/07/2024	8569/000-2024	01	510.0000	11226	04/07/2024	27	3.1.90.11.43	JOSUE DIAS MOREIRA	2.024,67
11/07/2024	8570/000-2024	01	110.0000	11227	04/07/2024	3	3.1.90.94.01	JOSUE DIAS MOREIRA	2.699,55
11/07/2024	8572/000-2024	01	110.0000	11228	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	1.911,25
11/07/2024	8573/000-2024	01	110.0000	11229	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.911,25
11/07/2024	8574/000-2024	01	110.0000	11230	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.911,25
11/07/2024	8575/000-2024	01	110.0000	11231	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
11/07/2024	8576/000-2024	01	110.0000	11232	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.911,25
11/07/2024	8577/000-2024	01	110.0000	11233	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.911,25
11/07/2024	8578/000-2024	01	110.0000	11234	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	1.911,25
11/07/2024	8579/000-2024	01	110.0000	11235	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.911,25
11/07/2024	8580/000-2024	01	110.0000	11236	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.911,25
11/07/2024	8581/000-2024	01	110.0000	11237	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.783,83
11/07/2024	8582/000-2024	01	110.0000	11238	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	DIOGO DA SILVA	1.911,25
11/07/2024	8583/000-2024	01	110.0000	11239	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.911,25
11/07/2024	8584/000-2024	01	110.0000	11240	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	ISAUQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.911,25
11/07/2024	8585/000-2024	01	110.0000	11241	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	1.911,25
11/07/2024	8586/000-2024	01	110.0000	11242	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.911,25
11/07/2024	8587/000-2024	01	110.0000	11243	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.911,25
11/07/2024	8588/000-2024	01	110.0000	11244	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.911,25
11/07/2024	8589/000-2024	01	110.0000	11245	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	764,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 22/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2024	8590/000-2024	01	110.0000	11246	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.911,25
11/07/2024	8591/000-2024	01	110.0000	11247	05/07/2024	425	3.3.90.36.08	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	445,96
12/07/2024	16173/006-2023	01	110.0000	11370	05/07/2024	5001	5.0.01.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA	116.990,17
12/07/2024	785/006-2024	01	301.0000	11360	28/06/2024	197	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
12/07/2024	792/005-2024	05	302.0119	11344	20/06/2024	269	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
12/07/2024	1054/006-2024	01	302.0000	11315	28/06/2024	267	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
12/07/2024	1815/027-2024	01	301.0000	11335	04/07/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP	69,43
12/07/2024	1833/017-2024	01	110.0000	11300	10/07/2024	676	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	976,72
12/07/2024	2112/005-2024	01	301.0000	11328	18/06/2024	232	3.3.90.39.20	SABESP	3.514,77
12/07/2024	3158/000-2024	01	110.0000	11299	15/03/2024	665	3.3.90.30.14	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.717,50
12/07/2024	3662/004-2024	01	110.0000	11298	28/06/2024	633	3.3.50.39.01	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.750,00
12/07/2024	5395/004-2024	01	301.0000	11359	28/06/2024	231	3.3.90.36.15	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	1.650,00
12/07/2024	5636/006-2024	01	304.0000	11316	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	876,00
12/07/2024	5639/001-2024	01	304.0000	11329	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	2.550,00
12/07/2024	5640/001-2024	01	304.0000	11322	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.260,00
12/07/2024	5640/002-2024	01	304.0000	11323	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.494,50
12/07/2024	5643/001-2024	01	304.0000	11333	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.196,80
12/07/2024	5654/002-2024	01	304.0000	11324	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILI	1.200,00
12/07/2024	5741/000-2024	01	304.0000	11334	13/05/2024	277	3.3.90.30.09	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	691,20
12/07/2024	5856/004-2024	01	304.0000	11331	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.995,00
12/07/2024	5856/005-2024	01	304.0000	11332	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	199,00
12/07/2024	5857/001-2024	05	304.0003	11361	20/05/2024	279	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	621,00
12/07/2024	5857/005-2024	05	304.0003	11362	20/05/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.950,00
12/07/2024	5857/007-2024	05	304.0003	11363	20/05/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.035,00
12/07/2024	5858/001-2024	05	304.0003	11343	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,00
12/07/2024	5859/002-2024	01	304.0000	11356	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	1.098,90
12/07/2024	5859/009-2024	01	304.0000	11357	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
12/07/2024	6678/000-2024	05	288.0000	11303	27/05/2024	516	3.3.90.30.39	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45,00
12/07/2024	6679/000-2024	05	288.0000	11304	27/05/2024	522	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	220,00
12/07/2024	6711/000-2024	05	288.0000	11305	27/05/2024	516	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	343,00
12/07/2024	6712/000-2024	05	288.0000	11306	27/05/2024	522	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	920,00
12/07/2024	6716/000-2024	01	110.0000	11278	27/05/2024	369	3.3.90.30.22	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30.800,00
12/07/2024	6728/000-2024	05	288.0000	11307	27/05/2024	516	3.3.90.30.39	FORT-LIXO IND DE EMBALAGENS PLAST LTDA	1.080,00
12/07/2024	6729/000-2024	05	288.0000	11308	27/05/2024	522	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	420,00
12/07/2024	6748/000-2024	05	304.0003	11345	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	384,00
12/07/2024	6749/000-2024	01	304.0000	11358	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	7.500,00
12/07/2024	6760/000-2024	01	304.0000	11330	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.520,00
								PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 23/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2024	6761/000-2024	01	304.0000	11325	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.158,00
12/07/2024	6762/000-2024	01	304.0000	11326	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.180,00
12/07/2024	6763/000-2024	01	304.0000	11327	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.280,00
12/07/2024	6788/000-2024	05	304.0003	11341	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	720,00
12/07/2024	7160/000-2024	01	220.0000	11277	06/06/2024	519	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	2.950,00
12/07/2024	7182/000-2024	01	410.0000	11294	07/06/2024	452	3.3.90.30.99	SOMA FRANCE	1.070,21
12/07/2024	7183/000-2024	01	410.0000	11295	07/06/2024	455	3.3.90.39.99	SOMA FRANCE	753,84
12/07/2024	7231/000-2024	02	301.0120	11340	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	725,00
12/07/2024	7237/000-2024	02	301.0120	11336	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA	1.409,41
12/07/2024	7251/000-2024	05	302.0119	11342	10/06/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	530,00
12/07/2024	7351/000-2024	01	110.0000	11274	12/06/2024	175	3.3.90.30.99	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENTO 375	25,00
12/07/2024	7383/000-2024	01	303.0000	11355	13/06/2024	296	3.3.90.30.26	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	250,00
12/07/2024	7528/000-2024	02	200.0002	11309	17/06/2024	514	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.280,00
12/07/2024	7546/000-2024	02	301.0120	11339	17/06/2024	221	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	636,00
12/07/2024	7560/000-2024	02	301.0118	11337	17/06/2024	219	3.3.90.30.36	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	2.165,16
12/07/2024	7562/000-2024	02	301.0118	11338	17/06/2024	219	3.3.90.30.36	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	1.512,00
12/07/2024	7585/000-2024	01	301.0000	11350	18/06/2024	229	3.3.90.32.99	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS LTDA	-2.356,80
12/07/2024	7585/000-2024	01	301.0000	11351	18/06/2024	229	3.3.90.32.99	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS LTDA	2.356,80
12/07/2024	7656/000-2024	01	301.0000	11319	19/06/2024	229	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	50,00
12/07/2024	7667/000-2024	02	301.0118	11354	19/06/2024	233	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	170,00
12/07/2024	7749/000-2024	01	110.0000	11276	20/06/2024	382	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	912,00
12/07/2024	7755/000-2024	01	302.0000	11365	21/06/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-17,60
12/07/2024	8267/000-2024	01	110.0000	11275	26/06/2024	43	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP	550,00
12/07/2024	8276/000-2024	01	301.0000	11320	26/06/2024	229	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	205,00
12/07/2024	8483/000-2024	01	301.0000	11321	02/07/2024	232	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	2.500,00
12/07/2024	8517/000-2024	01	510.0000	11349	03/07/2024	58	3.1.90.94.01	VANDERLEIA MARTINS PEREIRA DOS SANTOS	1.703,13
12/07/2024	8531/000-2024	01	302.0000	11364	03/07/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-424,20
12/07/2024	8546/000-2024	01	510.0000	11347	04/07/2024	56	3.1.90.11.01	ADALBERTO LUIS RORATO	634,10
12/07/2024	8547/000-2024	01	510.0000	11348	04/07/2024	58	3.1.90.94.01	ADALBERTO LUIS RORATO	9.511,54
12/07/2024	8548/000-2024	01	301.0000	11317	04/07/2024	191	3.1.90.11.01	JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS	521,68
12/07/2024	8549/000-2024	01	301.0000	11318	04/07/2024	193	3.1.90.94.01	JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS	2.521,45
12/07/2024	8555/000-2024	01	510.0000	11367	04/07/2024	56	3.1.90.11.01	LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO TANAKA	521,68
12/07/2024	8556/000-2024	01	510.0000	11368	04/07/2024	56	3.1.90.11.43	LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO TANAKA	1.956,30
12/07/2024	8557/000-2024	01	510.0000	11369	04/07/2024	56	3.1.90.11.44	LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO TANAKA	9.998,84
12/07/2024	8558/000-2024	01	110.0000	11286	04/07/2024	422	3.1.90.94.01	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	634,10
12/07/2024	8559/000-2024	01	410.0000	11287	04/07/2024	449	3.1.90.11.43	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	2.377,89
12/07/2024	8560/000-2024	01	410.0000	11288	04/07/2024	451	3.1.90.94.01	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	6.341,02
12/07/2024	8561/000-2024	01	110.0000	11289	04/07/2024	307	3.1.90.11.01	MICHAELI MARIA DA SILVA	206,98
12/07/2024	8562/000-2024	01	110.0000	11290	04/07/2024	307	3.1.90.11.43	MICHAELI MARIA DA SILVA	776,17
12/07/2024	8563/000-2024	01	110.0000	11291	04/07/2024	309	3.1.90.94.01	MICHAELI MARIA DA SILVA	2.587,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 24/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2024	8564/000-2024	01	301.0000	11352	04/07/2024	191	3.1.90.11.01	SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORAIS	394,26
12/07/2024	8565/000-2024	01	301.0000	11353	04/07/2024	193	3.1.90.94.01	SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORAIS	328,55
12/07/2024	8567/000-2024	01	110.0000	11292	04/07/2024	307	3.1.90.11.01	VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ	375,54
12/07/2024	8568/000-2024	01	110.0000	11293	04/07/2024	309	3.1.90.94.01	VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ	4.381,26
12/07/2024	8615/000-2024	01	110.0000	11296	05/07/2024	629	3.3.90.48.99	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO	3.450,00
12/07/2024	8616/000-2024	01	110.0000	11297	05/07/2024	629	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	3.220,00
12/07/2024	8715/000-2024	01	301.0000	11312	11/07/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
12/07/2024	8716/000-2024	01	302.0000	11310	11/07/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
12/07/2024	8717/000-2024	01	510.0000	11346	11/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27,25
12/07/2024	8718/000-2024	01	301.0000	11313	11/07/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
12/07/2024	8719/000-2024	01	301.0000	11314	11/07/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	141,92
12/07/2024	8720/000-2024	01	220.0000	11302	11/07/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
12/07/2024	8721/000-2024	01	220.0000	11301	11/07/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	81,21
12/07/2024	8722/000-2024	01	110.0000	11280	11/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	135,48
12/07/2024	8723/000-2024	01	110.0000	11281	11/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
12/07/2024	8724/000-2024	01	110.0000	11279	11/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
12/07/2024	8725/000-2024	01	110.0000	11283	11/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
12/07/2024	8726/000-2024	01	110.0000	11282	11/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	222,68
12/07/2024	8727/000-2024	01	110.0000	11285	11/07/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.041,92
12/07/2024	8728/000-2024	01	110.0000	11284	11/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	473,50
12/07/2024	8729/000-2024	01	302.0000	11311	11/07/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
12/07/2024	8764/000-2024	01	110.0000	11366	12/07/2024	158	3.1.90.11.43	VANIA MARIA DE ALMEIDA	1.087,78
15/07/2024	30/006-2024	01	510.0000	11374	10/06/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
15/07/2024	31/006-2024	01	110.0000	11375	10/06/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
15/07/2024	32/006-2024	01	220.0000	11376	10/06/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
15/07/2024	33/006-2024	01	110.0000	11373	10/06/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
15/07/2024	34/006-2024	01	110.0000	11377	10/06/2024	313	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
15/07/2024	35/006-2024	01	301.0000	11378	10/06/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
15/07/2024	606/000-2024	01	212.0000	11386	19/01/2024	550	3.3.90.30.14	CONNECTIONGROUP LTDA	29.835,00
15/07/2024	723/035-2024	01	302.0000	11422	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	22.440,00
15/07/2024	723/036-2024	01	302.0000	11423	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.194,00
15/07/2024	723/037-2024	01	302.0000	11424	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.484,00
15/07/2024	723/038-2024	01	302.0000	11425	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	22.800,00
15/07/2024	723/039-2024	01	302.0000	11426	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	15.800,00
15/07/2024	778/006-2024	01	110.0000	11380	01/07/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
15/07/2024	2686/008-2024	01	110.0000	11421	04/07/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	173.716,88
15/07/2024	4360/000-2024	01	510.0000	11413	11/04/2024	30	3.3.90.30.99	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	75,00
15/07/2024	4584/010-2024	01	302.0000	11427	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.040,00
15/07/2024	4584/011-2024	01	302.0000	11428	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.820,00
15/07/2024	4584/012-2024	01	302.0000	11429	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.460,00
15/07/2024	4584/013-2024	01	302.0000	11430	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	12.600,00
15/07/2024	4584/014-2024	01	302.0000	11431	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	29.000,00
15/07/2024	5556/000-2024	02	304.0004	11404	07/05/2024	278	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.008,00
15/07/2024	5637/001-2024	05	304.0003	11406	14/05/2024	279	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.728,00
15/07/2024	5650/001-2024	01	304.0000	11397	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.344,00
15/07/2024	5650/002-2024	01	304.0000	11398	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.128,00
15/07/2024	5650/003-2024	01	304.0000	11399	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.696,00
15/07/2024	5650/005-2024	01	304.0000	11400	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.348,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 25/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2024	5650/006-2024	01	304.0000	11401	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.635,00
15/07/2024	5653/002-2024	05	304.0003	11407	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.504,00
15/07/2024	5654/003-2024	01	304.0000	11395	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.150,00
15/07/2024	5654/004-2024	01	304.0000	11396	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.800,00
15/07/2024	5659/005-2024	01	304.0000	11394	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	684,00
15/07/2024	6254/000-2024	01	213.0000	11412	22/05/2024	535	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	4.099,82
15/07/2024	6257/000-2024	02	301.0118	11403	22/05/2024	219	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	3.132,00
15/07/2024	6742/000-2024	01	110.0000	11372	28/05/2024	161	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	720,00
15/07/2024	6758/000-2024	05	304.0003	11408	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.612,80
15/07/2024	6945/000-2024	01	410.0000	11385	03/06/2024	452	3.3.90.30.44	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	8.800,00
15/07/2024	7178/001-2024	01	302.0000	11432	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	44.220,00
15/07/2024	7178/002-2024	01	302.0000	11433	02/07/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.280,00
15/07/2024	7226/000-2024	02	301.0120	11402	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.765,60
15/07/2024	7298/004-2024	01	510.0000	11417	28/06/2024	62	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	850,00
15/07/2024	7593/000-2024	01	302.0000	11420	18/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-3,20
15/07/2024	7750/000-2024	01	110.0000	11384	20/06/2024	369	3.3.90.30.39	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS	8.219,25
15/07/2024	7812/000-2024	01	110.0000	11381	24/06/2024	374	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	168,00
15/07/2024	7816/000-2024	01	110.0000	11382	24/06/2024	369	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	136,00
15/07/2024	7863/000-2024	02	200.0002	11387	25/06/2024	514	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	477,45
15/07/2024	8268/000-2024	05	500.0052	11410	26/06/2024	142	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	856,28
15/07/2024	8270/000-2024	05	500.0062	11409	26/06/2024	123	3.3.90.39.19	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	239,39
15/07/2024	8282/000-2024	05	500.0052	11411	26/06/2024	140	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	3.309,80
15/07/2024	8368/000-2024	01	302.0000	11418	28/06/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-29,00
15/07/2024	8430/004-2024	01	110.0000	11383	11/07/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP	73,68
15/07/2024	8433/000-2024	01	302.0000	11419	01/07/2024	263	3.3.90.14.14	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-19,78
15/07/2024	8442/000-2024	01	110.0000	11415	01/07/2024	161	3.3.90.30.24	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	90,90
15/07/2024	8485/000-2024	01	110.0000	11416	02/07/2024	161	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	179,00
15/07/2024	8612/000-2024	02	261.0000	11388	05/07/2024	562	3.1.90.04.15	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	360,90
15/07/2024	8613/000-2024	02	261.0000	11389	05/07/2024	562	3.1.90.04.15	CLAUDINEI DE ARAUJO BASTOS	902,25
15/07/2024	8614/000-2024	02	261.0000	11390	05/07/2024	562	3.1.90.04.15	CLAUDINEI DE ARAUJO BASTOS	1.203,00
15/07/2024	8617/001-2024	05	302.0127	11405	12/07/2024	748	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	167.000,00
15/07/2024	8659/000-2024	01	110.0000	11437	10/07/2024	38	3.3.90.30.16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.020,00
15/07/2024	8688/000-2024	01	110.0000	11414	10/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.652,00
15/07/2024	8688/000-2024	01	110.0000	11435	10/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	-2.652,00
15/07/2024	8688/000-2024	01	110.0000	11436	10/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.545,92
15/07/2024	8714/000-2024	01	110.0000	11379	11/07/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.500,00
15/07/2024	8782/000-2024	01	302.0000	11392	12/07/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
15/07/2024	8783/000-2024	01	302.0000	11391	12/07/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
15/07/2024	8784/000-2024	01	302.0000	11393	12/07/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
15/07/2024	8785/000-2024	01	100.0184	11371	12/07/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.709,71
15/07/2024	8786/000-2024	01	303.0000	11434	15/07/2024	299	3.3.90.33.99	SIDNEI BRITO DA SILVA	150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 26/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2024	3925/001-2023	01	100.0203	11544	03/07/2024	5001	5.0.01.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	200.000,00
16/07/2024	15183/003-2023	01	110.0000	11489	03/07/2024	5001	5.0.01.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	68.096,71
16/07/2024	104/006-2024	05	282.0000	11532	19/06/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	64.931,00
16/07/2024	994/006-2024	01	301.0000	11458	28/06/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.580,00
16/07/2024	1808/006-2024	01	110.0000	11464	10/07/2024	8	3.3.90.39.44	SABESP	38,53
16/07/2024	1809/011-2024	01	510.0000	11465	10/07/2024	17	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,58
16/07/2024	1976/004-2024	01	220.0000	11459	04/07/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.589,55
16/07/2024	1978/004-2024	01	301.0000	11455	28/06/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	588,00
16/07/2024	1979/004-2024	01	301.0000	11456	28/06/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.124,00
16/07/2024	2713/005-2024	01	220.0000	11460	04/07/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	327,60
16/07/2024	3486/001-2024	05	285.0000	11488	13/05/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	322,48
16/07/2024	4883/009-2024	02	200.0006	11521	21/06/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	18.728,38
16/07/2024	4887/011-2024	05	282.0000	11524	21/06/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.681,21
16/07/2024	4888/001-2024	05	282.0000	11533	19/06/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	46.524,00
16/07/2024	4889/006-2024	05	282.0000	11522	21/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.098,40
16/07/2024	4890/009-2024	05	282.0000	11523	21/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.544,00
16/07/2024	4891/001-2024	02	200.0006	11513	21/06/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28.486,15
16/07/2024	5296/003-2024	01	220.0000	11461	05/07/2024	519	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	617,40
16/07/2024	5641/001-2024	01	304.0000	11451	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.150,85
16/07/2024	5641/004-2024	01	304.0000	11452	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	774,90
16/07/2024	5641/007-2024	01	304.0000	11453	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	960,00
16/07/2024	5641/009-2024	01	304.0000	11454	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.360,06
16/07/2024	5766/002-2024	01	304.0000	11450	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	2.498,66
16/07/2024	6650/000-2024	01	110.0000	11439	24/05/2024	369	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	1.008,00
16/07/2024	6665/002-2024	01	301.0000	11457	28/06/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.124,00
16/07/2024	6700/000-2024	01	303.0000	11536	27/05/2024	296	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	45,50
16/07/2024	6705/000-2024	05	302.0119	11538	27/05/2024	265	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	864,50
16/07/2024	6709/000-2024	02	301.0118	11537	27/05/2024	219	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	91,00
16/07/2024	6838/002-2024	01	220.0000	11462	04/07/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	525,00
16/07/2024	6946/004-2024	05	285.0000	11511	21/06/2024	619	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.935,00
16/07/2024	7215/000-2024	01	410.0000	11446	10/06/2024	455	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	70,00
16/07/2024	7301/000-2024	08	800.0057	11444	11/06/2024	322	3.3.90.30.99	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO	5.800,00
16/07/2024	7349/000-2024	01	110.0000	11440	12/06/2024	423	3.3.90.30.23	CALAONDA CONFECÇOES EIRELI	1.956,00
16/07/2024	7374/000-2024	01	110.0000	11442	13/06/2024	459	3.3.90.30.39	JORGE TADASI FUZIKAVA	450,00
16/07/2024	7376/000-2024	01	110.0000	11443	13/06/2024	459	3.3.90.30.19	JORGE TADASI FUZIKAVA	850,00
16/07/2024	7633/000-2024	05	283.0000	11510	19/06/2024	617	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	299,76
16/07/2024	7634/000-2024	05	283.0000	11512	19/06/2024	617	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.724,48
16/07/2024	7641/000-2024	01	110.0000	11487	19/06/2024	676	3.3.90.39.59	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	3.500,00
16/07/2024	7672/001-2024	02	801.0001	11448	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	S C T MACKERT	2.195,00
16/07/2024	7672/001-2024	02	801.0001	11490	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	S C T MACKERT	-2.195,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 27/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2024	7715/000-2024	01	100.0205	11445	20/06/2024	329	4.4.90.52.34	ALIRAVET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTD	4.700,00
16/07/2024	7802/000-2024	05	283.0000	11502	24/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.195,07
16/07/2024	7804/000-2024	05	242.0000	11492	24/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	294,31
16/07/2024	7807/000-2024	05	242.0000	11493	24/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	87,39
16/07/2024	7810/000-2024	02	200.0006	11514	24/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	73,67
16/07/2024	7811/000-2024	02	200.0006	11515	24/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	21,88
16/07/2024	7813/000-2024	05	243.0000	11494	24/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	73,67
16/07/2024	7815/000-2024	05	243.0000	11495	24/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	21,88
16/07/2024	7817/000-2024	05	233.0000	11496	24/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	132,30
16/07/2024	7819/000-2024	05	242.0000	11503	24/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	476,17
16/07/2024	7820/000-2024	05	233.0000	11497	24/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	39,31
16/07/2024	7821/000-2024	02	200.0006	11519	24/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	119,26
16/07/2024	7822/000-2024	05	243.0000	11504	24/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	119,26
16/07/2024	7824/000-2024	05	282.0000	11526	24/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	7.019,33
16/07/2024	7824/000-2024	05	282.0000	11528	24/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-7.019,33
16/07/2024	7824/000-2024	05	282.0000	11530	24/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	7.019,33
16/07/2024	7825/000-2024	05	233.0000	11505	24/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	214,31
16/07/2024	7826/000-2024	05	282.0000	11527	24/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.084,15
16/07/2024	7826/000-2024	05	282.0000	11529	24/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-2.084,15
16/07/2024	7826/000-2024	05	282.0000	11542	24/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.084,15
16/07/2024	7827/000-2024	05	282.0000	11531	24/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	11.355,77
16/07/2024	7828/000-2024	02	200.0006	11520	24/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.118,86
16/07/2024	7829/000-2024	05	233.0000	11506	24/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.531,53
16/07/2024	7830/000-2024	05	284.0000	11507	24/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.337,51
16/07/2024	7831/000-2024	02	200.0006	11516	24/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	683,06
16/07/2024	7832/000-2024	02	200.0006	11517	24/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	205,36
16/07/2024	7835/000-2024	05	284.0000	11498	24/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.692,38
16/07/2024	7836/000-2024	05	284.0000	11499	24/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	502,50
16/07/2024	7837/000-2024	05	283.0000	11500	24/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.589,17
16/07/2024	7838/000-2024	05	283.0000	11501	24/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	471,91
16/07/2024	7851/000-2024	02	200.0006	11518	25/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8,24
16/07/2024	8370/000-2024	05	282.0000	11525	28/06/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.307,60
16/07/2024	8371/000-2024	05	233.0000	11508	28/06/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.560,40
16/07/2024	8372/000-2024	05	283.0000	11509	28/06/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.331,25
16/07/2024	8373/000-2024	01	110.0000	11438	28/06/2024	676	3.3.90.39.99	LUCCAS VIEIRA DE SOUZA 39002889844	4.500,00
16/07/2024	8382/000-2024	05	301.0122	11539	28/06/2024	242	4.4.90.52.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	8.540,00
16/07/2024	8388/000-2024	02	301.0118	11449	28/06/2024	233	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	430,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 28/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2024	8436/000-2024	01	110.0000	11447	01/07/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	5.872,00
16/07/2024	8440/000-2024	01	110.0000	11441	01/07/2024	374	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
16/07/2024	8476/000-2024	05	500.0061	11540	02/07/2024	111	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.865,00
16/07/2024	8477/000-2024	02	500.0052	11541	02/07/2024	141	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.135,00
16/07/2024	8629/000-2024	01	110.0000	11478	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	282,88
16/07/2024	8631/000-2024	01	110.0000	11480	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	848,64
16/07/2024	8632/000-2024	01	110.0000	11471	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	565,76
16/07/2024	8634/000-2024	01	110.0000	11466	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	848,64
16/07/2024	8635/000-2024	01	110.0000	11485	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUTO	282,88
16/07/2024	8636/000-2024	01	110.0000	11474	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	1.131,52
16/07/2024	8640/000-2024	01	110.0000	11481	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	ODAIR JOSE SANTOS DA SILVA	565,76
16/07/2024	8643/000-2024	01	110.0000	11473	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	282,88
16/07/2024	8644/000-2024	01	110.0000	11470	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	DIOGO DA SILVA BISPO	282,88
16/07/2024	8645/000-2024	01	110.0000	11477	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	565,76
16/07/2024	8647/000-2024	01	110.0000	11484	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	1.414,40
16/07/2024	8650/000-2024	01	110.0000	11467	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	282,88
16/07/2024	8651/000-2024	01	110.0000	11476	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	848,64
16/07/2024	8652/000-2024	01	110.0000	11482	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	565,76
16/07/2024	8653/000-2024	01	110.0000	11472	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	565,76
16/07/2024	8655/000-2024	01	110.0000	11479	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASIO	565,76
16/07/2024	8658/000-2024	01	110.0000	11469	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS	848,64
16/07/2024	8661/000-2024	01	110.0000	11468	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	565,76
16/07/2024	8662/000-2024	01	110.0000	11475	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1.131,52
16/07/2024	8663/000-2024	01	110.0000	11483	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	SIDNEY FERREIRA BATISTA	282,88
16/07/2024	8664/000-2024	08	800.0052	11486	10/07/2024	678	3.3.90.39.99	PARTIU COMERCIO DE PRODUTOS E MARKETIN	872,00
16/07/2024	8687/000-2024	01	110.0000	11491	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	SALETE BREMM	282,88
16/07/2024	8787/000-2024	01	302.0000	11534	15/07/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
16/07/2024	8791/000-2024	01	110.0000	11463	15/07/2024	172	3.1.90.91.26	ANDRESSA DE OLIVEIRA JACOB	1.352,20
16/07/2024	8807/000-2024	01	301.0000	11535	15/07/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
16/07/2024	8910/000-2024	01	110.0000	11543	16/07/2024	674	3.3.90.33.99	ALAN DE SOUZA GALVÃO	14.000,00
17/07/2024	5919/002-2023	01	110.0000	11547	03/07/2024	5001	5.0.01.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	17.986,93
17/07/2024	10724/011-2023	01	110.0000	11550	03/07/2024	5001	5.0.01.35.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
17/07/2024	1/009-2024	01	110.0000	11549	16/07/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	564.166,67
17/07/2024	18/002-2024	01	220.0000	11561	03/07/2024	519	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
17/07/2024	779/006-2024	02	301.0118	11594	02/07/2024	233	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.250,00
17/07/2024	832/007-2024	01	110.0000	11545	28/06/2024	374	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
17/07/2024	997/007-2024	01	110.0000	11612	28/06/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.688,40
17/07/2024	1320/006-2024	01	301.0000	11576	02/07/2024	232	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
17/07/2024	1324/004-2024	05	500.0062	11602	01/07/2024	124	3.3.90.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
17/07/2024	1324/005-2024	05	500.0062	11603	01/07/2024	124	3.3.90.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
17/07/2024	4187/003-2024	01	220.0000	11621	03/07/2024	519	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.750,00
17/07/2024	4196/003-2024	01	220.0000	11564	03/07/2024	519	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
17/07/2024	4794/000-2024	01	213.0000	11566	24/04/2024	535	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	56.366,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 29/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/07/2024	5404/003-2024	01	220.0000	11568	03/07/2024	519	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
17/07/2024	5559/003-2024	01	110.0000	11546	03/07/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.499,05
17/07/2024	5559/004-2024	01	110.0000	11614	03/07/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.666,03
17/07/2024	5666/002-2024	01	110.0000	11552	02/07/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	61.297,12
17/07/2024	5668/002-2024	01	110.0000	11553	02/07/2024	165	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	28.059,73
17/07/2024	5670/002-2024	01	110.0000	11554	02/07/2024	376	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	5.957,60
17/07/2024	5765/003-2024	01	304.0000	11616	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.398,60
17/07/2024	5765/005-2024	01	304.0000	11617	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.005,00
17/07/2024	5767/001-2024	01	304.0000	11578	16/05/2024	277	3.3.90.30.09	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTIC	9.525,00
17/07/2024	6622/000-2024	01	110.0000	11624	23/05/2024	643	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	320,00
17/07/2024	6908/002-2024	01	213.0000	11622	03/07/2024	538	3.3.90.39.05	FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR	2.652,00
17/07/2024	6969/000-2024	01	220.0000	11623	03/06/2024	558	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	1.989,20
17/07/2024	7224/000-2024	02	301.0120	11589	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSO	500,00
17/07/2024	7233/000-2024	02	301.0120	11585	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA	1.068,00
17/07/2024	7233/000-2024	02	301.0120	11586	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA	-1.068,00
17/07/2024	7233/000-2024	02	301.0120	11587	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA	1.068,00
17/07/2024	7336/000-2024	02	200.0002	11572	12/06/2024	625	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES	1.980,00
17/07/2024	7363/000-2024	01	213.0000	11562	13/06/2024	535	3.3.90.30.99	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	1.677,60
17/07/2024	7373/000-2024	01	110.0000	11615	13/06/2024	459	3.3.90.30.99	ITAPETININGA COMERCIO DE FERRO E ACO L	616,60
17/07/2024	7377/000-2024	02	301.0118	11583	13/06/2024	219	3.3.90.30.99	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDR	720,00
17/07/2024	7381/000-2024	01	220.0000	11565	13/06/2024	498	3.3.90.30.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	5.754,00
17/07/2024	7535/000-2024	02	301.0118	11619	17/06/2024	233	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.411,00
17/07/2024	7537/000-2024	05	303.0080	11600	17/06/2024	289	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	265,00
17/07/2024	7538/000-2024	05	302.0119	11601	17/06/2024	269	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.381,00
17/07/2024	7540/000-2024	05	302.0119	11598	17/06/2024	269	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	747,00
17/07/2024	7551/000-2024	01	220.0000	11563	17/06/2024	519	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	630,00
17/07/2024	7568/000-2024	01	220.0000	11567	18/06/2024	513	3.3.90.30.99	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	5.797,50
17/07/2024	7579/000-2024	05	303.0080	11599	18/06/2024	302	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
17/07/2024	7581/000-2024	02	301.0118	11588	18/06/2024	233	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	970,00
17/07/2024	7582/000-2024	02	301.0118	11590	18/06/2024	233	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	585,70
17/07/2024	7583/000-2024	02	301.0118	11592	18/06/2024	219	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	2.004,16
17/07/2024	7591/000-2024	02	500.0052	11607	18/06/2024	139	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.124,60
17/07/2024	7598/000-2024	02	500.0052	11608	18/06/2024	141	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	996,00
17/07/2024	7600/000-2024	05	500.0061	11604	18/06/2024	111	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	581,00
17/07/2024	7629/000-2024	01	302.0000	11579	19/06/2024	268	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	290,00
17/07/2024	7658/000-2024	05	302.0119	11597	19/06/2024	269	3.3.90.39.99	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	400,00
17/07/2024	7659/000-2024	02	301.0120	11593	19/06/2024	221	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.336,15
17/07/2024	7660/000-2024	02	301.0120	11591	19/06/2024	234	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	556,56
17/07/2024	7672/001-2024	02	801.0001	11596	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	S C T MACKERT	2.195,00
17/07/2024	7716/000-2024	02	301.0118	11582	20/06/2024	219	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	260,00
17/07/2024	7758/000-2024	02	301.0118	11618	21/06/2024	219	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	2.755,40
17/07/2024	7761/000-2024	01	302.0000	11577	21/06/2024	268	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	9.337,50
17/07/2024	7843/000-2024	01	110.0000	11613	25/06/2024	369	3.3.90.30.99	ACROM AGROINDUSTRIAL LTDA	8.000,00
17/07/2024	7846/000-2024	01	301.0000	11575	25/06/2024	229	3.3.90.32.99	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	623,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 30/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/07/2024	8275/000-2024	02	200.0002	11571	26/06/2024	514	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
17/07/2024	8377/000-2024	02	200.0002	11569	28/06/2024	514	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	640,80
17/07/2024	8379/000-2024	01	220.0000	11620	28/06/2024	519	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	922,00
17/07/2024	8383/000-2024	01	110.0000	11611	28/06/2024	164	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	620,00
17/07/2024	8385/000-2024	02	301.0118	11595	28/06/2024	233	3.3.90.39.17	RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA	380,00
17/07/2024	8389/000-2024	02	301.0118	11584	28/06/2024	233	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
17/07/2024	8394/000-2024	01	110.0000	11551	28/06/2024	161	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
17/07/2024	8447/000-2024	02	200.0002	11570	01/07/2024	514	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.650,00
17/07/2024	8473/000-2024	01	110.0000	11555	01/07/2024	385	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	13.640,00
17/07/2024	8491/000-2024	02	301.0120	11580	02/07/2024	221	3.3.90.30.09	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.329,90
17/07/2024	8516/000-2024	02	301.0120	11581	03/07/2024	221	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.703,92
17/07/2024	8552/000-2024	05	500.0052	11605	04/07/2024	140	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	3.543,38
17/07/2024	8595/000-2024	02	500.0060	11606	05/07/2024	69	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18.085,00
17/07/2024	8633/000-2024	01	110.0000	11557	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	HELDER DARIO DA SILVA	565,76
17/07/2024	8637/000-2024	01	110.0000	11556	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	565,76
17/07/2024	8641/000-2024	01	110.0000	11558	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.697,28
17/07/2024	8649/000-2024	01	110.0000	11560	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	WAGNER APARECIDO DA COSTA	565,76
17/07/2024	8657/000-2024	01	110.0000	11559	10/07/2024	418	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	565,76
17/07/2024	8677/000-2024	01	110.0000	11548	10/07/2024	676	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	900,00
17/07/2024	8809/000-2024	01	110.0000	11609	15/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	318,24
17/07/2024	8810/000-2024	01	110.0000	11610	15/07/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	36,05
17/07/2024	8912/000-2024	01	302.0000	11573	16/07/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
17/07/2024	8913/000-2024	01	302.0000	11574	16/07/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
18/07/2024	2571/013-2023	05	302.0119	11672	03/07/2024	5004	5.0.04.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	2.340,00
18/07/2024	291/010-2024	05	500.0052	11674	11/07/2024	131	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.320,00
18/07/2024	295/010-2024	05	500.0051	11676	11/07/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.000,00
18/07/2024	369/010-2024	05	500.0051	11675	11/07/2024	81	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.168,00
18/07/2024	1833/018-2024	01	110.0000	11667	16/07/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP	139,25
18/07/2024	1853/006-2024	01	110.0000	11642	11/07/2024	342	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,24
18/07/2024	2132/006-2024	05	303.0080	11671	05/07/2024	297	3.3.90.30.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	462,21
18/07/2024	2135/005-2024	01	110.0000	11641	05/07/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	226,22
18/07/2024	2147/005-2024	01	220.0000	11627	05/07/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.915,65
18/07/2024	2149/003-2024	01	213.0000	11628	05/07/2024	535	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	50.481,61
18/07/2024	2150/002-2024	01	212.0000	11629	05/07/2024	550	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.996,94
18/07/2024	2165/005-2024	01	110.0000	11632	05/07/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.866,68
18/07/2024	2272/003-2024	01	220.0000	11626	03/07/2024	519	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
18/07/2024	3332/010-2024	01	220.0000	11630	05/07/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	701,19
18/07/2024	4157/004-2024	01	510.0000	11633	11/07/2024	25	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.408,00
18/07/2024	4158/002-2024	01	510.0000	11646	11/07/2024	25	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.472,00
18/07/2024	4159/002-2024	01	510.0000	11634	15/07/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.472,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 31/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2024	4161/001-2024	01	510.0000	11638	11/07/2024	25	3.3.90.39.99	DANILO FRANCELINO DA COSTA 40952555875	1.472,00
18/07/2024	4209/002-2024	01	510.0000	11637	11/07/2024	25	3.3.90.39.99	14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS VA	1.472,00
18/07/2024	5594/002-2024	01	510.0000	11635	11/07/2024	25	3.3.90.39.99	50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OLIVEI	1.472,00
18/07/2024	5604/002-2024	01	220.0000	11668	03/07/2024	519	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
18/07/2024	5713/002-2024	01	510.0000	11636	11/07/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.472,00
18/07/2024	5764/014-2024	01	304.0000	11670	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.197,50
18/07/2024	7160/000-2024	01	220.0000	11625	06/06/2024	519	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	-2.950,00
18/07/2024	7160/000-2024	01	220.0000	11680	06/06/2024	519	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	2.950,00
18/07/2024	7295/000-2024	01	110.0000	11643	11/06/2024	369	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.251,53
18/07/2024	7296/000-2024	01	110.0000	11644	11/06/2024	374	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	785,00
18/07/2024	7365/000-2024	01	110.0000	11665	13/06/2024	676	3.3.90.39.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	3.960,00
18/07/2024	7549/000-2024	01	110.0000	11645	17/06/2024	8	3.3.90.39.99	GENTE SEGURADORA S/A	1.400,00
18/07/2024	7721/000-2024	01	110.0000	11666	20/06/2024	643	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	8.745,00
18/07/2024	7724/000-2024	01	110.0000	11639	20/06/2024	8	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.925,00
18/07/2024	7852/000-2024	05	500.0052	11677	25/06/2024	142	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.217,56
18/07/2024	7854/000-2024	05	500.0061	11673	25/06/2024	111	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.166,30
18/07/2024	7957/000-2024	01	110.0000	11682	26/06/2024	478	3.3.90.33.99	JOAO GILBERTO QUEIROZ DE SALES	-509,88
18/07/2024	8422/000-2024	01	220.0000	11678	28/06/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-160,03
18/07/2024	8490/001-2024	08	800.0055	11664	15/07/2024	680	3.3.90.39.99	49.802.668 ELDER FABIANO DE PROENCA	10.000,00
18/07/2024	8526/000-2024	01	510.0000	11679	03/07/2024	61	3.3.90.33.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	-146,00
18/07/2024	8544/000-2024	01	220.0000	11631	04/07/2024	519	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	120,00
18/07/2024	8571/000-2024	01	110.0000	11683	05/07/2024	311	3.3.90.33.99	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	-311,00
18/07/2024	8730/000-2024	01	110.0000	11656	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	3.910,00
18/07/2024	8731/000-2024	01	110.0000	11658	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES	2.990,00
18/07/2024	8732/000-2024	01	110.0000	11654	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	2.760,00
18/07/2024	8734/000-2024	01	110.0000	11655	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	230,00
18/07/2024	8735/000-2024	01	110.0000	11659	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	KARLA LOHANY SOARES MACENE	3.680,00
18/07/2024	8736/000-2024	01	110.0000	11652	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	BRUNA APARECIDA CUSTODIO	230,00
18/07/2024	8737/000-2024	01	110.0000	11662	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALHO	230,00
18/07/2024	8738/000-2024	01	110.0000	11660	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA	230,00
18/07/2024	8741/000-2024	01	110.0000	11647	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	230,00
18/07/2024	8742/000-2024	01	110.0000	11648	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	230,00
18/07/2024	8743/000-2024	01	110.0000	11663	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	230,00
18/07/2024	8751/000-2024	01	110.0000	11650	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JHULIA GOMES	230,00
18/07/2024	8754/000-2024	01	110.0000	11653	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	2.070,00
18/07/2024	8758/000-2024	01	110.0000	11661	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	230,00
18/07/2024	8801/000-2024	01	110.0000	11640	15/07/2024	492	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	8.745,00
18/07/2024	8909/000-2024	01	110.0000	11649	16/07/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	9.200,00
18/07/2024	8911/000-2024	01	110.0000	11657	16/07/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIELE FERREIRA CIPRIANO	2.760,00
18/07/2024	8914/000-2024	01	110.0000	11651	16/07/2024	629	3.3.90.48.99	BEATRIZ FERNANDA DO ESPIRITO SANTO	230,00
18/07/2024	8947/000-2024	01	220.0000	11669	17/07/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
18/07/2024	8958/000-2024	01	510.0000	11681	17/07/2024	61	3.3.90.33.99	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA	243,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 32/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2024	1663/007-2024	01	110.0000	11876	28/06/2024	374	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
19/07/2024	2128/009-2024	01	302.0000	11789	05/07/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	22.354,90
19/07/2024	2128/010-2024	01	302.0000	11790	05/07/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	27.547,64
19/07/2024	2142/007-2024	01	110.0000	11857	28/05/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.096,94
19/07/2024	2142/008-2024	01	110.0000	11858	05/07/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.697,80
19/07/2024	2154/005-2024	01	110.0000	11859	05/07/2024	435	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	667,99
19/07/2024	2163/006-2024	01	110.0000	11860	20/06/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.192,46
19/07/2024	2710/004-2024	02	300.0122	11803	03/07/2024	702	3.3.90.39.99	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	45.462,16
19/07/2024	3312/005-2024	01	302.0000	11791	28/05/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.725,90
19/07/2024	5764/012-2024	01	304.0000	11792	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	329,67
19/07/2024	5764/015-2024	01	304.0000	11793	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	240,78
19/07/2024	7161/001-2024	01	100.0205	11856	10/07/2024	325	3.3.90.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	10.000,00
19/07/2024	8192/000-2024	05	500.0054	11814	26/06/2024	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	467,76
19/07/2024	8193/000-2024	05	500.0062	11815	26/06/2024	120	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,57
19/07/2024	8194/000-2024	02	261.0000	11821	26/06/2024	562	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.491,52
19/07/2024	8195/000-2024	02	272.0000	11822	26/06/2024	576	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.333,80
19/07/2024	8201/000-2024	01	110.0000	11829	26/06/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.254,95
19/07/2024	8202/000-2024	01	510.0000	11830	26/06/2024	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177,37
19/07/2024	8203/000-2024	01	110.0000	11831	26/06/2024	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.538,56
19/07/2024	8204/000-2024	01	110.0000	11832	26/06/2024	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.722,74
19/07/2024	8205/000-2024	01	510.0000	11833	26/06/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.529,80
19/07/2024	8206/000-2024	01	110.0000	11834	26/06/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.091,23
19/07/2024	8207/000-2024	01	110.0000	11835	26/06/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.751,83
19/07/2024	8208/000-2024	01	301.0000	11816	26/06/2024	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.802,17
19/07/2024	8209/000-2024	01	301.0000	11817	26/06/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.457,48
19/07/2024	8210/000-2024	01	302.0000	11818	26/06/2024	248	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.034,16
19/07/2024	8211/000-2024	01	303.0000	11819	26/06/2024	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.199,18
19/07/2024	8212/000-2024	01	303.0000	11820	26/06/2024	294	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.262,85
19/07/2024	8213/000-2024	01	110.0000	11836	26/06/2024	308	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.442,91
19/07/2024	8214/000-2024	01	110.0000	11837	26/06/2024	317	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	872,84
19/07/2024	8215/000-2024	01	110.0000	11838	26/06/2024	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.661,93
19/07/2024	8216/000-2024	01	110.0000	11839	26/06/2024	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.482,55
19/07/2024	8217/000-2024	01	110.0000	11840	26/06/2024	361	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.475,59
19/07/2024	8218/000-2024	01	110.0000	11841	26/06/2024	380	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.699,69
19/07/2024	8219/000-2024	01	110.0000	11842	26/06/2024	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362,34
19/07/2024	8220/000-2024	01	110.0000	11843	26/06/2024	430	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.560,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 33/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2024	8221/000-2024	01	110.0000	11844	26/06/2024	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.742,96
19/07/2024	8222/000-2024	01	410.0000	11845	26/06/2024	450	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.618,30
19/07/2024	8223/000-2024	01	110.0000	11846	26/06/2024	466	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	862,88
19/07/2024	8224/000-2024	01	110.0000	11847	26/06/2024	474	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.284,40
19/07/2024	8225/000-2024	01	110.0000	11848	26/06/2024	487	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	705,17
19/07/2024	8226/000-2024	01	220.0000	11828	26/06/2024	496	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.023,11
19/07/2024	8227/000-2024	02	261.0000	11823	26/06/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196.998,50
19/07/2024	8228/000-2024	02	272.0000	11824	26/06/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.681,16
19/07/2024	8229/000-2024	02	271.0000	11825	26/06/2024	593	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.441,91
19/07/2024	8230/000-2024	02	261.0000	11826	26/06/2024	603	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	805,53
19/07/2024	8231/000-2024	02	261.0000	11827	26/06/2024	607	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.808,47
19/07/2024	8232/000-2024	01	110.0000	11849	26/06/2024	631	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.765,55
19/07/2024	8233/000-2024	01	110.0000	11850	26/06/2024	651	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.655,65
19/07/2024	8380/000-2024	01	110.0000	11810	28/06/2024	339	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	131,69
19/07/2024	8432/000-2024	01	302.0000	11788	01/07/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-18,80
19/07/2024	8441/000-2024	01	110.0000	11809	01/07/2024	353	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	76,87
19/07/2024	8484/000-2024	01	301.0000	11851	02/07/2024	232	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
19/07/2024	8498/000-2024	08	800.0052	11806	03/07/2024	224	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.195,20
19/07/2024	8499/000-2024	08	800.0052	11807	03/07/2024	224	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	11.673,60
19/07/2024	8532/000-2024	01	302.0000	11786	03/07/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-123,20
19/07/2024	8598/000-2024	01	110.0000	11852	05/07/2024	313	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	2.489,00
19/07/2024	8599/000-2024	01	110.0000	11853	05/07/2024	342	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	2.280,00
19/07/2024	8600/000-2024	01	110.0000	11854	05/07/2024	374	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	5.719,00
19/07/2024	8608/000-2024	01	110.0000	11855	05/07/2024	415	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	6.878,00
19/07/2024	8610/000-2024	02	500.0052	11782	05/07/2024	141	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.178,00
19/07/2024	8704/000-2024	05	301.0117	11796	11/07/2024	205	3.1.90.11.43	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO	55,91
19/07/2024	8705/000-2024	05	301.0117	11797	11/07/2024	205	3.1.90.11.33	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO	81,10
19/07/2024	8706/000-2024	05	301.0117	11798	11/07/2024	205	3.1.90.11.51	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO	162,20
19/07/2024	8707/000-2024	05	301.0117	11799	11/07/2024	205	3.1.90.11.10	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO	188,27
19/07/2024	8708/000-2024	05	301.0117	11800	11/07/2024	205	3.1.90.11.01	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO	811,01
19/07/2024	8709/000-2024	01	301.0000	11801	11/07/2024	208	3.1.90.94.01	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO	1.935,80
19/07/2024	8733/000-2024	01	110.0000	11875	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	230,00
19/07/2024	8739/000-2024	01	110.0000	11874	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	TAMIRIS LORENA DE CARVALHO	230,00
19/07/2024	8740/000-2024	01	110.0000	11872	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	230,00
19/07/2024	8756/000-2024	01	110.0000	11873	12/07/2024	629	3.3.90.48.99	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES	230,00
19/07/2024	8780/000-2024	05	303.0080	11802	12/07/2024	302	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	755,20
19/07/2024	8781/000-2024	08	800.0052	11808	12/07/2024	224	3.3.90.30.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	11.577,60
19/07/2024	8786/000-2024	01	303.0000	11787	15/07/2024	299	3.3.90.33.99	SIDNEI BRITO DA SILVA	-150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 34/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2024	8811/000-2024	01	110.0000	11692	16/07/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	38,44
19/07/2024	8812/000-2024	01	110.0000	11693	16/07/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	61,85
19/07/2024	8813/000-2024	01	110.0000	11694	16/07/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	537,47
19/07/2024	8814/000-2024	01	110.0000	11695	16/07/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.968,93
19/07/2024	8815/000-2024	01	510.0000	11696	16/07/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	98,64
19/07/2024	8816/000-2024	01	510.0000	11697	16/07/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	254,18
19/07/2024	8817/000-2024	01	510.0000	11698	16/07/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	657,84
19/07/2024	8818/000-2024	05	500.0054	11699	16/07/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	877,10
19/07/2024	8819/000-2024	01	110.0000	11700	16/07/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	53,46
19/07/2024	8820/000-2024	01	110.0000	11701	16/07/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	116,45
19/07/2024	8821/000-2024	01	110.0000	11702	16/07/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	671,94
19/07/2024	8822/000-2024	01	110.0000	11703	16/07/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.774,85
19/07/2024	8823/000-2024	01	110.0000	11704	16/07/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	237,84
19/07/2024	8824/000-2024	01	110.0000	11705	16/07/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	737,21
19/07/2024	8825/000-2024	01	110.0000	11706	16/07/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.426,74
19/07/2024	8826/000-2024	01	110.0000	11707	16/07/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	174,13
19/07/2024	8827/000-2024	01	110.0000	11708	16/07/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	255,63
19/07/2024	8828/000-2024	01	110.0000	11709	16/07/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	429,86
19/07/2024	8829/000-2024	01	110.0000	11710	16/07/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	454,38
19/07/2024	8830/000-2024	01	301.0000	11754	16/07/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57,28
19/07/2024	8831/000-2024	01	301.0000	11755	16/07/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	156,29
19/07/2024	8832/000-2024	01	301.0000	11756	16/07/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	256,18
19/07/2024	8833/000-2024	01	301.0000	11757	16/07/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.606,87
19/07/2024	8834/000-2024	01	301.0000	11758	16/07/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	29,70
19/07/2024	8835/000-2024	01	301.0000	11759	16/07/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	70,79
19/07/2024	8836/000-2024	01	301.0000	11760	16/07/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	187,87
19/07/2024	8837/000-2024	01	301.0000	11761	16/07/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	455,53
19/07/2024	8838/000-2024	01	301.0000	11762	16/07/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.103,44
19/07/2024	8839/000-2024	05	301.0117	11763	16/07/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28,04
19/07/2024	8840/000-2024	05	301.0117	11764	16/07/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45,34
19/07/2024	8841/000-2024	05	301.0117	11765	16/07/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	86,96
19/07/2024	8842/000-2024	05	301.0117	11766	16/07/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,36
19/07/2024	8843/000-2024	05	301.0117	11767	16/07/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.857,30
19/07/2024	8844/000-2024	05	313.0000	11768	16/07/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,96
19/07/2024	8845/000-2024	05	313.0000	11769	16/07/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	174,86
19/07/2024	8846/000-2024	05	313.0000	11770	16/07/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.607,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 35/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2024	8847/000-2024	01	303.0000	11771	16/07/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,11
19/07/2024	8848/000-2024	01	303.0000	11772	16/07/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,11
19/07/2024	8849/000-2024	01	303.0000	11773	16/07/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	169,44
19/07/2024	8850/000-2024	01	303.0000	11774	16/07/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.051,07
19/07/2024	8851/000-2024	01	303.0000	11775	16/07/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15,58
19/07/2024	8852/000-2024	01	303.0000	11776	16/07/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	47,00
19/07/2024	8853/000-2024	01	303.0000	11777	16/07/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	72,18
19/07/2024	8854/000-2024	01	303.0000	11778	16/07/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	254,90
19/07/2024	8855/000-2024	01	303.0000	11779	16/07/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.010,34
19/07/2024	8856/000-2024	05	313.0000	11780	16/07/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18,18
19/07/2024	8857/000-2024	05	313.0000	11781	16/07/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	181,82
19/07/2024	8858/000-2024	01	110.0000	11711	16/07/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10,77
19/07/2024	8859/000-2024	01	110.0000	11712	16/07/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	120,61
19/07/2024	8860/000-2024	01	110.0000	11713	16/07/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	390,58
19/07/2024	8861/000-2024	01	110.0000	11714	16/07/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	82,80
19/07/2024	8862/000-2024	01	110.0000	11715	16/07/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	215,49
19/07/2024	8863/000-2024	01	110.0000	11716	16/07/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	220,48
19/07/2024	8864/000-2024	01	110.0000	11717	16/07/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	618,85
19/07/2024	8865/000-2024	01	110.0000	11718	16/07/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	33,75
19/07/2024	8866/000-2024	01	110.0000	11719	16/07/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	179,45
19/07/2024	8867/000-2024	01	110.0000	11720	16/07/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	775,36
19/07/2024	8868/000-2024	01	110.0000	11721	16/07/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22,52
19/07/2024	8869/000-2024	01	110.0000	11722	16/07/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	28,88
19/07/2024	8870/000-2024	01	110.0000	11723	16/07/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	35,38
19/07/2024	8871/000-2024	01	110.0000	11724	16/07/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	53,02
19/07/2024	8872/000-2024	01	110.0000	11725	16/07/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	206,94
19/07/2024	8873/000-2024	01	110.0000	11726	16/07/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	87,08
19/07/2024	8874/000-2024	01	110.0000	11727	16/07/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	217,77
19/07/2024	8875/000-2024	01	110.0000	11728	16/07/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	395,15
19/07/2024	8876/000-2024	01	110.0000	11729	16/07/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16,24
19/07/2024	8877/000-2024	01	110.0000	11730	16/07/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	324,23
19/07/2024	8878/000-2024	01	110.0000	11731	16/07/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	532,53
19/07/2024	8879/000-2024	01	110.0000	11732	16/07/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30,76
19/07/2024	8880/000-2024	01	110.0000	11733	16/07/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	61,52
19/07/2024	8881/000-2024	01	110.0000	11734	16/07/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	307,72
19/07/2024	8882/000-2024	01	110.0000	11735	16/07/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	405,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 36/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2024	8883/000-2024	01	110.0000	11736	16/07/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	38,27
19/07/2024	8884/000-2024	01	110.0000	11737	16/07/2024	473	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	242,33
19/07/2024	8885/000-2024	01	110.0000	11738	16/07/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	382,60
19/07/2024	8886/000-2024	02	261.0000	11740	16/07/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.446,44
19/07/2024	8887/000-2024	02	261.0000	11741	16/07/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.622,81
19/07/2024	8888/000-2024	02	261.0000	11742	16/07/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21,18
19/07/2024	8889/000-2024	02	261.0000	11743	16/07/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	165,86
19/07/2024	8890/000-2024	02	261.0000	11744	16/07/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.346,30
19/07/2024	8891/000-2024	02	261.0000	11745	16/07/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.429,16
19/07/2024	8892/000-2024	02	261.0000	11746	16/07/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.681,95
19/07/2024	8893/000-2024	02	261.0000	11747	16/07/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.610,76
19/07/2024	8894/000-2024	02	272.0000	11748	16/07/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.611,78
19/07/2024	8895/000-2024	02	272.0000	11749	16/07/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	122,68
19/07/2024	8896/000-2024	02	272.0000	11750	16/07/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	204,78
19/07/2024	8897/000-2024	02	272.0000	11751	16/07/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.103,58
19/07/2024	8898/000-2024	02	271.0000	11752	16/07/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	94,15
19/07/2024	8899/000-2024	02	271.0000	11753	16/07/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.251,20
19/07/2024	8900/000-2024	01	110.0000	11739	16/07/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	506,88
19/07/2024	8901/000-2024	01	510.0000	11684	16/07/2024	27	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.049,34
19/07/2024	8902/000-2024	01	301.0000	11690	16/07/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.068,17
19/07/2024	8903/000-2024	01	301.0000	11691	16/07/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.765,00
19/07/2024	8904/000-2024	05	313.0000	11689	16/07/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.101,36
19/07/2024	8905/000-2024	01	110.0000	11685	16/07/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	950,19
19/07/2024	8906/000-2024	02	261.0000	11687	16/07/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.266,23
19/07/2024	8907/000-2024	02	271.0000	11688	16/07/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.832,59
19/07/2024	8908/000-2024	01	110.0000	11686	16/07/2024	650	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	776,17
19/07/2024	8935/000-2024	01	110.0000	11869	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	VANESSA CAETANO ALMEIDA	11.972,25
19/07/2024	8937/000-2024	01	110.0000	11870	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	YARA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDO	17.372,20
19/07/2024	8938/000-2024	01	110.0000	11867	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA	1.150,98
19/07/2024	8939/000-2024	01	110.0000	11861	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	ELIZETE DEGAN	5.937,63
19/07/2024	8940/000-2024	01	110.0000	11868	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ	2.147,90
19/07/2024	8941/000-2024	01	110.0000	11862	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	ERIKA CRISTINA FERREIRA	4.195,71
19/07/2024	8942/000-2024	01	110.0000	11865	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ	6.581,44
19/07/2024	8943/000-2024	01	110.0000	11863	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS FERRE	2.991,29
19/07/2024	8944/000-2024	01	110.0000	11864	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	JOZETE APARECIDA DE QUEIROZ	5.230,92
19/07/2024	8945/000-2024	01	110.0000	11866	16/07/2024	172	3.1.90.91.26	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO DE ALMEIDA M	1.804,49
19/07/2024	8946/000-2024	01	110.0000	11795	17/07/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	1.810,00
19/07/2024	8948/000-2024	01	110.0000	11812	17/07/2024	172	3.1.90.91.26	RODRIGO DALL OLIO GALVÃO RODRIGUES	10.547,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 37/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2024	8949/000-2024	01	110.0000	11811	17/07/2024	172	3.1.90.91.26	RODRIGO DALL OLIO GALVÃO RODRIGUES	1.054,74
19/07/2024	8950/000-2024	02	261.0000	11794	17/07/2024	572	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.022,25
19/07/2024	8959/000-2024	01	110.0000	11813	17/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
19/07/2024	8978/000-2024	01	302.0000	11804	18/07/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
19/07/2024	8979/000-2024	01	302.0000	11805	18/07/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
19/07/2024	8984/000-2024	01	110.0000	11871	18/07/2024	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00
19/07/2024	8985/000-2024	01	110.0000	11785	19/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.328,40
19/07/2024	8986/000-2024	01	110.0000	11784	19/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	14,58
19/07/2024	8987/000-2024	01	110.0000	11783	19/07/2024	6	3.3.90.33.99	LETICIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ	300,00
22/07/2024	16350/005-2022	02	100.0211	11925	15/07/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	24.666,06
22/07/2024	16351/001-2022	01	100.0211	11904	15/07/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	5.428,71
22/07/2024	29/007-2024	01	110.0000	11938	01/07/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP	90.871,33
22/07/2024	112/038-2024	01	110.0000	11928	24/06/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
22/07/2024	112/039-2024	01	110.0000	11927	24/06/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	165,94
22/07/2024	275/007-2024	02	500.0061	11894	17/07/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
22/07/2024	290/007-2024	02	500.0052	11891	17/07/2024	130	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
22/07/2024	294/007-2024	02	500.0051	11890	17/07/2024	80	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
22/07/2024	297/007-2024	02	500.0061	11892	17/07/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
22/07/2024	348/007-2024	02	500.0061	11893	17/07/2024	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	3.531,96
22/07/2024	354/007-2024	02	500.0051	11888	17/07/2024	80	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
22/07/2024	381/007-2024	02	500.0051	11889	17/07/2024	80	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
22/07/2024	390/007-2024	02	500.0061	11895	17/07/2024	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
22/07/2024	543/007-2024	01	110.0000	11926	16/07/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.560,04
22/07/2024	2270/002-2024	05	800.0025	11931	10/07/2024	698	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	13.249,69
22/07/2024	2270/003-2024	05	800.0025	11932	10/07/2024	698	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.298,58
22/07/2024	2270/004-2024	05	800.0025	11933	10/07/2024	698	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	131.590,35
22/07/2024	2675/027-2024	01	301.0000	11913	04/07/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.330,90
22/07/2024	4649/000-2024	01	213.0000	11882	19/04/2024	535	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	9.891,00
22/07/2024	5361/006-2024	01	302.0000	11906	28/06/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	270.000,00
22/07/2024	5592/003-2024	05	302.0119	11943	10/07/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	3.450,00
22/07/2024	5716/001-2024	01	510.0000	11929	11/07/2024	25	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.472,00
22/07/2024	5764/011-2024	01	304.0000	11912	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	819,16
22/07/2024	5857/012-2024	05	304.0003	11942	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.640,00
22/07/2024	7230/000-2024	02	301.0120	11915	10/06/2024	221	3.3.90.30.99	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDO	1.028,00
22/07/2024	7236/000-2024	02	301.0120	11914	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	3.868,00
22/07/2024	7364/000-2024	01	220.0000	11924	13/06/2024	498	3.3.90.30.99	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	5.443,40
22/07/2024	7531/000-2024	01	110.0000	11877	17/06/2024	369	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	1.529,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 38/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/07/2024	7532/000-2024	01	110.0000	11878	17/06/2024	374	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	260,00
22/07/2024	7533/000-2024	01	110.0000	11939	17/06/2024	378	4.4.90.52.28	SOUTO & OLIVEIRA	2.753,00
22/07/2024	7637/000-2024	01	510.0000	11898	19/06/2024	63	3.3.90.39.01	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	9.419,74
22/07/2024	7738/000-2024	02	200.0002	11918	20/06/2024	514	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	6.420,00
22/07/2024	7855/000-2024	05	303.0080	11944	25/06/2024	298	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.035,00
22/07/2024	8273/000-2024	01	301.0000	11903	26/06/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-2,00
22/07/2024	8378/000-2024	05	288.0000	11899	28/06/2024	522	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	130,00
22/07/2024	8390/000-2024	01	301.0000	11909	28/06/2024	194	3.3.90.30.39	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	11.430,00
22/07/2024	8390/000-2024	01	301.0000	11910	28/06/2024	194	3.3.90.30.39	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	-11.430,00
22/07/2024	8390/000-2024	01	301.0000	11911	28/06/2024	194	3.3.90.30.39	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	11.430,00
22/07/2024	8437/000-2024	01	110.0000	11886	01/07/2024	369	3.3.90.30.39	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	999,11
22/07/2024	8488/000-2024	01	110.0000	11881	02/07/2024	489	3.3.90.30.41	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.750,00
22/07/2024	8500/000-2024	05	302.0119	11940	03/07/2024	266	3.3.90.32.99	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	8.580,00
22/07/2024	8537/000-2024	01	302.0000	11902	04/07/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-200,00
22/07/2024	8543/000-2024	01	220.0000	11883	04/07/2024	519	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	540,00
22/07/2024	8545/000-2024	02	200.0002	11919	04/07/2024	520	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	297,00
22/07/2024	8550/000-2024	01	510.0000	11905	04/07/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.792,00
22/07/2024	8553/000-2024	05	500.0052	11901	04/07/2024	142	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	919,80
22/07/2024	8601/000-2024	01	110.0000	11887	05/07/2024	374	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.235,00
22/07/2024	8605/000-2024	01	110.0000	11885	05/07/2024	369	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	780,00
22/07/2024	8607/000-2024	01	110.0000	11937	05/07/2024	374	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	2.048,00
22/07/2024	8625/000-2024	01	220.0000	11879	10/07/2024	519	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.100,00
22/07/2024	8638/000-2024	02	301.0118	11916	10/07/2024	219	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.293,34
22/07/2024	8639/000-2024	02	301.0118	11917	10/07/2024	233	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	510,58
22/07/2024	8665/000-2024	01	510.0000	11880	10/07/2024	32	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
22/07/2024	8684/000-2024	02	200.0002	11920	10/07/2024	625	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	13.570,50
22/07/2024	8686/000-2024	02	200.0002	11921	10/07/2024	625	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	14.693,72
22/07/2024	8689/000-2024	01	110.0000	11935	11/07/2024	374	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	19.812,00
22/07/2024	8690/000-2024	01	110.0000	11936	11/07/2024	374	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	16.845,50
22/07/2024	8694/000-2024	02	500.0052	11897	11/07/2024	141	3.3.90.39.99	MAEDA PESCA LAZER LTDA	3.780,00
22/07/2024	8695/000-2024	02	500.0061	11896	11/07/2024	110	3.3.90.39.99	MAEDA PESCA LAZER LTDA	3.780,00
22/07/2024	8775/000-2024	05	288.0000	11900	12/07/2024	516	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	351,00
22/07/2024	8788/000-2024	01	110.0000	11934	15/07/2024	374	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	8.552,67
22/07/2024	8804/000-2024	01	110.0000	11884	15/07/2024	326	3.3.90.39.16	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825	720,00
22/07/2024	8806/000-2024	05	302.0119	11941	15/07/2024	266	3.3.90.32.99	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	650,00
22/07/2024	8936/000-2024	01	110.0000	11930	16/07/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
22/07/2024	8988/000-2024	01	301.0000	11907	19/07/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
22/07/2024	9008/000-2024	01	213.0000	11922	19/07/2024	538	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	199,28
22/07/2024	9009/000-2024	01	220.0000	11923	19/07/2024	501	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	199,28
22/07/2024	9016/000-2024	01	301.0000	11908	19/07/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 39/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/07/2024	8033/011-2023	01	510.0000	11987	04/07/2024	5003	5.0.03.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
23/07/2024	8033/012-2023	01	510.0000	11986	04/07/2024	5003	5.0.03.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
23/07/2024	1836/018-2024	01	213.0000	11975	22/07/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	738,39
23/07/2024	1840/009-2024	01	110.0000	11951	16/07/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.411,22
23/07/2024	1841/012-2024	01	510.0000	11952	16/07/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	415,34
23/07/2024	1842/007-2024	01	510.0000	11953	16/07/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	130,91
23/07/2024	1845/007-2024	01	110.0000	11954	16/07/2024	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	434,60
23/07/2024	1846/007-2024	01	510.0000	11983	16/07/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.815,61
23/07/2024	1847/007-2024	01	110.0000	11949	17/07/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.256,05
23/07/2024	1849/023-2024	01	301.0000	11979	16/07/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.190,19
23/07/2024	1849/024-2024	01	301.0000	11980	17/07/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.034,75
23/07/2024	1851/007-2024	05	302.0119	11978	16/07/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	933,42
23/07/2024	1852/014-2024	01	110.0000	11956	16/07/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	795,88
23/07/2024	1858/026-2024	01	100.0184	11959	16/07/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	145.374,35
23/07/2024	1858/027-2024	01	100.0184	11960	17/07/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.944,14
23/07/2024	1859/012-2024	01	110.0000	11969	17/07/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.043,54
23/07/2024	1860/007-2024	01	110.0000	11955	17/07/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	547,33
23/07/2024	1861/007-2024	01	110.0000	11957	17/07/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	871,02
23/07/2024	1862/013-2024	01	410.0000	11961	17/07/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,31
23/07/2024	1862/013-2024	01	410.0000	11963	17/07/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-41,31
23/07/2024	1862/013-2024	01	410.0000	11964	17/07/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,31
23/07/2024	1862/014-2024	01	410.0000	11962	17/07/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.426,23
23/07/2024	1863/007-2024	01	110.0000	11958	17/07/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.029,96
23/07/2024	1865/017-2024	01	220.0000	11968	17/07/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.030,22
23/07/2024	1865/018-2024	01	220.0000	11970	17/07/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	27.428,35
23/07/2024	1867/019-2024	01	213.0000	11971	17/07/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	53,83
23/07/2024	1867/020-2024	01	213.0000	11972	17/07/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.384,46
23/07/2024	1870/016-2024	01	212.0000	11974	17/07/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.309,71
23/07/2024	1870/017-2024	01	212.0000	11973	17/07/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.138,07
23/07/2024	1871/007-2024	01	110.0000	11965	17/07/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	938,44
23/07/2024	1872/007-2024	01	110.0000	11966	17/07/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.959,43
23/07/2024	1873/007-2024	01	110.0000	11967	17/07/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139,58
23/07/2024	2199/003-2024	01	110.0000	11945	30/04/2024	374	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	142.483,54
23/07/2024	4156/005-2024	01	510.0000	11984	17/07/2024	25	3.3.90.39.99	54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIRA	1.472,00
23/07/2024	4164/003-2024	01	220.0000	11976	22/07/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	370.000,46
23/07/2024	6720/001-2024	01	110.0000	11946	11/06/2024	374	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	142.483,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 40/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/07/2024	6720/002-2024	01	110.0000	11947	28/06/2024	374	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	142.483,54
23/07/2024	6875/000-2024	01	110.0000	11993	29/05/2024	674	3.3.90.33.99	FLAVIO MATEUS FERREIRA	-1,00
23/07/2024	6932/002-2024	08	800.0055	11985	11/07/2024	18	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E	6.856,25
23/07/2024	7304/000-2024	01	110.0000	11992	11/06/2024	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	-27,50
23/07/2024	7397/000-2024	01	110.0000	11991	14/06/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-2.028,55
23/07/2024	7955/003-2024	02	262.0000	11977	17/07/2024	574	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.734,21
23/07/2024	8423/000-2024	01	302.0000	11990	28/06/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-0,70
23/07/2024	8497/000-2024	01	110.0000	11995	03/07/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-204,10
23/07/2024	8596/000-2024	01	510.0000	11989	05/07/2024	60	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	30.340,00
23/07/2024	8606/000-2024	01	110.0000	11994	05/07/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-460,00
23/07/2024	8609/000-2024	01	110.0000	11948	05/07/2024	461	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	2.926,00
23/07/2024	8611/000-2024	01	510.0000	11988	05/07/2024	68	3.3.90.32.03	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	304,00
23/07/2024	9027/000-2024	01	301.0000	11982	22/07/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
23/07/2024	9034/000-2024	01	302.0000	11981	22/07/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
23/07/2024	9036/000-2024	01	110.0000	11950	23/07/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.500,00
24/07/2024	6194/009-2023	02	100.0216	12028	15/07/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	27.925,31
24/07/2024	8300/001-2023	01	110.0000	12084	15/07/2024	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	21.523,44
24/07/2024	15917/001-2023	01	110.0000	12038	15/07/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	165.162,15
24/07/2024	23/001-2024	05	100.0225	12083	15/07/2024	398	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	88.003,94
24/07/2024	405/001-2024	01	100.0205	12040	16/07/2024	325	3.3.90.39.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	56.913,39
24/07/2024	1676/006-2024	01	110.0000	12020	18/07/2024	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
24/07/2024	2128/008-2024	01	302.0000	12071	28/05/2024	264	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	51.008,61
24/07/2024	2139/004-2024	01	110.0000	12012	11/07/2024	665	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.432,46
24/07/2024	2148/003-2024	01	220.0000	12007	10/07/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	22.321,82
24/07/2024	2158/009-2024	01	110.0000	11998	12/07/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.440,26
24/07/2024	2160/008-2024	01	110.0000	11999	12/07/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	15.591,13
24/07/2024	2163/007-2024	01	110.0000	12000	12/07/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	14.011,40
24/07/2024	2308/003-2024	01	220.0000	12041	27/05/2024	523	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	-150,00
24/07/2024	2308/003-2024	01	220.0000	12042	27/05/2024	523	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
24/07/2024	3313/005-2024	01	301.0000	12072	15/07/2024	218	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.782,72
24/07/2024	3314/002-2024	05	301.0117	12044	12/07/2024	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	239,04
24/07/2024	3315/006-2024	05	303.0080	12045	12/07/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	290,19
24/07/2024	3316/006-2024	05	303.0080	12046	12/07/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.672,12
24/07/2024	3317/006-2024	01	110.0000	12015	12/07/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.295,04
24/07/2024	3319/006-2024	01	110.0000	12016	12/07/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.943,02
24/07/2024	3322/005-2024	01	110.0000	12019	12/07/2024	161	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	241,54
24/07/2024	3326/006-2024	01	110.0000	12013	12/07/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	647,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 41/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/07/2024	3329/006-2024	01	110.0000	12001	12/07/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.871,15
24/07/2024	3330/007-2024	01	410.0000	12006	12/07/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.674,51
24/07/2024	3332/011-2024	01	220.0000	12008	12/07/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.683,27
24/07/2024	3333/006-2024	01	301.0000	12073	12/07/2024	194	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.482,13
24/07/2024	3334/004-2024	01	220.0000	12009	12/07/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.185,71
24/07/2024	3335/003-2024	01	213.0000	12010	12/07/2024	535	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.694,94
24/07/2024	3336/001-2024	01	212.0000	12011	12/07/2024	550	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.401,27
24/07/2024	3337/006-2024	01	110.0000	12002	12/07/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	625,90
24/07/2024	3338/006-2024	01	110.0000	12003	12/07/2024	443	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	256,05
24/07/2024	3339/002-2024	01	110.0000	12017	12/07/2024	477	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	227,60
24/07/2024	3340/005-2024	01	110.0000	12004	12/07/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	142,31
24/07/2024	3342/007-2024	01	110.0000	12005	16/07/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.306,65
24/07/2024	3343/006-2024	01	110.0000	12014	12/07/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	716,59
24/07/2024	3457/005-2024	01	110.0000	12018	12/07/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.564,80
24/07/2024	5859/019-2024	01	304.0000	12066	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,00
24/07/2024	5859/021-2024	01	304.0000	12067	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156,00
24/07/2024	5859/023-2024	01	304.0000	12068	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	468,00
24/07/2024	5859/028-2024	01	304.0000	12069	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.960,00
24/07/2024	6243/000-2024	02	301.0118	12075	22/05/2024	219	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	4.515,00
24/07/2024	6909/000-2024	01	302.0000	12074	29/05/2024	268	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	250,00
24/07/2024	7120/000-2024	01	301.0000	11996	05/06/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	-700,00
24/07/2024	7120/000-2024	01	301.0000	12080	05/06/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
24/07/2024	7229/000-2024	02	301.0120	12065	10/06/2024	221	3.3.90.30.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	693,00
24/07/2024	7359/000-2024	01	212.0000	12058	13/06/2024	550	3.3.90.30.44	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	1.078,00
24/07/2024	7360/000-2024	01	220.0000	12059	13/06/2024	513	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	6.840,00
24/07/2024	7375/000-2024	02	301.0118	12076	13/06/2024	219	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	90,00
24/07/2024	7580/000-2024	02	301.0118	12037	18/06/2024	219	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	529,50
24/07/2024	7628/000-2024	01	302.0000	12035	19/06/2024	264	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	190,00
24/07/2024	7682/001-2024	02	801.0001	12036	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	16.656,00
24/07/2024	7683/001-2024	05	800.0038	12047	21/06/2024	243	4.4.90.52.08	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	68.270,00
24/07/2024	7743/000-2024	01	110.0000	12049	20/06/2024	611	3.3.90.30.28	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	1.263,00
24/07/2024	7789/000-2024	01	110.0000	12039	21/06/2024	374	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	125.482,50
24/07/2024	7956/000-2024	01	220.0000	12081	26/06/2024	499	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	-505,20
24/07/2024	8336/001-2024	05	800.0038	12048	04/07/2024	243	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	25.950,00
24/07/2024	8450/000-2024	01	301.0000	12070	01/07/2024	218	3.3.90.30.36	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.664,00
24/07/2024	8480/000-2024	01	110.0000	12050	02/07/2024	643	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	316,20
24/07/2024	8660/000-2024	01	302.0000	12030	10/07/2024	264	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	1.550,66
24/07/2024	8666/000-2024	02	301.0118	12077	10/07/2024	219	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	537,00
24/07/2024	8669/000-2024	05	500.0061	12063	10/07/2024	111	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	175,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 42/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/07/2024	8670/000-2024	05	500.0052	12064	10/07/2024	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	90,00
24/07/2024	8683/000-2024	01	301.0000	12078	10/07/2024	218	3.3.90.30.99	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	1.170,00
24/07/2024	8703/000-2024	01	301.0000	12079	11/07/2024	229	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	96,00
24/07/2024	8713/000-2024	08	800.0054	12043	11/07/2024	725	3.3.90.39.99	PYRAMID CONSULTORIA EDUCACIONAL DO BRA	1.760,00
24/07/2024	8729/000-2024	01	302.0000	12082	11/07/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-14,70
24/07/2024	8962/000-2024	01	110.0000	12029	18/07/2024	369	3.3.90.30.25	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	2.560,00
24/07/2024	8977/000-2024	01	110.0000	12052	18/07/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA EDUARDA BRAZ DE OLIVEIRA	230,00
24/07/2024	8980/000-2024	01	110.0000	12055	18/07/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	230,00
24/07/2024	8981/000-2024	01	110.0000	12053	18/07/2024	629	3.3.90.48.99	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	230,00
24/07/2024	8982/000-2024	01	110.0000	12054	18/07/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA	690,00
24/07/2024	8983/000-2024	01	110.0000	12051	18/07/2024	629	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.910,00
24/07/2024	9021/000-2024	01	110.0000	12027	22/07/2024	385	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
24/07/2024	9035/000-2024	01	110.0000	11997	22/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	424,32
24/07/2024	9051/000-2024	01	510.0000	12060	23/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	59,28
24/07/2024	9052/000-2024	01	510.0000	12061	23/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
24/07/2024	9053/000-2024	01	510.0000	12062	23/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
24/07/2024	9054/000-2024	01	220.0000	12057	23/07/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
24/07/2024	9055/000-2024	01	220.0000	12056	23/07/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28,74
24/07/2024	9056/000-2024	01	301.0000	12034	23/07/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	70,32
24/07/2024	9057/000-2024	01	301.0000	12033	23/07/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	153,82
24/07/2024	9058/000-2024	01	110.0000	12024	23/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,60
24/07/2024	9059/000-2024	01	110.0000	12023	23/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
24/07/2024	9060/000-2024	01	110.0000	12022	23/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
24/07/2024	9065/000-2024	01	110.0000	12021	23/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	526,55
24/07/2024	9066/000-2024	01	110.0000	12025	23/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	736,42
24/07/2024	9073/000-2024	01	110.0000	12026	23/07/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.008,58
24/07/2024	9074/000-2024	01	302.0000	12031	23/07/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
24/07/2024	9075/000-2024	01	302.0000	12032	23/07/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
24/07/2024	9147/000-2024	01	301.0000	12085	24/07/2024	195	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	140,00
25/07/2024	112/040-2024	01	110.0000	12092	25/06/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
25/07/2024	1077/007-2024	01	100.0184	12095	05/07/2024	368	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	78.228,47
25/07/2024	1078/006-2024	01	100.0184	12123	05/07/2024	373	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	56.125,47
25/07/2024	3320/006-2024	01	110.0000	12088	12/07/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.150,80
25/07/2024	5764/013-2024	01	304.0000	12138	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.419,08
25/07/2024	6663/000-2024	01	410.0000	12152	24/05/2024	455	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
25/07/2024	6766/000-2024	01	304.0000	12139	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.400,00
25/07/2024	7348/000-2024	05	800.0038	12150	12/06/2024	243	4.4.90.52.99	LUMAR IND. MOVEIS HOSPITALARES LTDA ME	3.772,00
25/07/2024	7539/000-2024	05	302.0119	12145	17/06/2024	269	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	620,00
25/07/2024	7552/000-2024	01	213.0000	12091	17/06/2024	538	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	700,00
25/07/2024	7554/000-2024	05	303.0080	12146	17/06/2024	302	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
25/07/2024	7555/000-2024	05	303.0080	12147	17/06/2024	289	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
25/07/2024	7651/001-2024	02	801.0001	12143	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.840,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 43/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2024	7662/001-2024	05	800.0038	12151	21/06/2024	243	4.4.90.52.08	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	11.189,80
25/07/2024	7665/001-2024	02	801.0001	12142	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	F.COMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	4.488,00
25/07/2024	7673/001-2024	05	800.0038	12149	21/06/2024	243	4.4.90.52.08	COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI	720,00
25/07/2024	7848/000-2024	01	213.0000	12096	25/06/2024	538	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	2.650,00
25/07/2024	8301/000-2024	05	242.0000	12097	26/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	329,14
25/07/2024	8303/000-2024	05	242.0000	12098	26/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	119,88
25/07/2024	8304/000-2024	02	200.0006	12124	26/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	82,61
25/07/2024	8306/000-2024	02	200.0006	12125	26/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	30,04
25/07/2024	8309/000-2024	05	243.0000	12099	27/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	81,33
25/07/2024	8311/000-2024	05	243.0000	12100	27/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	31,32
25/07/2024	8313/000-2024	05	233.0000	12101	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	143,45
25/07/2024	8314/000-2024	05	233.0000	12102	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	58,66
25/07/2024	8315/000-2024	05	282.0000	12132	27/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	7.600,91
25/07/2024	8316/000-2024	05	282.0000	12133	27/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.108,21
25/07/2024	8317/000-2024	02	200.0006	12126	27/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	748,91
25/07/2024	8318/000-2024	02	200.0006	12127	27/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	306,27
25/07/2024	8329/000-2024	05	283.0000	12103	27/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.720,87
25/07/2024	8330/000-2024	05	283.0000	12104	27/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	703,68
25/07/2024	8338/000-2024	05	242.0000	12105	27/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	227,88
25/07/2024	8340/000-2024	05	242.0000	12106	27/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	95,71
25/07/2024	8341/000-2024	02	200.0006	12128	27/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	57,03
25/07/2024	8342/000-2024	02	200.0006	12129	27/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	23,97
25/07/2024	8345/000-2024	01	301.0000	12140	27/06/2024	218	3.3.90.30.99	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	38.750,00
25/07/2024	8346/000-2024	05	243.0000	12107	27/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	57,03
25/07/2024	8347/000-2024	05	243.0000	12108	27/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	23,97
25/07/2024	8348/000-2024	05	301.0117	12144	27/06/2024	223	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71.688,50
25/07/2024	8349/000-2024	05	233.0000	12109	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	102,59
25/07/2024	8350/000-2024	05	233.0000	12110	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	43,10
25/07/2024	8351/000-2024	05	282.0000	12134	27/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.434,27
25/07/2024	8352/000-2024	05	282.0000	12135	27/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.282,49
25/07/2024	8353/000-2024	02	200.0006	12130	27/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	535,52
25/07/2024	8354/000-2024	02	200.0006	12131	27/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	224,87
25/07/2024	8355/000-2024	05	233.0000	12111	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.438,16
25/07/2024	8356/000-2024	05	233.0000	12112	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.024,03
25/07/2024	8357/000-2024	05	284.0000	12113	27/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.310,29
25/07/2024	8358/000-2024	05	284.0000	12114	27/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	550,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 44/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2024	8359/000-2024	05	283.0000	12115	27/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.230,40
25/07/2024	8360/000-2024	05	283.0000	12116	27/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	516,79
25/07/2024	8401/000-2024	05	283.0000	12117	28/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.332,79
25/07/2024	8403/000-2024	05	283.0000	12118	28/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	165,73
25/07/2024	8424/000-2024	05	284.0000	12119	28/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	717,71
25/07/2024	8425/000-2024	05	284.0000	12120	28/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	89,24
25/07/2024	8426/000-2024	05	233.0000	12121	28/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.177,95
25/07/2024	8427/000-2024	05	233.0000	12122	28/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	395,20
25/07/2024	8428/000-2024	05	282.0000	12136	28/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.023,11
25/07/2024	8429/000-2024	05	282.0000	12137	28/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	624,67
25/07/2024	8502/000-2024	01	110.0000	12089	03/07/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	125.486,76
25/07/2024	8597/000-2024	01	110.0000	12093	05/07/2024	41	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.363,00
25/07/2024	8668/000-2024	05	303.0080	12148	10/07/2024	298	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	925,00
25/07/2024	8698/000-2024	02	301.0118	12141	11/07/2024	219	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	1.450,80
25/07/2024	8784/000-2024	01	302.0000	12153	12/07/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-22,80
25/07/2024	8800/000-2024	01	110.0000	12090	15/07/2024	161	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	627,29
25/07/2024	8928/000-2024	01	110.0000	12094	16/07/2024	374	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	29.718,00
25/07/2024	9403/000-2024	01	110.0000	12086	25/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3,00
25/07/2024	9404/000-2024	01	110.0000	12087	25/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	113,16
26/07/2024	2074/013-2023	01	110.0000	12162	04/07/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	800,00
26/07/2024	2077/013-2023	01	510.0000	12222	01/07/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/07/2024	14056/009-2023	01	410.0000	12156	10/07/2024	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.097,36
26/07/2024	112/041-2024	01	110.0000	12161	26/06/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
26/07/2024	633/005-2024	01	110.0000	12197	20/05/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	-10.000,00
26/07/2024	633/005-2024	01	110.0000	12198	20/05/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
26/07/2024	963/006-2024	01	302.0000	12200	28/06/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
26/07/2024	1858/028-2024	01	100.0184	12227	26/07/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,03
26/07/2024	1859/013-2024	01	110.0000	12228	26/07/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,01
26/07/2024	3084/006-2024	01	301.0000	12202	01/07/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/07/2024	3085/006-2024	01	301.0000	12203	01/07/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.202,50
26/07/2024	3086/006-2024	01	303.0000	12204	01/07/2024	303	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/07/2024	3087/004-2024	01	110.0000	12163	01/07/2024	165	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.825,00
26/07/2024	3090/005-2024	01	213.0000	12190	01/07/2024	541	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/07/2024	3091/005-2024	01	220.0000	12191	01/07/2024	523	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/07/2024	3092/005-2024	01	110.0000	12192	01/07/2024	622	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
26/07/2024	5672/002-2024	01	304.0000	12201	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.098,90
26/07/2024	5857/008-2024	05	304.0003	12215	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.724,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 45/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2024	5857/009-2024	05	304.0003	12216	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.517,31
26/07/2024	5857/011-2024	05	304.0003	12217	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.035,00
26/07/2024	6655/000-2024	02	301.0119	12210	24/05/2024	220	3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.800,00
26/07/2024	6757/000-2024	05	304.0003	12214	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	660,00
26/07/2024	6764/000-2024	01	304.0000	12207	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.600,00
26/07/2024	7342/001-2024	05	800.0039	12218	10/07/2024	276	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	68.600,00
26/07/2024	7343/001-2024	05	800.0038	12219	04/07/2024	243	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	7.540,00
26/07/2024	7346/001-2024	05	800.0038	12220	04/07/2024	243	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	24.010,00
26/07/2024	7378/000-2024	01	110.0000	12186	13/06/2024	369	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.324,57
26/07/2024	7379/000-2024	01	110.0000	12187	13/06/2024	374	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	525,00
26/07/2024	7545/000-2024	02	301.0120	12213	17/06/2024	221	3.3.90.30.99	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.819,00
26/07/2024	7627/000-2024	01	110.0000	12157	19/06/2024	320	3.3.90.30.39	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS	2.390,78
26/07/2024	7650/001-2024	02	801.0001	12212	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -	900,00
26/07/2024	7691/001-2024	01	220.0000	12189	15/07/2024	519	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
26/07/2024	7751/001-2024	02	801.0001	12209	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	3.720,00
26/07/2024	7752/001-2024	05	301.0122	12221	21/06/2024	242	4.4.90.52.08	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	29.620,00
26/07/2024	8288/000-2024	01	110.0000	12225	26/06/2024	386	4.4.90.52.99	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	4.340,00
26/07/2024	8481/001-2024	01	110.0000	12164	04/07/2024	181	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	506,67
26/07/2024	8482/001-2024	01	301.0000	12205	04/07/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	506,67
26/07/2024	8506/001-2024	01	110.0000	12185	19/07/2024	426	3.3.90.39.48	FCS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME	187.499,20
26/07/2024	8671/000-2024	01	220.0000	12188	10/07/2024	524	4.4.90.52.12	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	4.800,00
26/07/2024	8681/000-2024	02	301.0118	12211	10/07/2024	219	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	2.760,00
26/07/2024	8712/000-2024	01	110.0000	12155	11/07/2024	369	3.3.90.30.25	DIAFER EIRELI	336,30
26/07/2024	8765/000-2024	01	110.0000	12224	12/07/2024	180	3.3.90.39.99	ANDREO LUIZ BLOES - ME	940,00
26/07/2024	8772/000-2024	01	301.0000	12206	12/07/2024	229	3.3.90.32.99	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	300,00
26/07/2024	8789/000-2024	01	110.0000	12223	15/07/2024	185	4.4.90.52.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	760,00
26/07/2024	8955/000-2024	01	110.0000	12158	17/07/2024	443	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	89,50
26/07/2024	8974/000-2024	01	110.0000	12166	18/07/2024	379	3.1.90.11.43	CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA	202,75
26/07/2024	8975/000-2024	01	110.0000	12167	18/07/2024	379	3.1.90.11.01	CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA	1.378,72
26/07/2024	8976/000-2024	01	110.0000	12168	18/07/2024	381	3.1.90.94.01	CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA	2.838,54
26/07/2024	9022/000-2024	08	800.0054	12194	22/07/2024	213	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.574,43
26/07/2024	9023/000-2024	08	800.0060	12193	22/07/2024	216	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	28.019,23
26/07/2024	9024/000-2024	08	800.0056	12195	22/07/2024	214	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.000,00
26/07/2024	9025/000-2024	08	800.0058	12196	22/07/2024	215	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	30.000,00
26/07/2024	9026/000-2024	08	800.0052	12199	22/07/2024	212	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	38.019,23
26/07/2024	9028/000-2024	01	110.0000	12169	22/07/2024	45	3.1.90.11.51	MARIA ENEIDE RAMOS	84,48
26/07/2024	9028/000-2024	01	110.0000	12174	22/07/2024	45	3.1.90.11.51	MARIA ENEIDE RAMOS	-84,48
26/07/2024	9028/000-2024	01	110.0000	12179	22/07/2024	45	3.1.90.11.51	MARIA ENEIDE RAMOS	84,48
26/07/2024	9029/000-2024	01	110.0000	12170	22/07/2024	45	3.1.90.11.37	MARIA ENEIDE RAMOS	337,96
26/07/2024	9029/000-2024	01	110.0000	12175	22/07/2024	45	3.1.90.11.37	MARIA ENEIDE RAMOS	-337,96
26/07/2024	9029/000-2024	01	110.0000	12180	22/07/2024	45	3.1.90.11.37	MARIA ENEIDE RAMOS	337,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 46/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2024	9030/000-2024	01	110.0000	12181	22/07/2024	45	3.1.90.11.01	MARIA ENEIDE RAMOS	844,81
26/07/2024	9031/000-2024	01	110.0000	12171	22/07/2024	45	3.1.90.11.43	MARIA ENEIDE RAMOS	1.478,45
26/07/2024	9031/000-2024	01	110.0000	12176	22/07/2024	45	3.1.90.11.43	MARIA ENEIDE RAMOS	-1.478,45
26/07/2024	9031/000-2024	01	110.0000	12182	22/07/2024	45	3.1.90.11.43	MARIA ENEIDE RAMOS	1.478,45
26/07/2024	9032/000-2024	01	110.0000	12172	22/07/2024	45	3.1.90.11.47	MARIA ENEIDE RAMOS	7.603,44
26/07/2024	9032/000-2024	01	110.0000	12177	22/07/2024	45	3.1.90.11.47	MARIA ENEIDE RAMOS	-7.603,44
26/07/2024	9032/000-2024	01	110.0000	12183	22/07/2024	45	3.1.90.11.47	MARIA ENEIDE RAMOS	7.603,44
26/07/2024	9033/000-2024	01	110.0000	12173	22/07/2024	47	3.1.90.94.01	MARIA ENEIDE RAMOS	5.068,95
26/07/2024	9033/000-2024	01	110.0000	12178	22/07/2024	47	3.1.90.94.01	MARIA ENEIDE RAMOS	-5.068,95
26/07/2024	9033/000-2024	01	110.0000	12184	22/07/2024	47	3.1.90.94.01	MARIA ENEIDE RAMOS	5.068,95
26/07/2024	9039/001-2024	01	110.0000	12154	23/07/2024	341	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.000,00
26/07/2024	9042/001-2024	01	110.0000	12165	24/07/2024	492	3.3.90.39.05	JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	4.000,00
26/07/2024	9148/000-2024	01	302.0000	12208	25/07/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
26/07/2024	9481/000-2024	01	110.0000	12226	26/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	30,44
26/07/2024	9482/000-2024	01	220.0000	12160	26/07/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
26/07/2024	9483/000-2024	01	110.0000	12159	26/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
29/07/2024	84/008-2024	01	110.0000	12229	23/07/2024	178	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.813,30
29/07/2024	101/024-2024	05	282.0000	12259	21/06/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.019,20
29/07/2024	191/005-2024	01	220.0000	12236	19/07/2024	519	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
29/07/2024	2064/002-2024	01	302.0121	12263	24/07/2024	244	4.4.90.51.80	TATIANA YOSHIE MACIEL	164.430,00
29/07/2024	3992/004-2024	01	220.0000	12275	03/07/2024	519	3.3.90.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMEN	640,00
29/07/2024	4091/003-2024	01	110.0000	12273	19/07/2024	48	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	121,50
29/07/2024	4092/004-2024	01	110.0000	12278	19/07/2024	161	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.174,50
29/07/2024	4104/004-2024	01	510.0000	12265	19/07/2024	59	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	785,00
29/07/2024	4106/004-2024	01	301.0000	12280	19/07/2024	218	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	688,50
29/07/2024	4109/003-2024	01	110.0000	12266	19/07/2024	310	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	121,50
29/07/2024	4113/003-2024	01	110.0000	12277	19/07/2024	161	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.025,00
29/07/2024	4641/000-2024	01	220.0000	12233	19/04/2024	519	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	750,00
29/07/2024	4786/000-2024	01	220.0000	12234	24/04/2024	519	3.3.90.39.99	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825	120,00
29/07/2024	5821/000-2024	02	301.0118	12286	15/05/2024	219	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	502,40
29/07/2024	5859/012-2024	01	304.0000	12290	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00
29/07/2024	5859/016-2024	01	304.0000	12291	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,00
29/07/2024	5859/017-2024	01	304.0000	12292	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.098,90
29/07/2024	5859/020-2024	01	304.0000	12293	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	375,00
29/07/2024	5859/025-2024	01	304.0000	12294	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00
29/07/2024	5859/029-2024	01	304.0000	12295	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,00
29/07/2024	6242/000-2024	02	301.0118	12287	22/05/2024	219	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	1.897,68
29/07/2024	6783/000-2024	01	304.0000	12298	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	10.800,00
29/07/2024	7302/001-2024	01	220.0000	12301	19/07/2024	519	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	2.443,00
29/07/2024	7536/000-2024	02	301.0118	12283	17/06/2024	233	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	985,00
29/07/2024	7553/000-2024	01	213.0000	12235	17/06/2024	538	3.3.90.39.99	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825	90,00
29/07/2024	7561/000-2024	02	301.0118	12289	17/06/2024	219	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	6.114,00
29/07/2024	7666/001-2024	02	801.0001	12282	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1.826,58
29/07/2024	7674/001-2024	02	801.0001	12279	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	715,50
29/07/2024	7814/000-2024	01	110.0000	12267	24/06/2024	374	3.3.90.39.17	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 47/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2024	7833/000-2024	05	233.0000	12240	24/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.149,12
29/07/2024	7834/000-2024	05	233.0000	12241	24/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	935,04
29/07/2024	8286/000-2024	05	242.0000	12242	26/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	258,91
29/07/2024	8290/000-2024	02	200.0006	12250	26/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	64,86
29/07/2024	8292/000-2024	05	243.0000	12243	26/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	64,86
29/07/2024	8294/000-2024	05	233.0000	12244	26/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	116,48
29/07/2024	8295/000-2024	05	282.0000	12260	26/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	6.174,56
29/07/2024	8296/000-2024	02	200.0006	12251	26/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	608,41
29/07/2024	8298/000-2024	05	233.0000	12245	26/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.770,08
29/07/2024	8299/000-2024	05	284.0000	12246	26/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.488,66
29/07/2024	8300/000-2024	05	283.0000	12247	26/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.397,83
29/07/2024	8335/000-2024	05	284.0000	12248	27/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.819,86
29/07/2024	8337/000-2024	05	283.0000	12249	27/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.708,98
29/07/2024	8343/000-2024	01	301.0000	12299	27/06/2024	218	3.3.90.30.99	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	27.982,60
29/07/2024	8430/006-2024	01	110.0000	12232	26/07/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP	1.859,15
29/07/2024	8439/000-2024	01	110.0000	12270	01/07/2024	374	3.3.90.39.19	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	40,00
29/07/2024	8648/000-2024	01	110.0000	12271	10/07/2024	385	3.3.90.39.99	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	54,33
29/07/2024	8667/000-2024	01	301.0000	12284	10/07/2024	218	3.3.90.30.39	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	3.360,00
29/07/2024	8685/000-2024	02	301.0120	12281	10/07/2024	221	3.3.90.30.36	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	5.940,00
29/07/2024	8699/000-2024	05	232.0000	12238	11/07/2024	626	3.3.90.39.99	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.826,00
29/07/2024	8700/000-2024	01	301.0000	12296	11/07/2024	194	3.3.90.30.39	EMERSON MATARAZZO/ME	1.042,50
29/07/2024	8702/000-2024	01	301.0000	12261	11/07/2024	194	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.297,78
29/07/2024	8744/000-2024	01	301.0000	12285	12/07/2024	218	3.3.90.30.36	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT	2.552,92
29/07/2024	8759/000-2024	05	288.0000	12239	12/07/2024	522	3.3.90.39.19	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	2.370,00
29/07/2024	8776/000-2024	05	288.0000	12237	12/07/2024	522	3.3.90.39.99	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	180,00
29/07/2024	8777/000-2024	02	301.0118	12288	12/07/2024	219	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	68,00
29/07/2024	8782/000-2024	01	302.0000	12300	12/07/2024	263	3.3.90.14.14	ROGERIO APARECIDO VAZ	-205,40
29/07/2024	8793/000-2024	01	110.0000	12269	15/07/2024	347	3.3.90.39.99	MARCOS ANTONIO PAIVA	920,00
29/07/2024	8795/000-2024	01	301.0000	12297	15/07/2024	218	3.3.90.30.39	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.266,00
29/07/2024	8797/000-2024	01	110.0000	12230	15/07/2024	374	3.3.90.39.16	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.095,00
29/07/2024	8926/000-2024	02	200.0002	12254	16/07/2024	520	3.3.90.39.19	DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445227985	8.195,00
29/07/2024	8927/000-2024	02	200.0002	12255	16/07/2024	520	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	270,00
29/07/2024	8952/000-2024	02	200.0002	12256	17/07/2024	625	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	7.387,00
29/07/2024	8953/000-2024	02	200.0002	12257	17/07/2024	625	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.266,70
29/07/2024	8954/000-2024	02	200.0002	12258	17/07/2024	625	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.992,00
29/07/2024	8957/000-2024	01	510.0000	12264	17/07/2024	63	3.3.90.39.99	EVERTON MATARAZZO/ME	135,00
29/07/2024	8963/000-2024	01	110.0000	12268	18/07/2024	426	3.3.90.39.19	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	1.200,00
29/07/2024	8972/000-2024	01	220.0000	12274	18/07/2024	519	3.3.90.39.17	GILSON ROSA 12834153809	1.915,00
29/07/2024	8990/000-2024	02	200.0002	12253	19/07/2024	625	3.3.90.39.19	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	180,00
29/07/2024	9007/000-2024	01	110.0000	12272	19/07/2024	385	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	2.324,00
29/07/2024								EMERSON MATARAZZO/ME	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 48/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2024	9015/000-2024	02	200.0002	12252	19/07/2024	625	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.029,00
29/07/2024	9046/000-2024	01	110.0000	12231	23/07/2024	374	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	16.764,00
29/07/2024	9146/000-2024	01	110.0000	12276	24/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	424,32
29/07/2024	9515/000-2024	01	302.0000	12262	26/07/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
29/07/2024	9525/000-2024	01	110.0000	12302	29/07/2024	469	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	140,00
30/07/2024	66/002-2023	01	301.0000	12416	17/05/2024	5004	5.0.04.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA	71.599,38
30/07/2024	4520/135-2023	01	110.0000	12309	04/07/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	480,00
30/07/2024	4520/136-2023	01	110.0000	12313	04/07/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	240,00
30/07/2024	4520/137-2023	01	110.0000	12310	04/07/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	540,00
30/07/2024	12881/011-2023	01	110.0000	12320	28/06/2024	5001	5.0.01.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
30/07/2024	15918/005-2023	01	301.0000	12415	17/05/2024	5004	5.0.04.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA	128.375,95
30/07/2024	30/007-2024	01	510.0000	12315	01/07/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
30/07/2024	31/007-2024	01	110.0000	12316	01/07/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
30/07/2024	32/007-2024	01	220.0000	12317	01/07/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
30/07/2024	33/007-2024	01	110.0000	12314	01/07/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
30/07/2024	34/007-2024	01	110.0000	12318	01/07/2024	313	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
30/07/2024	35/007-2024	01	301.0000	12319	01/07/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
30/07/2024	471/000-2024	19	190.0000	12410	24/07/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.221,17
30/07/2024	496/000-2024	19	190.0000	12323	29/07/2024	5456	5.4.56.00	JONATHAN FELIPE JESUS DE CHAVES LABRES	3.257,21
30/07/2024	2050/006-2024	01	301.0000	12330	02/07/2024	199	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
30/07/2024	4094/002-2024	01	110.0000	12334	19/07/2024	468	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
30/07/2024	4097/003-2024	01	110.0000	12335	19/07/2024	5	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
30/07/2024	4111/004-2024	01	510.0000	12306	19/07/2024	59	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	283,50
30/07/2024	4703/005-2024	01	110.0000	12312	04/07/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
30/07/2024	4703/006-2024	01	110.0000	12311	04/07/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
30/07/2024	6069/000-2024	01	213.0000	12331	17/05/2024	538	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	3.480,00
30/07/2024	6970/000-2024	01	212.0000	12332	03/06/2024	556	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	7.800,00
30/07/2024	7156/002-2024	01	110.0000	12325	25/06/2024	378	4.4.90.52.10	P F VENDRAME	34.000,00
30/07/2024	7161/002-2024	01	100.0205	12307	25/07/2024	325	3.3.90.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	10.000,00
30/07/2024	7639/000-2024	01	302.0000	12340	19/06/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-20,00
30/07/2024	8460/000-2024	01	301.0000	12342	01/07/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-43,05
30/07/2024	8475/000-2024	01	100.0205	12308	02/07/2024	329	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	600,00
30/07/2024	8478/000-2024	01	510.0000	12305	02/07/2024	63	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	475,00
30/07/2024	8492/001-2024	08	800.0065	12303	15/07/2024	720	3.3.90.39.99	49.802.668 ELDER FABIANO DE PROENCA	2.000,00
30/07/2024	8495/000-2024	01	110.0000	12321	03/07/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	170.149,67
30/07/2024	8496/000-2024	01	110.0000	12322	03/07/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.592,06
30/07/2024	8536/000-2024	01	302.0000	12409	04/07/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-8,40
30/07/2024	8714/000-2024	01	110.0000	12417	11/07/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-6,98
30/07/2024	8770/000-2024	01	510.0000	12304	12/07/2024	63	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	332,00
30/07/2024	8790/000-2024	01	410.0000	12326	15/07/2024	457	4.4.90.52.99	SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TR	62.329,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 49/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/07/2024	8792/000-2024	01	410.0000	12411	15/07/2024	455	3.3.90.39.99	SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TR	19.166,00
30/07/2024	8931/000-2024	01	100.0205	12324	16/07/2024	329	4.4.90.52.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	5.061,00
30/07/2024	8958/000-2024	01	510.0000	12341	17/07/2024	61	3.3.90.33.99	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA	-40,00
30/07/2024	8960/000-2024	01	110.0000	12336	18/07/2024	5	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	787,92
30/07/2024	8991/000-2024	01	510.0000	12412	19/07/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.284,80
30/07/2024	8992/000-2024	01	510.0000	12413	19/07/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	876,00
30/07/2024	8995/000-2024	01	510.0000	12414	19/07/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.208,00
30/07/2024	9040/000-2024	01	110.0000	12333	23/07/2024	8	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	5.310,00
30/07/2024	9076/000-2024	01	110.0000	12343	24/07/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.291,81
30/07/2024	9077/000-2024	01	110.0000	12344	24/07/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.168,93
30/07/2024	9078/000-2024	01	110.0000	12345	24/07/2024	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.721,43
30/07/2024	9079/000-2024	01	110.0000	12346	24/07/2024	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.484,82
30/07/2024	9080/000-2024	01	110.0000	12347	24/07/2024	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.986,93
30/07/2024	9081/000-2024	01	510.0000	12348	24/07/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.242,10
30/07/2024	9082/000-2024	01	510.0000	12349	24/07/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.480,94
30/07/2024	9083/000-2024	01	510.0000	12350	24/07/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.216,65
30/07/2024	9084/000-2024	01	110.0000	12351	24/07/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	46,11
30/07/2024	9085/000-2024	01	110.0000	12352	24/07/2024	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.062,00
30/07/2024	9086/000-2024	01	110.0000	12353	24/07/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.793,68
30/07/2024	9087/000-2024	01	110.0000	12354	24/07/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.938,80
30/07/2024	9088/000-2024	01	110.0000	12355	24/07/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	517,44
30/07/2024	9089/000-2024	01	110.0000	12356	24/07/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	517,44
30/07/2024	9090/000-2024	01	110.0000	12357	24/07/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.181,76
30/07/2024	9091/000-2024	01	301.0000	12384	24/07/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	892,27
30/07/2024	9092/000-2024	01	301.0000	12385	24/07/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.474,14
30/07/2024	9093/000-2024	01	301.0000	12386	24/07/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.482,67
30/07/2024	9094/000-2024	01	301.0000	12387	24/07/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.081,74
30/07/2024	9095/000-2024	01	301.0000	12388	24/07/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.125,48
30/07/2024	9096/000-2024	01	301.0000	12389	24/07/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.003,40
30/07/2024	9097/000-2024	01	301.0000	12390	24/07/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.579,89
30/07/2024	9098/000-2024	05	301.0117	12391	24/07/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	836,99
30/07/2024	9099/000-2024	05	301.0117	12392	24/07/2024	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.657,23
30/07/2024	9100/000-2024	05	301.0117	12393	24/07/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.326,26
30/07/2024	9101/000-2024	05	313.0000	12394	24/07/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	383,07
30/07/2024	9102/000-2024	05	313.0000	12395	24/07/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.097,88
30/07/2024	9103/000-2024	05	313.0000	12396	24/07/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.452,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 50/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/07/2024	9104/000-2024	01	303.0000	12397	24/07/2024	281	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.589,68
30/07/2024	9105/000-2024	01	303.0000	12398	24/07/2024	281	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.769,09
30/07/2024	9106/000-2024	01	303.0000	12399	24/07/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	185,23
30/07/2024	9107/000-2024	01	303.0000	12400	24/07/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.503,94
30/07/2024	9108/000-2024	01	303.0000	12401	24/07/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.326,65
30/07/2024	9109/000-2024	05	313.0000	12402	24/07/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24,94
30/07/2024	9110/000-2024	05	313.0000	12403	24/07/2024	293	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.326,17
30/07/2024	9111/000-2024	05	313.0000	12404	24/07/2024	293	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.953,60
30/07/2024	9112/000-2024	01	110.0000	12358	24/07/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.988,06
30/07/2024	9113/000-2024	01	110.0000	12359	24/07/2024	307	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.493,99
30/07/2024	9114/000-2024	01	110.0000	12360	24/07/2024	307	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.684,84
30/07/2024	9115/000-2024	01	110.0000	12361	24/07/2024	307	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.740,57
30/07/2024	9116/000-2024	01	110.0000	12362	24/07/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.969,47
30/07/2024	9117/000-2024	01	110.0000	12363	24/07/2024	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.672,45
30/07/2024	9118/000-2024	01	110.0000	12364	24/07/2024	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.031,96
30/07/2024	9119/000-2024	01	110.0000	12365	24/07/2024	360	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.382,91
30/07/2024	9120/000-2024	01	110.0000	12366	24/07/2024	360	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.510,20
30/07/2024	9121/000-2024	01	110.0000	12367	24/07/2024	360	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.147,75
30/07/2024	9122/000-2024	01	110.0000	12368	24/07/2024	379	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.299,94
30/07/2024	9123/000-2024	01	110.0000	12369	24/07/2024	379	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.342,96
30/07/2024	9124/000-2024	01	110.0000	12370	24/07/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	166,65
30/07/2024	9125/000-2024	01	110.0000	12371	24/07/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.765,33
30/07/2024	9126/000-2024	01	110.0000	12372	24/07/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.087,75
30/07/2024	9127/000-2024	01	110.0000	12373	24/07/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.331,39
30/07/2024	9128/000-2024	01	410.0000	12374	24/07/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	580,51
30/07/2024	9129/000-2024	01	410.0000	12375	24/07/2024	449	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	866,17
30/07/2024	9130/000-2024	01	410.0000	12376	24/07/2024	449	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.018,03
30/07/2024	9131/000-2024	01	220.0000	12377	24/07/2024	495	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	973,21
30/07/2024	9132/000-2024	01	220.0000	12378	24/07/2024	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.919,65
30/07/2024	9133/000-2024	02	261.0000	12379	24/07/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.086,61
30/07/2024	9134/000-2024	02	261.0000	12380	24/07/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.693,04
30/07/2024	9135/000-2024	02	261.0000	12381	24/07/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.818,04
30/07/2024	9136/000-2024	02	272.0000	12382	24/07/2024	578	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.175,98
30/07/2024	9137/000-2024	02	272.0000	12383	24/07/2024	578	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.175,99
30/07/2024	9155/000-2024	05	800.0069	12419	25/07/2024	742	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	100.964,15
30/07/2024	9156/000-2024	05	800.0070	12420	25/07/2024	739	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	50.964,14



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 51/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/07/2024	9157/000-2024	05	800.0068	12418	25/07/2024	745	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	101.285,53
30/07/2024	9158/000-2024	05	800.0072	12406	25/07/2024	741	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	101.285,53
30/07/2024	9159/000-2024	05	800.0071	12405	25/07/2024	740	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	101.285,53
30/07/2024	9402/000-2024	05	800.0073	12407	25/07/2024	744	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	101.285,53
30/07/2024	9480/000-2024	05	800.0067	12408	25/07/2024	743	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	202.571,06
30/07/2024	9490/000-2024	01	410.0000	12327	26/07/2024	453	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	250,00
30/07/2024	9530/000-2024	01	302.0000	12328	29/07/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
30/07/2024	9531/000-2024	01	302.0000	12329	29/07/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
30/07/2024	9532/000-2024	01	110.0000	12338	30/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	14.385,25
30/07/2024	9533/000-2024	01	110.0000	12337	30/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	82,00
30/07/2024	9534/000-2024	01	110.0000	12339	30/07/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93
31/07/2024	4520/138-2023	01	110.0000	12426	16/07/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	240,00
31/07/2024	4520/139-2023	01	110.0000	12424	16/07/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	240,00
31/07/2024	4520/140-2023	01	110.0000	12421	16/07/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	660,00
31/07/2024	4520/141-2023	01	110.0000	12422	16/07/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	300,00
31/07/2024	15377/009-2023	05	301.0136	12494	10/07/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	181.561,50
31/07/2024	100/006-2024	05	282.0000	12467	19/06/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16.875,68
31/07/2024	101/025-2024	05	282.0000	12468	15/07/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.775,28
31/07/2024	2053/006-2024	01	110.0000	12428	19/07/2024	419	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	6.400,00
31/07/2024	2166/003-2024	05	282.0000	12477	16/07/2024	616	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	24.000,00
31/07/2024	4099/003-2024	01	301.0000	12484	19/07/2024	218	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	543,20
31/07/2024	4103/004-2024	01	110.0000	12498	19/07/2024	382	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
31/07/2024	4703/007-2024	01	110.0000	12427	16/07/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
31/07/2024	4703/008-2024	01	110.0000	12425	16/07/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
31/07/2024	4703/009-2024	01	110.0000	12423	16/07/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
31/07/2024	4881/004-2024	05	282.0000	12478	15/07/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	5.621,00
31/07/2024	4883/010-2024	02	200.0006	12457	28/06/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	20.094,32
31/07/2024	4883/011-2024	02	200.0006	12458	15/07/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.268,80
31/07/2024	4883/012-2024	02	200.0006	12459	16/07/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.439,36
31/07/2024	4883/013-2024	02	200.0006	12460	19/07/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	16.313,62
31/07/2024	4886/002-2024	02	200.0006	12456	19/06/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.504,45
31/07/2024	4887/012-2024	05	282.0000	12469	28/06/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	26.522,94
31/07/2024	4887/013-2024	05	282.0000	12470	15/07/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28.175,20
31/07/2024	4889/007-2024	05	282.0000	12463	15/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.971,20
31/07/2024	4890/010-2024	05	282.0000	12464	28/06/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.850,00
31/07/2024	4890/011-2024	05	282.0000	12465	15/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	34.034,00
31/07/2024	5636/005-2024	01	304.0000	12483	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	12.988,20
31/07/2024	5639/002-2024	01	304.0000	12486	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.950,00
31/07/2024	5641/008-2024	01	304.0000	12479	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	864,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 52/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2024	5765/004-2024	01	304.0000	12480	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	4.375,00
31/07/2024	5829/000-2024	08	800.0064	12429	15/05/2024	719	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	3.974,00
31/07/2024	5857/006-2024	05	304.0003	12495	20/05/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00
31/07/2024	6765/000-2024	01	304.0000	12487	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.800,00
31/07/2024	7227/000-2024	02	301.0120	12492	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	719,20
31/07/2024	7559/000-2024	02	301.0120	12491	17/06/2024	221	3.3.90.30.99	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	410,00
31/07/2024	7636/000-2024	05	283.0000	12432	19/06/2024	617	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.387,92
31/07/2024	8284/000-2024	02	301.0118	12490	26/06/2024	219	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	2.967,30
31/07/2024	8310/000-2024	05	242.0000	12507	27/06/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	404,47
31/07/2024	8319/000-2024	02	200.0006	12461	27/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	101,18
31/07/2024	8320/000-2024	05	233.0000	12433	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.409,92
31/07/2024	8321/000-2024	05	233.0000	12434	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.394,42
31/07/2024	8323/000-2024	05	243.0000	12508	27/06/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	101,18
31/07/2024	8326/000-2024	05	233.0000	12509	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	182,10
31/07/2024	8327/000-2024	05	284.0000	12435	27/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.832,61
31/07/2024	8328/000-2024	05	284.0000	12436	27/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	749,48
31/07/2024	8332/000-2024	02	200.0006	12462	27/06/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	950,48
31/07/2024	8334/000-2024	05	233.0000	12510	27/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.423,27
31/07/2024	8374/000-2024	05	283.0000	12511	28/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.269,99
31/07/2024	8375/000-2024	05	283.0000	12437	28/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.323,91
31/07/2024	8397/000-2024	05	233.0000	12512	28/06/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.206,12
31/07/2024	8399/000-2024	05	284.0000	12513	28/06/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	498,27
31/07/2024	8400/000-2024	05	283.0000	12514	28/06/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	925,25
31/07/2024	8672/000-2024	05	283.0000	12438	10/07/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.331,45
31/07/2024	8673/000-2024	05	284.0000	12439	10/07/2024	618	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.000,00
31/07/2024	8674/000-2024	05	233.0000	12440	10/07/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.588,00
31/07/2024	8675/000-2024	05	233.0000	12441	10/07/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.372,00
31/07/2024	8712/000-2024	01	110.0000	12500	11/07/2024	369	3.3.90.30.25	DIAFER EIRELI	-336,30
31/07/2024	8712/000-2024	01	110.0000	12501	11/07/2024	369	3.3.90.30.25	DIAFER EIRELI	336,30
31/07/2024	8746/000-2024	02	301.0118	12493	12/07/2024	219	3.3.90.30.39	TALA PNEUS ITAPEVA	4.392,00
31/07/2024	8915/000-2024	01	110.0000	12504	16/07/2024	638	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	404,80
31/07/2024	8916/000-2024	05	282.0000	12474	16/07/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.924,80
31/07/2024	8917/000-2024	05	233.0000	12442	16/07/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.539,20
31/07/2024	8918/000-2024	05	283.0000	12443	16/07/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.253,25
31/07/2024	8919/000-2024	01	220.0000	12505	16/07/2024	513	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	18.804,50
31/07/2024	8929/000-2024	01	510.0000	12496	16/07/2024	68	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	69.375,00
31/07/2024	8934/001-2024	05	233.0000	12455	19/07/2024	613	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.394,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 53/53

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2024	8951/000-2024	05	282.0000	12475	17/07/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	552,00
31/07/2024	8956/000-2024	02	500.0052	12497	17/07/2024	139	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.445,46
31/07/2024	8966/000-2024	05	288.0000	12430	18/07/2024	516	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.950,00
31/07/2024	8970/000-2024	01	220.0000	12503	18/07/2024	513	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	120,00
31/07/2024	9018/000-2024	01	303.0000	12482	22/07/2024	296	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	260,00
31/07/2024	9019/000-2024	05	288.0000	12431	22/07/2024	516	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	2.600,00
31/07/2024	9038/000-2024	01	110.0000	12502	23/07/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	778,70
31/07/2024	9047/000-2024	01	301.0000	12485	23/07/2024	218	3.3.90.30.99	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	8.716,00
31/07/2024	9145/000-2024	01	110.0000	12506	24/07/2024	415	3.3.90.39.99	FABRICIO GIMENES DOS SANTOS	7.500,00
31/07/2024	9524/000-2024	01	110.0000	12499	29/07/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	318,24
31/07/2024	9562/000-2024	01	302.0000	12489	30/07/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
31/07/2024	9563/000-2024	01	301.0000	12488	30/07/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
31/07/2024	9564/000-2024	01	301.0000	12445	31/07/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	172,35
31/07/2024	9565/000-2024	01	220.0000	12446	31/07/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	47,75
31/07/2024	9566/000-2024	01	220.0000	12471	31/07/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	59,47
31/07/2024	9567/000-2024	01	510.0000	12472	31/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
31/07/2024	9568/000-2024	01	510.0000	12473	31/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,44
31/07/2024	9569/000-2024	01	510.0000	12476	31/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
31/07/2024	9570/000-2024	01	510.0000	12481	31/07/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,72
31/07/2024	9571/000-2024	01	110.0000	12444	31/07/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.303,32
31/07/2024	9572/000-2024	01	110.0000	12447	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
31/07/2024	9573/000-2024	01	110.0000	12448	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	206,47
31/07/2024	9574/000-2024	01	110.0000	12449	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.507,44
31/07/2024	9575/000-2024	01	110.0000	12450	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,60
31/07/2024	9576/000-2024	01	110.0000	12451	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,02
31/07/2024	9577/000-2024	01	110.0000	12452	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,02
31/07/2024	9578/000-2024	01	110.0000	12453	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	157,84
31/07/2024	9579/000-2024	01	110.0000	12454	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	468,78
31/07/2024	9599/000-2024	01	110.0000	12466	31/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
TOTAL DA DESPESA PAGA:									24.246.794,91

CAPAO BONITO, 9 de Agosto de 2024.