



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 1/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2024	28/007-2024		01	110.0000	12566	31/07/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	20.157,30
01/08/2024	38/003-2024		01	110.0000	12517	19/07/2024	165	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	3.246,90
01/08/2024	1809/012-2024		01	510.0000	12560	30/07/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	254,21
01/08/2024	1810/007-2024		01	510.0000	12559	30/07/2024	32	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
01/08/2024	1811/007-2024		01	110.0000	12558	30/07/2024	41	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	137,14
01/08/2024	1812/010-2024		01	510.0000	12523	30/07/2024	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	711,80
01/08/2024	1813/008-2024		01	110.0000	12564	30/07/2024	164	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.094,11
01/08/2024	1815/029-2024		01	301.0000	12535	30/07/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.872,82
01/08/2024	1816/010-2024		05	302.0119	12527	30/07/2024	269	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	941,35
01/08/2024	1817/008-2024		05	303.0080	12528	31/07/2024	302	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	161,20
01/08/2024	1819/020-2024		01	110.0000	12570	30/07/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	295,24
01/08/2024	1820/007-2024		01	110.0000	12526	30/07/2024	385	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
01/08/2024	1821/009-2024		01	110.0000	12569	30/07/2024	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.414,50
01/08/2024	1822/009-2024		01	110.0000	12568	30/07/2024	461	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	596,31
01/08/2024	1823/006-2024		01	110.0000	12557	30/07/2024	480	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	269,48
01/08/2024	1824/007-2024		01	220.0000	12556	30/07/2024	501	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	567,85
01/08/2024	1826/020-2024		01	220.0000	12555	30/07/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	20.606,03
01/08/2024	1828/014-2024		05	282.0000	12530	30/07/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.915,91
01/08/2024	1830/015-2024		01	212.0000	12543	30/07/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	19.731,27
01/08/2024	1831/008-2024		01	110.0000	12542	30/07/2024	621	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	494,95
01/08/2024	1832/008-2024		01	110.0000	12541	30/07/2024	643	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	278,50
01/08/2024	1833/019-2024		01	110.0000	12540	30/07/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.600,08
01/08/2024	1836/019-2024		01	213.0000	12544	30/07/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.124,66
01/08/2024	1841/013-2024		01	510.0000	12561	30/07/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	590,13
01/08/2024	1849/025-2024		01	301.0000	12534	30/07/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	462,78
01/08/2024	1849/026-2024		01	301.0000	12525	31/07/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	267,34
01/08/2024	1852/015-2024		01	110.0000	12571	31/07/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	345,08
01/08/2024	1858/029-2024		01	100.0184	12565	30/07/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	162,29
01/08/2024	1864/007-2024		01	110.0000	12562	30/07/2024	480	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	447,24
01/08/2024	2319/004-2024		02	301.0120	12537	18/06/2024	234	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	627,72
01/08/2024	2319/005-2024		02	301.0120	12538	26/07/2024	234	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	627,72
01/08/2024	3103/002-2024		01	110.0000	12519	05/07/2024	459	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.334,20



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 2/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2024	4647/000-2024		01	212.0000	12545	19/04/2024	550	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	83.126,08
01/08/2024	4703/010-2024		01	110.0000	12563	16/07/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
01/08/2024	7243/000-2024		08	800.0051	12531	10/06/2024	677	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
01/08/2024	7707/001-2024		02	801.0001	12539	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	ALINE DALFRÉ BARBIERI ME	6.990,00
01/08/2024	7708/001-2024		05	800.0038	12529	21/06/2024	243	4.4.90.52.08	ALINE DALFRÉ BARBIERI ME	350,00
01/08/2024	7787/000-2024		01	220.0000	12515	21/06/2024	519	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	2.450,00
01/08/2024	8331/000-2024		05	282.0000	12575	27/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	9.646,40
01/08/2024	8395/000-2024		05	282.0000	12576	28/06/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.487,00
01/08/2024	8430/005-2024		01	110.0000	12567	22/07/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,87
01/08/2024	8430/007-2024		01	110.0000	12524	30/07/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	5.186,93
01/08/2024	8438/000-2024		01	110.0000	12518	01/07/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	57,00
01/08/2024	8656/000-2024		01	110.0000	12522	10/07/2024	369	3.3.90.30.25	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME	700,20
01/08/2024	8696/000-2024		01	110.0000	12521	11/07/2024	369	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	3.900,00
01/08/2024	8794/000-2024		01	301.0000	12532	15/07/2024	218	3.3.90.30.39	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.966,96
01/08/2024	8802/000-2024		05	288.0000	12548	15/07/2024	516	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	278,60
01/08/2024	8803/000-2024		05	288.0000	12549	15/07/2024	522	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	60,00
01/08/2024	8805/000-2024		01	220.0000	12516	15/07/2024	519	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	2.200,00
01/08/2024	8989/000-2024		05	288.0000	12547	19/07/2024	516	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	322,00
01/08/2024	9016/000-2024		01	301.0000	12572	19/07/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-352,80
01/08/2024	9043/000-2024		01	110.0000	12520	23/07/2024	358	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	415,00
01/08/2024	9061/000-2024		02	261.0000	12551	23/07/2024	562	3.1.90.04.51	FABIANA CRISTINA FERREIRA	294,40
01/08/2024	9062/000-2024		02	261.0000	12552	23/07/2024	562	3.1.90.04.13	FABIANA CRISTINA FERREIRA	1.333,10
01/08/2024	9063/000-2024		02	261.0000	12553	23/07/2024	562	3.1.90.04.11	FABIANA CRISTINA FERREIRA	1.724,30
01/08/2024	9064/000-2024		02	261.0000	12554	23/07/2024	562	3.1.90.04.11	FABIANA CRISTINA FERREIRA	3.473,83
01/08/2024	9142/000-2024		08	800.0054	12533	24/07/2024	724	3.3.90.30.99	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	3.529,59
01/08/2024	9149/000-2024		05	288.0000	12550	25/07/2024	516	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	220,50
01/08/2024	9150/000-2024		02	200.0002	12546	25/07/2024	520	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	225,00
01/08/2024	9600/000-2024		01	301.0000	12536	31/07/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
01/08/2024	9604/000-2024		01	110.0000	12573	31/07/2024	385	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
01/08/2024	9605/000-2024		01	110.0000	12574	31/07/2024	641	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	135,00
02/08/2024	59/007-2024		01	110.0000	12866	04/07/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.936,53
02/08/2024	112/042-2024		01	110.0000	12867	03/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	165,94
02/08/2024	474/000-2024		19	190.0000	12579	25/07/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.998,00
02/08/2024	475/000-2024		01	110.0000	12578	25/07/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.961,38
02/08/2024	476/000-2024		01	110.0000	12577	25/07/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.450,11
02/08/2024	478/000-2024		19	190.0000	12864	25/07/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.989,05
02/08/2024	479/000-2024		19	190.0000	12831	25/07/2024	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
02/08/2024	1843/003-2024		01	110.0000	12868	30/07/2024	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	64,12
02/08/2024	1859/014-2024		01	110.0000	12869	30/07/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	297,96
02/08/2024	8594/001-2024		01	302.0000	12881	10/07/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.571,50
02/08/2024	8594/002-2024		01	302.0000	12882	10/07/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.571,50
02/08/2024	8978/000-2024		01	302.0000	12865	18/07/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-62,80



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 3/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2024	9067/000-2024		02	261.0000	12873	23/07/2024	562	3.1.90.04.99	CINARA MAINARDES TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.526,30
02/08/2024	9068/000-2024		02	261.0000	12874	23/07/2024	562	3.1.90.04.15	CINARA MAINARDES TEIXEIRA DE ALMEIDA	3.368,39
02/08/2024	9069/000-2024		02	261.0000	12875	23/07/2024	562	3.1.90.04.11	CINARA MAINARDES TEIXEIRA DE ALMEIDA	3.705,24
02/08/2024	9070/000-2024		02	261.0000	12876	23/07/2024	562	3.1.90.04.99	MARIANE CESARINO PAULO	1.904,79
02/08/2024	9071/000-2024		02	261.0000	12877	23/07/2024	562	3.1.90.04.15	MARIANE CESARINO PAULO	2.539,71
02/08/2024	9072/000-2024		02	261.0000	12878	23/07/2024	562	3.1.90.04.11	MARIANE CESARINO PAULO	3.352,43
02/08/2024	9141/000-2024		01	301.0000	12880	24/07/2024	194	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	1.227,98
02/08/2024	9160/000-2024		01	110.0000	12580	25/07/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.976,85
02/08/2024	9161/000-2024		01	110.0000	12581	25/07/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.777,56
02/08/2024	9162/000-2024		01	110.0000	12582	25/07/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.871,49
02/08/2024	9163/000-2024		01	110.0000	12583	25/07/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.554,13
02/08/2024	9164/000-2024		01	110.0000	12584	25/07/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.813,49
02/08/2024	9165/000-2024		01	110.0000	12585	25/07/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27.819,53
02/08/2024	9166/000-2024		01	110.0000	12586	25/07/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	70.355,08
02/08/2024	9167/000-2024		01	510.0000	12588	25/07/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	755,34
02/08/2024	9168/000-2024		01	510.0000	12587	25/07/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.303,60
02/08/2024	9169/000-2024		01	110.0000	12589	25/07/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	173,36
02/08/2024	9170/000-2024		01	110.0000	12590	25/07/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.794,10
02/08/2024	9171/000-2024		01	110.0000	12591	25/07/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.680,50
02/08/2024	9172/000-2024		01	110.0000	12592	25/07/2024	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.702,09
02/08/2024	9173/000-2024		01	110.0000	12593	25/07/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.953,60
02/08/2024	9174/000-2024		01	110.0000	12594	25/07/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.252,24
02/08/2024	9175/000-2024		01	110.0000	12595	25/07/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.057,61
02/08/2024	9176/000-2024		01	110.0000	12596	25/07/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.535,58
02/08/2024	9177/000-2024		01	110.0000	12597	25/07/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.992,35
02/08/2024	9178/000-2024		01	110.0000	12598	25/07/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.651,36
02/08/2024	9179/000-2024		01	110.0000	12599	25/07/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/08/2024	9180/000-2024		01	110.0000	12600	25/07/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.745,96
02/08/2024	9181/000-2024		01	110.0000	12601	25/07/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48.243,87
02/08/2024	9182/000-2024		01	510.0000	12602	25/07/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.324,35
02/08/2024	9183/000-2024		01	510.0000	12603	25/07/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.534,35
02/08/2024	9184/000-2024		01	510.0000	12604	25/07/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.131,25
02/08/2024	9185/000-2024		01	510.0000	12605	25/07/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/08/2024	9186/000-2024		01	510.0000	12606	25/07/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.973,18
02/08/2024	9187/000-2024		01	510.0000	12607	25/07/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21.850,00
02/08/2024	9188/000-2024		01	510.0000	12608	25/07/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.189,76
02/08/2024	9189/000-2024		01	510.0000	12609	25/07/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	116.801,91
02/08/2024	9190/000-2024		05	500.0054	12778	25/07/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.970,22
02/08/2024	9191/000-2024		05	500.0062	12779	25/07/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	657,82
02/08/2024	9192/000-2024		05	500.0062	12780	25/07/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.461,83
02/08/2024	9193/000-2024		01	110.0000	12618	25/07/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.395,09
02/08/2024	9194/000-2024		01	110.0000	12619	25/07/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.711,04
02/08/2024	9195/000-2024		01	110.0000	12620	25/07/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.485,92
02/08/2024	9196/000-2024		01	110.0000	12621	25/07/2024	158	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 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 4/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2024	9197/000-2024		01	110.0000	12622	25/07/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.038,95
02/08/2024	9198/000-2024		01	110.0000	12623	25/07/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.247,52
02/08/2024	9199/000-2024		01	110.0000	12624	25/07/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.182,00
02/08/2024	9200/000-2024		01	110.0000	12625	25/07/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	64.791,42
02/08/2024	9201/000-2024		01	110.0000	12634	25/07/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	314,12
02/08/2024	9202/000-2024		01	110.0000	12635	25/07/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.654,97
02/08/2024	9203/000-2024		01	110.0000	12636	25/07/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.376,03
02/08/2024	9204/000-2024		01	110.0000	12637	25/07/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.420,30
02/08/2024	9205/000-2024		01	110.0000	12646	25/07/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	438,55
02/08/2024	9205/000-2024		01	110.0000	12651	25/07/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-438,55
02/08/2024	9205/000-2024		01	110.0000	12656	25/07/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	438,55
02/08/2024	9206/000-2024		01	110.0000	12647	25/07/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.757,03
02/08/2024	9206/000-2024		01	110.0000	12652	25/07/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-4.757,03
02/08/2024	9206/000-2024		01	110.0000	12657	25/07/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.757,03
02/08/2024	9207/000-2024		01	110.0000	12648	25/07/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.261,63
02/08/2024	9207/000-2024		01	110.0000	12653	25/07/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-7.261,63
02/08/2024	9207/000-2024		01	110.0000	12658	25/07/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.261,63
02/08/2024	9208/000-2024		01	110.0000	12649	25/07/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.790,17
02/08/2024	9208/000-2024		01	110.0000	12654	25/07/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-21.790,17
02/08/2024	9208/000-2024		01	110.0000	12659	25/07/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.790,17
02/08/2024	9209/000-2024		01	110.0000	12650	25/07/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	36.635,92
02/08/2024	9209/000-2024		01	110.0000	12655	25/07/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-36.635,92
02/08/2024	9209/000-2024		01	110.0000	12660	25/07/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	36.635,92
02/08/2024	9210/000-2024		01	301.0000	12610	25/07/2024	191	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.223,83
02/08/2024	9211/000-2024		01	301.0000	12611	25/07/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.130,50
02/08/2024	9212/000-2024		01	301.0000	12612	25/07/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.570,32
02/08/2024	9213/000-2024		01	301.0000	12613	25/07/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.305,13
02/08/2024	9214/000-2024		01	301.0000	12614	25/07/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.230,13
02/08/2024	9215/000-2024		01	301.0000	12615	25/07/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.325,80
02/08/2024	9216/000-2024		01	301.0000	12616	25/07/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	54.583,56
02/08/2024	9217/000-2024		01	301.0000	12617	25/07/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	104.788,73
02/08/2024	9218/000-2024		01	301.0000	12626	25/07/2024	204	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.824,00
02/08/2024	9219/000-2024		01	301.0000	12627	25/07/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.860,70
02/08/2024	9220/000-2024		01	301.0000	12628	25/07/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.733,16
02/08/2024	9221/000-2024		01	301.0000	12629	25/07/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.746,07
02/08/2024	9222/000-2024		01	301.0000	12630	25/07/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.067,13
02/08/2024	9223/000-2024		01	301.0000	12631	25/07/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32.028,52
02/08/2024	9224/000-2024		01	301.0000	12632	25/07/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41.993,91
02/08/2024	9225/000-2024		01	301.0000	12633	25/07/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	269.784,93
02/08/2024	9226/000-2024		05	301.0117	12638	25/07/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.452,03
02/08/2024	9227/000-2024		05	301.0117	12639	25/07/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.094,52
02/08/2024	9228/000-2024		05	301.0117	12640	25/07/2024	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.436,52
02/08/2024	9229/000-2024		05	301.0117	12641	25/07/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.948,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 5/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2024	9230/000-2024		05	301.0117	12642	25/07/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.365,58
02/08/2024	9231/000-2024		05	301.0117	12643	25/07/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.103,92
02/08/2024	9232/000-2024		05	301.0117	12644	25/07/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30.271,00
02/08/2024	9233/000-2024		05	301.0117	12645	25/07/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	192.432,75
02/08/2024	9234/000-2024		05	313.0000	12661	25/07/2024	206	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	141,20
02/08/2024	9235/000-2024		05	313.0000	12662	25/07/2024	206	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.317,87
02/08/2024	9236/000-2024		05	313.0000	12663	25/07/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.411,80
02/08/2024	9237/000-2024		05	313.0000	12664	25/07/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.741,80
02/08/2024	9238/000-2024		05	313.0000	12665	25/07/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.022,22
02/08/2024	9239/000-2024		05	313.0000	12666	25/07/2024	206	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.532,95
02/08/2024	9240/000-2024		05	313.0000	12667	25/07/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.412,82
02/08/2024	9241/000-2024		05	313.0000	12668	25/07/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.962,27
02/08/2024	9242/000-2024		05	313.0000	12669	25/07/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	119.509,47
02/08/2024	9243/000-2024		01	302.0000	12680	25/07/2024	246	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.701,46
02/08/2024	9244/000-2024		01	302.0000	12681	25/07/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.641,23
02/08/2024	9245/000-2024		01	302.0000	12682	25/07/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.259,10
02/08/2024	9246/000-2024		01	302.0000	12683	25/07/2024	246	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.275,20
02/08/2024	9247/000-2024		01	302.0000	12684	25/07/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.302,99
02/08/2024	9248/000-2024		01	302.0000	12685	25/07/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.705,81
02/08/2024	9249/000-2024		01	302.0000	12686	25/07/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.629,37
02/08/2024	9250/000-2024		01	302.0000	12687	25/07/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	90.161,92
02/08/2024	9251/000-2024		01	303.0000	12688	25/07/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	221,89
02/08/2024	9252/000-2024		01	303.0000	12689	25/07/2024	281	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	317,94
02/08/2024	9253/000-2024		01	303.0000	12690	25/07/2024	281	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.736,97
02/08/2024	9254/000-2024		01	303.0000	12691	25/07/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.977,81
02/08/2024	9255/000-2024		01	303.0000	12692	25/07/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.288,25
02/08/2024	9256/000-2024		01	303.0000	12693	25/07/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.918,14
02/08/2024	9257/000-2024		01	303.0000	12694	25/07/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.481,28
02/08/2024	9258/000-2024		01	303.0000	12703	25/07/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	821,60
02/08/2024	9259/000-2024		01	303.0000	12704	25/07/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.132,95
02/08/2024	9260/000-2024		01	303.0000	12705	25/07/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.910,07
02/08/2024	9261/000-2024		01	303.0000	12706	25/07/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.528,04
02/08/2024	9262/000-2024		01	303.0000	12707	25/07/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.384,35
02/08/2024	9263/000-2024		01	303.0000	12708	25/07/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.830,37
02/08/2024	9264/000-2024		01	303.0000	12709	25/07/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	45.566,74
02/08/2024	9265/000-2024		05	313.0000	12718	25/07/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.016,64
02/08/2024	9266/000-2024		05	313.0000	12719	25/07/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.329,60
02/08/2024	9267/000-2024		05	313.0000	12720	25/07/2024	293	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.976,80
02/08/2024	9268/000-2024		05	313.0000	12721	25/07/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.612,96
02/08/2024	9269/000-2024		05	313.0000	12722	25/07/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.819,62
02/08/2024	9270/000-2024		05	313.0000	12723	25/07/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.182,08
02/08/2024	9271/000-2024		01	110.0000	12670	25/07/2024	307	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.153,04
02/08/2024	9272/000-2024		01	110.0000	12671	25/07/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.344,89



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 6/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2024	9273/000-2024		01	110.0000	12672	25/07/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.933,42
02/08/2024	9274/000-2024		01	110.0000	12673	25/07/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/08/2024	9275/000-2024		01	110.0000	12674	25/07/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.617,07
02/08/2024	9276/000-2024		01	110.0000	12675	25/07/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.469,19
02/08/2024	9277/000-2024		01	110.0000	12676	25/07/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.919,37
02/08/2024	9278/000-2024		01	110.0000	12677	25/07/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.540,02
02/08/2024	9279/000-2024		01	110.0000	12678	25/07/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.723,19
02/08/2024	9280/000-2024		01	110.0000	12679	25/07/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	132.020,19
02/08/2024	9281/000-2024		01	110.0000	12695	25/07/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	157,66
02/08/2024	9282/000-2024		01	110.0000	12696	25/07/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	911,06
02/08/2024	9283/000-2024		01	110.0000	12697	25/07/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.806,85
02/08/2024	9284/000-2024		01	110.0000	12698	25/07/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	764,40
02/08/2024	9285/000-2024		01	110.0000	12699	25/07/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.629,55
02/08/2024	9286/000-2024		01	110.0000	12700	25/07/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.451,10
02/08/2024	9287/000-2024		01	110.0000	12701	25/07/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.139,99
02/08/2024	9288/000-2024		01	110.0000	12702	25/07/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.232,37
02/08/2024	9289/000-2024		01	110.0000	12710	25/07/2024	350	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	749,87
02/08/2024	9290/000-2024		01	110.0000	12711	25/07/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.208,89
02/08/2024	9291/000-2024		01	110.0000	12712	25/07/2024	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.690,50
02/08/2024	9292/000-2024		01	110.0000	12713	25/07/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.777,47
02/08/2024	9293/000-2024		01	110.0000	12714	25/07/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.972,50
02/08/2024	9294/000-2024		01	110.0000	12715	25/07/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.585,15
02/08/2024	9295/000-2024		01	110.0000	12716	25/07/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.818,07
02/08/2024	9296/000-2024		01	110.0000	12717	25/07/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34.000,85
02/08/2024	9297/000-2024		01	110.0000	12724	25/07/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.340,64
02/08/2024	9298/000-2024		01	110.0000	12725	25/07/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.609,92
02/08/2024	9299/000-2024		01	110.0000	12726	25/07/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.149,50
02/08/2024	9300/000-2024		01	110.0000	12727	25/07/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.249,24
02/08/2024	9301/000-2024		01	110.0000	12728	25/07/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.068,84
02/08/2024	9302/000-2024		01	110.0000	12729	25/07/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.387,19
02/08/2024	9303/000-2024		01	110.0000	12730	25/07/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.275,11
02/08/2024	9304/000-2024		01	110.0000	12732	25/07/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.135,12
02/08/2024	9305/000-2024		01	110.0000	12733	25/07/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.695,13
02/08/2024	9306/000-2024		01	110.0000	12734	25/07/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.744,11
02/08/2024	9307/000-2024		01	110.0000	12735	25/07/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.903,95
02/08/2024	9308/000-2024		01	110.0000	12736	25/07/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/08/2024	9309/000-2024		01	110.0000	12737	25/07/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.346,50
02/08/2024	9310/000-2024		01	110.0000	12738	25/07/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	54.007,64
02/08/2024	9311/000-2024		01	110.0000	12741	25/07/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	110.734,87
02/08/2024	9312/000-2024		01	110.0000	12742	25/07/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	877,10
02/08/2024	9313/000-2024		01	110.0000	12743	25/07/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.735,09
02/08/2024	9314/000-2024		01	110.0000	12739	25/07/2024	420	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.062,14
02/08/2024	9315/000-2024		01	110.0000	12740	25/07/2024	420	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.618,10



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 7/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2024	9316/000-2024		01	110.0000	12744	25/07/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.290,09
02/08/2024	9317/000-2024		01	110.0000	12745	25/07/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.645,61
02/08/2024	9318/000-2024		01	110.0000	12746	25/07/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	867,76
02/08/2024	9319/000-2024		01	110.0000	12747	25/07/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.295,43
02/08/2024	9320/000-2024		01	110.0000	12748	25/07/2024	440	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.715,81
02/08/2024	9321/000-2024		01	110.0000	12749	25/07/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.832,12
02/08/2024	9322/000-2024		01	110.0000	12750	25/07/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.373,32
02/08/2024	9323/000-2024		01	410.0000	12751	25/07/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	73,09
02/08/2024	9324/000-2024		01	410.0000	12752	25/07/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	657,89
02/08/2024	9325/000-2024		01	410.0000	12753	25/07/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	847,20
02/08/2024	9326/000-2024		01	410.0000	12754	25/07/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	931,40
02/08/2024	9327/000-2024		01	410.0000	12755	25/07/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.750,14
02/08/2024	9328/000-2024		01	110.0000	12756	25/07/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.551,95
02/08/2024	9329/000-2024		01	110.0000	12757	25/07/2024	465	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
02/08/2024	9330/000-2024		01	110.0000	12758	25/07/2024	473	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	663,20
02/08/2024	9331/000-2024		01	110.0000	12759	25/07/2024	473	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.032,84
02/08/2024	9332/000-2024		01	110.0000	12760	25/07/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.838,20
02/08/2024	9333/000-2024		01	110.0000	12761	25/07/2024	473	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.843,52
02/08/2024	9334/000-2024		01	110.0000	12762	25/07/2024	473	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.570,07
02/08/2024	9335/000-2024		01	110.0000	12763	25/07/2024	473	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.499,34
02/08/2024	9336/000-2024		01	110.0000	12764	25/07/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	33.274,83
02/08/2024	9337/000-2024		01	110.0000	12765	25/07/2024	486	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	219,27
02/08/2024	9338/000-2024		01	110.0000	12766	25/07/2024	486	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	504,33
02/08/2024	9339/000-2024		01	110.0000	12767	25/07/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.047,09
02/08/2024	9340/000-2024		01	220.0000	12781	25/07/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	584,74
02/08/2024	9341/000-2024		01	220.0000	12782	25/07/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.553,20
02/08/2024	9342/000-2024		01	220.0000	12783	25/07/2024	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.204,36
02/08/2024	9343/000-2024		01	220.0000	12784	25/07/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.151,14
02/08/2024	9344/000-2024		01	220.0000	12785	25/07/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.445,14
02/08/2024	9345/000-2024		01	220.0000	12786	25/07/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.416,79
02/08/2024	9346/000-2024		01	220.0000	12787	25/07/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.021,71
02/08/2024	9347/000-2024		01	220.0000	12788	25/07/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	82.581,80
02/08/2024	9348/000-2024		02	261.0000	12789	25/07/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.434,44
02/08/2024	9349/000-2024		02	261.0000	12790	25/07/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.865,90
02/08/2024	9350/000-2024		02	261.0000	12791	25/07/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	65.924,40
02/08/2024	9351/000-2024		02	261.0000	12792	25/07/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	210.179,05
02/08/2024	9352/000-2024		02	261.0000	12793	25/07/2024	564	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	438,55
02/08/2024	9353/000-2024		02	261.0000	12794	25/07/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.052,60
02/08/2024	9354/000-2024		02	261.0000	12795	25/07/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.634,50
02/08/2024	9355/000-2024		02	261.0000	12796	25/07/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.109,75
02/08/2024	9356/000-2024		02	261.0000	12797	25/07/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	65.205,99
02/08/2024	9357/000-2024		02	261.0000	12798	25/07/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	70.350,01
02/08/2024	9358/000-2024		02	261.0000	12799	25/07/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	97.775,39



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 8/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2024	9359/000-2024		02	261.0000	12800	25/07/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	187.114,28
02/08/2024	9360/000-2024		02	261.0000	12801	25/07/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	527.686,08
02/08/2024	9361/000-2024		02	261.0000	12802	25/07/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.450.966,10
02/08/2024	9362/000-2024		02	261.0000	12803	25/07/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.478,55
02/08/2024	9363/000-2024		02	261.0000	12804	25/07/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	76.198,03
02/08/2024	9364/000-2024		02	272.0000	12805	25/07/2024	576	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	439,47
02/08/2024	9365/000-2024		02	272.0000	12806	25/07/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	51.350,87
02/08/2024	9366/000-2024		02	272.0000	12807	25/07/2024	578	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.083,20
02/08/2024	9367/000-2024		02	272.0000	12808	25/07/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.221,71
02/08/2024	9368/000-2024		02	272.0000	12809	25/07/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.919,05
02/08/2024	9369/000-2024		02	272.0000	12810	25/07/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.608,93
02/08/2024	9370/000-2024		02	272.0000	12811	25/07/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	58.229,05
02/08/2024	9371/000-2024		02	272.0000	12812	25/07/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	422.254,88
02/08/2024	9372/000-2024		02	272.0000	12813	25/07/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	101,46
02/08/2024	9373/000-2024		02	272.0000	12814	25/07/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.691,27
02/08/2024	9374/000-2024		02	271.0000	12815	25/07/2024	591	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.141,40
02/08/2024	9375/000-2024		02	271.0000	12816	25/07/2024	591	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.605,31
02/08/2024	9376/000-2024		02	271.0000	12817	25/07/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.396,45
02/08/2024	9377/000-2024		02	271.0000	12818	25/07/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.945,66
02/08/2024	9378/000-2024		02	271.0000	12819	25/07/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.081,38
02/08/2024	9379/000-2024		02	271.0000	12820	25/07/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	57.062,01
02/08/2024	9380/000-2024		02	271.0000	12821	25/07/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	507.765,80
02/08/2024	9381/000-2024		02	271.0000	12822	25/07/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	110,92
02/08/2024	9382/000-2024		02	271.0000	12823	25/07/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.389,04
02/08/2024	9383/000-2024		02	261.0000	12824	25/07/2024	602	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	162,40
02/08/2024	9384/000-2024		02	261.0000	12825	25/07/2024	602	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	378,94
02/08/2024	9385/000-2024		02	261.0000	12826	25/07/2024	602	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.527,89
02/08/2024	9386/000-2024		02	261.0000	12827	25/07/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.402,26
02/08/2024	9387/000-2024		02	261.0000	12828	25/07/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.588,43
02/08/2024	9388/000-2024		02	261.0000	12829	25/07/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.282,71
02/08/2024	9389/000-2024		02	261.0000	12830	25/07/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	44.671,46
02/08/2024	9390/000-2024		01	110.0000	12768	25/07/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	188,56
02/08/2024	9391/000-2024		01	110.0000	12769	25/07/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	289,02
02/08/2024	9392/000-2024		01	110.0000	12770	25/07/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	385,13
02/08/2024	9393/000-2024		01	110.0000	12771	25/07/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.984,30
02/08/2024	9394/000-2024		01	110.0000	12772	25/07/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.053,99
02/08/2024	9395/000-2024		01	110.0000	12773	25/07/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	73,09
02/08/2024	9396/000-2024		01	110.0000	12774	25/07/2024	650	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	144,36
02/08/2024	9397/000-2024		01	110.0000	12775	25/07/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.510,68
02/08/2024	9398/000-2024		01	110.0000	12776	25/07/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.936,43
02/08/2024	9399/000-2024		01	110.0000	12777	25/07/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.943,83
02/08/2024	9400/000-2024		05	370.0001	12731	25/07/2024	700	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.145,71
02/08/2024	9486/000-2024		01	100.0223	12861	26/07/2024	637	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	708,24



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 9/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2024	9487/000-2024		01	110.0000	12834	26/07/2024	432	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	220,43
02/08/2024	9488/000-2024		01	510.0000	12842	26/07/2024	30	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.261,43
02/08/2024	9489/000-2024		01	110.0000	12835	26/07/2024	443	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	536,05
02/08/2024	9491/000-2024		01	110.0000	12836	26/07/2024	320	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	234,03
02/08/2024	9493/000-2024		01	110.0000	12837	26/07/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.827,11
02/08/2024	9494/000-2024		01	110.0000	12843	26/07/2024	38	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	779,53
02/08/2024	9495/000-2024		01	110.0000	12844	26/07/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.422,72
02/08/2024	9497/000-2024		01	110.0000	12862	26/07/2024	611	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.762,42
02/08/2024	9498/000-2024		01	110.0000	12838	26/07/2024	459	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.191,34
02/08/2024	9499/000-2024		01	110.0000	12863	26/07/2024	665	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	170,70
02/08/2024	9500/000-2024		01	110.0000	12839	26/07/2024	435	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	414,23
02/08/2024	9501/000-2024		01	410.0000	12833	26/07/2024	452	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.026,65
02/08/2024	9502/000-2024		01	110.0000	12846	26/07/2024	161	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	261,97
02/08/2024	9502/000-2024		01	110.0000	12848	26/07/2024	161	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-261,97
02/08/2024	9502/000-2024		01	110.0000	12849	26/07/2024	161	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	261,97
02/08/2024	9503/000-2024		01	110.0000	12845	26/07/2024	5	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.031,18
02/08/2024	9504/000-2024		01	220.0000	12852	26/07/2024	498	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.431,43
02/08/2024	9504/000-2024		01	220.0000	12855	26/07/2024	498	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-2.431,43
02/08/2024	9504/000-2024		01	220.0000	12858	26/07/2024	498	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.431,43
02/08/2024	9505/000-2024		01	220.0000	12853	26/07/2024	513	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	43.101,75
02/08/2024	9505/000-2024		01	220.0000	12856	26/07/2024	513	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-43.101,75
02/08/2024	9505/000-2024		01	220.0000	12859	26/07/2024	513	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	43.101,75
02/08/2024	9506/000-2024		01	220.0000	12854	26/07/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	44.134,59
02/08/2024	9506/000-2024		01	220.0000	12857	26/07/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-44.134,59
02/08/2024	9506/000-2024		01	220.0000	12860	26/07/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	44.134,59
02/08/2024	9508/000-2024		01	110.0000	12840	26/07/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	28.420,64
02/08/2024	9509/000-2024		01	110.0000	12841	26/07/2024	369	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	21.687,67
02/08/2024	9510/000-2024		01	110.0000	12847	26/07/2024	382	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.430,75
02/08/2024	9510/000-2024		01	110.0000	12850	26/07/2024	382	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-1.430,75
02/08/2024	9510/000-2024		01	110.0000	12851	26/07/2024	382	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.430,75
02/08/2024	9512/000-2024		05	303.0080	12883	26/07/2024	285	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.375,61
02/08/2024	9514/000-2024		05	303.0080	12884	26/07/2024	297	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.554,82
02/08/2024	9527/000-2024		01	110.0000	12870	29/07/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBOBONITO - PAGAMENTO	101.775,00
02/08/2024	9553/000-2024		05	370.0001	12885	30/07/2024	700	3.1.90.11.01	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO	589,69
02/08/2024	9606/000-2024		01	110.0000	12832	01/08/2024	385	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.500,00
02/08/2024	9613/000-2024		01	110.0000	12871	01/08/2024	629	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE QUEIROZ	3.910,00
02/08/2024	9635/000-2024		01	510.0000	12886	01/08/2024	61	3.3.90.33.99	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA	200,00
02/08/2024	9647/000-2024		01	220.0000	12872	01/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
02/08/2024	9648/000-2024		01	220.0000	12887	01/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
02/08/2024	9651/000-2024		01	301.0000	12879	01/08/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,03
02/08/2024	9652/000-2024		01	301.0000	12888	01/08/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,81
02/08/2024	9653/000-2024		01	110.0000	12889	01/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
02/08/2024	9654/000-2024		01	110.0000	12890	01/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,47
02/08/2024	9655/000-2024		01	110.0000	12891	01/08/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148,82
02/08/2024	9656/000-2024		01	110.0000	12892	01/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	55,92
02/08/2024	9657/000-2024		01	110.0000	12894	01/08/2024	674	3.3.90.33.99	ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA	170,00
02/08/2024	9673/000-2024		01	220.0000	12893	02/08/2024	499	3.3.90.33.99	CHARLES LUIZ DOS SANTOS	390,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 10/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/08/2024	112/043-2024		01	110.0000	12904	05/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
05/08/2024	112/044-2024		01	110.0000	12905	05/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
05/08/2024	112/045-2024		01	110.0000	12906	05/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
05/08/2024	273/007-2024		01	510.0000	12936	31/07/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS	28.240,00
05/08/2024	293/007-2024		01	510.0000	12937	31/07/2024	79	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS	20.000,00
05/08/2024	1815/030-2024		01	301.0000	12926	01/08/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.674,98
05/08/2024	1817/009-2024		05	303.0080	12932	01/08/2024	302	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
05/08/2024	1819/021-2024		01	110.0000	12909	01/08/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.075,52
05/08/2024	1826/021-2024		01	220.0000	12922	01/08/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.065,63
05/08/2024	1828/015-2024		05	282.0000	12923	01/08/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.582,48
05/08/2024	1830/016-2024		01	212.0000	12920	01/08/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	5.765,12
05/08/2024	1836/020-2024		01	213.0000	12921	01/08/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
05/08/2024	1858/030-2024		01	100.0184	12911	01/08/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,60
05/08/2024	2041/002-2024		01	302.0000	12929	25/07/2024	268	3.3.90.39.50	H P SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	12.000,00
05/08/2024	4570/000-2024		01	110.0000	12944	17/04/2024	374	3.3.90.39.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	13.299,00
05/08/2024	7164/002-2024		01	220.0000	12912	23/07/2024	519	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
05/08/2024	7210/000-2024		01	220.0000	12901	10/06/2024	513	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	235,84
05/08/2024	7340/001-2024		01	510.0000	12938	26/07/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	8.061,86
05/08/2024	7676/001-2024		02	801.0001	12931	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.000,00
05/08/2024	7678/001-2024		05	800.0038	12933	21/06/2024	243	4.4.90.52.08	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.913,00
05/08/2024	8381/000-2024		01	110.0000	12903	28/06/2024	369	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	862,36
05/08/2024	8398/000-2024		01	110.0000	12907	28/06/2024	393	4.4.90.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	14.760,00
05/08/2024	8430/008-2024		01	110.0000	12910	01/08/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	232,11
05/08/2024	8603/000-2024		01	110.0000	12908	05/07/2024	378	4.4.90.52.34	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	16.000,00
05/08/2024	8710/000-2024		02	301.0120	12930	11/07/2024	221	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	3.420,00
05/08/2024	8715/000-2024		01	301.0000	12942	11/07/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-30,00
05/08/2024	8748/000-2024		01	213.0000	12913	12/07/2024	538	3.3.90.39.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	480,00
05/08/2024	8749/000-2024		01	220.0000	12914	12/07/2024	519	3.3.90.39.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	870,00
05/08/2024	8763/000-2024		01	220.0000	12915	12/07/2024	519	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	540,00
05/08/2024	8766/000-2024		01	220.0000	12898	12/07/2024	519	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	190,00
05/08/2024	8767/000-2024		01	213.0000	12899	12/07/2024	538	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	260,00
05/08/2024	8912/000-2024		01	302.0000	12941	16/07/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-20,00
05/08/2024	8913/000-2024		01	302.0000	12940	16/07/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-40,00
05/08/2024	8921/000-2024		05	284.0000	12918	16/07/2024	618	3.3.90.30.07	NUTRIIMPORT COMERCIAL LTDA	2.724,48
05/08/2024	8971/000-2024		08	800.0066	12896	18/07/2024	721	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.500,00
05/08/2024	8994/000-2024		01	220.0000	12902	19/07/2024	513	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	282,60
05/08/2024	9000/000-2024		05	288.0000	12916	19/07/2024	516	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	420,00
05/08/2024	9005/000-2024		01	220.0000	12900	19/07/2024	513	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	3.846,10
05/08/2024	9011/000-2024		05	288.0000	12917	19/07/2024	516	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.090,48
05/08/2024	9014/000-2024		08	800.0054	12897	19/07/2024	669	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	924,00
05/08/2024	9050/001-2024		01	510.0000	12935	25/07/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	46.665,50
05/08/2024	9535/000-2024		01	510.0000	12895	30/07/2024	59	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	23.485,88



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 11/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/08/2024	9663/000-2024		01	302.0000	12924	02/08/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
05/08/2024	9669/000-2024		01	301.0000	12927	02/08/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
05/08/2024	9670/000-2024		01	301.0000	12928	02/08/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
05/08/2024	9671/000-2024		05	370.0002	12934	02/08/2024	701	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	41.474,77
05/08/2024	9688/000-2024		01	220.0000	12919	02/08/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
05/08/2024	9692/000-2024		01	301.0000	12925	02/08/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
05/08/2024	9705/000-2024		01	110.0000	12939	05/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	521,16
05/08/2024	9708/000-2024		01	510.0000	12943	05/08/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
05/08/2024	9755/000-2024		01	110.0000	12945	05/08/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.780,54
06/08/2024	113/008-2024		05	302.0119	12973	05/08/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
06/08/2024	792/006-2024		05	302.0119	12975	26/07/2024	269	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG	12.000,00
06/08/2024	2675/028-2024		01	301.0000	12967	11/07/2024	229	3.3.90.32.99	SERVIÇOS DE RADIOLOGI ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.238,82
06/08/2024	2971/006-2024		01	302.0000	12969	06/08/2024	250	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
06/08/2024	5555/000-2024		01	304.0000	12984	07/05/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED	1.752,96
06/08/2024	5650/004-2024		01	304.0000	12985	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	FARMACEUTICA LTDA PONTAMED	23.392,00
06/08/2024	5697/000-2024		01	304.0000	12990	10/05/2024	277	3.3.90.30.09	FARMACEUTICA LTDA ILG COMERCIAL LTDA ME	1.722,31
06/08/2024	5857/013-2024		05	304.0003	12976	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.649,34
06/08/2024	5859/010-2024		01	304.0000	12992	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.449,02
06/08/2024	5859/018-2024		01	304.0000	12986	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00
06/08/2024	5859/027-2024		01	304.0000	12993	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.297,70
06/08/2024	6244/000-2024		02	301.0118	12981	22/05/2024	219	3.3.90.30.22	PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HO	995,00
06/08/2024	6250/000-2024		01	220.0000	12987	22/05/2024	513	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	1.445,50
06/08/2024	6651/000-2024		02	301.0119	12989	24/05/2024	220	3.3.90.30.36	CAPÃO BONITO EPP CEPALAB LABORATORIOS LTDA	6.000,00
06/08/2024	6768/000-2024		01	304.0000	12991	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.722,31
06/08/2024	7847/000-2024		01	213.0000	12988	25/06/2024	538	3.3.90.39.99	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	2.298,00
06/08/2024	8373/000-2024		01	110.0000	12946	28/06/2024	676	3.3.90.39.99	LUCCAS VIEIRA DE SOUZA 39002889844	-4.500,00
06/08/2024	8551/000-2024		05	500.0061	12977	04/07/2024	109	3.3.90.30.39	SOMA AUTÔMOVEIS LTDA	2.642,73
06/08/2024	8682/000-2024		02	301.0120	12980	10/07/2024	221	3.3.90.30.99	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQU	2.296,50
06/08/2024	8745/000-2024		01	301.0000	12968	12/07/2024	218	3.3.90.30.36	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	2.529,50
06/08/2024	8771/000-2024		05	500.0061	12978	12/07/2024	109	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	4.859,00
06/08/2024	8783/000-2024		01	302.0000	12994	12/07/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-30,00
06/08/2024	8796/000-2024		02	301.0120	12979	15/07/2024	221	3.3.90.30.22	ENDI HEVERTON DE SOUZA LTDA	319,00
06/08/2024	8946/000-2024		01	110.0000	12995	17/07/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-882,40
06/08/2024	8996/000-2024		05	288.0000	12963	19/07/2024	516	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	745,00
06/08/2024	8997/000-2024		05	288.0000	12964	19/07/2024	522	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
06/08/2024	8998/000-2024		05	288.0000	12965	19/07/2024	516	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
06/08/2024	8999/000-2024		05	288.0000	12966	19/07/2024	522	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	960,00
06/08/2024	9044/000-2024		01	110.0000	12959	23/07/2024	369	3.3.90.30.99	J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	8.392,80
06/08/2024	9490/000-2024		01	410.0000	12997	26/07/2024	453	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	-157,00
06/08/2024	9511/000-2024		01	301.0000	12982	26/07/2024	218	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.695,79
06/08/2024	9513/000-2024		01	301.0000	12983	26/07/2024	194	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.086,31
06/08/2024	9605/000-2024		01	110.0000	12996	31/07/2024	641	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	-46,50
06/08/2024	9640/000-2024		01	110.0000	12947	01/08/2024	164	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	196,80
06/08/2024	9641/000-2024		01	110.0000	12956	01/08/2024	415	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	88,54
06/08/2024	9643/000-2024		01	110.0000	12957	01/08/2024	446	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	137,17
06/08/2024	9644/000-2024		01	110.0000	12949	01/08/2024	480	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	174,74
06/08/2024	9645/000-2024		01	110.0000	12950	01/08/2024	42	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.083,30
06/08/2024	9646/000-2024		01	510.0000	12951	01/08/2024	32	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	93,09
06/08/2024	9649/000-2024		01	510.0000	12952	01/08/2024	17	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	526,90
06/08/2024	9650/000-2024		01	110.0000	12953	01/08/2024	8	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	539,20
06/08/2024	9689/000-2024		01	110.0000	12958	02/08/2024	313	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	282,88



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 12/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2024	9690/000-2024		01	110.0000	12960	02/08/2024	621	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	185,09
06/08/2024	9691/000-2024		01	110.0000	12955	02/08/2024	385	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	152,96
06/08/2024	9693/000-2024		01	110.0000	12961	02/08/2024	676	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	854,84
06/08/2024	9694/000-2024		01	110.0000	12954	02/08/2024	492	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	409,44
06/08/2024	9701/000-2024		01	110.0000	12948	02/08/2024	165	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	16.166,81
06/08/2024	9702/000-2024		01	110.0000	12962	02/08/2024	643	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	677,03
06/08/2024	9706/000-2024		01	302.0000	12971	05/08/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
06/08/2024	9707/000-2024		01	302.0000	12972	05/08/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
06/08/2024	9750/000-2024		01	301.0000	12970	05/08/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
06/08/2024	9759/000-2024		05	302.0119	12974	06/08/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
07/08/2024	48/007-2024		01	110.0000	13001	05/08/2024	181	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,67
07/08/2024	800/004-2024		01	301.0000	13013	05/08/2024	232	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	30.877,55
07/08/2024	1076/007-2024		01	110.0000	13017	01/08/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	113.948,94
07/08/2024	2686/009-2024		01	110.0000	13016	02/08/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	178.234,72
07/08/2024	7759/000-2024		01	510.0000	13026	21/06/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-765,00
07/08/2024	7823/001-2024		05	800.0047	13023	03/07/2024	711	3.3.90.30.16	L CONTI E CIA LTDA	60.970,00
07/08/2024	8760/000-2024		01	212.0000	12999	12/07/2024	550	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	1.566,00
07/08/2024	8787/000-2024		01	302.0000	13025	15/07/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-39,80
07/08/2024	8973/000-2024		01	220.0000	12998	18/07/2024	519	3.3.90.39.99	48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEIDA	400,00
07/08/2024	9147/000-2024		01	301.0000	13027	24/07/2024	195	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-35,00
07/08/2024	9507/000-2024		01	510.0000	13000	26/07/2024	30	3.3.90.30.39	DORIVAL FERNANDES CORREIA ME	245,00
07/08/2024	9636/000-2024		01	213.0000	13005	01/08/2024	538	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	384,60
07/08/2024	9637/000-2024		01	302.0000	13015	01/08/2024	268	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.091,64
07/08/2024	9638/000-2024		01	303.0000	13018	01/08/2024	301	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	119,16
07/08/2024	9639/000-2024		01	510.0000	13021	01/08/2024	63	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.277,54
07/08/2024	9642/000-2024		01	410.0000	13003	01/08/2024	455	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	303,07
07/08/2024	9695/000-2024		05	280.0000	13009	02/08/2024	554	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.642,39
07/08/2024	9696/000-2024		01	220.0000	13006	02/08/2024	501	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.790,45
07/08/2024	9697/000-2024		01	301.0000	13019	02/08/2024	199	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	3.611,95
07/08/2024	9698/000-2024		01	220.0000	13007	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.273,11
07/08/2024	9699/000-2024		01	510.0000	13022	02/08/2024	64	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.799,07
07/08/2024	9700/000-2024		01	301.0000	13020	02/08/2024	198	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	3.525,75
07/08/2024	9703/000-2024		01	220.0000	13008	05/08/2024	502	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.791,64
07/08/2024	9704/000-2024		01	220.0000	13004	05/08/2024	499	3.3.90.33.99	LUCAS RAFAEL DE BARROS	4.500,00
07/08/2024	9712/000-2024		08	800.0055	13014	05/08/2024	237	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	68.019,23
07/08/2024	9738/000-2024		01	301.0000	13012	05/08/2024	191	3.1.90.11.43	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS	828,39
07/08/2024	9760/000-2024		01	302.0000	13010	06/08/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
07/08/2024	9767/000-2024		01	100.0205	13002	06/08/2024	325	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	156,80
07/08/2024	9797/000-2024		01	302.0000	13011	06/08/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
07/08/2024	9800/000-2024		01	110.0000	13024	07/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	328,50
07/08/2024	9842/000-2024		01	301.0000	13028	07/08/2024	195	3.3.90.33.99	RICARDO FARIA EVANGELISTA	1.800,00
08/08/2024	104/007-2024		05	282.0000	13049	16/07/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	49.838,20
08/08/2024	4164/004-2024		01	220.0000	13064	06/08/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	330.016,44
08/08/2024	4883/014-2024		02	200.0006	13043	25/07/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	16.498,86
08/08/2024	4887/014-2024		05	282.0000	13046	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	19.105,82
08/08/2024	4888/002-2024		05	282.0000	13050	16/07/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	106.995,80
08/08/2024	4890/012-2024		05	282.0000	13044	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.161,00
08/08/2024	4891/002-2024		02	200.0006	13042	25/07/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	29.995,35
08/08/2024	5764/016-2024		01	304.0000	13052	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	179,89
08/08/2024	6946/005-2024		05	285.0000	13040	25/07/2024	619	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	860,00
08/08/2024	7853/000-2024		08	800.0051	13029	25/06/2024	677	3.3.90.39.12	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	1.150,00
08/08/2024	7857/000-2024		01	110.0000	13030	25/06/2024	676	3.3.90.39.12	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	1.830,00
08/08/2024	9002/000-2024		01	110.0000	13032	19/07/2024	369	3.3.90.30.99	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	7.826,00
08/08/2024	9020/000-2024		05	301.0117	13060	22/07/2024	223	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	9.780,00
08/08/2024	9154/000-2024		01	110.0000	13037	25/07/2024	369	3.3.90.30.39	SOTREQ S/A	5.714,34



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 13/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/08/2024	9516/000-2024		05	282.0000	13051	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	964,08
08/08/2024	9517/000-2024		05	282.0000	13047	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.775,34
08/08/2024	9518/000-2024		05	282.0000	13045	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.183,20
08/08/2024	9526/000-2024		01	110.0000	13031	29/07/2024	369	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	6.750,00
08/08/2024	9528/000-2024		01	110.0000	13034	29/07/2024	372	3.3.90.36.25	DOUGLAS DE OLIVEIRA ROBERTO	500,00
08/08/2024	9536/000-2024		05	282.0000	13048	30/07/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	956,80
08/08/2024	9537/000-2024		05	283.0000	13041	30/07/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.427,50
08/08/2024	9544/000-2024		01	110.0000	13033	30/07/2024	369	3.3.90.30.42	DIAFER EIRELI	65,89
08/08/2024	9598/000-2024		01	213.0000	13039	31/07/2024	538	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
08/08/2024	9610/000-2024		01	302.0000	13053	01/08/2024	268	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.083,00
08/08/2024	9617/000-2024		02	301.0120	13055	01/08/2024	234	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	579,00
08/08/2024	9620/000-2024		05	303.0080	13059	01/08/2024	302	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	265,00
08/08/2024	9661/000-2024		05	303.0080	13057	02/08/2024	302	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	581,00
08/08/2024	9662/000-2024		02	301.0120	13056	02/08/2024	234	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	620,00
08/08/2024	9667/000-2024		01	302.0000	13054	02/08/2024	268	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	665,00
08/08/2024	9668/000-2024		05	303.0080	13058	02/08/2024	289	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.992,00
08/08/2024	9749/000-2024		02	500.0052	13063	05/08/2024	141	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.216,00
08/08/2024	9751/000-2024		01	510.0000	13061	05/08/2024	68	3.3.90.32.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	247,00
08/08/2024	9752/000-2024		01	510.0000	13062	05/08/2024	68	3.3.90.32.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	4.066,00
08/08/2024	9761/000-2024		01	110.0000	13065	06/08/2024	313	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
08/08/2024	9802/000-2024		01	110.0000	13036	07/08/2024	385	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	62,57
08/08/2024	9803/000-2024		01	220.0000	13038	07/08/2024	519	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	19.200,00
08/08/2024	9824/000-2024		01	110.0000	13035	07/08/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	2.000,00
09/08/2024	26/008-2024		01	302.0000	13106	31/07/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
09/08/2024	426/000-2024		19	190.0000	13119	04/07/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	581,37
09/08/2024	431/000-2024		19	190.0000	13120	11/07/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.529,45
09/08/2024	480/000-2024		19	190.0000	13096	25/07/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.658,17
09/08/2024	481/000-2024		19	190.0000	13068	25/07/2024	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	1.186,74
09/08/2024	482/000-2024		19	190.0000	13121	25/07/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	791.545,92
09/08/2024	483/000-2024		19	190.0000	13122	25/07/2024	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.081,11
09/08/2024	484/000-2024		19	190.0000	13123	25/07/2024	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.159,71
09/08/2024	485/000-2024		19	190.0000	13124	25/07/2024	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	41.151,13
09/08/2024	726/007-2024		01	110.0000	13073	31/07/2024	326	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
09/08/2024	800/005-2024		01	301.0000	13101	05/08/2024	232	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANALISES CLINICAS S/S L	24.233,89
09/08/2024	1054/007-2024		01	302.0000	13100	31/07/2024	267	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO SIQUEIRA	2.812,13
09/08/2024	1073/007-2024		01	110.0000	13069	31/07/2024	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS	423,63
09/08/2024	1321/007-2024		01	302.0000	13103	31/07/2024	267	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
09/08/2024	1322/007-2024		01	110.0000	13067	31/07/2024	163	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
09/08/2024	1660/007-2024		01	302.0000	13105	31/07/2024	267	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
09/08/2024	1664/007-2024		01	110.0000	13072	31/07/2024	341	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84
09/08/2024	1694/007-2024		01	220.0000	13079	31/07/2024	519	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
09/08/2024	2051/007-2024		01	110.0000	13093	31/07/2024	164	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
09/08/2024	2178/002-2024		01	110.0000	13074	06/08/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	60.246,06
09/08/2024	2230/007-2024		01	212.0000	13094	31/07/2024	553	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
09/08/2024	2670/001-2024		01	212.0000	13076	31/07/2024	553	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
09/08/2024	2672/006-2024		01	220.0000	13077	31/07/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
09/08/2024	2676/008-2024		01	220.0000	13078	31/07/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 14/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/08/2024	2974/008-2024		01	301.0000	13107	31/07/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
09/08/2024	3097/008-2024		01	302.0000	13108	31/07/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
09/08/2024	3098/008-2024		05	302.0119	13118	31/07/2024	251	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
09/08/2024	3578/006-2024		01	510.0000	13097	31/07/2024	70	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
09/08/2024	5361/007-2024		01	302.0000	13098	31/07/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	270.000,00
09/08/2024	5686/001-2024		01	301.0000	13099	14/05/2024	218	3.3.90.30.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	98.000,00
09/08/2024	6953/003-2024		05	800.0040	13112	31/07/2024	210	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	274.067,40
09/08/2024	6955/000-2024		01	301.0000	13113	03/06/2024	209	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	47.398,90
09/08/2024	7242/000-2024		08	800.0051	13075	10/06/2024	677	3.3.90.39.12	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	987,00
09/08/2024	8594/003-2024		01	302.0000	13109	31/07/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.571,50
09/08/2024	8947/000-2024		01	220.0000	13066	17/07/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-70,09
09/08/2024	9036/000-2024		01	110.0000	13125	23/07/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-1.500,00
09/08/2024	9039/002-2024		01	110.0000	13088	31/07/2024	341	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.000,00
09/08/2024	9543/000-2024		01	110.0000	13095	30/07/2024	415	3.3.90.39.19	NATHAN GUSTAVO CARVALHO VIEIRA	800,00
09/08/2024	9554/000-2024		02	261.0000	13084	30/07/2024	562	3.1.90.04.99	JULIANA MAISA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.053,57
09/08/2024	9555/000-2024		02	261.0000	13085	30/07/2024	562	3.1.90.04.15	JULIANA MAISA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.404,76
09/08/2024	9556/000-2024		02	271.0000	13082	30/07/2024	591	3.1.90.11.43	ISADORA DE ALMEIDA SILVA	105,37
09/08/2024	9557/000-2024		02	271.0000	13083	30/07/2024	597	3.1.90.94.01	ISADORA DE ALMEIDA SILVA	1.545,22
09/08/2024	9558/000-2024		02	261.0000	13080	30/07/2024	564	3.1.90.11.01	ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA	572,75
09/08/2024	9559/000-2024		02	261.0000	13081	30/07/2024	564	3.1.90.11.43	ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA	2.806,48
09/08/2024	9560/000-2024		02	261.0000	13086	30/07/2024	562	3.1.90.04.99	LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA	2.526,30
09/08/2024	9561/000-2024		02	261.0000	13087	30/07/2024	562	3.1.90.04.15	LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA	3.368,39
09/08/2024	9601/000-2024		05	313.0000	13114	31/07/2024	293	3.1.90.11.01	ANA CAROLINA FRAGA DE CARVALHO	52,77
09/08/2024	9602/000-2024		05	313.0000	13115	31/07/2024	293	3.1.90.11.43	ANA CAROLINA FRAGA DE CARVALHO	367,12
09/08/2024	9603/000-2024		01	303.0000	13116	31/07/2024	295	3.1.90.94.01	ANA CAROLINA FRAGA DE CARVALHO	5.773,49
09/08/2024	9713/000-2024		01	301.0000	13102	05/08/2024	232	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	14.629,30
09/08/2024	9714/000-2024		02	301.0120	13110	05/08/2024	234	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	78.000,00
09/08/2024	9719/000-2024		05	302.0119	13111	05/08/2024	266	3.3.90.32.99	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.623,00
09/08/2024	9782/000-2024		01	301.0000	13104	06/08/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
09/08/2024	9890/000-2024		01	110.0000	13070	08/08/2024	1	3.1.90.11.43	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA	475,57
09/08/2024	9891/000-2024		01	110.0000	13071	08/08/2024	3	3.1.90.94.01	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA	11.413,88
09/08/2024	9908/000-2024		01	110.0000	13089	09/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	24.151,84
09/08/2024	9909/000-2024		01	110.0000	13090	09/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	171,32
09/08/2024	9931/000-2024		01	110.0000	13091	09/08/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.430,43
09/08/2024	9933/000-2024		01	110.0000	13092	09/08/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	120.714,08
09/08/2024	9946/000-2024		01	110.0000	13117	09/08/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264,78
12/08/2024	10724/012-2023		01	110.0000	13165	05/08/2024	5001	5.0.01.35.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
12/08/2024	36/008-2024		01	110.0000	13166	07/08/2024	6	3.3.90.33.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	301,88
12/08/2024	112/046-2024		01	110.0000	13141	11/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
12/08/2024	112/047-2024		01	110.0000	13164	12/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
12/08/2024	287/007-2024		01	510.0000	13153	31/07/2024	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
12/08/2024	291/011-2024		05	500.0052	13160	09/08/2024	131	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.320,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 15/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/08/2024	295/011-2024		05	500.0051	13162	09/08/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.000,00
12/08/2024	296/008-2024		01	510.0000	13156	31/07/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
12/08/2024	298/007-2024		01	510.0000	13157	31/07/2024	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
12/08/2024	353/007-2024		01	510.0000	13154	31/07/2024	79	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
12/08/2024	369/011-2024		05	500.0051	13161	09/08/2024	81	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.168,00
12/08/2024	375/007-2024		01	510.0000	13158	31/07/2024	79	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
12/08/2024	386/007-2024		01	510.0000	13159	31/07/2024	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
12/08/2024	396/007-2024		01	510.0000	13155	31/07/2024	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
12/08/2024	633/007-2024		01	110.0000	13186	26/07/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
12/08/2024	1631/008-2024		01	110.0000	13130	31/07/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
12/08/2024	1815/031-2024		01	301.0000	13149	06/08/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	294,92
12/08/2024	1826/022-2024		01	220.0000	13145	06/08/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
12/08/2024	1833/020-2024		01	110.0000	13144	08/08/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.024,09
12/08/2024	2667/007-2024		01	510.0000	13131	31/07/2024	17	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
12/08/2024	3991/007-2024		01	110.0000	13167	31/07/2024	476	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
12/08/2024	4156/006-2024		01	510.0000	13128	06/08/2024	25	3.3.90.39.99	54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIRA	1.472,00
12/08/2024	4158/003-2024		01	510.0000	13168	06/08/2024	25	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.472,00
12/08/2024	4159/003-2024		01	510.0000	13129	06/08/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.472,00
12/08/2024	7280/002-2024		02	301.0118	13150	26/07/2024	233	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
12/08/2024	7788/001-2024		08	800.0057	13135	05/08/2024	327	3.3.90.39.05	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	8.700,00
12/08/2024	8373/000-2024		01	110.0000	13143	28/06/2024	676	3.3.90.39.99	LUCCAS VIEIRA DE SOUZA 39002889844	4.500,00
12/08/2024	8642/000-2024		02	301.0118	13151	10/07/2024	219	3.3.90.30.36	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	7.939,67
12/08/2024	8654/000-2024		05	288.0000	13146	10/07/2024	516	3.3.90.30.99	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES	1.480,00
12/08/2024	8701/000-2024		01	301.0000	13147	11/07/2024	194	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	120,00
12/08/2024	9001/000-2024		01	301.0000	13148	19/07/2024	198	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	2.997,00
12/08/2024	9027/000-2024		01	301.0000	13163	22/07/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-20,00
12/08/2024	9074/000-2024		01	302.0000	13126	23/07/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-40,00
12/08/2024	9075/000-2024		01	302.0000	13127	23/07/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-10,00
12/08/2024	9658/000-2024		01	110.0000	13134	02/08/2024	369	3.3.90.30.39	javert antonio da silva eireli	8.400,00
12/08/2024	9763/000-2024		01	110.0000	13132	06/08/2024	415	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	6.783,00
12/08/2024	9764/000-2024		01	110.0000	13133	06/08/2024	374	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	16.131,00
12/08/2024	9765/000-2024		01	110.0000	13170	06/08/2024	415	3.3.90.39.99	FABRICIO GIMENES DOS SANTOS	7.500,00
12/08/2024	9784/000-2024		01	110.0000	13142	06/08/2024	358	3.3.90.39.99	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	3.589,00
12/08/2024	9786/000-2024		01	110.0000	13169	06/08/2024	374	3.3.90.39.99	EVERTON MATARAZZO/ME	18.771,84
12/08/2024	9799/000-2024		01	110.0000	13137	06/08/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	70,72
12/08/2024	9801/000-2024		01	110.0000	13136	07/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	424,32
12/08/2024	9841/000-2024		01	110.0000	13139	07/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
12/08/2024	9885/000-2024		01	110.0000	13140	08/08/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	432,60
12/08/2024	9888/000-2024		01	110.0000	13138	08/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
12/08/2024	9944/001-2024		05	302.0119	13152	09/08/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	80.132,48
12/08/2024	9952/000-2024		01	110.0000	13187	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.911,25
12/08/2024	9953/000-2024		01	110.0000	13171	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.911,25
12/08/2024	9954/000-2024		01	110.0000	13172	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
12/08/2024	9955/000-2024		01	110.0000	13173	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.911,25



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 16/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/08/2024	9956/000-2024		01	110.0000	13174	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.911,25
12/08/2024	9957/000-2024		01	110.0000	13175	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILLE VAZ RIBEIRO	1.911,25
12/08/2024	9958/000-2024		01	110.0000	13188	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.911,25
12/08/2024	9959/000-2024		01	110.0000	13176	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.911,25
12/08/2024	9960/000-2024		01	110.0000	13177	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.911,25
12/08/2024	9961/000-2024		01	110.0000	13178	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	DIOGO DA SILVA	1.911,25
12/08/2024	9962/000-2024		01	110.0000	13179	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.911,25
12/08/2024	9963/000-2024		01	110.0000	13180	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.911,25
12/08/2024	9964/000-2024		01	110.0000	13181	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	1.911,25
12/08/2024	9965/000-2024		01	110.0000	13182	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.911,25
12/08/2024	9966/000-2024		01	110.0000	13183	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.911,25
12/08/2024	9967/000-2024		01	110.0000	13184	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.911,25
12/08/2024	9968/000-2024		01	110.0000	13185	12/08/2024	425	3.3.90.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.911,25
13/08/2024	779/007-2024		02	301.0118	13225	06/08/2024	233	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626953804	5.250,00
13/08/2024	1050/001-2024		01	510.0000	13217	31/07/2024	62	3.3.90.36.14	DANPING LI	4.400,00
13/08/2024	1320/007-2024		01	301.0000	13223	06/08/2024	232	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
13/08/2024	1808/007-2024		01	110.0000	13238	07/08/2024	8	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	38,37
13/08/2024	1840/010-2024		01	110.0000	13203	07/08/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	97,45
13/08/2024	2665/002-2024		01	510.0000	13215	08/08/2024	17	3.3.90.39.99	FATIMA VAZ DE OLIVEIRA 29298170890	4.512,00
13/08/2024	2674/006-2024		01	304.0000	13200	02/08/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.038,36
13/08/2024	2712/005-2024		01	110.0000	13210	30/07/2024	643	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
13/08/2024	4157/005-2024		01	510.0000	13207	07/08/2024	25	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.408,00
13/08/2024	4161/002-2024		01	510.0000	13211	07/08/2024	25	3.3.90.39.99	DANILO FRANCELINO DA COSTA 40952555875	1.472,00
13/08/2024	4209/003-2024		01	510.0000	13212	07/08/2024	25	3.3.90.39.99	14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS VA	1.472,00
13/08/2024	5594/003-2024		01	510.0000	13213	07/08/2024	25	3.3.90.39.99	50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OLIVEI	1.472,00
13/08/2024	5713/003-2024		01	510.0000	13214	07/08/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.472,00
13/08/2024	5716/002-2024		01	510.0000	13202	07/08/2024	25	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.472,00
13/08/2024	7298/005-2024		01	510.0000	13216	31/07/2024	62	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	850,00
13/08/2024	8277/001-2024		01	110.0000	13220	12/08/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	624,40
13/08/2024	8281/001-2024		01	110.0000	13221	12/08/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600,44
13/08/2024	8312/001-2024		05	500.0061	13231	07/08/2024	112	3.3.90.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
13/08/2024	8322/000-2024		01	110.0000	13219	27/06/2024	180	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	3.487,00
13/08/2024	8421/000-2024		01	301.0000	13235	28/06/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-140,00
13/08/2024	8430/009-2024		01	110.0000	13205	07/08/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	79,92
13/08/2024	8692/000-2024		02	500.0052	13233	11/07/2024	141	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	1.650,00
13/08/2024	8693/000-2024		02	500.0061	13232	11/07/2024	110	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	1.650,00
13/08/2024	8932/000-2024		01	110.0000	13218	16/07/2024	8	3.3.90.39.99	Ramires Motors Ltda	708,52
13/08/2024	8979/000-2024		01	302.0000	13234	18/07/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-60,00
13/08/2024	9588/001-2024		01	220.0000	13191	06/08/2024	501	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
13/08/2024	9592/001-2024		01	220.0000	13192	06/08/2024	519	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	12.471,60
13/08/2024	9593/001-2024		01	213.0000	13193	06/08/2024	538	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
13/08/2024	9594/001-2024		01	220.0000	13194	06/08/2024	560	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
13/08/2024	9660/001-2024		01	110.0000	13236	05/08/2024	393	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	199.923,47
13/08/2024	9762/001-2024		01	110.0000	13209	06/08/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.392,68
13/08/2024	9785/000-2024		01	110.0000	13204	06/08/2024	374	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.927,00
13/08/2024	9788/000-2024		05	500.0061	13230	06/08/2024	111	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	2.656,00
13/08/2024	9790/000-2024		05	500.0061	13229	06/08/2024	111	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	358,00
13/08/2024	9950/000-2024		01	301.0000	13198	12/08/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 17/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/08/2024	9972/000-2024		01	302.0000	13197	12/08/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
13/08/2024	9973/000-2024		01	302.0000	13195	12/08/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
13/08/2024	9974/000-2024		01	302.0000	13199	12/08/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
13/08/2024	9991/000-2024		01	110.0000	13201	12/08/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
13/08/2024	10004/000-2024		01	301.0000	13196	12/08/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
13/08/2024	10005/000-2024		01	510.0000	13228	12/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	47,91
13/08/2024	10007/000-2024		01	220.0000	13190	12/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
13/08/2024	10009/000-2024		01	220.0000	13189	12/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	78,86
13/08/2024	10010/000-2024		01	301.0000	13206	12/08/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	168,32
13/08/2024	10011/000-2024		01	301.0000	13208	12/08/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
13/08/2024	10012/000-2024		01	110.0000	13222	12/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	240,20
13/08/2024	10013/000-2024		01	110.0000	13224	12/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,60
13/08/2024	10014/000-2024		01	110.0000	13226	12/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	140,10
13/08/2024	10015/000-2024		01	110.0000	13227	12/08/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	212,16
13/08/2024	10057/000-2024		01	110.0000	13237	13/08/2024	311	3.3.90.33.99	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	500,00
14/08/2024	112/048-2024		01	110.0000	13244	15/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/08/2024	521/000-2024		19	190.0000	13245	12/08/2024	5298	5.2.98.00	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	10.000,00
14/08/2024	832/008-2024		01	110.0000	13257	26/07/2024	374	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
14/08/2024	5395/005-2024		01	301.0000	13252	31/07/2024	231	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
14/08/2024	6079/000-2024		01	301.0000	13255	17/05/2024	194	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.131,50
14/08/2024	6715/002-2024		01	110.0000	13243	15/07/2024	676	3.3.90.39.99	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	8.800,00
14/08/2024	7850/000-2024		01	301.0000	13248	25/06/2024	229	3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	5.390,00
14/08/2024	8470/000-2024		01	110.0000	13239	01/07/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-9,10
14/08/2024	8933/000-2024		01	110.0000	13256	16/07/2024	5	3.3.90.30.99	Ramires Motors Ltda	3.469,80
14/08/2024	9580/001-2024		01	301.0000	13251	31/07/2024	197	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.073,50
14/08/2024	9616/000-2024		02	301.0120	13253	01/08/2024	234	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.075,00
14/08/2024	9635/000-2024		01	510.0000	13258	01/08/2024	61	3.3.90.33.99	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA	-110,20
14/08/2024	9664/000-2024		01	301.0000	13254	02/08/2024	232	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.399,00
14/08/2024	9844/000-2024		08	800.0051	13240	08/08/2024	677	3.3.90.39.99	VALDEMIR RODRIGUES DE MELO 17365220864	1.650,00
14/08/2024	9951/000-2024		01	410.0000	13247	12/08/2024	453	3.3.90.33.99	HENRIQUE HECKLER	200,00
14/08/2024	9986/000-2024		01	301.0000	13249	12/08/2024	204	3.1.90.11.37	JULIO MATIAS FICZ	2,69
14/08/2024	9987/000-2024		01	301.0000	13250	12/08/2024	204	3.1.90.11.01	JULIO MATIAS FICZ	53,79
14/08/2024	10016/000-2024		01	110.0000	13241	12/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	424,32
14/08/2024	10017/000-2024		01	110.0000	13242	12/08/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	324,45
14/08/2024	10020/000-2024		01	100.0237	13246	13/08/2024	401	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.406,18
15/08/2024	11335/012-2023		01	510.0000	13272	31/07/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
15/08/2024	15377/010-2023		05	301.0136	13314	06/08/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	181.561,50
15/08/2024	18/003-2024		01	220.0000	13276	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
15/08/2024	112/049-2024		01	110.0000	13273	16/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
15/08/2024	191/006-2024		01	220.0000	13278	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.942,80
15/08/2024	778/007-2024		01	110.0000	13275	01/08/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
15/08/2024	1975/005-2024		01	220.0000	13261	09/08/2024	501	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	720,00
15/08/2024	1977/004-2024		01	220.0000	13262	09/08/2024	519	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.630,12
15/08/2024	2049/004-2024		05	282.0000	13306	25/07/2024	521	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	8.340,00
15/08/2024	2049/005-2024		05	282.0000	13307	25/07/2024	521	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	4.170,00
15/08/2024	2103/005-2024		02	200.0002	13289	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	40.079,60
15/08/2024	2104/004-2024		02	200.0002	13295	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	11.594,88
15/08/2024	2107/004-2024		02	200.0002	13287	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	18.354,60
15/08/2024	2108/005-2024		02	200.0002	13291	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	42.801,77
15/08/2024	2109/005-2024		02	200.0002	13293	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	26.202,92
15/08/2024	2115/005-2024		02	200.0002	13303	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	31.317,44



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 18/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2024	2116/004-2024		02	200.0002	13304	30/07/2024	625	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	4.476,00
15/08/2024	2117/005-2024		02	200.0002	13301	25/07/2024	625	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	27.521,38
15/08/2024	2118/004-2024		02	200.0002	13297	25/07/2024	625	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	31.211,20
15/08/2024	2121/004-2024		02	200.0002	13299	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	6.256,80
15/08/2024	2272/004-2024		01	220.0000	13264	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
15/08/2024	4164/005-2024		01	220.0000	13259	12/08/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	94.171,86
15/08/2024	4187/004-2024		01	220.0000	13263	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.750,00
15/08/2024	4196/004-2024		01	220.0000	13277	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
15/08/2024	5404/004-2024		01	220.0000	13281	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
15/08/2024	5559/005-2024		01	110.0000	13260	08/08/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	6.490,76
15/08/2024	5559/006-2024		01	110.0000	13266	08/08/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.327,16
15/08/2024	5604/003-2024		01	220.0000	13279	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
15/08/2024	5838/003-2024		02	200.0002	13300	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	27.529,92
15/08/2024	5839/005-2024		02	200.0002	13290	25/07/2024	625	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	76.515,60
15/08/2024	5840/003-2024		02	200.0002	13296	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	22.135,68
15/08/2024	5847/003-2024		02	200.0002	13288	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	35.040,60
15/08/2024	5848/005-2024		02	200.0002	13292	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	81.712,47
15/08/2024	5850/005-2024		02	200.0002	13294	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	41.087,96
15/08/2024	5853/007-2024		02	200.0002	13305	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	79.482,24
15/08/2024	5855/005-2024		02	200.0002	13302	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	42.499,74
15/08/2024	5860/004-2024		02	200.0002	13298	25/07/2024	520	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	47.752,00
15/08/2024	7861/000-2024		01	220.0000	13265	25/06/2024	519	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	3.445,60
15/08/2024	7862/000-2024		01	220.0000	13280	25/06/2024	519	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	11.343,60
15/08/2024	8679/000-2024		01	110.0000	13268	10/07/2024	459	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	201,00
15/08/2024	8680/000-2024		01	110.0000	13269	10/07/2024	461	3.3.90.39.20	ELIESER NUNES MANUTENCAO	184,00
15/08/2024	8808/000-2024		01	110.0000	13267	15/07/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	801,46
15/08/2024	9042/002-2024		01	110.0000	13274	09/08/2024	492	3.3.90.39.05	JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	2.000,00
15/08/2024	9562/000-2024		01	302.0000	13319	30/07/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-5,40
15/08/2024	9589/000-2024		01	110.0000	13270	31/07/2024	374	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	145,00
15/08/2024	9590/000-2024		01	110.0000	13271	31/07/2024	369	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	136,00
15/08/2024	9624/001-2024		02	500.0052	13317	07/08/2024	141	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.400,00
15/08/2024	9625/001-2024		05	500.0061	13315	07/08/2024	111	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	1.200,00
15/08/2024	9629/001-2024		05	500.0061	13316	07/08/2024	111	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	875,00
15/08/2024	9718/001-2024		01	220.0000	13282	08/08/2024	519	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.131,12
15/08/2024	9739/000-2024		05	313.0000	13308	05/08/2024	206	3.1.90.11.37	ANTONIO DINIZ DA SILVA	70,60
15/08/2024	9740/000-2024		05	313.0000	13309	05/08/2024	206	3.1.90.11.10	ANTONIO DINIZ DA SILVA	94,13
15/08/2024	9741/000-2024		05	313.0000	13310	05/08/2024	206	3.1.90.11.43	ANTONIO DINIZ DA SILVA	317,70
15/08/2024	9742/000-2024		05	313.0000	13311	05/08/2024	206	3.1.90.11.01	ANTONIO DINIZ DA SILVA	470,67
15/08/2024	9743/000-2024		05	313.0000	13312	05/08/2024	206	3.1.90.11.47	ANTONIO DINIZ DA SILVA	11.437,20
15/08/2024	9744/000-2024		01	301.0000	13313	05/08/2024	208	3.1.90.94.01	ANTONIO DINIZ DA SILVA	3.608,43
15/08/2024	9745/001-2024		01	220.0000	13283	08/08/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	772,80
15/08/2024	9746/001-2024		01	220.0000	13284	08/08/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	408,00
15/08/2024	9748/001-2024		01	220.0000	13285	08/08/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	663,36
15/08/2024	9757/001-2024		01	213.0000	13286	08/08/2024	538	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	8.212,70
15/08/2024	10078/000-2024		02	261.0000	13318	14/08/2024	572	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.740,40
15/08/2024	10117/000-2024		01	110.0000	13320	15/08/2024	311	3.3.90.33.99	FABIANO MENDES DA SILVA	500,00
15/08/2024	10131/000-2024		01	220.0000	13321	15/08/2024	499	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	200,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 19/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/08/2024	6194/010-2023		02	100.0216	13332	26/07/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	92.046,92
16/08/2024	15183/004-2023		01	110.0000	13373	07/08/2024	5001	5.0.01.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	13.214,12
16/08/2024	17171/001-2023		01	110.0000	13377	26/07/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	39.300,34
16/08/2024	112/050-2024		01	110.0000	13328	17/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
16/08/2024	640/001-2024		01	110.0000	13374	07/08/2024	408	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	52.776,73
16/08/2024	640/001-2024		01	110.0000	13378	07/08/2024	408	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	-52.776,73
16/08/2024	640/001-2024		01	110.0000	13379	07/08/2024	408	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	52.776,73
16/08/2024	1663/008-2024		01	110.0000	13376	26/07/2024	374	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
16/08/2024	2675/029-2024		01	301.0000	13369	06/08/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.895,45
16/08/2024	2675/030-2024		01	301.0000	13370	06/08/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.330,68
16/08/2024	2675/031-2024		01	301.0000	13371	06/08/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.900,14
16/08/2024	2675/032-2024		01	301.0000	13372	06/08/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	16.106,30
16/08/2024	2981/008-2024		01	302.0000	13349	31/07/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
16/08/2024	2983/008-2024		05	302.0119	13355	31/07/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
16/08/2024	4795/000-2024		01	220.0000	13322	24/04/2024	558	3.3.90.30.60	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	7.824,49
16/08/2024	5496/000-2024		01	110.0000	13324	07/05/2024	161	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.433,40
16/08/2024	5592/004-2024		05	302.0119	13356	12/08/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	3.550,00
16/08/2024	5636/001-2024		01	304.0000	13348	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.296,00
16/08/2024	5647/002-2024		05	304.0003	13354	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	7.320,00
16/08/2024	5650/007-2024		01	304.0000	13351	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.344,00
16/08/2024	5817/000-2024		02	301.0118	13329	15/05/2024	219	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	917,00
16/08/2024	6252/000-2024		01	220.0000	13323	22/05/2024	513	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	679,94
16/08/2024	6791/000-2024		05	304.0003	13353	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.480,00
16/08/2024	6968/000-2024		01	220.0000	13336	03/06/2024	558	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	905,20
16/08/2024	7085/000-2024		01	212.0000	13325	05/06/2024	553	3.3.90.39.99	GEISON CANDIDO DA CRUZ VIDROS ME	700,00
16/08/2024	7340/002-2024		01	510.0000	13362	09/08/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	62.248,48
16/08/2024	7856/000-2024		01	410.0000	13331	25/06/2024	452	3.3.90.30.30	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.380,00
16/08/2024	8386/000-2024		01	110.0000	13333	28/06/2024	369	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.958,08
16/08/2024	8387/000-2024		01	110.0000	13334	28/06/2024	374	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	995,00
16/08/2024	8968/000-2024		02	200.0002	13344	18/07/2024	520	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	480,00
16/08/2024	9050/002-2024		01	510.0000	13361	09/08/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	76.551,02
16/08/2024	9138/000-2024		08	800.0053	13330	24/07/2024	464	4.4.90.52.99	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICO	4.800,00
16/08/2024	9153/000-2024		05	288.0000	13339	25/07/2024	522	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	7.093,52
16/08/2024	9547/000-2024		05	288.0000	13340	30/07/2024	516	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.752,00
16/08/2024	9600/000-2024		01	301.0000	13381	31/07/2024	217	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-1.000,00
16/08/2024	9685/000-2024		05	288.0000	13338	02/08/2024	516	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	3.310,00
16/08/2024	9753/000-2024		01	510.0000	13359	05/08/2024	60	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	38.110,00
16/08/2024	9754/000-2024		01	510.0000	13360	05/08/2024	68	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	69.375,00
16/08/2024	9775/000-2024		01	110.0000	13335	06/08/2024	643	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	9.720,00
16/08/2024	9780/000-2024		01	510.0000	13363	06/08/2024	59	3.3.90.30.20	S.M.J.V - MAGAZINE LTDA	4.999,34
16/08/2024	9835/000-2024		05	500.0052	13367	07/08/2024	142	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	314,00
16/08/2024	9837/000-2024		02	500.0052	13368	07/08/2024	141	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
16/08/2024	9846/000-2024		05	500.0061	13366	08/08/2024	109	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	360,00
16/08/2024	9858/000-2024		05	287.0000	13341	08/08/2024	540	3.3.90.39.99	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.304,00
16/08/2024	9942/000-2024		02	200.0002	13342	09/08/2024	514	3.3.90.30.99	MAGGI CAMINHÕES LTDA	788,12
16/08/2024	9943/000-2024		02	200.0002	13343	09/08/2024	625	3.3.90.39.99	MAGGI CAMINHÕES LTDA	923,45



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 20/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/08/2024	9969/000-2024		01	510.0000	13364	12/08/2024	56	3.1.90.11.45	DANILO DOS SANTOS	517,44
16/08/2024	9970/000-2024		01	510.0000	13365	12/08/2024	56	3.1.90.11.02	DANILO DOS SANTOS	1.552,33
16/08/2024	10076/000-2024		05	370.0002	13357	14/08/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	1.990,37
16/08/2024	10077/000-2024		05	370.0002	13358	14/08/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	2.173,52
16/08/2024	10099/000-2024		01	110.0000	13326	14/08/2024	158	3.1.90.11.45	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	1.731,42
16/08/2024	10100/000-2024		01	110.0000	13327	14/08/2024	158	3.1.90.11.46	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	1.731,44
16/08/2024	10114/000-2024		01	301.0000	13352	15/08/2024	198	3.3.90.39.99	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4.641,70
16/08/2024	10115/000-2024		01	301.0000	13350	15/08/2024	198	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	2.750,36
16/08/2024	10134/000-2024		01	220.0000	13337	15/08/2024	499	3.3.90.33.99	WELLINGTON JESUS RODRIGUES	420,00
16/08/2024	10164/000-2024		01	302.0000	13347	15/08/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
16/08/2024	10165/000-2024		01	302.0000	13346	15/08/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
16/08/2024	10169/000-2024		01	302.0000	13345	15/08/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
16/08/2024	10293/000-2024		01	220.0000	13375	16/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	108,09
19/08/2024	112/051-2024		01	110.0000	13400	18/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SABESP	221,26
19/08/2024	1815/026-2024		01	301.0000	13384	02/07/2024	232	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-3.698,00
19/08/2024	1815/026-2024		01	301.0000	13385	02/07/2024	232	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.698,00
19/08/2024	1815/032-2024		01	301.0000	13386	19/08/2024	232	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	100,00
19/08/2024	1833/021-2024		01	110.0000	13417	09/08/2024	676	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,85
19/08/2024	3992/005-2024		01	220.0000	13387	02/08/2024	519	3.3.90.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMEN	640,00
19/08/2024	5605/000-2024		08	800.0055	13415	08/05/2024	680	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	12.268,80
19/08/2024	6784/000-2024		01	304.0000	13399	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.880,00
19/08/2024	7396/001-2024		01	220.0000	13418	08/08/2024	504	4.4.90.51.99	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVA	32.306,45
19/08/2024	7691/002-2024		01	220.0000	13419	08/08/2024	519	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
19/08/2024	8638/000-2024		02	301.0118	13382	10/07/2024	219	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	-1.293,34
19/08/2024	8638/000-2024		02	301.0118	13383	10/07/2024	219	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.293,34
19/08/2024	9034/000-2024		01	302.0000	13430	22/07/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-60,00
19/08/2024	9496/000-2024		01	410.0000	13389	26/07/2024	455	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
19/08/2024	9545/000-2024		01	220.0000	13420	30/07/2024	513	3.3.90.30.60	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS	4.001,60
19/08/2024	9609/000-2024		01	302.0000	13397	01/08/2024	268	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.240,00
19/08/2024	9618/000-2024		05	303.0080	13423	01/08/2024	302	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	445,00
19/08/2024	9619/000-2024		02	301.0120	13398	01/08/2024	234	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.105,00
19/08/2024	9621/000-2024		05	303.0080	13424	01/08/2024	289	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
19/08/2024	9659/000-2024		05	303.0080	13425	02/08/2024	302	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	76,80
19/08/2024	9773/000-2024		05	303.0080	13426	06/08/2024	302	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	236,80
19/08/2024	9789/000-2024		01	110.0000	13394	06/08/2024	172	3.1.90.91.26	NICE MARIA DA SILVA	2.882,97
19/08/2024	9791/000-2024		01	110.0000	13395	06/08/2024	172	3.1.90.91.26	ROSE NILDA CRAVO DE ALELUIA DO NASCIME	6.756,01
19/08/2024	9792/000-2024		01	110.0000	13393	06/08/2024	172	3.1.90.91.26	MARILDA FATIMA DE LIMA ROLIM	4.219,97
19/08/2024	9793/000-2024		01	110.0000	13392	06/08/2024	172	3.1.90.91.26	GISELE DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA	5.245,78
19/08/2024	9794/000-2024		01	110.0000	13390	06/08/2024	172	3.1.90.91.26	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS	5.188,10
19/08/2024	9795/000-2024		01	110.0000	13391	06/08/2024	172	3.1.90.91.26	DIOGO MIRANDA LADRON DE GUEVARA	16.396,48
19/08/2024	9796/000-2024		01	110.0000	13396	06/08/2024	172	3.1.90.91.26	SILVANA AP CANOVA BOZZETI	11.317,43
19/08/2024	9833/000-2024		01	110.0000	13388	07/08/2024	161	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	180,00
19/08/2024	10096/000-2024		05	302.0119	13427	14/08/2024	269	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	11.974,40



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 21/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/08/2024	10101/000-2024		01	110.0000	13401	14/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
19/08/2024	10102/000-2024		01	110.0000	13412	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA	282,88
19/08/2024	10103/000-2024		01	110.0000	13407	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	565,76
19/08/2024	10104/000-2024		01	110.0000	13409	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	RAFAEL DA SILVA ALMEIDA	282,88
19/08/2024	10105/000-2024		01	110.0000	13405	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	565,76
19/08/2024	10106/000-2024		01	110.0000	13408	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	848,64
19/08/2024	10107/000-2024		01	110.0000	13403	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	DIOGO DA SILVA BISPO	565,76
19/08/2024	10108/000-2024		01	110.0000	13406	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	282,88
19/08/2024	10109/000-2024		01	110.0000	13411	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	282,88
19/08/2024	10110/000-2024		01	110.0000	13402	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	282,88
19/08/2024	10111/000-2024		01	110.0000	13410	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	SIDNEY FERREIRA BATISTA	282,88
19/08/2024	10112/000-2024		01	110.0000	13404	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	282,88
19/08/2024	10113/000-2024		01	110.0000	13413	14/08/2024	418	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	848,64
19/08/2024	10140/000-2024		01	110.0000	13416	15/08/2024	676	3.3.90.39.99	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO	2.400,00
19/08/2024	10297/000-2024		01	302.0000	13421	16/08/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
19/08/2024	10302/000-2024		01	302.0000	13422	16/08/2024	263	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
19/08/2024	10350/000-2024		05	370.0002	13428	16/08/2024	701	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	40.311,13
19/08/2024	10358/000-2024		05	800.0075	13429	16/08/2024	756	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	180.000,00
19/08/2024	10371/000-2024		01	110.0000	13414	19/08/2024	311	3.3.90.33.99	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	500,00
20/08/2024	1/010-2024		01	110.0000	13624	19/08/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	564.166,67
20/08/2024	388/000-2024		19	190.0000	13469	25/06/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51.371,90
20/08/2024	411/000-2024		19	190.0000	13470	01/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	232,85
20/08/2024	416/000-2024		19	190.0000	13471	03/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95,80
20/08/2024	417/000-2024		19	190.0000	13491	03/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.267,19
20/08/2024	418/000-2024		19	190.0000	13472	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62,40
20/08/2024	419/000-2024		19	190.0000	13473	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62,40
20/08/2024	420/000-2024		19	190.0000	13474	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	240,38
20/08/2024	421/000-2024		19	190.0000	13475	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	194,00
20/08/2024	422/000-2024		19	190.0000	13476	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	194,00
20/08/2024	423/000-2024		19	190.0000	13477	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	240,38
20/08/2024	424/000-2024		19	190.0000	13478	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73,73
20/08/2024	425/000-2024		19	190.0000	13479	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	141,44
20/08/2024	427/000-2024		19	190.0000	13480	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	133,78
20/08/2024	428/000-2024		19	190.0000	13481	04/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	222,71
20/08/2024	429/000-2024		19	190.0000	13482	05/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	94,72
20/08/2024	430/000-2024		19	190.0000	13483	11/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	244,79
20/08/2024	432/000-2024		19	190.0000	13497	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.860,68
20/08/2024	433/000-2024		19	190.0000	13522	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	174,24
20/08/2024	434/000-2024		19	190.0000	13523	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.459,26
20/08/2024	435/000-2024		19	190.0000	13524	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	957,00
20/08/2024	436/000-2024		19	190.0000	13525	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	415,80
20/08/2024	437/000-2024		19	190.0000	13526	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	180,18
20/08/2024	438/000-2024		19	190.0000	13527	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	291,06
20/08/2024	439/000-2024		19	190.0000	13528	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	166,32
20/08/2024	440/000-2024		19	190.0000	13529	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	521,40
20/08/2024	441/000-2024		19	190.0000	13530	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	752,40



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 22/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2024	442/000-2024		19	190.0000	13531	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
20/08/2024	443/000-2024		19	190.0000	13532	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	171,40
20/08/2024	444/000-2024		19	190.0000	13533	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	740,52
20/08/2024	445/000-2024		19	190.0000	13495	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	393,18
20/08/2024	446/000-2024		19	190.0000	13496	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	262,12
20/08/2024	447/000-2024		19	190.0000	13502	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.689,37
20/08/2024	448/000-2024		19	190.0000	13493	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	197,86
20/08/2024	449/000-2024		19	190.0000	13494	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.200,00
20/08/2024	450/000-2024		19	190.0000	13490	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
20/08/2024	451/000-2024		19	190.0000	13501	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.500,25
20/08/2024	452/000-2024		19	190.0000	13513	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	582,99
20/08/2024	453/000-2024		19	190.0000	13514	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.553,14
20/08/2024	454/000-2024		19	190.0000	13515	11/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.789,98
20/08/2024	455/000-2024		19	190.0000	13484	18/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	252,82
20/08/2024	456/000-2024		19	190.0000	13508	18/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	863,31
20/08/2024	457/000-2024		19	190.0000	13509	18/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	190,00
20/08/2024	458/000-2024		19	190.0000	13518	18/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.253,86
20/08/2024	459/000-2024		19	190.0000	13519	18/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.253,86
20/08/2024	460/000-2024		19	190.0000	13520	18/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.253,86
20/08/2024	461/000-2024		19	190.0000	13485	22/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	206,92
20/08/2024	462/000-2024		19	190.0000	13507	22/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.535,89
20/08/2024	463/000-2024		19	190.0000	13506	22/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.130,24
20/08/2024	464/000-2024		19	190.0000	13521	22/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.380,31
20/08/2024	465/000-2024		19	190.0000	13492	22/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.633,57
20/08/2024	466/000-2024		19	190.0000	13505	22/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.173,80
20/08/2024	467/000-2024		19	190.0000	13486	23/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	468,65
20/08/2024	468/000-2024		19	190.0000	13487	23/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	549,62
20/08/2024	469/000-2024		19	190.0000	13488	23/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	451,36
20/08/2024	472/000-2024		19	190.0000	13516	24/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	947,03
20/08/2024	473/000-2024		19	190.0000	13517	24/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.872,17
20/08/2024	477/000-2024		19	190.0000	13489	25/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	673.462,71
20/08/2024	488/000-2024		01	110.0000	13510	26/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	404,01
20/08/2024	490/000-2024		01	110.0000	13511	26/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.936,38
20/08/2024	492/000-2024		01	110.0000	13512	26/07/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.013,52
20/08/2024	493/000-2024		19	190.0000	13498	26/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.362,78
20/08/2024	494/000-2024		19	190.0000	13500	26/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	247,50
20/08/2024	495/000-2024		19	190.0000	13499	26/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.236,41
20/08/2024	497/000-2024		19	190.0000	13504	29/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	735,90
20/08/2024	504/000-2024		19	190.0000	13503	30/07/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.462,89
20/08/2024	537/000-2024		01	110.0000	13534	16/08/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBOBONITO - PAGAMENTO	483,72
20/08/2024	1676/007-2024		01	110.0000	13625	08/08/2024	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
20/08/2024	1809/013-2024		01	510.0000	13626	09/08/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
20/08/2024	2119/004-2024		02	200.0002	13620	25/07/2024	625	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	18.555,79



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 23/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2024	4164/006-2024		01	220.0000	13630	15/08/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	8.926,94
20/08/2024	4164/007-2024		01	220.0000	13618	19/08/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	204.379,00
20/08/2024	5361/008-2024		01	302.0000	13636	31/07/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	270.000,00
20/08/2024	5864/003-2024		02	200.0002	13621	25/07/2024	625	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	35.424,69
20/08/2024	9405/000-2024		05	500.0054	13638	25/07/2024	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	467,76
20/08/2024	9406/000-2024		05	500.0062	13639	25/07/2024	120	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,57
20/08/2024	9407/000-2024		02	261.0000	13646	25/07/2024	562	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.951,52
20/08/2024	9408/000-2024		02	272.0000	13647	25/07/2024	576	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.352,14
20/08/2024	9409/000-2024		05	500.0054	13431	25/07/2024	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	582,28
20/08/2024	9410/000-2024		05	500.0062	13432	25/07/2024	120	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,07
20/08/2024	9411/000-2024		02	261.0000	13439	25/07/2024	562	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.213,49
20/08/2024	9412/000-2024		02	272.0000	13440	25/07/2024	576	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.417,37
20/08/2024	9413/000-2024		02	261.0000	13441	25/07/2024	562	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.860,11
20/08/2024	9414/000-2024		01	110.0000	13653	25/07/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.044,28
20/08/2024	9415/000-2024		01	510.0000	13654	25/07/2024	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177,37
20/08/2024	9416/000-2024		01	110.0000	13655	25/07/2024	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.613,22
20/08/2024	9417/000-2024		01	110.0000	13656	25/07/2024	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.790,34
20/08/2024	9418/000-2024		01	510.0000	13657	25/07/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.683,69
20/08/2024	9419/000-2024		01	110.0000	13658	25/07/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.605,07
20/08/2024	9420/000-2024		01	110.0000	13659	25/07/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.406,56
20/08/2024	9421/000-2024		01	301.0000	13640	25/07/2024	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.669,34
20/08/2024	9422/000-2024		01	301.0000	13641	25/07/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.685,10
20/08/2024	9423/000-2024		01	302.0000	13642	25/07/2024	248	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.670,23
20/08/2024	9424/000-2024		01	303.0000	13643	25/07/2024	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.469,78
20/08/2024	9425/000-2024		01	303.0000	13644	25/07/2024	294	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.136,49
20/08/2024	9426/000-2024		01	110.0000	13660	25/07/2024	308	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.670,66
20/08/2024	9427/000-2024		01	110.0000	13661	25/07/2024	317	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.129,31
20/08/2024	9428/000-2024		01	110.0000	13662	25/07/2024	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.788,38
20/08/2024	9429/000-2024		01	110.0000	13663	25/07/2024	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.957,19
20/08/2024	9430/000-2024		01	110.0000	13664	25/07/2024	361	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.672,32
20/08/2024	9431/000-2024		01	110.0000	13665	25/07/2024	380	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.368,52
20/08/2024	9432/000-2024		01	110.0000	13667	25/07/2024	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362,34
20/08/2024	9433/000-2024		01	110.0000	13666	25/07/2024	430	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.463,57
20/08/2024	9434/000-2024		01	110.0000	13668	25/07/2024	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.751,97
20/08/2024	9435/000-2024		01	410.0000	13669	25/07/2024	450	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.305,10
20/08/2024	9436/000-2024		01	110.0000	13670	25/07/2024	466	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	862,88
20/08/2024	9437/000-2024		01	110.0000	13671	25/07/2024	474	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.306,18
20/08/2024	9438/000-2024		01	110.0000	13672	25/07/2024	487	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	682,10
20/08/2024	9439/000-2024		01	220.0000	13645	25/07/2024	496	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.617,06
20/08/2024	9440/000-2024		02	261.0000	13648	25/07/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199.611,37
20/08/2024	9441/000-2024		02	272.0000	13649	25/07/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.635,93
20/08/2024	9442/000-2024		02	271.0000	13650	25/07/2024	593	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.914,17
20/08/2024	9443/000-2024		02	261.0000	13651	25/07/2024	603	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	805,53



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 24/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2024	9444/000-2024		02	261.0000	13652	25/07/2024	607	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.806,62
20/08/2024	9445/000-2024		01	110.0000	13673	25/07/2024	631	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.985,08
20/08/2024	9446/000-2024		01	110.0000	13674	25/07/2024	651	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.151,26
20/08/2024	9447/000-2024		01	110.0000	13447	25/07/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.955,18
20/08/2024	9448/000-2024		01	510.0000	13448	25/07/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.594,07
20/08/2024	9449/000-2024		01	110.0000	13449	25/07/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.228,54
20/08/2024	9450/000-2024		01	110.0000	13450	25/07/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.941,91
20/08/2024	9451/000-2024		01	510.0000	13451	25/07/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.489,01
20/08/2024	9452/000-2024		01	110.0000	13452	25/07/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.296,31
20/08/2024	9453/000-2024		01	110.0000	13453	25/07/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.931,08
20/08/2024	9454/000-2024		01	301.0000	13433	25/07/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.910,05
20/08/2024	9455/000-2024		01	301.0000	13434	25/07/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	128.870,57
20/08/2024	9456/000-2024		01	302.0000	13435	25/07/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.365,81
20/08/2024	9457/000-2024		01	303.0000	13436	25/07/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.017,39
20/08/2024	9458/000-2024		01	303.0000	13437	25/07/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.448,05
20/08/2024	9459/000-2024		01	110.0000	13454	25/07/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.674,59
20/08/2024	9460/000-2024		01	110.0000	13455	25/07/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.405,72
20/08/2024	9461/000-2024		01	110.0000	13456	25/07/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.226,12
20/08/2024	9462/000-2024		01	110.0000	13457	25/07/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.392,20
20/08/2024	9463/000-2024		01	110.0000	13458	25/07/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.582,84
20/08/2024	9464/000-2024		01	110.0000	13459	25/07/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.315,19
20/08/2024	9465/000-2024		01	110.0000	13460	25/07/2024	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	451,03
20/08/2024	9466/000-2024		01	110.0000	13461	25/07/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.866,97
20/08/2024	9467/000-2024		01	110.0000	13462	25/07/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.910,37
20/08/2024	9468/000-2024		01	410.0000	13463	25/07/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.624,54
20/08/2024	9469/000-2024		01	110.0000	13464	25/07/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.074,10
20/08/2024	9470/000-2024		01	110.0000	13465	25/07/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.176,63
20/08/2024	9471/000-2024		01	110.0000	13466	25/07/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	798,85
20/08/2024	9472/000-2024		01	220.0000	13438	25/07/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.726,29
20/08/2024	9473/000-2024		02	261.0000	13442	25/07/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	244.011,35
20/08/2024	9474/000-2024		02	272.0000	13443	25/07/2024	580	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55.010,15
20/08/2024	9475/000-2024		02	271.0000	13444	25/07/2024	593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61.847,42
20/08/2024	9476/000-2024		02	261.0000	13445	25/07/2024	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.002,70
20/08/2024	9477/000-2024		02	261.0000	13446	25/07/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.983,16
20/08/2024	9478/000-2024		01	110.0000	13467	25/07/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.355,45
20/08/2024	9479/000-2024		01	110.0000	13468	25/07/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.600,55
20/08/2024	9548/001-2024		01	220.0000	13619	19/08/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	209.023,81
20/08/2024	9550/000-2024		01	110.0000	13628	30/07/2024	369	3.3.90.30.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	500,00
20/08/2024	9551/000-2024		01	110.0000	13629	30/07/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	250,00
20/08/2024	9723/000-2024		01	510.0000	13637	05/08/2024	63	3.3.90.39.01	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.152,46
20/08/2024	9756/001-2024		02	200.0002	13675	08/08/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	144.019,20
20/08/2024	10018/000-2024		02	261.0000	13631	12/08/2024	564	3.1.90.11.45	ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NASCI	1.707,06
20/08/2024	10019/000-2024		02	261.0000	13632	12/08/2024	564	3.1.90.11.46	ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NASCI	1.707,08



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 25/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2024	10075/000-2024		01	110.0000	13627	14/08/2024	440	3.1.90.11.02	GABRIEL WILLIAN OLIVA RIBEIRO DA SILVA	563,20
20/08/2024	10171/000-2024		01	110.0000	13606	16/08/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.346,42
20/08/2024	10172/000-2024		01	510.0000	13607	16/08/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.568,68
20/08/2024	10173/000-2024		01	110.0000	13608	16/08/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.795,96
20/08/2024	10174/000-2024		01	110.0000	13609	16/08/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.444,13
20/08/2024	10175/000-2024		01	301.0000	13617	16/08/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	532,23
20/08/2024	10176/000-2024		01	110.0000	13610	16/08/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.064,29
20/08/2024	10177/000-2024		01	220.0000	13616	16/08/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.081,05
20/08/2024	10178/000-2024		02	261.0000	13612	16/08/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.428,00
20/08/2024	10179/000-2024		02	261.0000	13613	16/08/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.039,74
20/08/2024	10180/000-2024		02	272.0000	13614	16/08/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.245,20
20/08/2024	10181/000-2024		02	271.0000	13615	16/08/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.037,65
20/08/2024	10182/000-2024		01	110.0000	13611	16/08/2024	650	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	930,34
20/08/2024	10184/000-2024		01	110.0000	13535	16/08/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61,85
20/08/2024	10185/000-2024		01	110.0000	13536	16/08/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.762,84
20/08/2024	10186/000-2024		05	500.0054	13565	16/08/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	877,10
20/08/2024	10187/000-2024		01	110.0000	13537	16/08/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	83,31
20/08/2024	10188/000-2024		01	110.0000	13538	16/08/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	156,87
20/08/2024	10189/000-2024		01	110.0000	13539	16/08/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.295,75
20/08/2024	10190/000-2024		01	110.0000	13540	16/08/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.064,77
20/08/2024	10191/000-2024		01	110.0000	13541	16/08/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	237,84
20/08/2024	10192/000-2024		01	110.0000	13542	16/08/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	737,21
20/08/2024	10193/000-2024		01	110.0000	13543	16/08/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.426,74
20/08/2024	10194/000-2024		01	110.0000	13544	16/08/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	114,31
20/08/2024	10195/000-2024		01	110.0000	13545	16/08/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	131,67
20/08/2024	10196/000-2024		01	110.0000	13546	16/08/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	191,59
20/08/2024	10197/000-2024		01	110.0000	13547	16/08/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	262,43
20/08/2024	10198/000-2024		01	301.0000	13580	16/08/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	51,94
20/08/2024	10199/000-2024		01	301.0000	13581	16/08/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	60,57
20/08/2024	10200/000-2024		01	301.0000	13582	16/08/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	253,73
20/08/2024	10201/000-2024		01	301.0000	13583	16/08/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.271,09
20/08/2024	10202/000-2024		01	301.0000	13584	16/08/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30,12
20/08/2024	10203/000-2024		01	301.0000	13585	16/08/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	36,59
20/08/2024	10204/000-2024		01	301.0000	13586	16/08/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	110,52
20/08/2024	10205/000-2024		01	301.0000	13587	16/08/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	254,51
20/08/2024	10206/000-2024		01	301.0000	13588	16/08/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.662,29
20/08/2024	10207/000-2024		05	301.0117	13594	16/08/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14,59
20/08/2024	10208/000-2024		05	301.0117	13595	16/08/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22,46
20/08/2024	10209/000-2024		05	301.0117	13596	16/08/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	61,17
20/08/2024	10210/000-2024		05	301.0117	13597	16/08/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	352,61
20/08/2024	10211/000-2024		05	301.0117	13598	16/08/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.626,84
20/08/2024	10212/000-2024		05	313.0000	13599	16/08/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	108,59
20/08/2024	10213/000-2024		05	313.0000	13600	16/08/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.001,35



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 26/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2024	10214/000-2024		01	302.0000	13589	16/08/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21,00
20/08/2024	10215/000-2024		01	302.0000	13590	16/08/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	42,07
20/08/2024	10216/000-2024		01	302.0000	13591	16/08/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	42,07
20/08/2024	10217/000-2024		01	302.0000	13592	16/08/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	67,76
20/08/2024	10218/000-2024		01	302.0000	13593	16/08/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	420,41
20/08/2024	10219/000-2024		01	303.0000	13601	16/08/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	72,52
20/08/2024	10220/000-2024		01	303.0000	13602	16/08/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	213,98
20/08/2024	10221/000-2024		01	303.0000	13603	16/08/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	921,47
20/08/2024	10222/000-2024		05	313.0000	13604	16/08/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23,80
20/08/2024	10223/000-2024		05	313.0000	13605	16/08/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	476,20
20/08/2024	10224/000-2024		01	110.0000	13548	16/08/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	67,16
20/08/2024	10225/000-2024		01	110.0000	13549	16/08/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	494,83
20/08/2024	10226/000-2024		01	110.0000	13550	16/08/2024	360	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20,24
20/08/2024	10227/000-2024		01	110.0000	13551	16/08/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	89,39
20/08/2024	10228/000-2024		01	110.0000	13552	16/08/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	151,45
20/08/2024	10229/000-2024		01	110.0000	13553	16/08/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	183,10
20/08/2024	10230/000-2024		01	110.0000	13563	16/08/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	610,15
20/08/2024	10231/000-2024		01	110.0000	13554	16/08/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	87,08
20/08/2024	10232/000-2024		01	110.0000	13555	16/08/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	395,15
20/08/2024	10233/000-2024		01	110.0000	13564	16/08/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	947,68
20/08/2024	10234/000-2024		01	110.0000	13556	16/08/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	300,17
20/08/2024	10235/000-2024		01	110.0000	13557	16/08/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	544,82
20/08/2024	10236/000-2024		01	110.0000	13558	16/08/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	885,54
20/08/2024	10237/000-2024		01	410.0000	13559	16/08/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	36,86
20/08/2024	10238/000-2024		01	410.0000	13560	16/08/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	246,02
20/08/2024	10239/000-2024		01	410.0000	13561	16/08/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	549,12
20/08/2024	10240/000-2024		01	110.0000	13562	16/08/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	400,00
20/08/2024	10241/000-2024		01	220.0000	13566	16/08/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	44,53
20/08/2024	10242/000-2024		01	220.0000	13567	16/08/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	92,18
20/08/2024	10243/000-2024		01	220.0000	13568	16/08/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	230,39
20/08/2024	10244/000-2024		02	261.0000	13569	16/08/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,89
20/08/2024	10245/000-2024		02	261.0000	13570	16/08/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	606,22
20/08/2024	10246/000-2024		02	261.0000	13571	16/08/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.573,75
20/08/2024	10247/000-2024		02	261.0000	13572	16/08/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.817,94
20/08/2024	10248/000-2024		02	261.0000	13573	16/08/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.286,08
20/08/2024	10249/000-2024		02	272.0000	13574	16/08/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.611,78
20/08/2024	10250/000-2024		02	272.0000	13575	16/08/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	54,11
20/08/2024	10251/000-2024		02	272.0000	13576	16/08/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	165,99
20/08/2024	10252/000-2024		02	272.0000	13577	16/08/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.960,09
20/08/2024	10253/000-2024		02	271.0000	13578	16/08/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17,71
20/08/2024	10254/000-2024		02	271.0000	13579	16/08/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	354,29
20/08/2024	10391/000-2024		01	303.0000	13633	19/08/2024	286	3.3.90.33.99	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS	300,00
20/08/2024	10393/000-2024		01	302.0000	13635	19/08/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
20/08/2024	10398/000-2024		01	510.0000	13634	20/08/2024	61	3.3.90.33.99	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	240,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 27/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2024	10399/000-2024		01	110.0000	13622	20/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.002,49
20/08/2024	10400/000-2024		01	110.0000	13623	20/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	156,21
21/08/2024	15179/002-2023		01	110.0000	13726	26/07/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	18.128,94
21/08/2024	84/009-2024		01	110.0000	13690	14/08/2024	178	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	6.813,30
21/08/2024	112/052-2024		01	110.0000	13685	22/07/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	331,88
21/08/2024	543/008-2024		01	110.0000	13686	15/08/2024	164	3.3.90.39.47	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.149,39
21/08/2024	1809/010-2024		01	510.0000	13676	27/06/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-378,75
21/08/2024	1809/010-2024		01	510.0000	13700	27/06/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	378,45
21/08/2024	1818/024-2024		01	110.0000	13677	28/06/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-5.693,18
21/08/2024	1818/024-2024		01	110.0000	13728	28/06/2024	313	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	5.693,18
21/08/2024	1836/021-2024		01	213.0000	13695	20/08/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	398,70
21/08/2024	4654/005-2024		01	220.0000	13683	31/07/2024	519	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
21/08/2024	5666/003-2024		01	110.0000	13687	01/08/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	61.297,12
21/08/2024	5668/003-2024		01	110.0000	13688	01/08/2024	165	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	28.059,73
21/08/2024	5670/003-2024		01	110.0000	13689	01/08/2024	376	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	5.957,60
21/08/2024	6932/003-2024		08	800.0055	13691	12/08/2024	18	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E P F VENDRAM	6.856,25
21/08/2024	7156/003-2024		01	110.0000	13693	12/08/2024	378	4.4.90.52.10	MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	46.000,00
21/08/2024	7422/000-2024		02	801.0001	13711	14/06/2024	703	4.4.90.52.99	SILVIO VIGIDO	1.553,00
21/08/2024	7654/001-2024		05	800.0038	13722	21/06/2024	243	4.4.90.52.08	SILVIO VIGIDO	3.150,00
21/08/2024	7711/001-2024		02	801.0001	13714	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	SILVIO VIGIDO	1.708,00
21/08/2024	7712/001-2024		05	800.0038	13723	21/06/2024	243	4.4.90.52.08	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	960,00
21/08/2024	7860/003-2024		01	303.0000	13705	31/07/2024	287	3.3.90.36.15	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.700,00
21/08/2024	8430/001-2024		01	110.0000	13678	28/06/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	-1.620,52
21/08/2024	8430/001-2024		01	110.0000	13729	28/06/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.620,52
21/08/2024	8430/010-2024		01	110.0000	13730	19/08/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	40,00
21/08/2024	8626/000-2024		02	301.0118	13712	10/07/2024	233	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	806,16
21/08/2024	8627/000-2024		02	301.0118	13713	10/07/2024	219	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.365,00
21/08/2024	8716/000-2024		01	302.0000	13679	11/07/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-12,70
21/08/2024	9010/000-2024		05	303.0080	13718	19/07/2024	298	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.775,00
21/08/2024	9530/000-2024		01	302.0000	13702	29/07/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-30,00
21/08/2024	9531/000-2024		01	302.0000	13701	29/07/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-152,80
21/08/2024	9540/000-2024		01	301.0000	13709	30/07/2024	232	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	980,00
21/08/2024	9674/001-2024		05	800.0034	13699	07/08/2024	118	4.4.90.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	118.500,00
21/08/2024	9768/000-2024		01	302.0000	13710	06/08/2024	268	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	4.135,06
21/08/2024	9769/000-2024		02	301.0118	13715	06/08/2024	233	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	16.146,03
21/08/2024	9770/000-2024		05	303.0080	13721	06/08/2024	289	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	669,60
21/08/2024	9771/000-2024		01	302.0000	13707	06/08/2024	268	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	6.723,00
21/08/2024	9776/000-2024		05	303.0080	13720	06/08/2024	302	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	1.535,50
21/08/2024	9779/000-2024		01	301.0000	13708	06/08/2024	232	3.3.90.39.19	UEDA E CIA LTDA ME	249,00
21/08/2024	9804/000-2024		01	220.0000	13682	07/08/2024	519	3.3.90.39.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	2.862,00
21/08/2024	9831/000-2024		02	301.0120	13716	07/08/2024	234	3.3.90.39.17	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	150,00
21/08/2024	9853/000-2024		01	110.0000	13692	08/08/2024	374	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	29.337,00
21/08/2024	9856/000-2024		05	500.0052	13698	08/08/2024	142	3.3.90.39.99	ROBERTO HIKARU HAYASE-ME	3.735,00
21/08/2024	9990/000-2024		01	110.0000	13681	12/08/2024	358	3.3.90.39.99	A. L. REDECOPPE - FERRO - ME	2.250,00
21/08/2024	9993/000-2024		05	303.0080	13717	12/08/2024	302	3.3.90.39.99	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRA	1.080,00
21/08/2024	9995/000-2024		01	110.0000	13694	12/08/2024	358	3.3.90.39.19		1.145,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 28/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/08/2024	10098/000-2024		05	800.0075	13719	14/08/2024	757	3.3.90.30.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	7.333,72
21/08/2024	10123/000-2024		01	302.0000	13706	15/08/2024	268	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	5.312,00
21/08/2024	10289/001-2024		01	302.0000	13704	20/08/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
21/08/2024	10392/000-2024		01	510.0000	13697	19/08/2024	63	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	155,31
21/08/2024	10394/000-2024		01	110.0000	13684	19/08/2024	385	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.607,54
21/08/2024	10401/000-2024		02	261.0000	13696	20/08/2024	562	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,56
21/08/2024	10423/000-2024		01	302.0000	13725	20/08/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
21/08/2024	10424/000-2024		01	302.0000	13724	20/08/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
21/08/2024	10425/000-2024		01	301.0000	13703	20/08/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
21/08/2024	10449/000-2024		01	100.0184	13680	21/08/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.441,79
21/08/2024	10460/000-2024		01	510.0000	13727	21/08/2024	61	3.3.90.33.99	PATRICIA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	315,00
22/08/2024	14056/010-2023		01	410.0000	13764	12/08/2024	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
22/08/2024	275/008-2024		02	500.0061	13786	20/08/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
22/08/2024	290/008-2024		02	500.0052	13788	20/08/2024	130	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
22/08/2024	294/008-2024		02	500.0051	13782	20/08/2024	80	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
22/08/2024	297/008-2024		02	500.0061	13784	20/08/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
22/08/2024	348/008-2024		02	500.0061	13785	20/08/2024	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
22/08/2024	354/008-2024		02	500.0051	13780	20/08/2024	80	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
22/08/2024	381/008-2024		02	500.0051	13781	20/08/2024	80	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXÍLIO A PES	5.338,08
22/08/2024	390/008-2024		02	500.0061	13787	20/08/2024	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
22/08/2024	963/007-2024		01	302.0000	13748	31/07/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
22/08/2024	992/006-2024		01	301.0000	13755	12/08/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.236,80
22/08/2024	1815/033-2024		01	301.0000	13746	20/08/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	69,17
22/08/2024	1819/022-2024		01	110.0000	13737	20/08/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	142,70
22/08/2024	1853/007-2024		01	110.0000	13736	20/08/2024	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	150,13
22/08/2024	4455/005-2024		01	302.0000	13747	31/07/2024	250	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
22/08/2024	5857/010-2024		05	304.0003	13776	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	148,00
22/08/2024	6751/000-2024		01	304.0000	13753	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00
22/08/2024	7219/000-2024		02	301.0120	13774	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTIC	2.712,50
22/08/2024	7232/000-2024		02	301.0118	13772	10/06/2024	219	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	26.009,50
22/08/2024	7597/001-2024		02	801.0003	13732	15/08/2024	202	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	80.922,95
22/08/2024	8430/011-2024		01	110.0000	13738	20/08/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.882,56
22/08/2024	8602/000-2024		01	110.0000	13740	05/07/2024	369	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	4.372,00
22/08/2024	8676/000-2024		02	500.0052	13783	10/07/2024	139	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	42,00
22/08/2024	8761/000-2024		01	213.0000	13744	12/07/2024	535	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	4.953,60
22/08/2024	8799/000-2024		01	110.0000	13734	15/07/2024	8	3.3.90.39.99	GENTE SEGURADORA S/A	2.250,00
22/08/2024	8964/000-2024		01	110.0000	13739	18/07/2024	369	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	2.093,14
22/08/2024	9045/001-2024		08	800.0049	13742	25/07/2024	544	4.4.90.52.34	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	6.877,00
22/08/2024	9140/000-2024		01	301.0000	13751	24/07/2024	218	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	8.736,00
22/08/2024	9143/000-2024		05	288.0000	13745	24/07/2024	516	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	750,00
22/08/2024	9144/000-2024		02	301.0121	13773	24/07/2024	222	3.3.90.30.36	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	6.372,20
22/08/2024	9539/000-2024		01	301.0000	13752	30/07/2024	218	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	3.370,24
22/08/2024	9546/000-2024		01	220.0000	13743	30/07/2024	513	3.3.90.30.60	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	3.713,80
22/08/2024	9591/000-2024		01	110.0000	13771	31/07/2024	369	3.3.90.30.25	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	340,00
22/08/2024	9596/000-2024		01	110.0000	13768	31/07/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	490,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 29/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/08/2024	9611/000-2024		01	301.0000	13749	01/08/2024	218	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	79.435,85
22/08/2024	9614/000-2024		02	301.0120	13754	01/08/2024	221	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	15.996,50
22/08/2024	9628/000-2024		05	500.0062	13777	01/08/2024	121	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	206,40
22/08/2024	9666/000-2024		01	302.0000	13750	02/08/2024	264	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	390,00
22/08/2024	9725/000-2024		01	220.0000	13758	05/08/2024	513	3.3.90.30.24	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	2.082,50
22/08/2024	9750/000-2024		01	301.0000	13789	05/08/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-16,00
22/08/2024	9830/000-2024		01	212.0000	13759	07/08/2024	550	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	5.800,00
22/08/2024	9832/000-2024		02	301.0120	13775	07/08/2024	221	3.3.90.30.25	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	129,95
22/08/2024	9834/000-2024		01	110.0000	13763	07/08/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	838,60
22/08/2024	9845/000-2024		05	500.0062	13778	08/08/2024	121	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	360,00
22/08/2024	9847/000-2024		01	110.0000	13770	08/08/2024	310	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	239,60
22/08/2024	9922/000-2024		01	110.0000	13762	09/08/2024	161	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.224,00
22/08/2024	9925/000-2024		01	110.0000	13756	09/08/2024	638	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	255,00
22/08/2024	9926/000-2024		01	110.0000	13757	09/08/2024	665	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	204,00
22/08/2024	9927/000-2024		01	110.0000	13765	09/08/2024	310	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	306,00
22/08/2024	9928/000-2024		01	110.0000	13766	09/08/2024	369	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	459,00
22/08/2024	9929/000-2024		01	110.0000	13767	09/08/2024	459	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	153,00
22/08/2024	9930/000-2024		01	410.0000	13741	09/08/2024	452	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	102,00
22/08/2024	9992/000-2024		01	110.0000	13735	12/08/2024	382	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	5.508,00
22/08/2024	10006/000-2024		01	110.0000	13733	12/08/2024	165	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	4.750,00
22/08/2024	10024/000-2024		01	301.0000	13760	13/08/2024	198	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	176,00
22/08/2024	10033/000-2024		01	110.0000	13769	13/08/2024	369	3.3.90.30.16	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	180,00
22/08/2024	10097/000-2024		08	800.0052	13761	14/08/2024	224	3.3.90.30.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.605,48
22/08/2024	10142/000-2024		05	500.0061	13779	15/08/2024	111	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
22/08/2024	10146/000-2024		01	510.0000	13790	15/08/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.827,00
22/08/2024	10147/000-2024		01	510.0000	13791	15/08/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.827,00
22/08/2024	10466/000-2024		01	301.0000	13731	21/08/2024	195	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	200,00
23/08/2024	1840/011-2024		01	110.0000	13793	21/08/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.512,85
23/08/2024	1841/014-2024		01	510.0000	13794	21/08/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	344,97
23/08/2024	1842/008-2024		01	510.0000	13795	21/08/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	125,40
23/08/2024	1845/008-2024		01	110.0000	13796	21/08/2024	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	431,20
23/08/2024	1846/008-2024		01	510.0000	13869	21/08/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.200,78
23/08/2024	1847/008-2024		01	110.0000	13792	21/08/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.835,29
23/08/2024	1849/027-2024		01	301.0000	13860	21/08/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.033,72
23/08/2024	1849/028-2024		01	301.0000	13859	21/08/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.606,20
23/08/2024	1851/008-2024		05	302.0119	13864	21/08/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	861,14
23/08/2024	1852/016-2024		01	110.0000	13801	21/08/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	691,37
23/08/2024	1858/031-2024		01	100.0184	13805	20/08/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.211,80
23/08/2024	1858/032-2024		01	100.0184	13806	21/08/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142.612,86
23/08/2024	1859/015-2024		01	110.0000	13802	21/08/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.847,79
23/08/2024	1860/008-2024		01	110.0000	13797	21/08/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	533,91
23/08/2024	1861/008-2024		01	110.0000	13803	21/08/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	737,82
23/08/2024	1862/015-2024		01	410.0000	13807	21/08/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.451,12



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 30/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/08/2024	1862/015-2024		01	410.0000	13808	21/08/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-1.451,12
23/08/2024	1862/015-2024		01	410.0000	13809	21/08/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.451,12
23/08/2024	1862/016-2024		01	410.0000	13810	21/08/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,95
23/08/2024	1863/008-2024		01	110.0000	13804	21/08/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	860,44
23/08/2024	1865/019-2024		01	220.0000	13817	21/08/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.855,25
23/08/2024	1865/020-2024		01	220.0000	13818	21/08/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.964,80
23/08/2024	1867/021-2024		01	213.0000	13821	21/08/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.910,63
23/08/2024	1867/022-2024		01	213.0000	13819	21/08/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	54,01
23/08/2024	1870/018-2024		01	212.0000	13820	21/08/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.924,37
23/08/2024	1870/019-2024		01	212.0000	13822	21/08/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.205,51
23/08/2024	1871/008-2024		01	110.0000	13811	21/08/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	805,39
23/08/2024	1872/008-2024		01	110.0000	13812	21/08/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.154,53
23/08/2024	1873/008-2024		01	110.0000	13813	21/08/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	73,26
23/08/2024	2710/005-2024		02	300.0122	13862	16/08/2024	702	3.3.90.39.99	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	23.526,10
23/08/2024	6644/000-2024		01	301.0000	13861	24/05/2024	232	3.3.90.39.50	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2.975,85
23/08/2024	7423/001-2024		01	212.0000	13823	15/08/2024	527	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	54.297,30
23/08/2024	7767/001-2024		01	220.0000	13824	15/08/2024	504	4.4.90.51.99	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	69.353,75
23/08/2024	7955/004-2024		02	262.0000	13826	21/08/2024	574	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.400,57
23/08/2024	8277/002-2024		01	110.0000	13853	22/08/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	621,60
23/08/2024	8281/002-2024		01	110.0000	13854	22/08/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.217,68
23/08/2024	8678/000-2024		02	500.0061	13870	10/07/2024	108	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	84,00
23/08/2024	8691/000-2024		01	110.0000	13830	11/07/2024	53	4.4.90.52.34	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	4.340,00
23/08/2024	8984/000-2024		01	110.0000	13876	18/07/2024	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	-38,00
23/08/2024	8988/000-2024		01	301.0000	13844	19/07/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-80,00
23/08/2024	9013/000-2024		02	200.0002	13825	19/07/2024	625	3.3.90.39.19	SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA	900,00
23/08/2024	9657/000-2024		01	110.0000	13877	01/08/2024	674	3.3.90.33.99	ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA	-5,00
23/08/2024	9665/001-2024		01	110.0000	13872	08/08/2024	374	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	142.483,54
23/08/2024	9688/000-2024		01	220.0000	13845	02/08/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-50,75
23/08/2024	9704/000-2024		01	220.0000	13846	05/08/2024	499	3.3.90.33.99	LUCAS RAFAEL DE BARROS	-4.244,50
23/08/2024	9709/000-2024		01	110.0000	13831	05/08/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	133.570,09
23/08/2024	9915/000-2024		01	110.0000	13833	09/08/2024	5	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	102,00
23/08/2024	9917/000-2024		01	510.0000	13834	09/08/2024	12	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	204,00
23/08/2024	9918/000-2024		01	510.0000	13835	09/08/2024	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	204,00
23/08/2024	9919/000-2024		01	510.0000	13836	09/08/2024	30	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	102,00
23/08/2024	9920/000-2024		01	110.0000	13837	09/08/2024	38	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	306,00
23/08/2024	9923/000-2024		01	110.0000	13838	09/08/2024	483	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	102,00
23/08/2024	9924/000-2024		01	110.0000	13839	09/08/2024	477	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	204,00
23/08/2024	9951/000-2024		01	410.0000	13873	12/08/2024	453	3.3.90.33.99	HENRIQUE HECKLER	-161,01
23/08/2024	10043/001-2024		02	300.0122	13863	16/08/2024	702	3.3.90.39.99	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	114.068,06
23/08/2024	10057/000-2024		01	110.0000	13874	13/08/2024	311	3.3.90.33.99	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	-340,00
23/08/2024	10117/000-2024		01	110.0000	13878	15/08/2024	311	3.3.90.33.99	FABIANO MENDES DA SILVA	-186,00
23/08/2024	10134/000-2024		01	220.0000	13847	15/08/2024	499	3.3.90.33.99	WELLINGTON JESUS RODRIGUES	-280,00
23/08/2024	10153/000-2024		01	110.0000	13798	15/08/2024	307	3.1.90.11.01	ALINE APARECIDA REDECOPPE	776,17
23/08/2024	10154/000-2024		01	110.0000	13799	15/08/2024	309	3.1.90.94.01	ALINE APARECIDA REDECOPPE	862,40



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 31/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/08/2024	10166/000-2024		02	261.0000	13827	15/08/2024	562	3.1.90.04.11	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.053,57
23/08/2024	10167/000-2024		02	261.0000	13828	15/08/2024	562	3.1.90.04.99	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.053,57
23/08/2024	10168/000-2024		02	261.0000	13829	15/08/2024	562	3.1.90.04.15	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.404,76
23/08/2024	10371/000-2024		01	110.0000	13875	19/08/2024	311	3.3.90.33.99	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	-305,60
23/08/2024	10391/000-2024		01	303.0000	13848	19/08/2024	286	3.3.90.33.99	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS	-202,02
23/08/2024	10395/000-2024		01	110.0000	13841	19/08/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.225,70
23/08/2024	10396/000-2024		01	110.0000	13843	19/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.803,36
23/08/2024	10397/000-2024		01	110.0000	13842	19/08/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	560,71
23/08/2024	10426/000-2024		01	110.0000	13840	20/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.166,88
23/08/2024	10427/000-2024		01	110.0000	13832	20/08/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	721,00
23/08/2024	10450/000-2024		01	110.0000	13800	21/08/2024	350	3.1.90.11.43	MAURO ROGERIO DA COSTA	911,77
23/08/2024	10546/000-2024		01	220.0000	13814	22/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	150,25
23/08/2024	10546/000-2024		01	220.0000	13815	22/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-150,25
23/08/2024	10546/000-2024		01	220.0000	13816	22/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	150,25
23/08/2024	10549/000-2024		01	220.0000	13871	22/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
23/08/2024	10551/000-2024		01	510.0000	13867	22/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
23/08/2024	10553/000-2024		01	510.0000	13866	22/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
23/08/2024	10555/000-2024		01	510.0000	13865	22/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	72,06
23/08/2024	10556/000-2024		01	510.0000	13868	22/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
23/08/2024	10557/000-2024		01	301.0000	13855	22/08/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	183,17
23/08/2024	10558/000-2024		01	301.0000	13856	22/08/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
23/08/2024	10559/000-2024		01	110.0000	13850	22/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	370,46
23/08/2024	10560/000-2024		01	110.0000	13851	22/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,02
23/08/2024	10561/000-2024		01	110.0000	13852	22/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,88
23/08/2024	10562/000-2024		01	303.0000	13858	22/08/2024	286	3.3.90.33.99	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS	300,00
23/08/2024	10564/000-2024		01	301.0000	13857	22/08/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
23/08/2024	10570/000-2024		01	220.0000	13849	22/08/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
26/08/2024	2077/014-2023		01	510.0000	13918	01/08/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET	311,25
26/08/2024	100/007-2024		05	282.0000	13902	16/07/2024	616	3.3.90.30.07	TELECOMUNICAÇÕES LTDA CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.353,90
26/08/2024	109/006-2024		05	282.0000	13903	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	7.387,50
26/08/2024	112/053-2024		01	110.0000	13885	25/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
26/08/2024	112/054-2024		01	110.0000	13886	26/07/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
26/08/2024	2675/033-2024		01	301.0000	13907	15/08/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.578,39
26/08/2024	2675/034-2024		01	301.0000	13908	15/08/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	8.260,66
26/08/2024	3084/007-2024		01	301.0000	13911	01/08/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET	207,50
26/08/2024	3085/007-2024		01	301.0000	13912	01/08/2024	239	3.3.90.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA MHNET	1.202,50
26/08/2024	3086/007-2024		01	303.0000	13913	01/08/2024	303	3.3.90.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA MHNET	207,50
26/08/2024	3087/005-2024		01	110.0000	13887	01/08/2024	165	3.3.90.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA MHNET	1.825,00
26/08/2024	3090/006-2024		01	213.0000	13891	01/08/2024	541	3.3.90.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA MHNET	311,25
26/08/2024	3091/006-2024		01	220.0000	13892	01/08/2024	523	3.3.90.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA MHNET	311,25
26/08/2024	3092/006-2024		01	110.0000	13893	01/08/2024	622	3.3.90.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA MHNET	103,75
26/08/2024	4881/005-2024		05	282.0000	13904	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY	5.621,00
26/08/2024	4883/015-2024		02	200.0006	13905	25/07/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.020,10
26/08/2024	4890/013-2024		05	282.0000	13898	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.543,00
26/08/2024	4890/014-2024		05	282.0000	13899	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.481,00
26/08/2024	5335/002-2024		05	285.0000	13894	25/07/2024	619	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.008,00
26/08/2024	7164/003-2024		01	220.0000	13890	15/08/2024	519	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
26/08/2024	7280/003-2024		02	301.0118	13917	16/08/2024	233	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 32/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/08/2024	7334/000-2024		01	110.0000	13889	12/06/2024	164	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	304,00
26/08/2024	7630/000-2024		01	302.0000	13915	19/06/2024	264	3.3.90.30.04	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	1.200,00
26/08/2024	8481/002-2024		01	110.0000	13888	01/08/2024	181	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	800,00
26/08/2024	8482/002-2024		01	301.0000	13914	01/08/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	800,00
26/08/2024	8554/000-2024		05	500.0061	13919	04/07/2024	111	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	900,00
26/08/2024	8604/000-2024		01	110.0000	13883	05/07/2024	378	4.4.90.52.34	SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOB MED	38.400,00
26/08/2024	8969/000-2024		01	220.0000	13881	18/07/2024	519	3.3.90.39.16	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	2.600,00
26/08/2024	9050/003-2024		01	510.0000	13920	15/08/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	95.801,50
26/08/2024	9151/000-2024		01	110.0000	13884	25/07/2024	369	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	5.205,00
26/08/2024	9519/000-2024		05	282.0000	13906	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	18.434,92
26/08/2024	9520/000-2024		05	282.0000	13900	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.901,60
26/08/2024	9522/000-2024		05	282.0000	13901	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23.200,00
26/08/2024	9581/000-2024		01	110.0000	13880	31/07/2024	611	3.3.90.30.23	LIMIT COMERCIAL LTDA	187,60
26/08/2024	9707/000-2024		01	302.0000	13879	05/08/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-130,00
26/08/2024	9716/001-2024		01	301.0000	13909	12/08/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.481,60
26/08/2024	9758/001-2024		01	301.0000	13910	12/08/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.897,60
26/08/2024	10079/000-2024		01	301.0000	13916	14/08/2024	229	3.3.90.32.99	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	480,00
26/08/2024	10127/000-2024		01	110.0000	13882	15/08/2024	446	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	124,50
26/08/2024	10463/000-2024		02	261.0000	13895	21/08/2024	562	3.1.90.04.99	VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA	421,05
26/08/2024	10464/000-2024		02	261.0000	13896	21/08/2024	562	3.1.90.04.15	VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA	561,40
26/08/2024	10465/000-2024		02	261.0000	13897	21/08/2024	562	3.1.90.04.11	VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA	3.368,40
27/08/2024	4006/002-2023		01	110.0000	13956	21/08/2024	5001	5.0.01.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	274,59
27/08/2024	17165/000-2023		01	110.0000	13953	14/12/2023	5001	5.0.01.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	3.950,00
27/08/2024	17166/000-2023		01	110.0000	13952	14/12/2023	5001	5.0.01.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	7.200,00
27/08/2024	115/002-2024		05	100.0226	13957	21/08/2024	399	4.4.90.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	2.183,76
27/08/2024	5636/004-2024		01	304.0000	13940	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	2.151,36
27/08/2024	5637/002-2024		05	304.0003	13948	07/06/2024	279	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.872,00
27/08/2024	5687/001-2024		01	301.0000	13939	15/05/2024	232	3.3.90.39.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	25.000,00
27/08/2024	5698/000-2024		01	304.0000	13941	10/05/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	5.383,50
27/08/2024	5764/019-2024		01	304.0000	13943	21/08/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	738,96
27/08/2024	6769/000-2024		01	304.0000	13942	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	8.972,50
27/08/2024	8404/000-2024		01	100.0223	13990	28/06/2024	637	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	47,92
27/08/2024	8486/000-2024		01	110.0000	13987	02/07/2024	489	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	184,90
27/08/2024	8487/000-2024		01	110.0000	13954	02/07/2024	489	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	343,78
27/08/2024	8506/002-2024		01	110.0000	13931	15/08/2024	426	3.3.90.39.48	FCS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME	187.499,20
27/08/2024	8711/000-2024		08	800.0054	13989	11/07/2024	669	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	3.828,00
27/08/2024	9595/000-2024		01	110.0000	13922	31/07/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	123,00
27/08/2024	9838/000-2024		05	500.0052	13951	07/08/2024	140	3.3.90.30.99	ZEUS COMERCIAL EIRELI	384,00
27/08/2024	9947/000-2024		02	272.0000	13973	09/08/2024	576	3.1.90.04.99	CLEIA OLIVEIRA DA SILVA PROENÇA	1.158,21
27/08/2024	9948/000-2024		02	272.0000	13974	09/08/2024	576	3.1.90.04.15	CLEIA OLIVEIRA DA SILVA PROENÇA	1.523,84
27/08/2024	9949/000-2024		02	272.0000	13975	09/08/2024	576	3.1.90.04.11	CLEIA OLIVEIRA DA SILVA PROENÇA	1.676,22
27/08/2024	10084/000-2024		08	800.0059	13932	14/08/2024	683	3.3.90.39.99	TEMPO CERTO EVENTOS E CRONOMETRAGEM ES	5.000,00
27/08/2024	10085/000-2024		01	110.0000	13933	14/08/2024	492	3.3.90.39.99	TEMPO CERTO EVENTOS E CRONOMETRAGEM ES	5.000,00
27/08/2024	10093/000-2024		05	301.0117	13947	14/08/2024	223	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	2.879,00
27/08/2024	10126/000-2024		01	220.0000	13994	15/08/2024	513	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	4.262,44
27/08/2024	10137/000-2024		01	410.0000	13928	15/08/2024	452	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	3.644,50
27/08/2024	10139/000-2024		01	410.0000	13929	15/08/2024	452	3.3.90.30.44	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	5.927,85



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 33/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/08/2024	10145/000-2024		01	220.0000	13934	15/08/2024	498	3.3.90.30.16	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00
27/08/2024	10170/001-2024		01	110.0000	13983	19/08/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.364,14
27/08/2024	10255/001-2024		01	510.0000	13984	19/08/2024	30	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	540,55
27/08/2024	10256/001-2024		01	110.0000	13985	19/08/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.105,00
27/08/2024	10257/001-2024		01	110.0000	13988	19/08/2024	161	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	233,29
27/08/2024	10259/001-2024		05	301.0117	13945	19/08/2024	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.251,90
27/08/2024	10260/001-2024		05	303.0080	13946	19/08/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	835,17
27/08/2024	10264/001-2024		01	110.0000	13923	19/08/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	25.224,93
27/08/2024	10264/002-2024		01	110.0000	13924	19/08/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	192.546,94
27/08/2024	10265/001-2024		01	110.0000	13925	19/08/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.593,67
27/08/2024	10268/001-2024		01	110.0000	13997	19/08/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	575,88
27/08/2024	10272/001-2024		01	110.0000	13926	19/08/2024	435	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	431,09
27/08/2024	10273/001-2024		01	410.0000	13930	19/08/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.127,47
27/08/2024	10274/001-2024		01	110.0000	13927	19/08/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.119,99
27/08/2024	10275/001-2024		01	110.0000	13986	19/08/2024	477	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	91,10
27/08/2024	10276/001-2024		05	282.0000	13935	19/08/2024	515	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	778,96
27/08/2024	10277/001-2024		01	220.0000	13995	19/08/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	325,50
27/08/2024	10278/001-2024		01	110.0000	13991	19/08/2024	665	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	227,60
27/08/2024	10279/001-2024		01	110.0000	13992	19/08/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	196,02
27/08/2024	10280/001-2024		01	110.0000	13993	19/08/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	515,74
27/08/2024	10281/001-2024		05	282.0000	13936	19/08/2024	515	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	325,50
27/08/2024	10288/001-2024		01	220.0000	13996	19/08/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	43.578,80
27/08/2024	10396/000-2024		01	110.0000	13921	19/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	-1.803,36
27/08/2024	10396/000-2024		01	110.0000	13998	19/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.697,98
27/08/2024	10438/000-2024		01	510.0000	13955	21/08/2024	30	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
27/08/2024	10439/000-2024		05	302.0119	13949	21/08/2024	269	3.3.90.39.99	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	180,00
27/08/2024	10458/000-2024		01	304.0000	13944	21/08/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	84,54
27/08/2024	10459/000-2024		05	800.0075	13950	21/08/2024	757	3.3.90.30.39	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	388,50
27/08/2024	10932/000-2024		01	302.0000	13937	26/08/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
27/08/2024	10933/000-2024		01	302.0000	13938	26/08/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
27/08/2024	10935/000-2024		01	410.0000	13964	26/08/2024	455	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	63,68
27/08/2024	10936/000-2024		01	110.0000	13965	26/08/2024	446	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	52,90
27/08/2024	10937/000-2024		01	510.0000	13960	26/08/2024	17	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	161,37
27/08/2024	10938/000-2024		01	510.0000	13981	26/08/2024	63	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	158,10
27/08/2024	10939/000-2024		01	110.0000	13959	26/08/2024	385	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	36,95
27/08/2024	10940/000-2024		01	110.0000	13961	26/08/2024	42	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S.A	384,93
27/08/2024	10941/000-2024		01	110.0000	13966	26/08/2024	313	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	34,61
27/08/2024	10942/000-2024		01	510.0000	13962	26/08/2024	32	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	78,89
27/08/2024	10943/000-2024		01	110.0000	13963	26/08/2024	8	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	204,44
27/08/2024	10944/000-2024		01	220.0000	13969	26/08/2024	502	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S.A	997,13
27/08/2024	10945/000-2024		01	510.0000	13982	26/08/2024	64	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S.A	1.004,56
27/08/2024	10946/000-2024		01	110.0000	13958	26/08/2024	165	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S.A	6.594,27
27/08/2024	10947/000-2024		01	301.0000	13977	26/08/2024	239	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S.A	2.014,65
27/08/2024	10948/000-2024		01	220.0000	13970	26/08/2024	519	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	1.039,81
27/08/2024	10949/000-2024		01	303.0000	13978	26/08/2024	301	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	21,13
27/08/2024	10950/000-2024		01	213.0000	13971	26/08/2024	538	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	20,78
27/08/2024	10951/000-2024		01	302.0000	13979	26/08/2024	268	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	320,30
27/08/2024	10952/000-2024		05	301.0117	13980	26/08/2024	235	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	1.188,19
27/08/2024	10953/000-2024		01	110.0000	13967	26/08/2024	643	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	23,87
27/08/2024	10954/000-2024		01	110.0000	13968	26/08/2024	676	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	245,28
27/08/2024	10955/000-2024		05	280.0000	13976	26/08/2024	554	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	810,57
27/08/2024	10956/000-2024		01	220.0000	13972	26/08/2024	501	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	390,22
28/08/2024	4520/142-2023		01	110.0000	13999	12/08/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	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 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 34/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/08/2024	4520/143-2023		01	110.0000	14000	12/08/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	600,00
28/08/2024	4520/144-2023		01	110.0000	14001	12/08/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	300,00
28/08/2024	104/008-2024		05	282.0000	14052	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	35.597,45
28/08/2024	792/007-2024		05	302.0119	14013	16/08/2024	269	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
28/08/2024	1836/022-2024		01	213.0000	14030	27/08/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	33,94
28/08/2024	1865/021-2024		01	220.0000	14027	27/08/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	986,00
28/08/2024	1865/021-2024		01	220.0000	14028	27/08/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-986,00
28/08/2024	1865/021-2024		01	220.0000	14029	27/08/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	986,00
28/08/2024	2166/004-2024		05	282.0000	14051	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	3.520,00
28/08/2024	3486/003-2024		05	285.0000	14034	16/07/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	290,23
28/08/2024	4703/011-2024		01	110.0000	14002	12/08/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
28/08/2024	4703/012-2024		01	110.0000	14003	12/08/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
28/08/2024	4703/013-2024		01	110.0000	14004	12/08/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
28/08/2024	4703/014-2024		01	110.0000	14005	12/08/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
28/08/2024	4703/015-2024		01	110.0000	14006	12/08/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
28/08/2024	4703/016-2024		01	110.0000	14007	12/08/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
28/08/2024	4886/003-2024		02	200.0006	14044	16/07/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	72.777,67
28/08/2024	4887/016-2024		05	282.0000	14049	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16.075,17
28/08/2024	4888/003-2024		05	282.0000	14053	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	32.011,70
28/08/2024	4889/008-2024		05	282.0000	14047	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22.063,20
28/08/2024	4890/015-2024		05	282.0000	14048	16/08/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.083,00
28/08/2024	7631/000-2024		01	410.0000	14021	19/06/2024	455	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
28/08/2024	8514/001-2024		01	510.0000	14020	07/08/2024	63	3.3.90.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
28/08/2024	8538/000-2024		01	110.0000	14023	04/07/2024	369	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.289,81
28/08/2024	8539/000-2024		01	110.0000	14024	04/07/2024	374	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	785,00
28/08/2024	8922/000-2024		05	283.0000	14035	16/07/2024	617	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.237,10
28/08/2024	9523/000-2024		05	282.0000	14050	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.383,47
28/08/2024	9584/000-2024		08	800.0054	14008	31/07/2024	725	3.3.90.39.99	EDUCAÇÃO E NEUROCIENCIA TREINAMENTO LT	1.035,12
28/08/2024	9585/000-2024		08	800.0054	14009	31/07/2024	725	3.3.90.39.99	EDUCAÇÃO E NEUROCIENCIA TREINAMENTO LT	1.035,12
28/08/2024	9587/000-2024		08	800.0054	14010	31/07/2024	725	3.3.90.39.99	EDUCAÇÃO E NEUROCIENCIA TREINAMENTO LT	1.035,12
28/08/2024	9665/002-2024		01	110.0000	14017	19/08/2024	374	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	71.241,77
28/08/2024	9727/000-2024		01	220.0000	14057	05/08/2024	519	3.3.90.39.17	DANIEL PROENÇA DE OLIVEIRA 39701580877	1.445,00
28/08/2024	9981/000-2024		05	288.0000	14045	12/08/2024	522	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.245,00
28/08/2024	9989/000-2024		01	510.0000	14019	12/08/2024	63	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	416,00
28/08/2024	9997/000-2024		01	301.0000	14011	12/08/2024	229	3.3.90.32.99	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	320,00
28/08/2024	10002/000-2024		05	302.0119	14014	12/08/2024	269	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	780,00
28/08/2024	10008/000-2024		05	287.0000	14046	12/08/2024	540	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	5.066,80
28/08/2024	10021/000-2024		01	220.0000	14056	13/08/2024	498	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.764,00
28/08/2024	10056/000-2024		05	303.0080	14015	13/08/2024	302	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
28/08/2024	10061/000-2024		05	302.0119	14016	13/08/2024	269	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
28/08/2024	10063/000-2024		01	110.0000	14022	13/08/2024	358	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	3.580,00
28/08/2024	10092/000-2024		05	302.0119	14012	14/08/2024	266	3.3.90.32.99	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	75,00
28/08/2024	10124/001-2024		05	284.0000	14032	16/08/2024	618	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.668,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 35/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/08/2024	10125/001-2024		05	283.0000	14033	16/08/2024	617	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.844,50
28/08/2024	10163/000-2024		01	130.0000	14025	15/08/2024	349	4.4.90.51.99	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	21.940,00
28/08/2024	10267/001-2024		01	510.0000	14018	19/08/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.507,61
28/08/2024	10375/000-2024		05	283.0000	14036	19/08/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.620,00
28/08/2024	10376/000-2024		05	285.0000	14037	19/08/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.464,00
28/08/2024	10378/000-2024		05	285.0000	14038	19/08/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.500,80
28/08/2024	10379/000-2024		05	233.0000	14039	19/08/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.643,20
28/08/2024	10380/000-2024		05	283.0000	14040	19/08/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.620,00
28/08/2024	10385/000-2024		05	285.0000	14041	19/08/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.758,40
28/08/2024	10386/000-2024		05	233.0000	14042	19/08/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.753,60
28/08/2024	10387/000-2024		05	283.0000	14043	19/08/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.812,50
28/08/2024	10457/000-2024		01	220.0000	14031	21/08/2024	519	3.3.90.39.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	98,00
28/08/2024	10924/000-2024		05	500.0052	14055	26/08/2024	142	3.3.90.39.99	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEI	900,00
28/08/2024	10958/000-2024		01	110.0000	14026	27/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
28/08/2024	10991/000-2024		01	510.0000	14054	27/08/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	645,00
29/08/2024	790/002-2024		01	304.0000	14078	22/08/2024	280	3.3.90.32.99	CENTRO ODONTOLOGICO FHEV LTDA	299,50
29/08/2024	2112/006-2024		01	301.0000	14071	01/08/2024	232	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.514,77
29/08/2024	2112/007-2024		01	301.0000	14072	16/08/2024	232	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.514,77
29/08/2024	4092/005-2024		01	110.0000	14091	23/08/2024	161	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	810,00
29/08/2024	4109/004-2024		01	110.0000	14068	23/08/2024	310	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	121,50
29/08/2024	7157/000-2024		01	220.0000	14090	06/06/2024	519	3.3.90.39.16	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	150,00
29/08/2024	7951/000-2024		08	800.0057	14095	25/06/2024	322	3.3.90.30.18	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	3.459,28
29/08/2024	8617/002-2024		05	302.0127	14081	23/08/2024	748	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	33.000,00
29/08/2024	9563/000-2024		01	301.0000	14084	30/07/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-20,00
29/08/2024	9607/000-2024		01	110.0000	14093	01/08/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	173.418,23
29/08/2024	9608/000-2024		01	110.0000	14094	01/08/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	37.294,98
29/08/2024	10065/000-2024		01	302.0000	14088	13/08/2024	268	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	3.330,00
29/08/2024	10170/002-2024		01	110.0000	14061	21/08/2024	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.106,64
29/08/2024	10255/002-2024		01	510.0000	14062	21/08/2024	30	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	512,10
29/08/2024	10256/002-2024		01	110.0000	14063	21/08/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.597,80
29/08/2024	10258/001-2024		01	301.0000	14086	19/08/2024	218	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	76.598,64
29/08/2024	10258/002-2024		01	301.0000	14069	21/08/2024	218	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.775,47
29/08/2024	10259/002-2024		05	301.0117	14079	21/08/2024	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.039,10
29/08/2024	10260/002-2024		05	303.0080	14080	21/08/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	91,61
29/08/2024	10262/001-2024		01	301.0000	14087	19/08/2024	194	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.438,32
29/08/2024	10262/002-2024		01	301.0000	14070	21/08/2024	194	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	934,18
29/08/2024	10263/001-2024		01	110.0000	14073	21/08/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.832,04
29/08/2024	10264/003-2024		01	110.0000	14074	21/08/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	659,36
29/08/2024	10265/002-2024		01	110.0000	14075	21/08/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	48.538,32
29/08/2024	10267/002-2024		01	510.0000	14082	21/08/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.122,25
29/08/2024	10268/002-2024		01	110.0000	14089	21/08/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	199,15
29/08/2024	10269/001-2024		01	110.0000	14076	21/08/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	227,60
29/08/2024	10273/002-2024		01	410.0000	14085	21/08/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	836,61
29/08/2024	10274/002-2024		01	110.0000	14077	21/08/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.457,81



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 36/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/08/2024	10276/002-2024		05	282.0000	14065	21/08/2024	515	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	666,41
29/08/2024	10277/002-2024		01	220.0000	14059	21/08/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.295,23
29/08/2024	10279/002-2024		01	110.0000	14097	21/08/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	227,60
29/08/2024	10280/002-2024		01	110.0000	14098	21/08/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	510,02
29/08/2024	10281/002-2024		05	282.0000	14066	21/08/2024	515	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	660,25
29/08/2024	10288/002-2024		01	220.0000	14060	21/08/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	32.559,01
29/08/2024	10372/001-2024		01	110.0000	14058	21/08/2024	393	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	119.058,32
29/08/2024	10388/000-2024		01	130.0000	14096	19/08/2024	349	4.4.90.51.99	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5.500,00
29/08/2024	10562/000-2024		01	303.0000	14083	22/08/2024	286	3.3.90.33.99	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS	-300,00
29/08/2024	10966/000-2024		01	110.0000	14092	27/08/2024	180	3.3.90.39.99	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	346,00
29/08/2024	10989/000-2024		01	220.0000	14064	27/08/2024	501	3.3.90.39.99	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	346,00
29/08/2024	10998/000-2024		01	301.0000	14067	28/08/2024	217	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	500,00
30/08/2024	16351/002-2022		01	100.0211	14220	27/08/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	12.411,92
30/08/2024	2706/003-2023		01	100.0187	14217	26/08/2024	5001	5.0.01.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	76.826,39
30/08/2024	12881/012-2023		01	110.0000	14181	29/07/2024	5001	5.0.01.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
30/08/2024	16931/001-2023		01	110.0000	14221	26/07/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	343.847,00
30/08/2024	17079/002-2023		01	110.0000	14219	27/08/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	10.268,17
30/08/2024	542/000-2024		19	190.0000	14182	22/08/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	452,63
30/08/2024	636/003-2024		05	100.0187	14218	26/08/2024	649	4.4.90.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	37.836,42
30/08/2024	640/002-2024		01	110.0000	14222	27/08/2024	408	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	66.401,49
30/08/2024	1815/034-2024		01	301.0000	14199	27/08/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	78,52
30/08/2024	1975/006-2024		01	220.0000	14172	27/08/2024	501	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	630,00
30/08/2024	1982/004-2024		01	212.0000	14173	27/08/2024	553	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	386,82
30/08/2024	1984/001-2024		01	213.0000	14174	27/08/2024	538	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.895,92
30/08/2024	2050/007-2024		01	301.0000	14200	08/08/2024	199	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
30/08/2024	8277/003-2024		01	110.0000	14223	30/08/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	266,54
30/08/2024	8279/001-2024		01	110.0000	14224	30/08/2024	180	3.3.90.39.99	Banco do Brasil S/A	1.581,90
30/08/2024	8281/003-2024		01	110.0000	14225	30/08/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,66
30/08/2024	8492/002-2024		08	800.0065	14175	20/08/2024	720	3.3.90.39.99	49.802.668 ELDER FABIANO DE PROENCA	2.000,00
30/08/2024	8757/000-2024		01	110.0000	14185	12/07/2024	369	3.3.90.30.39	ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA	3.920,00
30/08/2024	9492/000-2024		01	110.0000	14236	26/07/2024	374	3.3.90.39.16	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	125.482,50
30/08/2024	9687/000-2024		05	288.0000	14192	02/08/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	945,00
30/08/2024	9717/001-2024		01	110.0000	14205	08/08/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	875,00
30/08/2024	9724/001-2024		01	220.0000	14206	08/08/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/08/2024	9726/001-2024		01	110.0000	14207	08/08/2024	9	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	210,00
30/08/2024	9728/001-2024		01	110.0000	14208	08/08/2024	481	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	140,00
30/08/2024	9729/001-2024		01	110.0000	14209	08/08/2024	314	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	245,00
30/08/2024	9730/001-2024		01	110.0000	14210	08/08/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/08/2024	9732/001-2024		01	110.0000	14211	08/08/2024	416	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/08/2024	9734/001-2024		01	110.0000	14212	08/08/2024	52	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	70,00
30/08/2024	9797/000-2024		01	302.0000	14216	06/08/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-202,80
30/08/2024	9973/000-2024		01	302.0000	14215	12/08/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-12,00
30/08/2024	9977/001-2024		01	301.0000	14213	12/08/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	280,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 37/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2024	9978/001-2024		01	510.0000	14214	12/08/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	315,00
30/08/2024	10027/000-2024		05	288.0000	14193	13/08/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	711,12
30/08/2024	10032/000-2024		05	288.0000	14194	13/08/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	870,10
30/08/2024	10039/000-2024		02	200.0002	14195	13/08/2024	514	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	5.400,00
30/08/2024	10048/000-2024		01	110.0000	14183	13/08/2024	353	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	155,87
30/08/2024	10053/000-2024		01	410.0000	14187	13/08/2024	452	3.3.90.30.24	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	4.200,00
30/08/2024	10054/000-2024		01	410.0000	14186	13/08/2024	455	3.3.90.39.17	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	3.500,00
30/08/2024	10156/000-2024		01	110.0000	14184	15/08/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.058,00
30/08/2024	10314/000-2024		01	110.0000	14190	16/08/2024	676	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
30/08/2024	10324/000-2024		01	110.0000	14188	16/08/2024	676	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	1.722,00
30/08/2024	10354/000-2024		01	110.0000	14189	16/08/2024	676	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	1.722,00
30/08/2024	10356/000-2024		01	110.0000	14191	16/08/2024	676	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.600,00
30/08/2024	10467/000-2024		01	110.0000	14132	22/08/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.514,55
30/08/2024	10468/000-2024		01	110.0000	14133	22/08/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.543,80
30/08/2024	10469/000-2024		01	110.0000	14134	22/08/2024	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	816,25
30/08/2024	10470/000-2024		01	110.0000	14135	22/08/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.507,61
30/08/2024	10471/000-2024		01	110.0000	14136	22/08/2024	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.721,54
30/08/2024	10472/000-2024		01	110.0000	14137	22/08/2024	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.224,05
30/08/2024	10473/000-2024		01	510.0000	14138	22/08/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	441,29
30/08/2024	10474/000-2024		01	510.0000	14139	22/08/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.679,89
30/08/2024	10475/000-2024		01	510.0000	14140	22/08/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.169,95
30/08/2024	10476/000-2024		01	510.0000	14141	22/08/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.885,70
30/08/2024	10477/000-2024		01	110.0000	14142	22/08/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	487,27
30/08/2024	10478/000-2024		01	110.0000	14143	22/08/2024	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	487,28
30/08/2024	10479/000-2024		01	110.0000	14144	22/08/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.621,53
30/08/2024	10480/000-2024		01	110.0000	14145	22/08/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.903,73
30/08/2024	10481/000-2024		01	110.0000	14146	22/08/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.991,08
30/08/2024	10482/000-2024		01	110.0000	14147	22/08/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.991,12
30/08/2024	10483/000-2024		01	301.0000	14105	22/08/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.386,21
30/08/2024	10484/000-2024		01	301.0000	14106	22/08/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.469,15
30/08/2024	10485/000-2024		01	301.0000	14107	22/08/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.757,59
30/08/2024	10486/000-2024		01	301.0000	14108	22/08/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.042,60
30/08/2024	10487/000-2024		01	301.0000	14102	22/08/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	644,69
30/08/2024	10488/000-2024		01	301.0000	14103	22/08/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.545,31
30/08/2024	10489/000-2024		01	301.0000	14104	22/08/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.343,18
30/08/2024	10490/000-2024		05	301.0117	14120	22/08/2024	205	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.161,48
30/08/2024	10491/000-2024		05	301.0117	14121	22/08/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.710,18
30/08/2024	10492/000-2024		05	301.0117	14122	22/08/2024	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.865,52
30/08/2024	10493/000-2024		05	301.0117	14123	22/08/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.822,71
30/08/2024	10494/000-2024		05	313.0000	14118	22/08/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.812,36
30/08/2024	10495/000-2024		05	313.0000	14119	22/08/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.437,20
30/08/2024	10496/000-2024		01	302.0000	14099	22/08/2024	246	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	866,75
30/08/2024	10497/000-2024		01	302.0000	14100	22/08/2024	246	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.574,63



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 38/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2024	10498/000-2024		01	302.0000	14101	22/08/2024	246	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.262,00
30/08/2024	10499/000-2024		01	303.0000	14117	22/08/2024	281	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.016,33
30/08/2024	10500/000-2024		01	303.0000	14114	22/08/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	122,82
30/08/2024	10501/000-2024		01	303.0000	14115	22/08/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.119,45
30/08/2024	10502/000-2024		01	303.0000	14116	22/08/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.135,27
30/08/2024	10503/000-2024		05	313.0000	14111	22/08/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13,34
30/08/2024	10504/000-2024		05	313.0000	14112	22/08/2024	293	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.190,51
30/08/2024	10505/000-2024		05	313.0000	14113	22/08/2024	293	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.558,24
30/08/2024	10506/000-2024		01	110.0000	14148	22/08/2024	316	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.388,81
30/08/2024	10507/000-2024		01	110.0000	14149	22/08/2024	316	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.388,85
30/08/2024	10508/000-2024		01	110.0000	14150	22/08/2024	316	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.777,71
30/08/2024	10509/000-2024		01	110.0000	14151	22/08/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.307,09
30/08/2024	10510/000-2024		01	110.0000	14152	22/08/2024	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.717,97
30/08/2024	10511/000-2024		01	110.0000	14153	22/08/2024	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.846,87
30/08/2024	10512/000-2024		01	110.0000	14154	22/08/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	64,35
30/08/2024	10513/000-2024		01	110.0000	14155	22/08/2024	360	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.197,47
30/08/2024	10514/000-2024		01	110.0000	14156	22/08/2024	360	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.422,30
30/08/2024	10515/000-2024		01	110.0000	14157	22/08/2024	379	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.304,19
30/08/2024	10516/000-2024		01	110.0000	14158	22/08/2024	379	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.608,40
30/08/2024	10517/000-2024		01	110.0000	14159	22/08/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	116,21
30/08/2024	10518/000-2024		01	110.0000	14160	22/08/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.388,74
30/08/2024	10519/000-2024		01	110.0000	14161	22/08/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.400,94
30/08/2024	10520/000-2024		01	110.0000	14162	22/08/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.282,70
30/08/2024	10521/000-2024		01	110.0000	14163	22/08/2024	473	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.984,49
30/08/2024	10522/000-2024		01	110.0000	14164	22/08/2024	473	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.984,51
30/08/2024	10523/000-2024		01	110.0000	14165	22/08/2024	473	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.969,03
30/08/2024	10524/000-2024		01	220.0000	14109	22/08/2024	495	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	754,74
30/08/2024	10525/000-2024		01	220.0000	14110	22/08/2024	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.264,23
30/08/2024	10526/000-2024		02	261.0000	14124	22/08/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.454,48
30/08/2024	10527/000-2024		02	261.0000	14125	22/08/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.362,59
30/08/2024	10528/000-2024		02	261.0000	14126	22/08/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.818,85
30/08/2024	10529/000-2024		02	261.0000	14127	22/08/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.594,91
30/08/2024	10530/000-2024		02	271.0000	14128	22/08/2024	591	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	104,16
30/08/2024	10531/000-2024		02	271.0000	14129	22/08/2024	591	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	862,56
30/08/2024	10532/000-2024		02	271.0000	14130	22/08/2024	591	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	897,27
30/08/2024	10533/000-2024		02	271.0000	14131	22/08/2024	591	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.725,13
30/08/2024	10534/000-2024		01	110.0000	14166	22/08/2024	630	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	973,21
30/08/2024	10535/000-2024		01	110.0000	14167	22/08/2024	630	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.504,91
30/08/2024	10536/000-2024		01	110.0000	14168	22/08/2024	650	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.509,78
30/08/2024	10537/000-2024		01	110.0000	14169	22/08/2024	650	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.072,96
30/08/2024	10538/000-2024		01	110.0000	14170	22/08/2024	650	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.709,16
30/08/2024	10552/000-2024		01	110.0000	14238	22/08/2024	369	3.3.90.30.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	7.980,00
30/08/2024	10934/000-2024		01	110.0000	14171	26/08/2024	180	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	42,22
30/08/2024	11074/000-2024		01	110.0000	14237	29/08/2024	184	3.3.90.93.99	MINISTÉRIO DO ESPORTE	37.736,35



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 39/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2024	11075/000-2024		01	301.0000	14198	29/08/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
30/08/2024	11087/000-2024		01	302.0000	14197	29/08/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
30/08/2024	11090/000-2024		01	302.0000	14196	29/08/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
30/08/2024	11123/000-2024		02	302.0128	14201	30/08/2024	728	3.3.50.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	45.149,24
30/08/2024	11124/000-2024		02	302.0128	14202	30/08/2024	728	3.3.50.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.071,93
30/08/2024	11125/000-2024		02	302.0128	14203	30/08/2024	728	3.3.50.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	297.916,50
30/08/2024	11126/000-2024		02	302.0128	14204	30/08/2024	728	3.3.50.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	313.019,22
30/08/2024	11127/000-2024		01	110.0000	14177	30/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13.290,84
30/08/2024	11128/000-2024		01	110.0000	14178	30/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	558,06
30/08/2024	11129/000-2024		01	110.0000	14179	30/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	47,15
30/08/2024	11130/000-2024		01	110.0000	14180	30/08/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93
30/08/2024	11131/000-2024		01	110.0000	14176	30/08/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.407,40
30/08/2024	11133/000-2024		01	220.0000	14226	30/08/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,99
30/08/2024	11134/000-2024		01	510.0000	14227	30/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,49
30/08/2024	11135/000-2024		01	510.0000	14228	30/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
30/08/2024	11136/000-2024		01	510.0000	14229	30/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,02
30/08/2024	11137/000-2024		01	510.0000	14230	30/08/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,03
30/08/2024	11138/000-2024		01	301.0000	14231	30/08/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	138,91
30/08/2024	11139/000-2024		01	301.0000	14232	30/08/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,03
30/08/2024	11141/000-2024		01	110.0000	14233	30/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
30/08/2024	11143/000-2024		01	110.0000	14234	30/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	156,13
30/08/2024	11144/000-2024		01	110.0000	14235	30/08/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,30
TOTAL DA DESPESA PAGA:									25.156.412,95	

CAPAO BONITO, 9 de Setembro de 2024.