



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 1/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2024	112/055-2024		01	110.0000	14244	02/08/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
02/09/2024	112/056-2024		01	110.0000	14245	02/08/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
02/09/2024	1811/008-2024		01	110.0000	14248	28/08/2024	41	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
02/09/2024	1812/011-2024		01	510.0000	14272	28/08/2024	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	573,40
02/09/2024	1815/035-2024		01	301.0000	14265	28/08/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.614,93
02/09/2024	1816/011-2024		05	302.0119	14266	28/08/2024	269	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	856,55
02/09/2024	1817/010-2024		05	303.0080	14267	28/08/2024	302	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	187,98
02/09/2024	1819/023-2024		01	110.0000	14251	28/08/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	371,98
02/09/2024	1821/010-2024		01	110.0000	14252	28/08/2024	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	824,76
02/09/2024	1822/010-2024		01	110.0000	14253	28/08/2024	461	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	489,74
02/09/2024	1823/007-2024		01	110.0000	14249	28/08/2024	480	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
02/09/2024	1824/008-2024		01	220.0000	14257	28/08/2024	501	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,16
02/09/2024	1826/023-2024		01	220.0000	14258	28/08/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	14.100,93
02/09/2024	1828/016-2024		05	282.0000	14261	28/08/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.797,79
02/09/2024	1830/017-2024		01	212.0000	14259	28/08/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	15.934,44
02/09/2024	1831/009-2024		01	110.0000	14254	28/08/2024	621	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	360,62
02/09/2024	1832/009-2024		01	110.0000	14255	28/08/2024	643	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,23
02/09/2024	1833/022-2024		01	110.0000	14256	28/08/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.693,50
02/09/2024	1836/023-2024		01	213.0000	14260	28/08/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.830,58
02/09/2024	1841/015-2024		01	510.0000	14246	27/08/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	494,47
02/09/2024	1849/029-2024		01	301.0000	14264	27/08/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	340,12
02/09/2024	1852/017-2024		01	110.0000	14250	30/08/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	347,05
02/09/2024	1864/008-2024		01	110.0000	14247	30/08/2024	480	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	457,28
02/09/2024	4091/004-2024		01	110.0000	14240	23/08/2024	48	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	121,50
02/09/2024	9673/000-2024		01	220.0000	14274	02/08/2024	499	3.3.90.33.99	CHARLES LUIZ DOS SANTOS	-229,90
02/09/2024	10041/001-2024		05	302.0119	14268	28/08/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	59.665,20
02/09/2024	10051/001-2024		01	302.0000	14273	28/08/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	52.510,50
02/09/2024	10052/001-2024		05	302.0119	14269	28/08/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	77.175,00
02/09/2024	10131/000-2024		01	220.0000	14277	15/08/2024	499	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	-139,44
02/09/2024	10398/000-2024		01	510.0000	14278	20/08/2024	61	3.3.90.33.99	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	-139,44
02/09/2024	10460/000-2024		01	510.0000	14276	21/08/2024	61	3.3.90.33.99	PATRICIA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	-145,00
02/09/2024	10466/000-2024		01	301.0000	14275	21/08/2024	195	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-150,00
02/09/2024	11072/000-2024		05	313.0000	14270	29/08/2024	206	3.1.90.11.45	SHIRLEY BENEDITA CRAVO	1.242,55
02/09/2024	11073/000-2024		05	313.0000	14271	29/08/2024	206	3.1.90.11.02	SHIRLEY BENEDITA CRAVO	3.727,68
02/09/2024	11076/000-2024		01	110.0000	14242	29/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
02/09/2024	11080/000-2024		01	110.0000	14243	29/08/2024	385	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00
02/09/2024	11122/000-2024		01	110.0000	14241	29/08/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 2/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2024	11163/000-2024		08	800.0053	14262	30/08/2024	255	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	8.000,00
02/09/2024	11165/000-2024		01	302.0000	14263	30/08/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
02/09/2024	11167/000-2024		01	110.0000	14239	02/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	350,41
03/09/2024	548/000-2024		19	190.0000	14597	26/08/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.715,47
03/09/2024	549/000-2024		01	110.0000	14347	26/08/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.085,46
03/09/2024	550/000-2024		01	110.0000	14346	26/08/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	36.035,32
03/09/2024	552/000-2024		19	190.0000	14602	26/08/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.181,85
03/09/2024	553/000-2024		19	190.0000	14545	26/08/2024	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
03/09/2024	4106/005-2024		01	301.0000	14540	23/08/2024	218	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	607,50
03/09/2024	6715/003-2024		01	110.0000	14554	31/07/2024	676	3.3.90.39.99	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	8.800,00
03/09/2024	8430/012-2024		01	110.0000	14510	28/08/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.861,22
03/09/2024	9974/000-2024		01	302.0000	14555	12/08/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-10,40
03/09/2024	10183/001-2024		01	510.0000	14541	23/08/2024	12	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	227,60
03/09/2024	10255/003-2024		01	510.0000	14542	23/08/2024	30	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	540,55
03/09/2024	10256/003-2024		01	110.0000	14543	23/08/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.043,20
03/09/2024	10257/002-2024		01	110.0000	14553	23/08/2024	161	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	249,50
03/09/2024	10258/003-2024		01	301.0000	14526	23/08/2024	218	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.966,55
03/09/2024	10260/003-2024		05	303.0080	14601	23/08/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	737,76
03/09/2024	10267/003-2024		01	510.0000	14528	23/08/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.014,30
03/09/2024	10268/003-2024		01	110.0000	14532	23/08/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	409,68
03/09/2024	10269/002-2024		01	110.0000	14529	23/08/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	256,05
03/09/2024	10273/003-2024		01	410.0000	14531	23/08/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	857,14
03/09/2024	10274/003-2024		01	110.0000	14530	23/08/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.450,46
03/09/2024	10276/003-2024		05	282.0000	14516	23/08/2024	515	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	773,84
03/09/2024	10277/003-2024		01	220.0000	14515	23/08/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.507,78
03/09/2024	10279/003-2024		01	110.0000	14513	23/08/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	257,76
03/09/2024	10280/003-2024		01	110.0000	14514	23/08/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	512,10
03/09/2024	10281/003-2024		05	282.0000	14517	23/08/2024	515	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	294,84
03/09/2024	10593/000-2024		01	110.0000	14436	26/08/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.989,63
03/09/2024	10594/000-2024		01	110.0000	14437	26/08/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.708,77
03/09/2024	10595/000-2024		01	110.0000	14438	26/08/2024	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.154,06
03/09/2024	10596/000-2024		01	110.0000	14439	26/08/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.821,36
03/09/2024	10597/000-2024		01	110.0000	14440	26/08/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.347,31
03/09/2024	10598/000-2024		01	110.0000	14441	26/08/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.819,53
03/09/2024	10599/000-2024		01	110.0000	14442	26/08/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	63.841,50
03/09/2024	10600/000-2024		01	510.0000	14443	26/08/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	755,34
03/09/2024	10601/000-2024		01	510.0000	14444	26/08/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.708,53
03/09/2024	10602/000-2024		01	110.0000	14445	26/08/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	173,36
03/09/2024	10603/000-2024		01	110.0000	14446	26/08/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.794,10
03/09/2024	10604/000-2024		01	110.0000	14447	26/08/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.680,50
03/09/2024	10605/000-2024		01	110.0000	14448	26/08/2024	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.154,06
03/09/2024	10606/000-2024		01	110.0000	14449	26/08/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.953,60
03/09/2024	10607/000-2024		01	110.0000	14450	26/08/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.331,33
03/09/2024	10608/000-2024		01	110.0000	14451	26/08/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.092,50



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 3/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2024	10609/000-2024		01	110.0000	14452	26/08/2024	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.082,15
03/09/2024	10610/000-2024		01	110.0000	14453	26/08/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.965,30
03/09/2024	10611/000-2024		01	110.0000	14454	26/08/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.044,40
03/09/2024	10612/000-2024		01	110.0000	14455	26/08/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/09/2024	10613/000-2024		01	110.0000	14456	26/08/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.753,83
03/09/2024	10614/000-2024		01	110.0000	14457	26/08/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.044,33
03/09/2024	10615/000-2024		01	110.0000	14458	26/08/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	60.319,19
03/09/2024	10616/000-2024		01	510.0000	14459	26/08/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.976,80
03/09/2024	10617/000-2024		01	510.0000	14460	26/08/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.182,99
03/09/2024	10618/000-2024		01	510.0000	14461	26/08/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/09/2024	10619/000-2024		01	510.0000	14462	26/08/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.195,56
03/09/2024	10620/000-2024		01	510.0000	14463	26/08/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.897,82
03/09/2024	10621/000-2024		01	510.0000	14464	26/08/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.217,42
03/09/2024	10622/000-2024		01	510.0000	14465	26/08/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.578,74
03/09/2024	10623/000-2024		01	510.0000	14466	26/08/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	128.635,53
03/09/2024	10624/000-2024		05	500.0054	14598	26/08/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.970,22
03/09/2024	10625/000-2024		05	500.0061	14599	26/08/2024	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.264,23
03/09/2024	10626/000-2024		05	500.0062	14348	26/08/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	657,82
03/09/2024	10626/000-2024		05	500.0062	14432	26/08/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-657,82
03/09/2024	10626/000-2024		05	500.0062	14434	26/08/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	657,82
03/09/2024	10627/000-2024		05	500.0062	14349	26/08/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.461,83
03/09/2024	10627/000-2024		05	500.0062	14433	26/08/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-1.461,83
03/09/2024	10627/000-2024		05	500.0062	14435	26/08/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.461,83
03/09/2024	10628/000-2024		01	110.0000	14467	26/08/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.520,58
03/09/2024	10629/000-2024		01	110.0000	14468	26/08/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.485,92
03/09/2024	10630/000-2024		01	110.0000	14469	26/08/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.128,99
03/09/2024	10631/000-2024		01	110.0000	14470	26/08/2024	158	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/09/2024	10632/000-2024		01	110.0000	14471	26/08/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.857,46
03/09/2024	10633/000-2024		01	110.0000	14472	26/08/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.330,72
03/09/2024	10634/000-2024		01	110.0000	14473	26/08/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.989,71
03/09/2024	10635/000-2024		01	110.0000	14474	26/08/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	63.637,68
03/09/2024	10636/000-2024		01	110.0000	14475	26/08/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.654,97
03/09/2024	10637/000-2024		01	110.0000	14476	26/08/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.866,10
03/09/2024	10638/000-2024		01	110.0000	14477	26/08/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.420,30
03/09/2024	10639/000-2024		01	110.0000	14478	26/08/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.338,99
03/09/2024	10640/000-2024		01	110.0000	14479	26/08/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.072,76
03/09/2024	10641/000-2024		01	110.0000	14480	26/08/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.831,08
03/09/2024	10642/000-2024		01	110.0000	14481	26/08/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	38.206,25
03/09/2024	10643/000-2024		01	301.0000	14279	26/08/2024	191	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.138,49
03/09/2024	10644/000-2024		01	301.0000	14280	26/08/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.873,88
03/09/2024	10645/000-2024		01	301.0000	14281	26/08/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.902,95
03/09/2024	10646/000-2024		01	301.0000	14282	26/08/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.501,02
03/09/2024	10647/000-2024		01	301.0000	14283	26/08/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.227,35



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 4/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2024	10648/000-2024		01	301.0000	14284	26/08/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.633,77
03/09/2024	10649/000-2024		01	301.0000	14285	26/08/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41.324,86
03/09/2024	10650/000-2024		01	301.0000	14286	26/08/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	112.533,60
03/09/2024	10651/000-2024		01	301.0000	14287	26/08/2024	204	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.824,00
03/09/2024	10652/000-2024		01	301.0000	14288	26/08/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.914,05
03/09/2024	10653/000-2024		01	301.0000	14289	26/08/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.556,35
03/09/2024	10654/000-2024		01	301.0000	14290	26/08/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.640,94
03/09/2024	10655/000-2024		01	301.0000	14291	26/08/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.899,54
03/09/2024	10656/000-2024		01	301.0000	14292	26/08/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34.485,22
03/09/2024	10657/000-2024		01	301.0000	14293	26/08/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	43.753,00
03/09/2024	10658/000-2024		01	301.0000	14294	26/08/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	278.331,31
03/09/2024	10659/000-2024		05	301.0117	14295	26/08/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.601,14
03/09/2024	10660/000-2024		05	301.0117	14296	26/08/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.090,45
03/09/2024	10661/000-2024		05	301.0117	14297	26/08/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.228,06
03/09/2024	10662/000-2024		05	301.0117	14298	26/08/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.098,69
03/09/2024	10663/000-2024		05	301.0117	14299	26/08/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.143,70
03/09/2024	10664/000-2024		05	301.0117	14300	26/08/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.098,01
03/09/2024	10665/000-2024		05	301.0117	14301	26/08/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	203.125,04
03/09/2024	10666/000-2024		05	313.0000	14302	26/08/2024	206	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	141,20
03/09/2024	10667/000-2024		05	313.0000	14303	26/08/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.703,36
03/09/2024	10668/000-2024		05	313.0000	14304	26/08/2024	206	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.824,00
03/09/2024	10669/000-2024		05	313.0000	14305	26/08/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.669,83
03/09/2024	10670/000-2024		05	313.0000	14306	26/08/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.236,44
03/09/2024	10671/000-2024		05	313.0000	14307	26/08/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.648,74
03/09/2024	10672/000-2024		05	313.0000	14308	26/08/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.018,47
03/09/2024	10673/000-2024		05	313.0000	14309	26/08/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	121.772,66
03/09/2024	10674/000-2024		01	302.0000	14310	26/08/2024	246	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.892,32
03/09/2024	10675/000-2024		01	302.0000	14311	26/08/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.629,12
03/09/2024	10676/000-2024		01	302.0000	14312	26/08/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.613,33
03/09/2024	10677/000-2024		01	302.0000	14313	26/08/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.224,64
03/09/2024	10678/000-2024		01	302.0000	14314	26/08/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.861,79
03/09/2024	10679/000-2024		01	302.0000	14315	26/08/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.756,81
03/09/2024	10680/000-2024		01	302.0000	14316	26/08/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	95.436,44
03/09/2024	10681/000-2024		01	303.0000	14317	26/08/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	70,07
03/09/2024	10682/000-2024		01	303.0000	14318	26/08/2024	281	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.455,96
03/09/2024	10683/000-2024		01	303.0000	14319	26/08/2024	281	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.493,47
03/09/2024	10684/000-2024		01	303.0000	14320	26/08/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.783,03
03/09/2024	10685/000-2024		01	303.0000	14321	26/08/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.396,33
03/09/2024	10686/000-2024		01	303.0000	14322	26/08/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.626,65
03/09/2024	10687/000-2024		01	303.0000	14323	26/08/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.899,26
03/09/2024	10688/000-2024		01	303.0000	14324	26/08/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	743,30
03/09/2024	10689/000-2024		01	303.0000	14325	26/08/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.348,35
03/09/2024	10690/000-2024		01	303.0000	14326	26/08/2024	292	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.117,37



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 5/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2024	10691/000-2024		01	303.0000	14327	26/08/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.819,44
03/09/2024	10692/000-2024		01	303.0000	14328	26/08/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.838,32
03/09/2024	10693/000-2024		01	303.0000	14329	26/08/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.481,75
03/09/2024	10694/000-2024		01	303.0000	14330	26/08/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.187,27
03/09/2024	10695/000-2024		01	303.0000	14331	26/08/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	46.095,54
03/09/2024	10696/000-2024		05	313.0000	14332	26/08/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	444,78
03/09/2024	10697/000-2024		05	313.0000	14333	26/08/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	753,07
03/09/2024	10698/000-2024		05	313.0000	14334	26/08/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.122,55
03/09/2024	10699/000-2024		05	313.0000	14335	26/08/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.915,95
03/09/2024	10700/000-2024		05	313.0000	14336	26/08/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.264,16
03/09/2024	10701/000-2024		01	110.0000	14482	26/08/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	58,47
03/09/2024	10702/000-2024		01	110.0000	14483	26/08/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	963,38
03/09/2024	10703/000-2024		01	110.0000	14484	26/08/2024	307	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.013,32
03/09/2024	10704/000-2024		01	110.0000	14485	26/08/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.228,37
03/09/2024	10705/000-2024		01	110.0000	14486	26/08/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.713,22
03/09/2024	10706/000-2024		01	110.0000	14487	26/08/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.476,63
03/09/2024	10707/000-2024		01	110.0000	14488	26/08/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.000,38
03/09/2024	10708/000-2024		01	110.0000	14489	26/08/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/09/2024	10709/000-2024		01	110.0000	14490	26/08/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.413,84
03/09/2024	10710/000-2024		01	110.0000	14491	26/08/2024	316	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.134,85
03/09/2024	10711/000-2024		01	110.0000	14492	26/08/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.547,59
03/09/2024	10712/000-2024		01	110.0000	14493	26/08/2024	316	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.994,25
03/09/2024	10713/000-2024		01	110.0000	14494	26/08/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.885,01
03/09/2024	10714/000-2024		01	110.0000	14495	26/08/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.603,64
03/09/2024	10715/000-2024		01	110.0000	14496	26/08/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	31.169,43
03/09/2024	10716/000-2024		01	110.0000	14497	26/08/2024	336	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	350,36
03/09/2024	10717/000-2024		01	110.0000	14498	26/08/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.675,57
03/09/2024	10718/000-2024		01	110.0000	14499	26/08/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.281,05
03/09/2024	10719/000-2024		01	110.0000	14500	26/08/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.627,34
03/09/2024	10720/000-2024		01	110.0000	14501	26/08/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.944,85
03/09/2024	10721/000-2024		01	110.0000	14502	26/08/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.839,18
03/09/2024	10722/000-2024		01	110.0000	14503	26/08/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.616,21
03/09/2024	10723/000-2024		01	110.0000	14504	26/08/2024	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.092,00
03/09/2024	10724/000-2024		01	110.0000	14505	26/08/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.574,28
03/09/2024	10725/000-2024		01	110.0000	14506	26/08/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.191,08
03/09/2024	10726/000-2024		01	110.0000	14507	26/08/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.260,16
03/09/2024	10727/000-2024		01	110.0000	14508	26/08/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.507,13
03/09/2024	10728/000-2024		01	110.0000	14509	26/08/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	48.659,09
03/09/2024	10729/000-2024		01	110.0000	14518	26/08/2024	360	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.266,17
03/09/2024	10730/000-2024		01	110.0000	14519	26/08/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.471,61
03/09/2024	10731/000-2024		01	110.0000	14520	26/08/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.331,22
03/09/2024	10732/000-2024		01	110.0000	14521	26/08/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.364,71
03/09/2024	10733/000-2024		01	110.0000	14522	26/08/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.238,55





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 6/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2024	10734/000-2024		01	110.0000	14523	26/08/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.272,74
03/09/2024	10735/000-2024		01	110.0000	14524	26/08/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.533,51
03/09/2024	10736/000-2024		01	110.0000	14525	26/08/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	99.340,20
03/09/2024	10737/000-2024		01	110.0000	14533	26/08/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.063,00
03/09/2024	10738/000-2024		01	110.0000	14534	26/08/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.586,42
03/09/2024	10739/000-2024		01	110.0000	14535	26/08/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.597,79
03/09/2024	10740/000-2024		01	110.0000	14536	26/08/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/09/2024	10741/000-2024		01	110.0000	14537	26/08/2024	379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.007,40
03/09/2024	10742/000-2024		01	110.0000	14538	26/08/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.760,37
03/09/2024	10743/000-2024		01	110.0000	14539	26/08/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	56.267,26
03/09/2024	10744/000-2024		01	110.0000	14544	26/08/2024	420	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.529,33
03/09/2024	10745/000-2024		01	110.0000	14546	26/08/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	107.697,87
03/09/2024	10746/000-2024		01	110.0000	14547	26/08/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	421,01
03/09/2024	10747/000-2024		01	110.0000	14548	26/08/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.301,03
03/09/2024	10748/000-2024		01	110.0000	14549	26/08/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.354,39
03/09/2024	10749/000-2024		01	110.0000	14550	26/08/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.242,24
03/09/2024	10750/000-2024		01	110.0000	14551	26/08/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.960,83
03/09/2024	10751/000-2024		01	110.0000	14552	26/08/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.425,26
03/09/2024	10752/000-2024		01	110.0000	14556	26/08/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	827,91
03/09/2024	10753/000-2024		01	110.0000	14557	26/08/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.295,43
03/09/2024	10754/000-2024		01	110.0000	14558	26/08/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.528,24
03/09/2024	10755/000-2024		01	110.0000	14559	26/08/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.353,39
03/09/2024	10756/000-2024		01	410.0000	14560	26/08/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	146,18
03/09/2024	10757/000-2024		01	410.0000	14561	26/08/2024	449	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	460,48
03/09/2024	10758/000-2024		01	410.0000	14562	26/08/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	543,32
03/09/2024	10759/000-2024		01	410.0000	14563	26/08/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	840,30
03/09/2024	10760/000-2024		01	410.0000	14564	26/08/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	847,20
03/09/2024	10761/000-2024		01	410.0000	14565	26/08/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.258,74
03/09/2024	10762/000-2024		01	410.0000	14566	26/08/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.714,45
03/09/2024	10763/000-2024		01	110.0000	14567	26/08/2024	465	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.556,95
03/09/2024	10764/000-2024		01	110.0000	14568	26/08/2024	465	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
03/09/2024	10765/000-2024		01	110.0000	14578	26/08/2024	473	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	688,56
03/09/2024	10766/000-2024		01	110.0000	14579	26/08/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.941,23
03/09/2024	10767/000-2024		01	110.0000	14580	26/08/2024	473	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.105,28
03/09/2024	10768/000-2024		01	110.0000	14581	26/08/2024	473	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.671,74
03/09/2024	10769/000-2024		01	110.0000	14582	26/08/2024	473	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.260,50
03/09/2024	10770/000-2024		01	110.0000	14583	26/08/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.757,44
03/09/2024	10771/000-2024		01	110.0000	14584	26/08/2024	486	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	219,27
03/09/2024	10772/000-2024		01	110.0000	14585	26/08/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.217,61
03/09/2024	10773/000-2024		01	220.0000	14338	26/08/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	584,74
03/09/2024	10773/000-2024		01	220.0000	14416	26/08/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-584,74
03/09/2024	10773/000-2024		01	220.0000	14424	26/08/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	584,74
03/09/2024	10774/000-2024		01	220.0000	14339	26/08/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.649,87



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 7/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2024	10774/000-2024		01	220.0000	14417	26/08/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-1.649,87
03/09/2024	10774/000-2024		01	220.0000	14425	26/08/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.649,87
03/09/2024	10775/000-2024		01	220.0000	14340	26/08/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.387,73
03/09/2024	10775/000-2024		01	220.0000	14418	26/08/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-3.387,73
03/09/2024	10775/000-2024		01	220.0000	14426	26/08/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.387,73
03/09/2024	10776/000-2024		01	220.0000	14341	26/08/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.554,77
03/09/2024	10776/000-2024		01	220.0000	14419	26/08/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-4.554,77
03/09/2024	10776/000-2024		01	220.0000	14427	26/08/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.554,77
03/09/2024	10777/000-2024		01	220.0000	14342	26/08/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.062,71
03/09/2024	10777/000-2024		01	220.0000	14420	26/08/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-5.062,71
03/09/2024	10777/000-2024		01	220.0000	14428	26/08/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.062,71
03/09/2024	10778/000-2024		01	220.0000	14343	26/08/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.377,51
03/09/2024	10778/000-2024		01	220.0000	14421	26/08/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-5.377,51
03/09/2024	10778/000-2024		01	220.0000	14429	26/08/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.377,51
03/09/2024	10779/000-2024		01	220.0000	14344	26/08/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.528,88
03/09/2024	10779/000-2024		01	220.0000	14422	26/08/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-7.528,88
03/09/2024	10779/000-2024		01	220.0000	14430	26/08/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.528,88
03/09/2024	10780/000-2024		01	220.0000	14345	26/08/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	81.919,09
03/09/2024	10780/000-2024		01	220.0000	14423	26/08/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-81.919,09
03/09/2024	10780/000-2024		01	220.0000	14431	26/08/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	81.919,09
03/09/2024	10781/000-2024		02	261.0000	14350	26/08/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.918,98
03/09/2024	10781/000-2024		02	261.0000	14408	26/08/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-1.918,98
03/09/2024	10781/000-2024		02	261.0000	14412	26/08/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.918,98
03/09/2024	10782/000-2024		02	261.0000	14351	26/08/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.932,34
03/09/2024	10782/000-2024		02	261.0000	14409	26/08/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-1.932,34
03/09/2024	10782/000-2024		02	261.0000	14413	26/08/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.932,34
03/09/2024	10783/000-2024		02	261.0000	14352	26/08/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71.698,80
03/09/2024	10783/000-2024		02	261.0000	14410	26/08/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-71.698,80
03/09/2024	10783/000-2024		02	261.0000	14414	26/08/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71.698,80
03/09/2024	10784/000-2024		02	261.0000	14353	26/08/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	255.356,57
03/09/2024	10784/000-2024		02	261.0000	14411	26/08/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-255.356,57
03/09/2024	10784/000-2024		02	261.0000	14415	26/08/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	255.356,57
03/09/2024	10785/000-2024		02	261.0000	14368	26/08/2024	564	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	438,55
03/09/2024	10786/000-2024		02	261.0000	14356	26/08/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.052,60
03/09/2024	10786/000-2024		02	261.0000	14362	26/08/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-5.052,60
03/09/2024	10786/000-2024		02	261.0000	14369	26/08/2024	564	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.052,60
03/09/2024	10787/000-2024		02	261.0000	14357	26/08/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.797,05
03/09/2024	10787/000-2024		02	261.0000	14363	26/08/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-10.797,05
03/09/2024	10787/000-2024		02	261.0000	14370	26/08/2024	564	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.797,05
03/09/2024	10788/000-2024		02	261.0000	14358	26/08/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.837,97
03/09/2024	10788/000-2024		02	261.0000	14364	26/08/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-10.837,97
03/09/2024	10788/000-2024		02	261.0000	14371	26/08/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.837,97
03/09/2024	10789/000-2024		02	261.0000	14359	26/08/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	53.709,85



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 8/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2024	10789/000-2024		02	261.0000	14365	26/08/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-53.709,85
03/09/2024	10789/000-2024		02	261.0000	14372	26/08/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	53.709,85
03/09/2024	10790/000-2024		02	261.0000	14360	26/08/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71.647,73
03/09/2024	10790/000-2024		02	261.0000	14366	26/08/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-71.647,73
03/09/2024	10790/000-2024		02	261.0000	14373	26/08/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71.647,73
03/09/2024	10791/000-2024		02	261.0000	14361	26/08/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	92.255,12
03/09/2024	10791/000-2024		02	261.0000	14367	26/08/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-92.255,12
03/09/2024	10791/000-2024		02	261.0000	14374	26/08/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	92.255,12
03/09/2024	10792/000-2024		02	261.0000	14375	26/08/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	184.751,51
03/09/2024	10793/000-2024		02	261.0000	14376	26/08/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	505.532,25
03/09/2024	10794/000-2024		02	261.0000	14377	26/08/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.456.562,88
03/09/2024	10795/000-2024		02	261.0000	14354	26/08/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.522,74
03/09/2024	10795/000-2024		02	261.0000	14404	26/08/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-1.522,74
03/09/2024	10795/000-2024		02	261.0000	14406	26/08/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.522,74
03/09/2024	10796/000-2024		02	261.0000	14355	26/08/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	69.726,16
03/09/2024	10796/000-2024		02	261.0000	14405	26/08/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	-69.726,16
03/09/2024	10796/000-2024		02	261.0000	14407	26/08/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	69.726,16
03/09/2024	10797/000-2024		02	272.0000	14378	26/08/2024	576	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	346,95
03/09/2024	10798/000-2024		02	272.0000	14379	26/08/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	56.643,06
03/09/2024	10799/000-2024		02	272.0000	14380	26/08/2024	578	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.932,59
03/09/2024	10800/000-2024		02	272.0000	14381	26/08/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.767,40
03/09/2024	10801/000-2024		02	272.0000	14382	26/08/2024	578	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.811,45
03/09/2024	10802/000-2024		02	272.0000	14383	26/08/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.823,73
03/09/2024	10803/000-2024		02	272.0000	14384	26/08/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	58.343,28
03/09/2024	10804/000-2024		02	272.0000	14385	26/08/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	417.559,60
03/09/2024	10805/000-2024		02	272.0000	14386	26/08/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	131,49
03/09/2024	10806/000-2024		02	272.0000	14387	26/08/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.795,04
03/09/2024	10807/000-2024		02	271.0000	14388	26/08/2024	591	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.447,31
03/09/2024	10808/000-2024		02	271.0000	14389	26/08/2024	591	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.388,80
03/09/2024	10809/000-2024		02	271.0000	14390	26/08/2024	591	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.851,84
03/09/2024	10810/000-2024		02	271.0000	14391	26/08/2024	591	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.510,61
03/09/2024	10811/000-2024		02	271.0000	14392	26/08/2024	591	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.630,77
03/09/2024	10812/000-2024		02	271.0000	14393	26/08/2024	591	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	57.265,97
03/09/2024	10813/000-2024		02	271.0000	14394	26/08/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	502.254,27
03/09/2024	10814/000-2024		02	271.0000	14395	26/08/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23,13
03/09/2024	10815/000-2024		02	271.0000	14396	26/08/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.147,52
03/09/2024	10816/000-2024		02	261.0000	14397	26/08/2024	602	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	162,40
03/09/2024	10817/000-2024		02	261.0000	14398	26/08/2024	602	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	378,94
03/09/2024	10818/000-2024		02	261.0000	14399	26/08/2024	602	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.527,89
03/09/2024	10819/000-2024		02	261.0000	14400	26/08/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.494,78
03/09/2024	10820/000-2024		02	261.0000	14401	26/08/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.849,98
03/09/2024	10821/000-2024		02	261.0000	14402	26/08/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.692,59
03/09/2024	10822/000-2024		02	261.0000	14403	26/08/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	49.436,98





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 9/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2024	10823/000-2024		01	110.0000	14586	26/08/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	337,75
03/09/2024	10824/000-2024		01	110.0000	14587	26/08/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	531,31
03/09/2024	10825/000-2024		01	110.0000	14588	26/08/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	565,69
03/09/2024	10826/000-2024		01	110.0000	14589	26/08/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	6.984,30
03/09/2024	10827/000-2024		01	110.0000	14590	26/08/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	13.650,57
03/09/2024	10828/000-2024		01	110.0000	14591	26/08/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	73,09
03/09/2024	10829/000-2024		01	110.0000	14592	26/08/2024	650	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	433,08
03/09/2024	10830/000-2024		01	110.0000	14593	26/08/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	1.510,68
03/09/2024	10831/000-2024		01	110.0000	14594	26/08/2024	650	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	4.642,56
03/09/2024	10832/000-2024		01	110.0000	14595	26/08/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	8.867,72
03/09/2024	10833/000-2024		01	110.0000	14596	26/08/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	15.450,71
03/09/2024	10834/000-2024		05	370.0001	14337	26/08/2024	700	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	28.735,40
03/09/2024	10981/000-2024		01	301.0000	14569	27/08/2024	232	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	12.972,00
03/09/2024	10982/000-2024		02	301.0118	14571	27/08/2024	233	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	21.142,00
03/09/2024	10983/000-2024		02	301.0120	14572	27/08/2024	234	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	13.500,00
03/09/2024	10984/000-2024		05	301.0117	14573	27/08/2024	235	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	16.641,00
03/09/2024	10985/000-2024		01	302.0000	14570	27/08/2024	268	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	101.467,00
03/09/2024	10986/000-2024		05	303.0080	14574	27/08/2024	289	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	2.930,00
03/09/2024	10987/000-2024		05	303.0080	14575	27/08/2024	302	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	13.472,00
03/09/2024	10988/000-2024		01	110.0000	14603	27/08/2024	358	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	108.710,93
03/09/2024	11026/000-2024		01	110.0000	14604	28/08/2024	358	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	0,07
03/09/2024	11084/000-2024		01	301.0000	14576	29/08/2024	198	3.3.90.39.99	GENTE SEGURADORA S/A	19.999,91
03/09/2024	11085/000-2024		05	302.0119	14577	29/08/2024	269	3.3.90.39.99	GENTE SEGURADORA S/A	7.443,09
03/09/2024	11132/000-2024		01	110.0000	14511	30/08/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
03/09/2024	11166/000-2024		01	110.0000	14512	30/08/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	85.000,00
03/09/2024	11196/000-2024		01	302.0000	14527	02/09/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
04/09/2024	59/008-2024		01	110.0000	14617	02/08/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.936,53
04/09/2024	97/006-2024		05	285.0000	14637	25/07/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.990,00
04/09/2024	101/026-2024		05	282.0000	14605	16/08/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.098,40
04/09/2024	113/009-2024		05	302.0119	14682	04/09/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
04/09/2024	2971/007-2024		01	302.0000	14681	04/09/2024	250	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
04/09/2024	4881/006-2024		05	282.0000	14616	16/08/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	25.410,00
04/09/2024	4883/016-2024		02	200.0006	14627	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	790,41
04/09/2024	4887/015-2024		05	282.0000	14606	25/07/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	55.481,85
04/09/2024	4887/017-2024		05	282.0000	14607	16/08/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24.961,49
04/09/2024	5396/001-2024		05	282.0000	14610	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	16.480,00
04/09/2024	7949/001-2024		05	800.0041	14636	20/08/2024	699	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	431.930,87
04/09/2024	9484/001-2024		02	200.0006	14618	26/07/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	34.801,90
04/09/2024	9521/000-2024		05	282.0000	14613	26/07/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	19.586,93
04/09/2024	9944/002-2024		05	302.0119	14683	04/09/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
04/09/2024	10128/001-2024		05	242.0000	14608	16/08/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.183,20
04/09/2024	10128/002-2024		05	242.0000	14609	21/08/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	754,80
04/09/2024	10129/001-2024		05	282.0000	14614	16/08/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.938,00
04/09/2024	10129/002-2024		05	282.0000	14615	21/08/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.938,00
04/09/2024	10135/001-2024		02	200.0006	14628	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	6.345,10
04/09/2024	10135/002-2024		02	200.0006	14629	21/08/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	5.852,76
04/09/2024	10155/001-2024		02	200.0006	14619	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.508,99
04/09/2024	10290/000-2024		02	200.0006	14630	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	59,31



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 10/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2024	10291/000-2024		05	243.0000	14639	16/08/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	59,31
04/09/2024	10292/000-2024		05	233.0000	14640	16/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	106,61
04/09/2024	10294/000-2024		05	285.0000	14641	16/08/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	5.651,67
04/09/2024	10295/000-2024		02	200.0006	14631	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	556,90
04/09/2024	10296/000-2024		05	233.0000	14642	16/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.535,46
04/09/2024	10298/000-2024		05	284.0000	14643	16/08/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.362,57
04/09/2024	10299/000-2024		05	283.0000	14644	16/08/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.279,59
04/09/2024	10300/000-2024		05	242.0000	14660	16/08/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	266,28
04/09/2024	10301/000-2024		02	200.0006	14621	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	66,69
04/09/2024	10303/000-2024		05	243.0000	14661	16/08/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	66,69
04/09/2024	10304/000-2024		05	233.0000	14662	16/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	119,83
04/09/2024	10306/000-2024		05	285.0000	14663	16/08/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.350,65
04/09/2024	10312/000-2024		02	200.0006	14622	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	625,80
04/09/2024	10316/000-2024		05	233.0000	14664	16/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.849,04
04/09/2024	10325/000-2024		05	284.0000	14665	16/08/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.531,13
04/09/2024	10326/000-2024		05	285.0000	14666	16/08/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.437,88
04/09/2024	10327/000-2024		05	242.0000	14645	16/08/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	249,14
04/09/2024	10328/000-2024		02	200.0006	14632	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	62,46
04/09/2024	10329/000-2024		05	243.0000	14646	16/08/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	62,46
04/09/2024	10330/000-2024		05	233.0000	14647	16/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	112,10
04/09/2024	10331/000-2024		05	285.0000	14648	16/08/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	5.942,11
04/09/2024	10332/000-2024		02	200.0006	14633	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	585,50
04/09/2024	10333/000-2024		05	233.0000	14649	16/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.665,78
04/09/2024	10334/000-2024		05	284.0000	14650	16/08/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.432,64
04/09/2024	10335/000-2024		05	283.0000	14651	16/08/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.345,24
04/09/2024	10338/000-2024		05	242.0000	14667	16/08/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	284,63
04/09/2024	10339/000-2024		02	200.0006	14623	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	71,25
04/09/2024	10340/000-2024		05	243.0000	14668	16/08/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	70,27
04/09/2024	10342/000-2024		05	233.0000	14669	16/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	128,10
04/09/2024	10343/000-2024		05	285.0000	14670	16/08/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.788,30
04/09/2024	10344/000-2024		02	200.0006	14624	16/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	668,89
04/09/2024	10347/000-2024		05	284.0000	14671	16/08/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.636,71
04/09/2024	10348/000-2024		05	283.0000	14672	16/08/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.536,83
04/09/2024	10384/000-2024		05	283.0000	14659	19/08/2024	617	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	144,60
04/09/2024	10433/000-2024		05	242.0000	14652	21/08/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	293,33
04/09/2024	10434/000-2024		02	200.0006	14634	21/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	73,34
04/09/2024	10437/000-2024		05	243.0000	14653	21/08/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	73,34
04/09/2024	10440/000-2024		05	233.0000	14654	21/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	132,03
04/09/2024	10442/000-2024		05	285.0000	14655	21/08/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	6.996,06
04/09/2024	10443/000-2024		02	200.0006	14635	21/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	689,42
04/09/2024	10444/000-2024		05	233.0000	14656	21/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	3.138,76
04/09/2024	10447/000-2024		05	284.0000	14657	21/08/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.686,80
04/09/2024	10451/000-2024		05	283.0000	14658	21/08/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.583,98



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 11/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2024	10539/000-2024		05	242.0000	14673	22/08/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	249,53
04/09/2024	10540/000-2024		02	200.0006	14625	22/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	62,03
04/09/2024	10541/000-2024		05	243.0000	14674	22/08/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	62,03
04/09/2024	10543/000-2024		05	285.0000	14611	22/08/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	8.887,20
04/09/2024	10544/000-2024		02	200.0006	14620	22/08/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	3.808,80
04/09/2024	10545/000-2024		05	283.0000	14612	22/08/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	4.812,50
04/09/2024	10550/000-2024		05	233.0000	14675	22/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	111,92
04/09/2024	10573/000-2024		05	285.0000	14676	22/08/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.925,21
04/09/2024	10574/000-2024		02	200.0006	14626	22/08/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	583,76
04/09/2024	10591/000-2024		05	233.0000	14677	26/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.658,87
04/09/2024	10592/000-2024		05	284.0000	14678	26/08/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.428,55
04/09/2024	10837/000-2024		05	283.0000	14679	26/08/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.341,54
04/09/2024	10839/000-2024		05	242.0000	14638	26/08/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	236,97
04/09/2024	11199/000-2024		01	110.0000	14680	03/09/2024	158	3.1.90.11.02	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	2.146,83
04/09/2024	11239/000-2024		01	110.0000	14684	04/09/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.854,80
04/09/2024	11240/000-2024		05	302.0119	14685	04/09/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
05/09/2024	273/008-2024		01	510.0000	14750	30/08/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/09/2024	293/008-2024		01	510.0000	14749	30/08/2024	79	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/09/2024	1815/036-2024		01	301.0000	14754	04/09/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.428,80
05/09/2024	1817/011-2024		05	303.0080	14748	04/09/2024	302	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
05/09/2024	1819/024-2024		01	110.0000	14724	04/09/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.102,14
05/09/2024	1826/024-2024		01	220.0000	14734	04/09/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.507,71
05/09/2024	1828/017-2024		05	282.0000	14746	04/09/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.470,94
05/09/2024	1830/018-2024		01	212.0000	14735	04/09/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	3.547,41
05/09/2024	1836/024-2024		01	213.0000	14736	04/09/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
05/09/2024	1867/023-2024		01	213.0000	14741	03/09/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	548,64
05/09/2024	7159/000-2024		01	220.0000	14716	06/06/2024	519	3.3.90.39.99	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	3.500,00
05/09/2024	8430/013-2024		01	110.0000	14725	04/09/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	232,11
05/09/2024	8762/000-2024		01	110.0000	14715	12/07/2024	643	3.3.90.39.20	WILLIAM JOSE ANTUNES DE MARINS CARVALH	3.330,00
05/09/2024	8967/000-2024		05	288.0000	14738	18/07/2024	516	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	279,00
05/09/2024	9604/000-2024		01	110.0000	14758	31/07/2024	385	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-63,36
05/09/2024	9686/000-2024		05	288.0000	14742	02/08/2024	522	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES	1.980,00
05/09/2024	9781/000-2024		01	110.0000	14686	06/08/2024	339	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	156,00
05/09/2024	9783/000-2024		01	110.0000	14687	06/08/2024	342	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
05/09/2024	9809/000-2024		01	110.0000	14688	07/08/2024	353	3.3.90.30.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	496,00
05/09/2024	9810/000-2024		01	110.0000	14689	07/08/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
05/09/2024	9811/000-2024		01	110.0000	14690	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	86,00
05/09/2024	9812/000-2024		01	110.0000	14691	07/08/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
05/09/2024	9813/000-2024		01	110.0000	14692	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	82,50



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 12/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2024	9814/000-2024		01	110.0000	14693	07/08/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
05/09/2024	9815/000-2024		01	110.0000	14694	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	84,00
05/09/2024	9816/000-2024		01	110.0000	14695	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
05/09/2024	9817/000-2024		01	110.0000	14696	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	258,00
05/09/2024	9818/000-2024		01	110.0000	14697	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	734,00
05/09/2024	9819/000-2024		01	110.0000	14698	07/08/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
05/09/2024	9820/000-2024		01	110.0000	14699	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	165,00
05/09/2024	9821/000-2024		01	110.0000	14700	07/08/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
05/09/2024	9822/000-2024		01	110.0000	14701	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	295,00
05/09/2024	9823/000-2024		01	110.0000	14702	07/08/2024	353	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	303,50
05/09/2024	9824/000-2024		01	110.0000	14759	07/08/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-1.732,29
05/09/2024	9825/000-2024		01	110.0000	14703	07/08/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	260,00
05/09/2024	9828/000-2024		01	110.0000	14704	07/08/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	855,00
05/09/2024	9829/000-2024		01	110.0000	14705	07/08/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	220,00
05/09/2024	9840/000-2024		01	110.0000	14706	07/08/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	270,00
05/09/2024	9916/000-2024		01	110.0000	14707	09/08/2024	459	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	170,00
05/09/2024	9921/000-2024		01	110.0000	14708	09/08/2024	461	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
05/09/2024	9932/000-2024		01	110.0000	14709	09/08/2024	459	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	900,00
05/09/2024	9934/000-2024		01	110.0000	14710	09/08/2024	461	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
05/09/2024	9937/000-2024		01	213.0000	14737	09/08/2024	535	3.3.90.30.99	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7.638,00
05/09/2024	9983/000-2024		01	110.0000	14711	12/08/2024	369	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.411,50
05/09/2024	9984/000-2024		01	110.0000	14712	12/08/2024	358	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.170,00
05/09/2024	9985/000-2024		01	110.0000	14713	12/08/2024	369	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2.520,00
05/09/2024	9988/000-2024		01	110.0000	14714	12/08/2024	358	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	990,00
05/09/2024	10001/000-2024		01	302.0000	14755	12/08/2024	264	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	220,00
05/09/2024	10028/000-2024		02	301.0118	14751	13/08/2024	219	3.3.90.30.36	UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPIT	434,58
05/09/2024	10055/000-2024		01	303.0000	14756	13/08/2024	296	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
05/09/2024	10058/000-2024		01	301.0000	14757	13/08/2024	218	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
05/09/2024	10059/000-2024		05	302.0119	14747	13/08/2024	265	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
05/09/2024	10144/000-2024		02	200.0002	14727	15/08/2024	514	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.810,00
05/09/2024	10567/000-2024		05	281.0000	14744	22/08/2024	536	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.437,00
05/09/2024	10568/000-2024		05	288.0000	14739	22/08/2024	522	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	320,00
05/09/2024	10571/000-2024		05	281.0000	14745	22/08/2024	536	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	796,00
05/09/2024	10572/000-2024		05	288.0000	14740	22/08/2024	522	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	470,00
05/09/2024	10960/000-2024		01	110.0000	14726	27/08/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	6.629,00
05/09/2024	11017/000-2024		01	110.0000	14722	28/08/2024	310	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	1.997,50
05/09/2024	11041/000-2024		01	110.0000	14721	28/08/2024	320	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	16.282,95
05/09/2024	11071/000-2024		01	110.0000	14720	28/08/2024	369	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	5.071,50
05/09/2024	11083/000-2024		01	110.0000	14719	29/08/2024	339	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	10.074,00
05/09/2024	11094/000-2024		01	110.0000	14718	29/08/2024	353	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	71.910,00
05/09/2024	11103/000-2024		01	110.0000	14717	29/08/2024	353	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	98.400,00
05/09/2024	11153/000-2024		01	110.0000	14743	30/08/2024	372	3.3.90.36.25	DOUGLAS DE OLIVEIRA ROBERTO	500,00
05/09/2024	11197/000-2024		01	110.0000	14723	03/09/2024	374	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	298,92
05/09/2024	11222/000-2024	8758/2024	01	302.0000	14752	04/09/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 13/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2024	11243/000-2024	8756/2024	01	302.0000	14753	04/09/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
05/09/2024	11266/000-2024		01	110.0000	14728	05/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
05/09/2024	11267/000-2024		01	110.0000	14729	05/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,02
05/09/2024	11268/000-2024		01	301.0000	14730	05/09/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28,97
05/09/2024	11269/000-2024		01	220.0000	14731	05/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
05/09/2024	11269/000-2024		01	220.0000	14732	05/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-12,01
05/09/2024	11269/000-2024		01	220.0000	14733	05/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
06/09/2024	591/000-2024	8850/2024	01	110.0000	14813	06/09/2024	5834	5.8.34.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	17.076,63
06/09/2024	998/003-2024		01	110.0000	14761	26/08/2024	164	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	742,08
06/09/2024	1078/007-2024		01	100.0184	14816	30/07/2024	373	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	37.882,20
06/09/2024	2674/007-2024		01	304.0000	14820	16/08/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.745,57
06/09/2024	2675/035-2024		01	301.0000	14821	23/08/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.396,35
06/09/2024	2974/009-2024		01	301.0000	14823	30/08/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
06/09/2024	3097/009-2024		01	302.0000	14824	30/08/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
06/09/2024	3098/009-2024		05	302.0119	14843	30/08/2024	251	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
06/09/2024	5742/000-2024		01	304.0000	14762	13/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.844,06
06/09/2024	5859/006-2024		01	304.0000	14763	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00
06/09/2024	5859/024-2024		01	304.0000	14764	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
06/09/2024	6750/000-2024		01	304.0000	14765	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.890,10
06/09/2024	7161/003-2024		01	100.0205	14774	26/08/2024	325	3.3.90.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	10.000,00
06/09/2024	7347/001-2024		01	110.0000	14776	02/08/2024	315	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	7.540,00
06/09/2024	7809/000-2024		01	110.0000	14775	24/06/2024	369	3.3.90.30.25	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	246,00
06/09/2024	8594/004-2024		01	302.0000	14825	30/08/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	291.571,50
06/09/2024	8747/000-2024		05	282.0000	14819	12/07/2024	515	3.3.90.30.23	CALAONDA CONFECÇÕES EIRELI	5.304,00
06/09/2024	9004/000-2024		05	301.0117	14832	19/07/2024	235	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	350,00
06/09/2024	9017/000-2024		05	301.0117	14840	22/07/2024	223	3.3.90.30.36	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	588,48
06/09/2024	9041/000-2024		01	110.0000	14760	23/07/2024	480	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	5.900,00
06/09/2024	9623/000-2024		05	500.0062	14846	01/08/2024	121	3.3.90.30.22	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	320,00
06/09/2024	9692/000-2024		01	301.0000	14779	02/08/2024	217	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-60,00
06/09/2024	9733/000-2024		01	213.0000	14767	05/08/2024	538	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	780,00
06/09/2024	9772/001-2024		01	100.0184	14771	20/08/2024	368	3.3.90.30.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	75.990,93
06/09/2024	9842/000-2024		01	301.0000	14781	07/08/2024	195	3.3.90.33.99	RICARDO FARIA EVANGELISTA	-922,68
06/09/2024	9889/001-2024		01	220.0000	14817	26/08/2024	519	3.3.90.39.99	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	3.600,00
06/09/2024	9913/000-2024		01	110.0000	14814	09/08/2024	492	3.3.90.39.12	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	5.961,50
06/09/2024	9938/000-2024		01	212.0000	14768	09/08/2024	550	3.3.90.30.99	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADIST	1.590,00
06/09/2024	9972/000-2024		01	302.0000	14778	12/08/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-60,00
06/09/2024	10023/000-2024		05	303.0080	14841	13/08/2024	297	3.3.90.30.36	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABORAT	440,00
06/09/2024	10031/000-2024		05	288.0000	14818	13/08/2024	516	3.3.90.30.39	ADAN CRISTOFFER ALIAGA ME	2.210,00
06/09/2024	10045/001-2024		05	302.0119	14833	19/08/2024	266	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	3.640,00
06/09/2024	10062/000-2024		01	110.0000	14777	13/08/2024	369	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	6.943,10
06/09/2024	10091/000-2024		05	302.0119	14829	14/08/2024	266	3.3.90.32.99	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.198,80
06/09/2024	10118/000-2024		05	301.0117	14842	15/08/2024	223	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	4.819,00
06/09/2024	10120/000-2024		05	301.0117	14836	15/08/2024	223	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	683,00
06/09/2024	10122/000-2024		05	301.0117	14830	15/08/2024	223	3.3.90.30.24	A B DE OLIVEIRA ME	359,52
06/09/2024	10130/000-2024		01	110.0000	14772	15/08/2024	369	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	6.822,00





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 14/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2024	10136/000-2024		01	110.0000	14773	15/08/2024	459	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIA	1.240,00
06/09/2024	10149/000-2024		05	304.0003	14831	15/08/2024	279	3.3.90.30.09	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.400,00
06/09/2024	10159/000-2024		05	304.0003	14834	15/08/2024	279	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.430,00
06/09/2024	10308/000-2024		05	304.0003	14835	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.888,00
06/09/2024	10309/000-2024		05	304.0003	14837	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	6.883,20
06/09/2024	10313/000-2024		05	304.0003	14838	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	6.278,40
06/09/2024	10315/000-2024		05	304.0003	14839	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	4.708,80
06/09/2024	10453/000-2024		01	110.0000	14770	21/08/2024	382	3.3.90.30.31	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	3.049,20
06/09/2024	10461/000-2024		01	301.0000	14827	21/08/2024	239	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	30.004,62
06/09/2024	10462/000-2024		01	110.0000	14828	21/08/2024	165	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL SA	324,95
06/09/2024	10565/000-2024		01	220.0000	14766	22/08/2024	519	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	100,00
06/09/2024	10566/000-2024		01	110.0000	14769	22/08/2024	382	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	2.580,00
06/09/2024	10991/000-2024		01	510.0000	14780	27/08/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-94,67
06/09/2024	11198/000-2024		01	110.0000	14815	03/09/2024	374	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
06/09/2024	11200/001-2024		01	302.0000	14826	05/09/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
06/09/2024	11201/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14783	03/09/2024	562	3.1.90.04.11	JAINÉ MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	132,33
06/09/2024	11202/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14782	03/09/2024	562	3.1.90.04.11	JAINÉ MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	661,65
06/09/2024	11203/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14784	03/09/2024	562	3.1.90.04.11	JAINÉ MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	882,20
06/09/2024	11204/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14785	03/09/2024	564	3.1.90.11.43	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	0,01
06/09/2024	11205/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14786	03/09/2024	564	3.1.90.11.37	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	7,02
06/09/2024	11206/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14787	03/09/2024	564	3.1.90.11.01	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	70,24
06/09/2024	11207/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14788	03/09/2024	570	3.1.90.94.01	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.030,15
06/09/2024	11208/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14789	03/09/2024	562	3.1.90.04.11	YOHANA CRISTINA DE LIMA	70,24
06/09/2024	11209/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14790	03/09/2024	562	3.1.90.04.99	YOHANA CRISTINA DE LIMA	1.053,57
06/09/2024	11210/000-2024	15406/2024	02	261.0000	14791	03/09/2024	562	3.1.90.04.15	YOHANA CRISTINA DE LIMA	1.404,76
06/09/2024	11241/000-2024	8765/2024	01	510.0000	14845	04/09/2024	56	3.1.90.11.45	FELIPE LEITE MOMBERG	1.585,24
06/09/2024	11242/000-2024	8765/2024	01	510.0000	14844	04/09/2024	56	3.1.90.11.02	FELIPE LEITE MOMBERG	4.755,78
06/09/2024	11244/000-2024	8771/2024	01	110.0000	14792	04/09/2024	170	3.1.90.11.01	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO	51,74
06/09/2024	11245/000-2024	8771/2024	01	110.0000	14793	04/09/2024	170	3.1.90.11.43	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO	258,72
06/09/2024	11246/000-2024	8771/2024	01	110.0000	14794	04/09/2024	173	3.1.90.94.01	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO	1.466,09
06/09/2024	11247/000-2024	8774/2024	01	303.0000	14801	04/09/2024	292	3.1.90.11.99	MARCELO DE ALMEIDA	609,51
06/09/2024	11248/000-2024	8774/2024	01	303.0000	14800	04/09/2024	292	3.1.90.11.45	MARCELO DE ALMEIDA	1.324,09
06/09/2024	11249/000-2024	8774/2024	01	303.0000	14799	04/09/2024	292	3.1.90.11.02	MARCELO DE ALMEIDA	3.362,80
06/09/2024	11250/000-2024	8775/2024	01	110.0000	14796	04/09/2024	158	3.1.90.11.45	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	1.523,46
06/09/2024	11251/000-2024	8775/2024	01	110.0000	14795	04/09/2024	158	3.1.90.11.46	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	1.523,47
06/09/2024	11252/000-2024	8794/2024	01	510.0000	14802	05/09/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	47,43
06/09/2024	11253/000-2024	8794/2024	01	510.0000	14803	05/09/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	94,87
06/09/2024	11254/000-2024	8794/2024	01	510.0000	14804	05/09/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	948,14
06/09/2024	11255/000-2024	8794/2024	05	313.0000	14805	05/09/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	49,71
06/09/2024	11256/000-2024	8794/2024	05	313.0000	14806	05/09/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	331,53
06/09/2024	11257/000-2024	8794/2024	02	261.0000	14807	05/09/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.605,29
06/09/2024	11258/000-2024	8794/2024	02	261.0000	14808	05/09/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	389,22
06/09/2024	11259/000-2024	8794/2024	02	261.0000	14809	05/09/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	559,84
06/09/2024	11260/000-2024	8794/2024	02	261.0000	14810	05/09/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.173,50
06/09/2024	11261/000-2024	8794/2024	02	261.0000	14811	05/09/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.772,75
06/09/2024	11262/000-2024	8794/2024	02	272.0000	14812	05/09/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	267,07



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 15/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2024	11265/000-2024	8772/2024	01	301.0000	14798	05/09/2024	191	3.1.90.11.02	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA	591,39
06/09/2024	11270/000-2024	8816/2024	01	110.0000	14797	05/09/2024	170	3.1.90.11.43	SILVIA VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	776,17
06/09/2024	11286/000-2024	8795/2024	01	302.0000	14822	05/09/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
06/09/2024	11321/000-2024	8905/2024	01	510.0000	14847	06/09/2024	61	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	615,00
09/09/2024	112/057-2024		01	110.0000	14879	08/08/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	276,57
09/09/2024	4107/001-2024		01	220.0000	14886	22/08/2024	498	3.3.90.30.17	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	4.656,00
09/09/2024	4163/002-2024		01	304.0000	14868	12/08/2024	280	3.3.90.32.03	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	6.114,00
09/09/2024	4455/006-2024		01	302.0000	14860	30/08/2024	250	3.3.50.39.01	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FILIAL	4.000,00
09/09/2024	5365/000-2024		01	220.0000	14889	03/05/2024	524	4.4.90.52.35	ILG COMERCIAL LTDA ME	45.831,45
09/09/2024	5636/003-2024		01	304.0000	14866	14/05/2024	277	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	876,00
09/09/2024	5640/004-2024		01	304.0000	14867	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.646,37
09/09/2024	5646/001-2024		01	304.0000	14855	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTI	1.860,00
09/09/2024	5652/007-2024		01	304.0000	14857	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	6.650,00
09/09/2024	5693/000-2024		01	304.0000	14859	10/05/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.947,84
09/09/2024	5764/017-2024		01	304.0000	14852	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.197,50
09/09/2024	5764/018-2024		01	304.0000	14853	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	3.686,22
09/09/2024	6770/000-2024		01	304.0000	14858	28/05/2024	277	3.3.90.30.09	PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HO	4.900,00
09/09/2024	7222/000-2024		02	301.0120	14893	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	630,00
09/09/2024	7949/002-2024		05	800.0041	14885	20/08/2024	699	4.4.90.51.99	BANCO SANTANDER S/A	121.937,66
09/09/2024	8277/004-2024		01	110.0000	14897	09/09/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,58
09/09/2024	8281/004-2024		01	110.0000	14896	09/09/2024	180	3.3.90.39.99	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	78,30
09/09/2024	8752/000-2024		01	110.0000	14864	12/07/2024	369	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	87,00
09/09/2024	8753/000-2024		01	110.0000	14865	12/07/2024	369	3.3.90.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	227,00
09/09/2024	9541/000-2024		01	110.0000	14883	30/07/2024	320	3.3.90.30.39	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1.935,54
09/09/2024	9548/002-2024		01	220.0000	14887	03/09/2024	504	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	390.976,19
09/09/2024	9549/001-2024		05	282.0000	14891	03/09/2024	505	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	50.018,21
09/09/2024	9549/002-2024		05	282.0000	14892	03/09/2024	505	4.4.90.51.99	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	11.928,90
09/09/2024	9677/001-2024		05	800.0038	14871	12/08/2024	243	4.4.90.52.48	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	83.953,00
09/09/2024	9678/001-2024		05	800.0038	14872	13/08/2024	243	4.4.90.52.48	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	83.953,00
09/09/2024	9679/001-2024		05	800.0038	14873	12/08/2024	243	4.4.90.52.48	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	83.953,00
09/09/2024	9680/001-2024		05	800.0038	14874	12/08/2024	243	4.4.90.52.48	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	83.953,00
09/09/2024	9681/001-2024		01	301.0000	14875	12/08/2024	241	4.4.90.52.48	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	3.147,00
09/09/2024	9682/001-2024		01	301.0000	14876	12/08/2024	241	4.4.90.52.48	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	3.147,00
09/09/2024	9683/001-2024		01	301.0000	14877	12/08/2024	241	4.4.90.52.48	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	3.147,00
09/09/2024	9684/001-2024		01	301.0000	14878	12/08/2024	241	4.4.90.52.48	SOUTO & OLIVEIRA	3.147,00
09/09/2024	9787/000-2024		01	110.0000	14884	06/08/2024	320	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	4.587,10
09/09/2024	9935/000-2024		01	220.0000	14862	09/08/2024	513	3.3.90.30.99	CAPÃO BONITO EPP	1.236,00
09/09/2024	9971/000-2024		02	301.0119	14851	12/08/2024	220	3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	9.500,00
09/09/2024	9999/000-2024		01	220.0000	14888	12/08/2024	513	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	16.392,00
09/09/2024	10022/000-2024		02	301.0120	14850	13/08/2024	234	3.3.90.39.17	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	1.200,00
09/09/2024	10030/000-2024		05	288.0000	14890	13/08/2024	516	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	515,00
09/09/2024	10064/000-2024		01	302.0000	14856	13/08/2024	264	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	750,00
09/09/2024	10088/000-2024		01	110.0000	14880	14/08/2024	161	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	889,00
09/09/2024	10089/000-2024		01	110.0000	14881	14/08/2024	161	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	1.365,75
09/09/2024	10090/000-2024		01	110.0000	14848	14/08/2024	161	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	1.048,40
09/09/2024	10122/000-2024		05	301.0117	14894	15/08/2024	223	3.3.90.30.24	A B DE OLIVEIRA ME	-359,52
09/09/2024	10122/000-2024		05	301.0117	14895	15/08/2024	223	3.3.90.30.24	A B DE OLIVEIRA ME	359,52
09/09/2024	10310/000-2024		01	110.0000	14863	16/08/2024	492	3.3.90.39.99	QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	3.300,00
09/09/2024	10311/000-2024		01	110.0000	14861	16/08/2024	676	3.3.90.39.99	QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	3.300,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 16/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/09/2024	10341/000-2024		01	304.0000	14854	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.646,85
09/09/2024	10360/000-2024		01	304.0000	14869	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.294,72
09/09/2024	10361/000-2024		01	304.0000	14870	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	504,00
09/09/2024	10422/000-2024		01	110.0000	14849	20/08/2024	161	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	199,00
09/09/2024	10925/000-2024		01	301.0000	14898	26/08/2024	198	3.3.90.39.99	S.A ROSTELATO AMARO GUINCHO ME	1.200,00
09/09/2024	11291/000-2024	8847/2024	01	302.0000	14899	06/09/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
09/09/2024	11292/000-2024	8842/2024	01	302.0000	14900	06/09/2024	263	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	1.000,00
09/09/2024	11324/000-2024	8879/2024	01	110.0000	14882	06/09/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.500,00
09/09/2024	11327/000-2024		01	110.0000	14901	06/09/2024	164	3.3.90.39.50	LUIZ FERNANDO RIBEIRO S/S LTDA.	1.632,00
10/09/2024	36/009-2024		01	110.0000	14907	06/09/2024	6	3.3.90.33.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	327,76
10/09/2024	287/008-2024		01	510.0000	14938	30/08/2024	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
10/09/2024	291/012-2024		05	500.0052	14946	30/08/2024	131	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.320,00
10/09/2024	295/012-2024		05	500.0051	14948	30/08/2024	81	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.000,00
10/09/2024	296/009-2024		01	510.0000	14942	30/08/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/09/2024	298/008-2024		01	510.0000	14944	30/08/2024	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
10/09/2024	353/008-2024		01	510.0000	14939	30/08/2024	79	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
10/09/2024	369/012-2024		05	500.0051	14947	30/08/2024	81	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.168,00
10/09/2024	375/008-2024		01	510.0000	14941	30/08/2024	79	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
10/09/2024	386/008-2024		01	510.0000	14945	30/08/2024	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/09/2024	396/008-2024		01	510.0000	14940	30/08/2024	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
10/09/2024	502/000-2024		19	190.0000	14952	30/07/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.013,77
10/09/2024	554/000-2024		19	190.0000	14928	26/08/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.753,68
10/09/2024	555/000-2024		19	190.0000	14909	26/08/2024	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	1.186,74
10/09/2024	556/000-2024		19	190.0000	14953	26/08/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	810.607,64
10/09/2024	557/000-2024		19	190.0000	14951	26/08/2024	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.018,22
10/09/2024	558/000-2024		19	190.0000	14950	26/08/2024	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.195,38
10/09/2024	559/000-2024		19	190.0000	14954	26/08/2024	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	40.308,57
10/09/2024	726/008-2024		01	110.0000	14917	30/08/2024	326	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DA CONST,	3.632,65
10/09/2024	1054/008-2024		01	302.0000	14925	30/08/2024	267	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
10/09/2024	1073/008-2024		01	110.0000	14911	30/08/2024	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/09/2024	1076/008-2024		01	110.0000	14956	29/08/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	113.948,94
10/09/2024	1321/008-2024		01	302.0000	14926	30/08/2024	267	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/09/2024	1322/008-2024		01	110.0000	14908	30/08/2024	163	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/09/2024	1631/009-2024		01	110.0000	14906	30/08/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
10/09/2024	1660/008-2024		01	302.0000	14927	30/08/2024	267	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
10/09/2024	1664/008-2024		01	110.0000	14916	30/08/2024	341	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84
10/09/2024	1815/037-2024		01	301.0000	14936	05/09/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	278,50
10/09/2024	1826/025-2024		01	220.0000	14923	05/09/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
10/09/2024	2051/008-2024		01	110.0000	14903	30/08/2024	164	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
10/09/2024	2053/005-2024		01	110.0000	14914	19/07/2024	419	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	6.400,00
10/09/2024	2178/003-2024		01	110.0000	14913	05/09/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	60.246,06
10/09/2024	2667/008-2024		01	510.0000	14905	30/08/2024	17	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
10/09/2024	2670/002-2024		01	212.0000	14919	30/08/2024	553	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
10/09/2024	2672/007-2024		01	220.0000	14920	30/08/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
10/09/2024	2676/009-2024		01	220.0000	14921	30/08/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
10/09/2024	2686/010-2024		01	110.0000	14955	03/09/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	182.129,48



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 17/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2024	3578/007-2024		01	510.0000	14943	30/08/2024	70	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
10/09/2024	3991/008-2024		01	110.0000	14910	30/08/2024	476	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
10/09/2024	5361/009-2024		01	302.0000	14918	30/08/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	270.000,00
10/09/2024	7860/004-2024		01	303.0000	14929	30/08/2024	287	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
10/09/2024	8430/014-2024		01	110.0000	14915	05/09/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.496,11
10/09/2024	8779/001-2024		02	302.0121	14934	20/08/2024	245	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	30.847,25
10/09/2024	9039/003-2024		01	110.0000	14904	30/08/2024	341	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.000,00
10/09/2024	9041/000-2024		01	110.0000	14902	23/07/2024	480	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	-5.900,00
10/09/2024	9950/000-2024		01	301.0000	14949	12/08/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-10,00
10/09/2024	10289/002-2024		01	302.0000	14924	30/08/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
10/09/2024	11317/000-2024	8837/2024	01	110.0000	14912	06/09/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	72,10
10/09/2024	11328/000-2024	8926/2024	01	510.0000	14937	09/09/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
10/09/2024	11354/000-2024	8957/2024	01	301.0000	14935	09/09/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
10/09/2024	11364/000-2024	8954/2024	01	220.0000	14922	09/09/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
10/09/2024	11365/000-2024		01	110.0000	14931	10/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	14.439,16
10/09/2024	11366/000-2024		01	110.0000	14930	10/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	170,38
10/09/2024	11367/000-2024		01	110.0000	14933	10/09/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.496,83
10/09/2024	11368/000-2024		01	110.0000	14932	10/09/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	121.242,20
11/09/2024	48/008-2024		01	110.0000	14982	04/09/2024	181	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,67
11/09/2024	1815/038-2024		01	301.0000	15006	10/09/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	70,40
11/09/2024	2230/008-2024		01	212.0000	14966	30/08/2024	553	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
11/09/2024	2319/006-2024		02	301.0120	15011	16/08/2024	234	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	627,72
11/09/2024	5395/006-2024		01	301.0000	14976	30/08/2024	231	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
11/09/2024	5775/001-2024		01	303.0000	14977	30/08/2024	705	3.3.90.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.500,00
11/09/2024	7344/001-2024		01	301.0000	15007	02/08/2024	241	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	26.380,00
11/09/2024	7563/002-2024		01	220.0000	15000	30/08/2024	512	3.3.50.39.99	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	161.055,87
11/09/2024	7788/002-2024		08	800.0057	14972	02/09/2024	327	3.3.90.39.05	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	8.700,00
11/09/2024	8312/002-2024		05	500.0061	15022	02/09/2024	112	3.3.90.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
11/09/2024	9580/002-2024		01	301.0000	14978	30/08/2024	197	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.073,50
11/09/2024	9624/002-2024		02	500.0052	15025	02/09/2024	141	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.125,00
11/09/2024	9625/002-2024		05	500.0061	15018	02/09/2024	111	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	800,00
11/09/2024	9629/002-2024		05	500.0061	15021	02/09/2024	111	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	1.875,00
11/09/2024	9632/001-2024		05	500.0061	15019	02/09/2024	111	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	500,00
11/09/2024	9708/000-2024		01	510.0000	14979	05/08/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-13,90
11/09/2024	9945/001-2024		01	110.0000	14981	26/08/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.367,64
11/09/2024	9982/000-2024		02	200.0002	15003	12/08/2024	625	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	47.189,72
11/09/2024	10086/000-2024		02	200.0002	15005	14/08/2024	625	3.3.90.39.19	RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA	3.950,00
11/09/2024	10417/000-2024		02	200.0002	15001	20/08/2024	625	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	3.270,00
11/09/2024	10418/000-2024		02	200.0002	15002	20/08/2024	625	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	285,00
11/09/2024	10419/000-2024		05	500.0061	15020	20/08/2024	111	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	4.233,00
11/09/2024	10446/000-2024		02	200.0002	15004	21/08/2024	514	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.764,00
11/09/2024	10454/000-2024		02	500.0052	15023	21/08/2024	141	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	226,00
11/09/2024	10542/000-2024		01	110.0000	14973	22/08/2024	415	3.3.90.39.99	FABRICIO GIMENES DOS SANTOS	3.750,00
11/09/2024	10587/000-2024		01	110.0000	14983	23/08/2024	164	3.3.90.39.99	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	13.000,00
11/09/2024	10838/000-2024		02	301.0118	15012	26/08/2024	233	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	400,00
11/09/2024	10840/000-2024		01	303.0000	15010	26/08/2024	288	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 18/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2024	10842/000-2024		05	303.0080	15014	26/08/2024	302	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
11/09/2024	10844/000-2024		05	302.0119	15015	26/08/2024	269	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.328,00
11/09/2024	10959/000-2024		02	500.0052	15024	27/08/2024	141	3.3.90.39.16	LUCAS ALVES DE MENEZES 39130400805	4.650,00
11/09/2024	10992/000-2024		01	110.0000	14970	28/08/2024	310	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	185,75
11/09/2024	10997/000-2024		01	110.0000	14971	28/08/2024	412	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	56,30
11/09/2024	11004/000-2024		01	410.0000	14968	28/08/2024	452	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	35,00
11/09/2024	11022/000-2024		01	110.0000	14965	28/08/2024	48	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	56,30
11/09/2024	11029/000-2024		01	110.0000	14957	28/08/2024	5	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	59,09
11/09/2024	11031/000-2024		01	110.0000	14980	28/08/2024	161	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	255,65
11/09/2024	11035/000-2024		01	110.0000	14958	28/08/2024	483	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	42,96
11/09/2024	11042/000-2024		01	110.0000	14964	28/08/2024	382	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	86,70
11/09/2024	11048/000-2024		01	510.0000	14959	28/08/2024	12	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	36,86
11/09/2024	11053/000-2024		01	510.0000	14960	28/08/2024	22	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	36,86
11/09/2024	11060/000-2024		01	510.0000	14961	28/08/2024	30	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	37,30
11/09/2024	11065/000-2024		01	110.0000	14962	28/08/2024	38	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	77,39
11/09/2024	11067/000-2024		01	110.0000	14963	28/08/2024	477	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	63,90
11/09/2024	11097/000-2024		01	303.0000	14975	29/08/2024	301	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	345,60
11/09/2024	11100/000-2024		01	302.0000	15009	29/08/2024	268	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	500,00
11/09/2024	11101/000-2024		01	301.0000	15008	29/08/2024	200	4.4.90.52.34	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.128,00
11/09/2024	11102/000-2024		05	303.0080	15013	29/08/2024	302	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.735,00
11/09/2024	11111/000-2024		01	410.0000	14967	29/08/2024	452	3.3.90.30.44	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.729,20
11/09/2024	11112/000-2024		01	301.0000	14974	29/08/2024	232	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.772,50
11/09/2024	11113/000-2024		01	410.0000	14969	29/08/2024	455	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	16.035,00
11/09/2024	11322/000-2024	8843/2024	01	301.0000	15028	06/09/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
11/09/2024	11323/000-2024	8844/2024	01	301.0000	15026	06/09/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
11/09/2024	11325/000-2024	8845/2024	01	301.0000	15027	06/09/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
11/09/2024	11330/000-2024		05	370.0002	15016	09/09/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	1.990,37
11/09/2024	11337/000-2024		05	370.0002	15017	09/09/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	2.173,52
11/09/2024	11347/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14984	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.911,25
11/09/2024	11348/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14985	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.911,25
11/09/2024	11349/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14986	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.911,25
11/09/2024	11350/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14987	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.911,25
11/09/2024	11351/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14988	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.911,25
11/09/2024	11352/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14989	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	1.911,25
11/09/2024	11353/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14990	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.911,25
11/09/2024	11355/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14991	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.911,25
11/09/2024	11356/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14992	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.911,25
11/09/2024	11357/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14993	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	DIOGO DA SILVA	1.911,25
11/09/2024	11358/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14994	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.911,25
11/09/2024	11359/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14995	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.911,25
11/09/2024	11360/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14996	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.911,25
11/09/2024	11361/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14997	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.911,25
11/09/2024	11362/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14998	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.911,25
11/09/2024	11363/000-2024	8813/2024	01	110.0000	14999	09/09/2024	425	3.3.90.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.911,25
11/09/2024	11401/000-2024		01	110.0000	15029	11/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.518,05
12/09/2024	118/004-2024		01	220.0000	15060	02/09/2024	519	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
12/09/2024	112/058-2024		01	110.0000	15039	13/08/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 19/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/09/2024	633/008-2024		01	110.0000	15072	29/08/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
12/09/2024	1050/002-2024		01	510.0000	15037	30/08/2024	62	3.3.90.36.14	DANPING LI	4.400,00
12/09/2024	1808/008-2024		01	110.0000	15041	10/09/2024	8	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	38,15
12/09/2024	1833/023-2024		01	110.0000	15057	10/09/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.188,93
12/09/2024	2272/005-2024		01	220.0000	15030	15/08/2024	519	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
12/09/2024	2712/006-2024		01	110.0000	15035	27/08/2024	643	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
12/09/2024	4111/005-2024		01	510.0000	15038	23/08/2024	59	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	283,50
12/09/2024	4187/005-2024		01	220.0000	15032	02/09/2024	519	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.750,00
12/09/2024	4196/005-2024		01	220.0000	15061	02/09/2024	519	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
12/09/2024	5404/005-2024		01	220.0000	15066	15/08/2024	519	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
12/09/2024	5604/004-2024		01	220.0000	15064	02/09/2024	519	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
12/09/2024	5857/014-2024		05	304.0003	15099	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	414,00
12/09/2024	5857/015-2024		05	304.0003	15100	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00
12/09/2024	5859/030-2024		01	304.0000	15092	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	125,00
12/09/2024	5859/032-2024		01	304.0000	15093	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.145,00
12/09/2024	7298/006-2024		01	510.0000	15036	30/08/2024	62	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	850,00
12/09/2024	7809/000-2024		01	110.0000	15054	24/06/2024	369	3.3.90.30.25	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	-246,00
12/09/2024	7809/000-2024		01	110.0000	15055	24/06/2024	369	3.3.90.30.25	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	246,00
12/09/2024	8277/005-2024		01	110.0000	15080	12/09/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	421,90
12/09/2024	8281/005-2024		01	110.0000	15081	12/09/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.497,94
12/09/2024	8924/001-2024		01	220.0000	15062	02/09/2024	519	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
12/09/2024	8965/000-2024		01	110.0000	15043	18/07/2024	358	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.575,00
12/09/2024	9627/000-2024		05	500.0062	15101	01/08/2024	121	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.169,49
12/09/2024	9774/001-2024		01	100.0184	15070	30/08/2024	373	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	43.411,68
12/09/2024	10034/000-2024		02	301.0118	15091	13/08/2024	219	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.246,95
12/09/2024	10035/000-2024		02	301.0118	15090	13/08/2024	233	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	595,36
12/09/2024	10051/002-2024		01	302.0000	15071	02/09/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	54.390,00
12/09/2024	10351/000-2024		01	304.0000	15095	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.240,00
12/09/2024	10353/000-2024		01	304.0000	15096	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.158,00
12/09/2024	10368/000-2024		01	304.0000	15094	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.860,00
12/09/2024	10381/000-2024		05	282.0000	15087	19/08/2024	515	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	16.800,00
12/09/2024	10424/000-2024		01	302.0000	15103	20/08/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-290,00
12/09/2024	10586/000-2024		01	110.0000	15040	23/08/2024	164	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.000,00
12/09/2024	10957/000-2024		01	220.0000	15033	26/08/2024	519	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	1.675,60
12/09/2024	10965/000-2024		01	212.0000	15063	27/08/2024	550	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.475,00
12/09/2024	11007/000-2024		01	110.0000	15058	28/08/2024	665	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	49,06
12/09/2024	11016/000-2024		01	110.0000	15059	28/08/2024	638	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	84,99
12/09/2024	11077/000-2024		01	220.0000	15034	29/08/2024	501	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	645,00
12/09/2024	11078/000-2024		01	220.0000	15031	29/08/2024	501	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	910,00
12/09/2024	11092/000-2024		05	288.0000	15068	29/08/2024	522	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	310,00
12/09/2024	11116/000-2024		02	301.0118	15097	29/08/2024	233	3.3.90.39.17	J2K TECNOLOGIA LTDA	150,00
12/09/2024	11118/000-2024		02	301.0118	15098	29/08/2024	219	3.3.90.30.25	J2K TECNOLOGIA LTDA	58,76
12/09/2024	11151/000-2024		05	288.0000	15069	30/08/2024	522	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
12/09/2024	11190/000-2024		01	220.0000	15065	02/09/2024	519	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	8.217,00
12/09/2024	11193/000-2024		01	110.0000	15056	02/09/2024	643	3.3.90.39.17	LIVE SOUND SERVICE LTDA	580,00
12/09/2024	11238/001-2024	7531/2017	01	510.0000	15042	05/09/2024	32	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.813,87
12/09/2024	11295/000-2024	8848/2024	01	110.0000	15050	06/09/2024	418	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	282,88





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 21/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2024	10263/002-2024		01	110.0000	15117	23/08/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.775,85
13/09/2024	10265/003-2024		01	110.0000	15118	23/08/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	37.501,86
13/09/2024	10288/003-2024		01	220.0000	15108	23/08/2024	513	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	51.716,64
13/09/2024	10297/000-2024		01	302.0000	15139	16/08/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-10,00
13/09/2024	10581/000-2024		01	110.0000	15130	23/08/2024	385	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.662,88
13/09/2024	10835/000-2024		01	220.0000	15105	26/08/2024	519	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	13.036,40
13/09/2024	10933/000-2024		01	302.0000	15140	26/08/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-300,00
13/09/2024	11011/001-2024		05	303.0080	15136	30/08/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.054,41
13/09/2024	11020/001-2024		01	110.0000	15119	30/08/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	17.901,19
13/09/2024	11389/000-2024	8929/2024	01	110.0000	15132	10/09/2024	629	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	2.070,00
13/09/2024	11390/000-2024	8934/2024	01	110.0000	15131	10/09/2024	629	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE FREITAS	230,00
13/09/2024	11391/000-2024	8935/2024	01	110.0000	15133	10/09/2024	629	3.3.90.48.99	GILVANE FERNANDA DE ALMEIDA COSTA	230,00
13/09/2024	11399/000-2024		01	110.0000	15142	11/09/2024	385	3.3.90.39.99	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	300,00
13/09/2024	11423/000-2024		01	110.0000	15111	12/09/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,00
16/09/2024	59/009-2024		01	110.0000	15156	16/08/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.177,51
16/09/2024	405/002-2024		01	100.0205	15184	29/08/2024	325	3.3.90.39.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	50.357,56
16/09/2024	778/008-2024		01	110.0000	15157	02/09/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
16/09/2024	779/008-2024		02	301.0118	15201	04/09/2024	233	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.250,00
16/09/2024	3486/002-2024		05	285.0000	15172	28/06/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	322,48
16/09/2024	4156/007-2024		01	510.0000	15153	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIRA	1.472,00
16/09/2024	4157/006-2024		01	510.0000	15152	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.408,00
16/09/2024	4158/004-2024		01	510.0000	15158	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.472,00
16/09/2024	4159/004-2024		01	510.0000	15151	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.472,00
16/09/2024	4209/004-2024		01	510.0000	15148	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS VA	1.472,00
16/09/2024	5594/004-2024		01	510.0000	15150	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OLIVEI	1.472,00
16/09/2024	5713/004-2024		01	510.0000	15147	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.472,00
16/09/2024	5716/003-2024		01	510.0000	15159	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.472,00
16/09/2024	7221/000-2024		02	301.0120	15200	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	283,20
16/09/2024	7302/002-2024		01	220.0000	15183	04/09/2024	519	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	721,00
16/09/2024	8755/000-2024		01	110.0000	15162	12/07/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	42,00
16/09/2024	9612/001-2024		05	280.0000	15194	02/09/2024	554	3.3.90.39.99	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4.047,50
16/09/2024	9710/001-2024		01	510.0000	15154	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	FATIMA VAZ DE OLIVEIRA 29298170890	4.512,00
16/09/2024	9826/000-2024		01	410.0000	15168	07/08/2024	452	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	952,80
16/09/2024	9827/000-2024		01	410.0000	15169	07/08/2024	455	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	775,00
16/09/2024	10004/000-2024		01	301.0000	15204	12/08/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-40,00
16/09/2024	10036/000-2024		01	110.0000	15165	13/08/2024	369	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	2.196,27
16/09/2024	10044/000-2024		01	110.0000	15166	13/08/2024	358	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.125,00
16/09/2024	10046/000-2024		01	110.0000	15167	13/08/2024	353	3.3.90.30.99	SOUTO & OLIVEIRA	1.363,59
16/09/2024	10441/000-2024		01	110.0000	15160	21/08/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.869,50
16/09/2024	10452/000-2024		01	220.0000	15144	21/08/2024	519	3.3.90.39.99	48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEIDA	620,00
16/09/2024	10548/001-2024		05	285.0000	15173	02/09/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	23.344,09
16/09/2024	10585/000-2024		01	110.0000	15161	23/08/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	5.890,50
16/09/2024	10588/000-2024		01	510.0000	15149	23/08/2024	17	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	4.130,00
16/09/2024	10589/000-2024		01	110.0000	15146	23/08/2024	164	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	5.310,00
16/09/2024	10841/000-2024		01	303.0000	15143	26/08/2024	288	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
16/09/2024	10843/000-2024		05	303.0080	15202	26/08/2024	302	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	175,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 22/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2024	10845/000-2024		05	302.0119	15203	26/08/2024	269	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	755,00
16/09/2024	10980/000-2024		01	220.0000	15170	27/08/2024	519	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	990,00
16/09/2024	11089/000-2024		05	288.0000	15171	29/08/2024	516	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	725,08
16/09/2024	11093/000-2024		05	281.0000	15193	29/08/2024	536	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	232,90
16/09/2024	11145/000-2024		01	220.0000	15145	30/08/2024	519	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.480,00
16/09/2024	11164/000-2024		01	110.0000	15179	30/08/2024	676	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.228,80
16/09/2024	11174/000-2024		08	800.0058	15180	02/09/2024	682	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	717,60
16/09/2024	11175/000-2024		08	800.0052	15181	02/09/2024	678	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	5.796,00
16/09/2024	11177/000-2024		08	800.0055	15182	02/09/2024	680	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	5.781,60
16/09/2024	11191/000-2024		01	110.0000	15155	02/09/2024	358	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	180,00
16/09/2024	11192/000-2024		01	110.0000	15163	02/09/2024	369	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	134,75
16/09/2024	11194/000-2024		01	110.0000	15164	02/09/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	365,00
16/09/2024	11213/000-2024		05	285.0000	15174	03/09/2024	619	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	9.144,80
16/09/2024	11287/000-2024	8830/2024	02	261.0000	15178	05/09/2024	564	3.1.90.11.37	GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ	14,05
16/09/2024	11288/000-2024	8830/2024	02	261.0000	15177	05/09/2024	564	3.1.90.11.43	GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ	154,41
16/09/2024	11289/000-2024	8830/2024	02	261.0000	15176	05/09/2024	564	3.1.90.11.01	GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ	280,95
16/09/2024	11290/000-2024	8830/2024	02	261.0000	15175	05/09/2024	570	3.1.90.94.01	GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ	1.229,16
16/09/2024	11301/000-2024		01	301.0000	15199	06/09/2024	232	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	150,00
16/09/2024	11413/000-2024	9017/2024	01	110.0000	15190	12/09/2024	629	3.3.90.48.99	JEFFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES	2.530,00
16/09/2024	11414/000-2024	9018/2024	01	110.0000	15189	12/09/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.680,00
16/09/2024	11415/000-2024	9019/2024	01	110.0000	15188	12/09/2024	629	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	2.990,00
16/09/2024	11416/000-2024	9020/2024	01	110.0000	15192	12/09/2024	629	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.680,00
16/09/2024	11417/000-2024	9100/2024	01	110.0000	15191	12/09/2024	629	3.3.90.48.99	KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA	230,00
16/09/2024	11418/000-2024	9102/2024	01	110.0000	15187	12/09/2024	629	3.3.90.48.99	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	230,00
16/09/2024	11439/000-2024	9189/2024	01	302.0000	15195	13/09/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
16/09/2024	11442/000-2024	9194/2024	01	302.0000	15197	13/09/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
16/09/2024	11443/000-2024	9195/2024	01	302.0000	15198	13/09/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
16/09/2024	11444/000-2024	9154/2024	02	261.0000	15186	13/09/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.904,25
16/09/2024	11446/000-2024	9193/2024	01	301.0000	15196	13/09/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
16/09/2024	11514/000-2024		01	100.0184	15185	16/09/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.710,04
17/09/2024	9333/002-2023		01	110.0000	15238	05/09/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETTRICA E CONS	39.232,70
17/09/2024	22/002-2024		05	100.0203	15241	12/09/2024	397	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	200.000,00
17/09/2024	112/066-2024		01	110.0000	15208	09/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
17/09/2024	1320/008-2024		01	301.0000	15232	04/09/2024	232	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
17/09/2024	1833/024-2024		01	110.0000	15210	11/09/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
17/09/2024	4788/001-2024		01	110.0000	15239	06/09/2024	404	4.4.90.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	19.943,09
17/09/2024	8768/000-2024		01	110.0000	15209	12/07/2024	643	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.100,00
17/09/2024	9049/000-2024		05	301.0117	15234	23/07/2024	235	3.3.90.39.99	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	240,00
17/09/2024	9718/002-2024		01	220.0000	15227	30/08/2024	519	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.415,08
17/09/2024	9736/001-2024		01	220.0000	15228	30/08/2024	501	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	658,14
17/09/2024	9746/002-2024		01	220.0000	15229	30/08/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	357,00
17/09/2024	9748/002-2024		01	220.0000	15230	30/08/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.160,88
17/09/2024	9757/002-2024		01	213.0000	15231	30/08/2024	538	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.072,40
17/09/2024	9975/000-2024		05	301.0117	15235	12/08/2024	235	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.949,90



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 23/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/09/2024	9976/000-2024		05	301.0117	15236	12/08/2024	235	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.037,00
17/09/2024	10584/000-2024		08	800.0054	15207	23/08/2024	679	3.3.90.39.99	LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS 36854	3.200,00
17/09/2024	11142/000-2024		01	220.0000	15206	30/08/2024	519	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.190,00
17/09/2024	11150/000-2024		01	510.0000	15240	30/08/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.792,00
17/09/2024	11155/000-2024		01	213.0000	15205	30/08/2024	538	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	910,00
17/09/2024	11168/000-2024		02	200.0006	15225	02/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	710,47
17/09/2024	11169/000-2024		05	233.0000	15211	02/09/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.046,75
17/09/2024	11170/000-2024		05	242.0000	15212	02/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	273,25
17/09/2024	11171/000-2024		05	243.0000	15213	02/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	68,56
17/09/2024	11172/000-2024		05	283.0000	15214	02/09/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.475,50
17/09/2024	11173/000-2024		05	284.0000	15215	02/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.571,45
17/09/2024	11176/000-2024		05	285.0000	15216	02/09/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.516,90
17/09/2024	11178/000-2024		02	200.0006	15226	02/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	613,77
17/09/2024	11182/000-2024		05	233.0000	15219	02/09/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.631,78
17/09/2024	11183/000-2024		05	242.0000	15220	02/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	236,04
17/09/2024	11185/000-2024		05	243.0000	15221	02/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	59,11
17/09/2024	11186/000-2024		05	283.0000	15222	02/09/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.274,59
17/09/2024	11188/000-2024		05	284.0000	15223	02/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.357,37
17/09/2024	11189/000-2024		05	285.0000	15224	02/09/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	5.629,36
17/09/2024	11215/000-2024		05	233.0000	15217	03/09/2024	613	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	3.919,20
17/09/2024	11216/000-2024		05	283.0000	15218	03/09/2024	617	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	5.005,00
17/09/2024	11543/000-2024	9265/2024	01	302.0000	15233	16/09/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
18/09/2024	15377/011-2023		05	301.0136	15266	04/09/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	42.364,35
18/09/2024	112/059-2024		01	110.0000	15259	19/08/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
18/09/2024	470/000-2024		19	190.0000	15337	24/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.488,91
18/09/2024	498/000-2024		19	190.0000	15338	30/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44,22
18/09/2024	499/000-2024		19	190.0000	15339	30/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,01
18/09/2024	500/000-2024		19	190.0000	15340	30/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	94,82
18/09/2024	501/000-2024		19	190.0000	15341	30/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	235,59
18/09/2024	503/000-2024		19	190.0000	15342	30/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	206,18
18/09/2024	505/000-2024		19	190.0000	15343	31/07/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	188,16
18/09/2024	506/000-2024		19	190.0000	15292	01/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.267,19
18/09/2024	507/000-2024		19	190.0000	15344	05/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	226,62
18/09/2024	508/000-2024		19	190.0000	15293	05/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
18/09/2024	509/000-2024		19	190.0000	15294	07/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.056,00
18/09/2024	510/000-2024		19	190.0000	15345	08/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	298,30
18/09/2024	511/000-2024		19	190.0000	15295	08/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	247,50
18/09/2024	512/000-2024		19	190.0000	15346	09/08/2024	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	216,53
18/09/2024	513/000-2024		19	190.0000	15347	12/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	165,09
18/09/2024	514/000-2024		19	190.0000	15296	12/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	685,94
18/09/2024	515/000-2024		19	190.0000	15297	12/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
18/09/2024	516/000-2024		19	190.0000	15298	12/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
18/09/2024	517/000-2024		19	190.0000	15299	12/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
18/09/2024	518/000-2024		19	190.0000	15300	12/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54,45





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 24/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2024	519/000-2024		19	190.0000	15301	12/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54,45
18/09/2024	520/000-2024		19	190.0000	15348	12/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	132,45
18/09/2024	522/000-2024		19	190.0000	15302	12/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.199,16
18/09/2024	523/000-2024		19	190.0000	15303	12/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
18/09/2024	524/000-2024		19	190.0000	15349	14/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,24
18/09/2024	525/000-2024		19	190.0000	15304	14/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	464,09
18/09/2024	526/000-2024		19	190.0000	15305	14/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	309,39
18/09/2024	528/000-2024		19	190.0000	15306	14/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	374,34
18/09/2024	529/000-2024		19	190.0000	15350	14/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	134,64
18/09/2024	530/000-2024		19	190.0000	15307	14/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	864,61
18/09/2024	531/000-2024		19	190.0000	15308	14/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.062,58
18/09/2024	532/000-2024		19	190.0000	15309	14/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	844,68
18/09/2024	533/000-2024		19	190.0000	15310	14/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.689,37
18/09/2024	534/000-2024		19	190.0000	15351	15/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	58,21
18/09/2024	535/000-2024		19	190.0000	15352	15/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	158,02
18/09/2024	536/000-2024		19	190.0000	15311	15/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.553,71
18/09/2024	538/000-2024		19	190.0000	15312	16/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	404,87
18/09/2024	539/000-2024		19	190.0000	15313	16/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	398,84
18/09/2024	540/000-2024		19	190.0000	15353	21/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	334,59
18/09/2024	543/000-2024		19	190.0000	15314	22/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	776,36
18/09/2024	544/000-2024		19	190.0000	15315	22/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.764,25
18/09/2024	545/000-2024		19	190.0000	15316	22/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.253,86
18/09/2024	546/000-2024		19	190.0000	15317	22/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.814,46
18/09/2024	547/000-2024		19	190.0000	15318	22/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.986,35
18/09/2024	551/000-2024		19	190.0000	15354	26/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	682.605,85
18/09/2024	560/000-2024		19	190.0000	15319	26/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	240,21
18/09/2024	561/000-2024		19	190.0000	15320	26/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30,20
18/09/2024	562/000-2024		19	190.0000	15321	26/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	626,93
18/09/2024	563/000-2024		19	190.0000	15322	26/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.238,57
18/09/2024	565/000-2024		19	190.0000	15323	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	434,42
18/09/2024	566/000-2024		19	190.0000	15324	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.380,31
18/09/2024	567/000-2024		19	190.0000	15325	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.564,63
18/09/2024	568/000-2024		19	190.0000	15326	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	359,39
18/09/2024	569/000-2024		19	190.0000	15327	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	844,68
18/09/2024	570/000-2024		19	190.0000	15328	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.081,00
18/09/2024	571/000-2024		19	190.0000	15329	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.225,45
18/09/2024	572/000-2024		19	190.0000	15330	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.004,96
18/09/2024	573/000-2024		19	190.0000	15331	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.365,26
18/09/2024	574/000-2024		19	190.0000	15332	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.546,78
18/09/2024	575/000-2024		19	190.0000	15333	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.732,85
18/09/2024	576/000-2024		19	190.0000	15334	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.968,95
18/09/2024	577/000-2024		19	190.0000	15335	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.167,04
18/09/2024	578/000-2024		19	190.0000	15336	29/08/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.393,20



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 25/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2024	592/000-2024		19	190.0000	15291	06/09/2024	5833	5.8.33.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6,59
18/09/2024	710/006-2024		01	110.0000	15263	17/09/2024	419	3.3.90.40.01	EYES NWHRE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	262.800,00
18/09/2024	794/001-2024		01	301.0000	15265	04/09/2024	232	3.3.90.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	139.197,15
18/09/2024	1676/009-2024		01	110.0000	15260	11/09/2024	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
18/09/2024	1853/008-2024		01	110.0000	15262	11/09/2024	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	193,94
18/09/2024	2961/001-2024		05	800.0041	15290	13/09/2024	699	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	545.504,12
18/09/2024	4881/007-2024		05	282.0000	15278	30/08/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	19.635,00
18/09/2024	4890/016-2024		05	282.0000	15276	21/08/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.929,00
18/09/2024	4891/003-2024		02	200.0006	15274	21/08/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.198,50
18/09/2024	5559/007-2024		01	110.0000	15253	04/09/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.204,47
18/09/2024	5559/008-2024		01	110.0000	15287	04/09/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.806,69
18/09/2024	5713/004-2024		01	510.0000	15257	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	-1.472,00
18/09/2024	5713/004-2024		01	510.0000	15258	09/09/2024	25	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.472,00
18/09/2024	6688/000-2024		01	110.0000	15254	27/05/2024	369	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	334,20
18/09/2024	6702/000-2024		01	110.0000	15255	27/05/2024	443	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
18/09/2024	6725/000-2024		01	410.0000	15252	27/05/2024	452	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
18/09/2024	6771/000-2024		01	110.0000	15256	28/05/2024	459	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
18/09/2024	6799/000-2024		01	110.0000	15245	29/05/2024	638	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	347,85
18/09/2024	6812/000-2024		01	110.0000	15246	29/05/2024	665	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	347,85
18/09/2024	6889/000-2024		01	110.0000	15249	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	195,54
18/09/2024	6898/000-2024		01	110.0000	15244	29/05/2024	382	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
18/09/2024	6925/000-2024		01	110.0000	15250	29/05/2024	161	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
18/09/2024	8333/000-2024		01	220.0000	15247	27/06/2024	513	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	6.822,50
18/09/2024	9549/003-2024		05	282.0000	15289	16/09/2024	505	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	11.182,55
18/09/2024	9549/004-2024		05	282.0000	15288	16/09/2024	505	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	431.344,29
18/09/2024	9766/001-2024		01	110.0000	15261	11/09/2024	11	3.3.90.39.90	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	13.978,00
18/09/2024	9798/001-2024		01	110.0000	15248	04/09/2024	178	3.3.90.35.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.409,41
18/09/2024	10124/002-2024		05	284.0000	15271	21/08/2024	618	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16.704,00
18/09/2024	10124/003-2024		05	284.0000	15272	30/08/2024	618	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.656,00
18/09/2024	10155/002-2024		02	200.0006	15275	21/08/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.769,58
18/09/2024	10345/000-2024		05	233.0000	15273	16/08/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.831,73
18/09/2024	10346/000-2024		05	282.0000	15277	16/08/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	213,81
18/09/2024	10393/000-2024		01	302.0000	15242	19/08/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-30,00
18/09/2024	10589/000-2024		01	110.0000	15243	23/08/2024	164	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	-5.310,00
18/09/2024	10846/000-2024		05	500.0062	15269	26/08/2024	125	4.4.90.52.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.494,00
18/09/2024	10852/000-2024		05	500.0054	15370	26/08/2024	75	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	582,28
18/09/2024	10853/000-2024		05	500.0061	15371	26/08/2024	93	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	225,47
18/09/2024	10854/000-2024		05	500.0062	15372	26/08/2024	120	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,07
18/09/2024	10855/000-2024		02	261.0000	15365	26/08/2024	562	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.866,70
18/09/2024	10856/000-2024		02	272.0000	15366	26/08/2024	576	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.217,41
18/09/2024	10857/000-2024		02	261.0000	15364	26/08/2024	562	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.169,53
18/09/2024	10891/000-2024		01	110.0000	15373	26/08/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.461,68
18/09/2024	10892/000-2024		01	510.0000	15374	26/08/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.270,13
18/09/2024	10893/000-2024		01	110.0000	15375	26/08/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.985,73



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 26/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2024	10894/000-2024		01	110.0000	15376	26/08/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.211,18
18/09/2024	10895/000-2024		01	510.0000	15369	26/08/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.920,34
18/09/2024	10896/000-2024		01	110.0000	15377	26/08/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.614,55
18/09/2024	10897/000-2024		01	110.0000	15378	26/08/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.349,62
18/09/2024	10898/000-2024		01	301.0000	15355	26/08/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.961,44
18/09/2024	10899/000-2024		01	301.0000	15356	26/08/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114.800,50
18/09/2024	10900/000-2024		01	302.0000	15357	26/08/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.382,91
18/09/2024	10901/000-2024		01	303.0000	15358	26/08/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.055,50
18/09/2024	10902/000-2024		01	303.0000	15359	26/08/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.432,12
18/09/2024	10903/000-2024		01	110.0000	15379	26/08/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.173,84
18/09/2024	10904/000-2024		01	110.0000	15380	26/08/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.410,67
18/09/2024	10905/000-2024		01	110.0000	15381	26/08/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.556,84
18/09/2024	10906/000-2024		01	110.0000	15382	26/08/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.503,38
18/09/2024	10907/000-2024		01	110.0000	15383	26/08/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.843,69
18/09/2024	10908/000-2024		01	110.0000	15384	26/08/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.672,68
18/09/2024	10909/000-2024		01	110.0000	15385	26/08/2024	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	451,03
18/09/2024	10910/000-2024		01	110.0000	15386	26/08/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.021,76
18/09/2024	10911/000-2024		01	110.0000	15387	26/08/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.819,54
18/09/2024	10912/000-2024		01	410.0000	15388	26/08/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.052,49
18/09/2024	10913/000-2024		01	110.0000	15389	26/08/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.074,10
18/09/2024	10914/000-2024		01	110.0000	15390	26/08/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.054,00
18/09/2024	10915/000-2024		01	110.0000	15391	26/08/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	640,99
18/09/2024	10916/000-2024		01	220.0000	15360	26/08/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.880,37
18/09/2024	10917/000-2024		01	220.0000	15361	26/08/2024	509	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	239.515,14
18/09/2024	10918/000-2024		01	213.0000	15362	26/08/2024	532	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54.622,20
18/09/2024	10919/000-2024		01	212.0000	15363	26/08/2024	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.349,43
18/09/2024	10920/000-2024		02	261.0000	15367	26/08/2024	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.002,70
18/09/2024	10921/000-2024		02	261.0000	15368	26/08/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.320,79
18/09/2024	10922/000-2024		01	110.0000	15392	26/08/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.197,69
18/09/2024	10923/000-2024		01	110.0000	15393	26/08/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.622,45
18/09/2024	11098/000-2024		05	301.0117	15267	29/08/2024	223	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	110,00
18/09/2024	11149/000-2024		05	288.0000	15270	30/08/2024	516	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	130,00
18/09/2024	11157/000-2024		01	110.0000	15394	30/08/2024	412	3.3.90.30.23	A. SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	415,15
18/09/2024	11440/000-2024	9076/2024	01	110.0000	15281	13/09/2024	629	3.3.90.48.99	BIANCA FERREIRA CIPRIANO	2.070,00
18/09/2024	11441/000-2024	9153/2024	01	110.0000	15286	13/09/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS	5.290,00
18/09/2024	11452/000-2024		05	370.0002	15268	13/09/2024	701	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	5.699,40
18/09/2024	11453/000-2024	9155/2024	01	110.0000	15280	13/09/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	9.200,00
18/09/2024	11454/000-2024	9157/2024	01	110.0000	15282	13/09/2024	629	3.3.90.48.99	BRUNA APARECIDA CUSTODIO	230,00
18/09/2024	11455/000-2024	9158/2024	01	110.0000	15283	13/09/2024	629	3.3.90.48.99	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO	3.450,00
18/09/2024	11456/000-2024	9159/2024	01	110.0000	15285	13/09/2024	629	3.3.90.48.99	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	230,00
18/09/2024	11457/000-2024	9188/2024	01	110.0000	15284	13/09/2024	629	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	2.760,00
18/09/2024	11559/000-2024		01	110.0000	15251	16/09/2024	353	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPP.	99.838,00
18/09/2024	11576/000-2024		01	302.0000	15264	17/09/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
18/09/2024	11616/000-2024		01	110.0000	15279	18/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
19/09/2024	7427/005-2023		02	300.0122	15448	17/09/2024	5004	5.0.04.39.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	205,63



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 27/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/09/2024	16493/000-2023		01	110.0000	15404	27/11/2023	5005	5.0.05.39.05	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	2.757,57
19/09/2024	112/060-2024		01	110.0000	15425	20/08/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SABESP	221,26
19/09/2024	1826/026-2024		01	220.0000	15441	17/09/2024	519	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	4.850,40
19/09/2024	1870/020-2024		01	212.0000	15440	17/09/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.495,52
19/09/2024	6822/000-2024		01	110.0000	15406	29/05/2024	5	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	25,02
19/09/2024	6831/000-2024		01	510.0000	15407	29/05/2024	12	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
19/09/2024	6841/000-2024		01	510.0000	15408	29/05/2024	22	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
19/09/2024	6850/000-2024		01	510.0000	15409	29/05/2024	30	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
19/09/2024	6858/000-2024		01	110.0000	15410	29/05/2024	38	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	97,14
19/09/2024	6906/000-2024		01	110.0000	15411	29/05/2024	483	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	51,15
19/09/2024	6916/000-2024		01	110.0000	15412	29/05/2024	477	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	83,55
19/09/2024	8277/001-2024		01	110.0000	15395	12/08/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	-624,40
19/09/2024	8277/001-2024		01	110.0000	15437	12/08/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	545,48
19/09/2024	8430/015-2024		01	110.0000	15431	17/09/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	77,37
19/09/2024	8515/001-2024		02	300.0122	15449	17/09/2024	702	3.3.90.39.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	67.852,91
19/09/2024	8763/000-2024		01	220.0000	15396	12/07/2024	519	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	-540,00
19/09/2024	8763/000-2024		01	220.0000	15397	12/07/2024	519	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	540,00
19/09/2024	9588/002-2024		01	220.0000	15432	04/09/2024	501	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
19/09/2024	9592/002-2024		01	220.0000	15433	04/09/2024	519	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	12.471,60
19/09/2024	9593/002-2024		01	213.0000	15434	04/09/2024	538	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
19/09/2024	9594/002-2024		01	220.0000	15435	04/09/2024	560	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
19/09/2024	9851/000-2024		01	110.0000	15413	08/08/2024	5	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	42,84
19/09/2024	9855/000-2024		01	510.0000	15414	08/08/2024	12	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	85,68
19/09/2024	9860/000-2024		01	510.0000	15415	08/08/2024	22	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	54,72
19/09/2024	9863/000-2024		01	510.0000	15416	08/08/2024	30	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	54,72
19/09/2024	9866/000-2024		01	110.0000	15417	08/08/2024	38	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	195,12
19/09/2024	9869/000-2024		01	110.0000	15420	08/08/2024	161	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	454,32
19/09/2024	9872/000-2024		01	110.0000	15424	08/08/2024	382	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	54,72
19/09/2024	9875/000-2024		01	110.0000	15418	08/08/2024	483	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	60,66
19/09/2024	9878/000-2024		01	110.0000	15419	08/08/2024	477	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	54,72
19/09/2024	9880/000-2024		01	110.0000	15421	08/08/2024	161	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	17,98
19/09/2024	9883/000-2024		01	110.0000	15422	08/08/2024	665	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	295,20
19/09/2024	9887/000-2024		01	110.0000	15423	08/08/2024	638	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	82,08
19/09/2024	9895/000-2024		01	110.0000	15398	09/08/2024	369	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	398,70
19/09/2024	9898/000-2024		01	110.0000	15399	09/08/2024	339	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	22,20
19/09/2024	9903/000-2024		01	110.0000	15400	09/08/2024	310	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	85,68
19/09/2024	9905/000-2024		01	110.0000	15401	09/08/2024	443	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	16,26
19/09/2024	9910/000-2024		01	410.0000	15403	09/08/2024	452	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	42,84
19/09/2024	9914/000-2024		01	110.0000	15402	09/08/2024	459	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	61,92
19/09/2024	10038/000-2024		01	301.0000	15445	13/08/2024	232	3.3.90.39.17	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	767,76
19/09/2024	10128/003-2024		05	242.0000	15442	30/08/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	754,80
19/09/2024	10129/003-2024		05	282.0000	15444	30/08/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.938,00
19/09/2024	10135/003-2024		02	200.0006	15443	30/08/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	7.118,40



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 28/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/09/2024	10425/000-2024		01	301.0000	15454	20/08/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-50,00
19/09/2024	10429/000-2024		02	301.0120	15450	21/08/2024	221	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	633,32
19/09/2024	10973/000-2024		05	900.0002	15452	27/08/2024	754	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	4.494,00
19/09/2024	11086/000-2024		01	301.0000	15447	29/08/2024	218	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.259,53
19/09/2024	11099/000-2024		05	301.0117	15453	29/08/2024	223	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	75,00
19/09/2024	11187/000-2024		01	510.0000	15405	02/09/2024	32	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
19/09/2024	11307/000-2024		01	110.0000	15427	06/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	17.907,00
19/09/2024	11308/000-2024		01	110.0000	15428	06/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	6.096,00
19/09/2024	11315/000-2024		01	110.0000	15429	06/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.619,50
19/09/2024	11320/000-2024		01	110.0000	15430	06/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	2.667,00
19/09/2024	11533/000-2024	9272/2024	01	220.0000	15439	16/09/2024	499	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	120,00
19/09/2024	11612/000-2024	9059/2024	01	100.0205	15426	18/09/2024	325	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	156,80
19/09/2024	11615/000-2024	9028/2024	05	302.0119	15451	18/09/2024	251	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICÓRDIA	160.000,00
19/09/2024	11625/000-2024	9462/2024	01	301.0000	15446	18/09/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
19/09/2024	11645/000-2024		01	220.0000	15436	19/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,01
19/09/2024	11647/000-2024		01	301.0000	15438	19/09/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145,41
20/09/2024	1/011-2024		01	110.0000	15539	19/09/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	564.166,67
20/09/2024	112/061-2024		01	110.0000	15542	21/08/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
20/09/2024	613/000-2024		01	110.0000	15540	19/09/2024	5834	5.8.34.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	125.555,25
20/09/2024	614/000-2024		01	110.0000	15541	19/09/2024	5834	5.8.34.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	14.444,75
20/09/2024	1809/014-2024		01	510.0000	15543	11/09/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
20/09/2024	2050/008-2024		01	301.0000	15527	04/09/2024	199	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
20/09/2024	5361/010-2024		01	302.0000	15528	30/08/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICÓRDIA	270.000,00
20/09/2024	6629/000-2024		05	283.0000	15525	23/05/2024	617	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.900,00
20/09/2024	6960/000-2024		01	220.0000	15551	03/06/2024	513	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	14.016,30
20/09/2024	7671/001-2024		02	801.0001	15533	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	CIRURGICA UNIAO LTDA	3.300,00
20/09/2024	9772/002-2024		01	100.0184	15544	30/08/2024	368	3.3.90.30.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	67.292,67
20/09/2024	9874/000-2024		01	110.0000	15465	08/08/2024	483	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	497,04
20/09/2024	9889/002-2024		01	220.0000	15553	05/09/2024	519	3.3.90.39.99	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	3.600,00
20/09/2024	9936/000-2024		01	220.0000	15552	09/08/2024	513	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	10.842,60
20/09/2024	10025/000-2024		02	301.0121	15538	13/08/2024	222	3.3.90.30.10	CIRURGICA UNIAO LTDA	473,62
20/09/2024	10336/000-2024		08	800.0054	15530	16/08/2024	725	3.3.90.39.99	EDUCAÇÃO E NEUROCIÊNCIA TREINAMENTO LT	2.557,80
20/09/2024	10847/000-2024		05	500.0054	15568	26/08/2024	75	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	467,76
20/09/2024	10848/000-2024		05	500.0061	15569	26/08/2024	93	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181,13
20/09/2024	10849/000-2024		05	500.0062	15570	26/08/2024	120	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,57
20/09/2024	10850/000-2024		02	261.0000	15554	26/08/2024	562	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.950,11
20/09/2024	10851/000-2024		02	272.0000	15555	26/08/2024	576	3.1.90.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.994,84
20/09/2024	10858/000-2024		01	110.0000	15571	26/08/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.997,46
20/09/2024	10859/000-2024		01	510.0000	15572	26/08/2024	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177,37
20/09/2024	10860/000-2024		01	110.0000	15573	26/08/2024	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.454,30
20/09/2024	10861/000-2024		01	110.0000	15574	26/08/2024	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.333,23
20/09/2024	10862/000-2024		01	510.0000	15567	26/08/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.827,70
20/09/2024	10863/000-2024		01	110.0000	15575	26/08/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.341,35
20/09/2024	10864/000-2024		01	110.0000	15576	26/08/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.063,25
20/09/2024	10865/000-2024		01	301.0000	15558	26/08/2024	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.768,06





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 29/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2024	10866/000-2024		01	301.0000	15559	26/08/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.477,80
20/09/2024	10867/000-2024		01	302.0000	15560	26/08/2024	248	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.101,98
20/09/2024	10868/000-2024		01	303.0000	15561	26/08/2024	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.616,88
20/09/2024	10869/000-2024		01	303.0000	15562	26/08/2024	294	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.376,50
20/09/2024	10870/000-2024		01	110.0000	15577	26/08/2024	308	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.237,52
20/09/2024	10871/000-2024		01	110.0000	15578	26/08/2024	317	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.346,72
20/09/2024	10872/000-2024		01	110.0000	15579	26/08/2024	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.857,43
20/09/2024	10873/000-2024		01	110.0000	15580	26/08/2024	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.918,31
20/09/2024	10874/000-2024		01	110.0000	15581	26/08/2024	361	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.853,25
20/09/2024	10875/000-2024		01	110.0000	15582	26/08/2024	380	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.294,62
20/09/2024	10876/000-2024		01	110.0000	15583	26/08/2024	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362,34
20/09/2024	10877/000-2024		01	110.0000	15584	26/08/2024	430	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.843,70
20/09/2024	10878/000-2024		01	110.0000	15585	26/08/2024	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.461,73
20/09/2024	10879/000-2024		01	410.0000	15586	26/08/2024	450	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.685,73
20/09/2024	10880/000-2024		01	110.0000	15587	26/08/2024	466	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	862,88
20/09/2024	10881/000-2024		01	110.0000	15588	26/08/2024	474	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.353,90
20/09/2024	10882/000-2024		01	110.0000	15591	26/08/2024	487	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514,94
20/09/2024	10883/000-2024		01	220.0000	15563	26/08/2024	496	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.312,36
20/09/2024	10884/000-2024		01	220.0000	15564	26/08/2024	509	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196.271,41
20/09/2024	10885/000-2024		01	213.0000	15565	26/08/2024	532	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.153,55
20/09/2024	10886/000-2024		01	212.0000	15566	26/08/2024	547	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.272,57
20/09/2024	10887/000-2024		02	261.0000	15556	26/08/2024	603	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	805,53
20/09/2024	10888/000-2024		02	261.0000	15557	26/08/2024	607	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.077,86
20/09/2024	10889/000-2024		01	110.0000	15589	26/08/2024	631	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.765,55
20/09/2024	10890/000-2024		01	110.0000	15590	26/08/2024	651	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.552,60
20/09/2024	10972/000-2024		01	510.0000	15466	27/08/2024	17	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
20/09/2024	10995/000-2024		01	110.0000	15463	28/08/2024	310	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	21,95
20/09/2024	11001/000-2024		01	110.0000	15464	28/08/2024	412	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	17,45
20/09/2024	11024/000-2024		01	110.0000	15462	28/08/2024	638	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	17,45
20/09/2024	11046/000-2024		01	110.0000	15467	28/08/2024	5	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	6,42
20/09/2024	11052/000-2024		01	510.0000	15468	28/08/2024	12	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	6,75
20/09/2024	11056/000-2024		01	510.0000	15469	28/08/2024	22	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	6,75
20/09/2024	11063/000-2024		01	510.0000	15470	28/08/2024	30	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	6,42
20/09/2024	11079/000-2024		05	281.0000	15526	29/08/2024	536	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.788,00
20/09/2024	11108/000-2024		05	303.0080	15531	29/08/2024	302	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
20/09/2024	11115/000-2024		01	510.0000	15595	29/08/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.827,00
20/09/2024	11385/000-2024	9022/2024	01	510.0000	15471	10/09/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-19,00
20/09/2024	11399/000-2024		01	110.0000	15596	11/09/2024	385	3.3.90.39.99	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	-0,36
20/09/2024	11461/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15516	16/09/2024	168	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUN DE CBOITO - PAGAMENTO	2.163,95
20/09/2024	11462/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15515	16/09/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBOITO - PAGAMENTO	1.007,89
20/09/2024	11463/000-2024	9267/2024	01	301.0000	15519	16/09/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBOITO - PAGAMENTO	1.143,72
20/09/2024	11464/000-2024	9267/2024	05	313.0000	15522	16/09/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBOITO - PAGAMENTO	1.067,47
20/09/2024	11465/000-2024	9267/2024	01	303.0000	15520	16/09/2024	281	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBOITO - PAGAMENTO	873,58



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 30/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2024	11466/000-2024	9267/2024	01	303.0000	15521	16/09/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.778,65
20/09/2024	11467/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15517	16/09/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	613,97
20/09/2024	11468/000-2024	9267/2024	02	261.0000	15523	16/09/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.076,38
20/09/2024	11469/000-2024	9267/2024	02	272.0000	15524	16/09/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.450,23
20/09/2024	11470/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15518	16/09/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.905,55
20/09/2024	11471/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15486	16/09/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.403,69
20/09/2024	11472/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15487	16/09/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	74,19
20/09/2024	11473/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15488	16/09/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	141,81
20/09/2024	11474/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15489	16/09/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.063,54
20/09/2024	11475/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15490	16/09/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.604,16
20/09/2024	11476/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15491	16/09/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	237,84
20/09/2024	11477/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15492	16/09/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	737,21
20/09/2024	11478/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15493	16/09/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.426,74
20/09/2024	11479/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15494	16/09/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39,51
20/09/2024	11480/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15495	16/09/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	157,97
20/09/2024	11481/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15496	16/09/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	220,57
20/09/2024	11482/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15497	16/09/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	394,95
20/09/2024	11483/000-2024	9267/2024	05	313.0000	15484	16/09/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	132,23
20/09/2024	11484/000-2024	9267/2024	05	313.0000	15485	16/09/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.442,46
20/09/2024	11485/000-2024	9267/2024	01	303.0000	15480	16/09/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	81,72
20/09/2024	11486/000-2024	9267/2024	01	303.0000	15481	16/09/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	81,72
20/09/2024	11487/000-2024	9267/2024	01	303.0000	15482	16/09/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	164,59
20/09/2024	11488/000-2024	9267/2024	01	303.0000	15483	16/09/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	816,55
20/09/2024	11489/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15498	16/09/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	42,80
20/09/2024	11490/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15499	16/09/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	153,03
20/09/2024	11491/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15500	16/09/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	300,96
20/09/2024	11492/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15501	16/09/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	179,18
20/09/2024	11493/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15502	16/09/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	447,97
20/09/2024	11494/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15503	16/09/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	617,85
20/09/2024	11495/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15504	16/09/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	294,02
20/09/2024	11496/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15505	16/09/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	532,82
20/09/2024	11497/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15506	16/09/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	762,95
20/09/2024	11498/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15509	16/09/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50,69
20/09/2024	11499/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15508	16/09/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	101,38
20/09/2024	11500/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15507	16/09/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	506,88
20/09/2024	11501/000-2024	9267/2024	01	410.0000	15510	16/09/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39,49
20/09/2024	11502/000-2024	9267/2024	01	410.0000	15511	16/09/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	263,57
20/09/2024	11503/000-2024	9267/2024	01	410.0000	15512	16/09/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	588,30
20/09/2024	11504/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15513	16/09/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	400,00
20/09/2024	11505/000-2024	9267/2024	02	261.0000	15472	16/09/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.739,17
20/09/2024	11506/000-2024	9267/2024	02	261.0000	15473	16/09/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	32,58
20/09/2024	11507/000-2024	9267/2024	02	261.0000	15474	16/09/2024	564	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	183,26
20/09/2024	11508/000-2024	9267/2024	02	261.0000	15475	16/09/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.089,02



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 31/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2024	11509/000-2024	9267/2024	02	261.0000	15476	16/09/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	1.209,40
20/09/2024	11510/000-2024	9267/2024	02	261.0000	15477	16/09/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	13.821,93
20/09/2024	11511/000-2024	9267/2024	02	272.0000	15478	16/09/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	2.611,78
20/09/2024	11512/000-2024	9267/2024	02	272.0000	15479	16/09/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	2.003,59
20/09/2024	11513/000-2024	9267/2024	01	110.0000	15514	16/09/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	122,00
20/09/2024	11516/000-2024		05	301.0117	15532	16/09/2024	223	3.3.90.30.35	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	655,00
20/09/2024	11524/000-2024	9264/2024	01	110.0000	15546	16/09/2024	629	3.3.90.48.99	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES	230,00
20/09/2024	11525/000-2024	9268/2024	01	110.0000	15547	16/09/2024	629	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	230,00
20/09/2024	11527/000-2024	9269/2024	01	110.0000	15549	16/09/2024	629	3.3.90.48.99	MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALHO	230,00
20/09/2024	11549/000-2024		01	110.0000	15456	16/09/2024	172	3.1.90.91.26	JULIANA APARECIDA SAMPAIO	4.023,49
20/09/2024	11550/000-2024		01	110.0000	15460	16/09/2024	172	3.1.90.91.26	SERGIO LUIZ DE CARVALHO	2.862,61
20/09/2024	11552/000-2024		01	110.0000	15457	16/09/2024	172	3.1.90.91.26	MARIA BENEDITA DA COSTA	3.246,94
20/09/2024	11553/000-2024		01	110.0000	15459	16/09/2024	172	3.1.90.91.26	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	17.388,63
20/09/2024	11560/000-2024		01	110.0000	15461	16/09/2024	172	3.1.90.91.26	VALDINEIA APARECIDA CARVALHO	14.367,55
20/09/2024	11561/000-2024		01	110.0000	15455	16/09/2024	172	3.1.90.91.26	CICERO RAMOS BATISTA	15.070,59
20/09/2024	11608/000-2024	9381/2024	01	110.0000	15550	17/09/2024	629	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	230,00
20/09/2024	11610/000-2024	9382/2024	01	110.0000	15545	17/09/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JHULIA GOMES	230,00
20/09/2024	11611/000-2024	9384/2024	01	110.0000	15548	17/09/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA EDUARDA BRAZ DE OLIVEIRA	230,00
20/09/2024	11644/000-2024	9483/2024	01	303.0000	15529	19/09/2024	299	3.3.90.33.99	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
20/09/2024	11652/000-2024	9547/2024	05	313.0000	15534	19/09/2024	206	3.1.90.11.10	ANIELEN RAMOS DA SILVA	131,79
20/09/2024	11653/000-2024	9547/2024	05	313.0000	15535	19/09/2024	206	3.1.90.11.99	ANIELEN RAMOS DA SILVA	564,80
20/09/2024	11654/000-2024	9547/2024	05	313.0000	15536	19/09/2024	206	3.1.90.11.11	ANIELEN RAMOS DA SILVA	658,93
20/09/2024	11655/000-2024	9547/2024	01	301.0000	15537	19/09/2024	208	3.1.90.94.99	ANIELEN RAMOS DA SILVA	627,56
20/09/2024	11671/000-2024	9357/2024	01	110.0000	15458	19/09/2024	172	3.1.90.91.26	NILZA FERREIRA PUCCI	4.677,09
20/09/2024	11738/000-2024	9593/2024	01	110.0000	15592	20/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.684,06
20/09/2024	11741/000-2024	9593/2024	01	110.0000	15594	20/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.691,24
20/09/2024	11742/000-2024	9593/2024	01	110.0000	15593	20/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	565,97
23/09/2024	112/062-2024		01	110.0000	15615	23/08/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
23/09/2024	543/009-2024	3397/2023	01	110.0000	15662	23/09/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.485,36
23/09/2024	1840/012-2024		01	110.0000	15620	19/09/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.911,29
23/09/2024	1841/016-2024		01	510.0000	15621	19/09/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	369,34
23/09/2024	1842/009-2024		01	510.0000	15622	19/09/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,42
23/09/2024	1845/009-2024		01	110.0000	15619	19/09/2024	51	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	443,60
23/09/2024	1846/009-2024		01	510.0000	15651	19/09/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.745,71
23/09/2024	1847/009-2024		01	110.0000	15616	19/09/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.355,88
23/09/2024	1849/030-2024		01	301.0000	15642	19/09/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.230,68
23/09/2024	1849/031-2024		01	301.0000	15643	19/09/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.365,85
23/09/2024	1851/009-2024		05	302.0119	15649	19/09/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	967,60
23/09/2024	1852/018-2024		01	110.0000	15623	19/09/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	755,54
23/09/2024	1858/033-2024		01	100.0184	15627	19/09/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.810,26
23/09/2024	1858/034-2024		01	100.0184	15628	19/09/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	110.046,93
23/09/2024	1859/017-2024		01	110.0000	15624	19/09/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.626,52
23/09/2024	1860/009-2024		01	110.0000	15618	19/09/2024	385	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	721,23
23/09/2024	1861/009-2024		01	110.0000	15625	19/09/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	721,26
23/09/2024	1862/017-2024		01	410.0000	15630	19/09/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,56
23/09/2024	1862/017-2024		01	410.0000	15632	19/09/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-40,56
23/09/2024	1862/017-2024		01	410.0000	15633	19/09/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,56
23/09/2024	1862/018-2024		01	410.0000	15631	19/09/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.397,27



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 32/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/09/2024	1863/009-2024		01	110.0000	15626	19/09/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	848,08
23/09/2024	1865/022-2024		01	220.0000	15656	19/09/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.654,16
23/09/2024	1865/023-2024		01	220.0000	15657	19/09/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23.008,97
23/09/2024	1867/024-2024		01	213.0000	15658	19/09/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124,41
23/09/2024	1867/025-2024		01	213.0000	15659	19/09/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.210,93
23/09/2024	1870/021-2024		01	212.0000	15661	19/09/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.796,86
23/09/2024	1870/022-2024		01	212.0000	15660	19/09/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.417,29
23/09/2024	1871/009-2024		01	110.0000	15634	19/09/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	962,31
23/09/2024	1872/009-2024		01	110.0000	15654	19/09/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.192,74
23/09/2024	1873/009-2024		01	110.0000	15635	19/09/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	55,98
23/09/2024	5672/003-2024		01	304.0000	15641	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	990,00
23/09/2024	5778/002-2024		01	100.0205	15602	28/08/2024	319	3.3.90.30.06	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	4.536,60
23/09/2024	7164/004-2024		01	220.0000	15655	12/09/2024	519	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
23/09/2024	7955/005-2024		02	262.0000	15636	19/09/2024	574	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.665,32
23/09/2024	9716/002-2024		01	301.0000	15598	04/09/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.249,80
23/09/2024	9848/000-2024		01	110.0000	15606	08/08/2024	5	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	8,06
23/09/2024	9852/000-2024		01	510.0000	15607	08/08/2024	12	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	12,09
23/09/2024	9857/000-2024		01	510.0000	15608	08/08/2024	22	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	12,09
23/09/2024	9861/000-2024		01	510.0000	15609	08/08/2024	30	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	12,09
23/09/2024	9864/000-2024		01	110.0000	15610	08/08/2024	38	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	24,18
23/09/2024	9867/000-2024		01	110.0000	15614	08/08/2024	161	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	36,27
23/09/2024	9873/000-2024		01	110.0000	15611	08/08/2024	483	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	24,18
23/09/2024	10094/001-2024		01	301.0000	15644	10/09/2024	239	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	79,90
23/09/2024	10317/000-2024		05	304.0003	15646	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	2.590,00
23/09/2024	10318/000-2024		05	304.0003	15647	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	1.317,60
23/09/2024	10319/000-2024		05	304.0003	15648	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	900,00
23/09/2024	11006/000-2024		01	410.0000	15599	28/08/2024	452	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	17,45
23/09/2024	11012/000-2024		01	110.0000	15612	28/08/2024	665	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	4,50
23/09/2024	11015/000-2024		01	110.0000	15603	28/08/2024	38	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	32,65
23/09/2024	11027/000-2024		01	110.0000	15597	28/08/2024	48	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	21,95
23/09/2024	11034/000-2024		01	110.0000	15613	28/08/2024	161	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	86,70
23/09/2024	11038/000-2024		01	110.0000	15604	28/08/2024	483	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	4,50
23/09/2024	11070/000-2024		01	110.0000	15605	28/08/2024	477	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	19,59
23/09/2024	11088/000-2024		02	301.0118	15653	29/08/2024	233	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	575,22
23/09/2024	11165/000-2024		01	302.0000	15652	30/08/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-20,00
23/09/2024	11302/000-2024		01	110.0000	15600	06/09/2024	358	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	33.885,00
23/09/2024	11303/000-2024		01	110.0000	15601	06/09/2024	342	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	13.710,00
23/09/2024	11377/000-2024		05	900.0002	15650	10/09/2024	755	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	118.203,08
23/09/2024	11669/001-2024		01	110.0000	15617	19/09/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	380,93
23/09/2024	11670/001-2024		01	100.0184	15629	19/09/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41.279,71
23/09/2024	11765/000-2024	9573/2024	01	302.0000	15645	20/09/2024	263	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
23/09/2024	11772/000-2024	9581/2024	02	261.0000	15637	20/09/2024	564	3.1.90.11.33	ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ	64,96
23/09/2024	11773/000-2024	9581/2024	02	261.0000	15639	20/09/2024	564	3.1.90.11.37	ROBERTO FERNANDO ROSA	134,80
23/09/2024	11774/000-2024	9581/2024	02	261.0000	15640	20/09/2024	564	3.1.90.11.01	ROBERTO FERNANDO ROSA	898,67
23/09/2024	11775/000-2024	9581/2024	02	261.0000	15638	20/09/2024	564	3.1.90.11.99	ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ	1.494,13



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 33/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/09/2024	84/010-2024		01	110.0000	15692	12/09/2024	178	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.813,30
24/09/2024	2675/036-2024		01	301.0000	15702	11/09/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.035,49
24/09/2024	5666/004-2024	1856/2022	01	110.0000	15689	06/09/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	61.297,12
24/09/2024	5668/004-2024	1856/2022	01	110.0000	15690	06/09/2024	165	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	28.059,73
24/09/2024	5670/004-2024	1856/2022	01	110.0000	15691	06/09/2024	376	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	5.957,60
24/09/2024	9041/000-2024		01	110.0000	15693	23/07/2024	480	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	5.900,00
24/09/2024	9042/003-2024		01	110.0000	15694	03/09/2024	492	3.3.90.39.05	JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	2.000,00
24/09/2024	9050/004-2024		01	510.0000	15716	04/09/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	27.707,14
24/09/2024	9850/000-2024		01	110.0000	15666	08/08/2024	5	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	285,12
24/09/2024	9854/000-2024		01	510.0000	15667	08/08/2024	12	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	517,44
24/09/2024	9859/000-2024		01	510.0000	15668	08/08/2024	22	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	517,44
24/09/2024	9862/000-2024		01	510.0000	15669	08/08/2024	30	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	364,68
24/09/2024	9865/000-2024		01	110.0000	15670	08/08/2024	38	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	927,84
24/09/2024	9868/000-2024		01	110.0000	15672	08/08/2024	161	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.217,36
24/09/2024	9870/000-2024		01	110.0000	15675	08/08/2024	382	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	12,09
24/09/2024	9871/000-2024		01	110.0000	15674	08/08/2024	382	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	417,48
24/09/2024	9876/000-2024		01	110.0000	15665	08/08/2024	477	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	12,09
24/09/2024	9877/000-2024		01	110.0000	15671	08/08/2024	477	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	483,84
24/09/2024	9879/000-2024		01	110.0000	15673	08/08/2024	161	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	105,90
24/09/2024	9881/000-2024		01	110.0000	15663	08/08/2024	665	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	48,36
24/09/2024	9882/000-2024		01	110.0000	15699	08/08/2024	665	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.482,32
24/09/2024	9884/000-2024		01	110.0000	15664	08/08/2024	638	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	24,18
24/09/2024	9886/000-2024		01	110.0000	15700	08/08/2024	638	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	672,06
24/09/2024	9892/000-2024		01	110.0000	15679	09/08/2024	369	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	84,63
24/09/2024	9893/000-2024		01	110.0000	15683	09/08/2024	369	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.182,04
24/09/2024	9896/000-2024		01	110.0000	15680	09/08/2024	339	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	4,03
24/09/2024	9897/000-2024		01	110.0000	15684	09/08/2024	339	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	242,94
24/09/2024	9899/000-2024		01	110.0000	15681	09/08/2024	310	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	24,18
24/09/2024	9901/000-2024		01	110.0000	15685	09/08/2024	310	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.170,84
24/09/2024	9904/000-2024		01	110.0000	15686	09/08/2024	443	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	100,98
24/09/2024	9906/000-2024		01	410.0000	15678	09/08/2024	452	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	12,09
24/09/2024	9907/000-2024		01	410.0000	15677	09/08/2024	452	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	407,64
24/09/2024	9911/000-2024		01	110.0000	15682	09/08/2024	459	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	12,09
24/09/2024	9912/000-2024		01	110.0000	15687	09/08/2024	459	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	260,88
24/09/2024	10373/001-2024		05	302.0119	15708	10/09/2024	269	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.471,60
24/09/2024	10412/000-2024		02	301.0120	15707	20/08/2024	221	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	142,50
24/09/2024	10926/001-2024		01	510.0000	15710	28/08/2024	65	4.4.90.52.48	LD COMERCIO DE PEÇAS	5.050,00
24/09/2024	10927/001-2024		05	800.0035	15711	28/08/2024	752	4.4.90.52.48	LD COMERCIO DE PEÇAS	100.000,00
24/09/2024	11047/000-2024		01	110.0000	15676	28/08/2024	382	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	19,59
24/09/2024	11064/000-2024		05	500.0052	15712	28/08/2024	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	358,00
24/09/2024	11140/000-2024		02	500.0052	15713	30/08/2024	141	3.3.90.39.16	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	880,00
24/09/2024	11147/000-2024		01	220.0000	15701	30/08/2024	513	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	7.998,00
24/09/2024	11395/001-2024		01	301.0000	15703	11/09/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	6.836,17
24/09/2024	11395/003-2024		01	301.0000	15704	13/09/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	15.972,01
24/09/2024	11451/000-2024		01	110.0000	15695	13/09/2024	374	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	13.090,00





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 34/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/09/2024	11644/000-2024	9483/2024	01	303.0000	15714	19/09/2024	299	3.3.90.33.99	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-1.000,00
24/09/2024	11733/000-2024	9436/2024	01	110.0000	15697	20/09/2024	629	3.3.90.48.99	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES	230,00
24/09/2024	11734/000-2024	9435/2024	01	110.0000	15698	20/09/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHLE PEREIRA	690,00
24/09/2024	11735/000-2024	9388/2024	01	110.0000	15696	20/09/2024	629	3.3.90.48.99	KATIA DANIELE BUENO PEREIRA	230,00
24/09/2024	11760/000-2024	9185/2024	05	370.0002	15709	20/09/2024	701	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	43.108,85
24/09/2024	11783/000-2024	9625/2024	01	302.0000	15706	23/09/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
24/09/2024	11801/000-2024	9644/2024	01	301.0000	15705	23/09/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
24/09/2024	11802/000-2024	9680/2024	01	110.0000	15715	24/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	386,01
24/09/2024	12127/000-2024	8771/2024	01	110.0000	15688	24/09/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,17
25/09/2024	109/007-2024		05	282.0000	15741	30/08/2024	616	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	9.357,50
25/09/2024	631/000-2024	9675/2024	01	110.0000	15723	24/09/2024	5834	5.8.34.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	17.076,63
25/09/2024	992/007-2024		01	301.0000	15722	04/09/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	618,40
25/09/2024	1663/009-2024		01	110.0000	15761	29/08/2024	374	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
25/09/2024	5652/006-2024		01	304.0000	15720	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.800,00
25/09/2024	5859/005-2024		01	304.0000	15747	20/05/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	384,00
25/09/2024	5859/022-2024		01	304.0000	15748	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	768,00
25/09/2024	5859/031-2024		01	304.0000	15749	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	768,00
25/09/2024	6786/000-2024		05	304.0003	15754	28/05/2024	279	3.3.90.30.09	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.434,80
25/09/2024	7239/000-2024		05	301.0117	15757	10/06/2024	223	3.3.90.30.36	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E	4.907,50
25/09/2024	7597/002-2024		02	801.0003	15752	18/09/2024	202	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	134.250,49
25/09/2024	7691/003-2024		01	220.0000	15730	09/09/2024	519	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
25/09/2024	8402/000-2024		01	304.0000	15743	28/06/2024	277	3.3.90.30.99	DROGAFONTE LTDA	7.196,00
25/09/2024	8778/001-2024		01	302.0121	15739	29/08/2024	244	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	73.947,46
25/09/2024	8779/002-2024		02	302.0121	15753	29/08/2024	245	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	217.372,43
25/09/2024	9048/000-2024		05	301.0117	15755	23/07/2024	223	3.3.90.30.99	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	550,00
25/09/2024	9940/000-2024		01	212.0000	15731	09/08/2024	550	3.3.90.30.99	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	1.140,00
25/09/2024	10037/000-2024		02	301.0120	15751	13/08/2024	221	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.975,00
25/09/2024	10323/000-2024		01	304.0000	15745	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	3.589,00
25/09/2024	10355/000-2024		05	304.0003	15758	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.000,00
25/09/2024	10362/000-2024		01	304.0000	15746	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	2.268,00
25/09/2024	10410/000-2024		02	301.0120	15750	20/08/2024	221	3.3.90.30.09	GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA	82,35
25/09/2024	10421/000-2024		02	301.0120	15721	20/08/2024	221	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	367,44
25/09/2024	10456/000-2024		01	110.0000	15725	21/08/2024	412	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	687,00
25/09/2024	10975/000-2024		05	900.0002	15756	27/08/2024	754	3.3.90.30.36	55.927.678 FLAVIA KASSIA DE OLIVEIRA	7.969,50
25/09/2024	11223/000-2024		05	242.0000	15732	04/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	296,79
25/09/2024	11224/000-2024		05	243.0000	15733	04/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	74,43
25/09/2024	11225/000-2024		05	285.0000	15734	04/09/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.766,69
25/09/2024	11226/000-2024		05	233.0000	15735	04/09/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.311,53
25/09/2024	11227/000-2024		02	200.0006	15740	04/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	771,64
25/09/2024	11228/000-2024		05	233.0000	15736	04/09/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.309,22
25/09/2024	11229/000-2024		05	284.0000	15737	04/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.706,63
25/09/2024	11230/000-2024		05	283.0000	15738	04/09/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.602,61
25/09/2024	11299/000-2024		08	800.0054	15744	06/09/2024	727	4.4.90.52.34	F.SAITO & CIA LTDA-ME	4.499,00
25/09/2024	11310/000-2024		08	800.0057	15728	06/09/2024	322	3.3.90.30.18	VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.570,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 35/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/09/2024	11345/001-2024		01	510.0000	15759	13/09/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	105.390,10
25/09/2024	11345/002-2024		01	510.0000	15760	18/09/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	52.255,32
25/09/2024	11346/000-2024		01	110.0000	15718	09/09/2024	161	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	180,00
25/09/2024	11371/000-2024		01	110.0000	15717	10/09/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	116.428,44
25/09/2024	11394/000-2024		01	220.0000	15719	10/09/2024	519	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	3.115,20
25/09/2024	11449/000-2024		01	110.0000	15729	13/09/2024	415	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	6.171,00
25/09/2024	11633/000-2024	9056/2024	01	110.0000	15726	18/09/2024	358	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	474,00
25/09/2024	11663/000-2024		01	110.0000	15727	19/09/2024	353	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	727,50
25/09/2024	12155/000-2024	9685/2024	01	110.0000	15724	24/09/2024	383	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	70,00
25/09/2024	12156/000-2024	9672/2024	01	302.0000	15742	24/09/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
26/09/2024	13922/003-2022		01	301.0000	15807	17/05/2024	5009	5.0.09.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA	39.204,04
26/09/2024	2077/015-2023	12698/2023	01	510.0000	15794	06/09/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/09/2024	2674/008-2024		01	304.0000	15783	09/09/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.055,22
26/09/2024	3084/008-2024	12698/2023	01	301.0000	15779	06/09/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/09/2024	3085/008-2024	12698/2023	01	301.0000	15780	06/09/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.202,50
26/09/2024	3086/008-2024	12698/2023	01	303.0000	15781	06/09/2024	303	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
26/09/2024	3087/006-2024	12698/2023	01	110.0000	15763	06/09/2024	165	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.825,00
26/09/2024	3090/007-2024	12698/2023	01	213.0000	15769	06/09/2024	541	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	384,88
26/09/2024	3091/007-2024	12698/2023	01	220.0000	15770	06/09/2024	523	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/09/2024	3092/007-2024	12698/2023	01	110.0000	15771	06/09/2024	622	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
26/09/2024	8481/003-2024	4422/2024	01	110.0000	15764	06/09/2024	181	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	800,00
26/09/2024	8482/003-2024	4422/2024	01	301.0000	15782	06/09/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	800,00
26/09/2024	8514/002-2024		01	510.0000	15795	02/09/2024	63	3.3.90.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
26/09/2024	9037/000-2024		08	800.0058	15768	23/07/2024	670	3.3.90.30.99	PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	6.061,50
26/09/2024	10164/000-2024		01	302.0000	15799	15/08/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-20,00
26/09/2024	10554/000-2024		02	200.0002	15762	22/08/2024	625	3.3.90.39.19	SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA	900,00
26/09/2024	10929/000-2024		02	301.0120	15788	26/08/2024	221	3.3.90.30.36	55.927.678 FLAVIA KASSIA DE OLIVEIRA	250,00
26/09/2024	10963/000-2024		01	110.0000	15801	27/08/2024	339	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	3.270,00
26/09/2024	10996/000-2024		01	110.0000	15800	28/08/2024	412	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	142,40
26/09/2024	11002/000-2024		01	410.0000	15802	28/08/2024	452	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	71,20
26/09/2024	11010/002-2024		05	800.0075	15789	30/08/2024	757	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	110.375,38
26/09/2024	11028/000-2024		01	110.0000	15805	28/08/2024	5	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	71,20
26/09/2024	11058/000-2024		01	510.0000	15806	28/08/2024	30	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	71,20
26/09/2024	11095/000-2024		01	301.0000	15785	29/08/2024	232	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	410,00
26/09/2024	11107/000-2024		05	303.0080	15790	29/08/2024	302	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
26/09/2024	11110/000-2024		05	302.0119	15791	29/08/2024	269	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	800,00
26/09/2024	11146/000-2024		01	213.0000	15803	30/08/2024	538	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.188,00
26/09/2024	11196/000-2024		01	302.0000	15798	02/09/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-150,00
26/09/2024	11211/000-2024		01	220.0000	15804	03/09/2024	513	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.144,25
26/09/2024	11231/000-2024		05	242.0000	15772	04/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	239,71
26/09/2024	11232/000-2024		05	243.0000	15773	04/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	60,02
26/09/2024	11233/000-2024		05	285.0000	15774	04/09/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	5.716,94
26/09/2024	11234/000-2024		02	200.0006	15778	04/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	623,26
26/09/2024	11235/000-2024		05	233.0000	15775	04/09/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.672,90



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 36/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/09/2024	11236/000-2024		05	284.0000	15776	04/09/2024	618	3.3.90.30.20	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.378,41
26/09/2024	11237/000-2024		05	283.0000	15777	04/09/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.294,40
26/09/2024	11395/002-2024		01	301.0000	15784	12/09/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.551,56
26/09/2024	11438/000-2024	9173/2024	01	510.0000	15793	12/09/2024	61	3.3.90.33.99	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA	645,00
26/09/2024	11458/000-2024		01	110.0000	15765	13/09/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
26/09/2024	11459/000-2024		01	110.0000	15767	13/09/2024	385	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	1.896,26
26/09/2024	11460/000-2024		01	110.0000	15766	13/09/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
26/09/2024	11533/000-2024	9272/2024	01	220.0000	15797	16/09/2024	499	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	-56,60
26/09/2024	12152/000-2024	9540/2024	05	500.0062	15796	24/09/2024	123	3.3.90.39.80	SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	4.140,00
26/09/2024	12195/000-2024	9713/2024	01	510.0000	15792	25/09/2024	61	3.3.90.33.99	ADEMIR MOREIRA	100,00
26/09/2024	12196/000-2024	9711/2024	01	302.0000	15786	25/09/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
26/09/2024	12198/000-2024	9710/2024	01	302.0000	15787	25/09/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
26/09/2024	12222/000-2024	9775/2024	01	510.0000	15808	26/09/2024	31	3.3.90.33.99	RITA DE CASSIA DE MATOS	140,00
27/09/2024	22/003-2024	4770/2024	05	100.0203	15878	26/09/2024	397	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	368.999,81
27/09/2024	616/000-2024	9576/2024	19	190.0000	15877	20/09/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.131,01
27/09/2024	2319/007-2024		02	301.0120	15913	10/09/2024	234	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 7486951584	627,72
27/09/2024	4092/006-2024	13151/2021	01	110.0000	15901	06/09/2024	161	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.620,00
27/09/2024	4109/005-2024	13151/2021	01	110.0000	15894	06/09/2024	310	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	121,50
27/09/2024	4111/006-2024	13151/2021	01	510.0000	15899	06/09/2024	59	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	486,00
27/09/2024	4660/001-2024		01	213.0000	15890	30/08/2024	538	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
27/09/2024	5642/001-2024		05	304.0003	15914	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	177,60
27/09/2024	5659/004-2024		01	304.0000	15903	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.408,00
27/09/2024	5838/004-2024		02	200.0002	15926	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES	27.529,92
27/09/2024	5839/006-2024		02	200.0002	15906	12/09/2024	625	3.3.90.39.99	LOCACAO DE VEICULOS ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	78.682,40
27/09/2024	5840/004-2024		02	200.0002	15909	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	23.189,76
27/09/2024	5847/004-2024		02	200.0002	15925	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	36.709,20
27/09/2024	5848/006-2024		02	200.0002	15907	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	85.603,54
27/09/2024	5850/006-2024		02	200.0002	15908	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	46.262,48
27/09/2024	5853/008-2024		02	200.0002	15929	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	82.329,28
27/09/2024	5855/006-2024		02	200.0002	15927	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	48.139,52
27/09/2024	5860/005-2024		02	200.0002	15910	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	54.287,20
27/09/2024	5864/004-2024		02	200.0002	15905	12/09/2024	625	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	37.111,58
27/09/2024	7280/004-2024		02	301.0118	15871	10/09/2024	233	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
27/09/2024	8339/000-2024		01	213.0000	15884	27/06/2024	535	3.3.90.30.99	C.A DE BARROS	3.014,00
27/09/2024	8934/002-2024		05	233.0000	15904	25/07/2024	613	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.439,54
27/09/2024	9401/000-2024		01	110.0000	15889	25/07/2024	385	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
27/09/2024	9622/001-2024		02	200.0002	15928	12/09/2024	625	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	8.654,80
27/09/2024	9756/002-2024		02	200.0002	15930	12/09/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	99.013,20
27/09/2024	9894/000-2024		01	110.0000	15892	09/08/2024	369	3.3.90.30.99	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	349,84
27/09/2024	9902/000-2024		01	110.0000	15893	09/08/2024	310	3.3.90.30.99	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	131,19
27/09/2024	10148/000-2024		05	304.0003	15915	15/08/2024	279	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.110,00
27/09/2024	11030/000-2024		01	110.0000	15902	28/08/2024	161	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	427,20
27/09/2024	11039/000-2024		01	110.0000	15885	28/08/2024	382	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	356,00
27/09/2024	11066/000-2024		01	110.0000	15900	28/08/2024	477	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	142,40
27/09/2024	11096/000-2024		05	301.0117	15919	29/08/2024	223	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.174,70
27/09/2024	11152/000-2024		01	220.0000	15879	30/08/2024	513	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.680,00
27/09/2024	11217/000-2024		01	110.0000	15898	03/09/2024	665	3.3.90.30.28	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.377,60
27/09/2024	11263/000-2024		01	110.0000	15875	05/09/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	174.155,60



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 37/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2024	11264/000-2024		01	110.0000	15876	05/09/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	37.453,56
27/09/2024	11372/000-2024		05	301.0117	15917	10/09/2024	223	3.3.90.30.36	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	11.624,50
27/09/2024	11422/000-2024		01	410.0000	15891	12/09/2024	452	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	90,00
27/09/2024	11426/000-2024		05	301.0117	15918	12/09/2024	223	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	210,50
27/09/2024	11450/000-2024		01	110.0000	15897	13/09/2024	461	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	3.859,00
27/09/2024	11515/000-2024		05	303.0080	15916	16/09/2024	302	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	750,00
27/09/2024	11594/000-2024		02	200.0002	15895	17/09/2024	625	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	340,00
27/09/2024	11613/000-2024	9448/2024	01	510.0000	15922	18/09/2024	56	3.1.90.11.43	DANILO DOS SANTOS	388,08
27/09/2024	11614/000-2024	9448/2024	01	510.0000	15923	18/09/2024	58	3.1.90.94.01	DANILO DOS SANTOS	172,48
27/09/2024	11631/000-2024	9055/2024	02	200.0002	15896	18/09/2024	625	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	195,00
27/09/2024	11641/000-2024	9466/2024	02	272.0000	15886	18/09/2024	576	3.1.90.04.11	LILIAM RIVERO RAMOS	2.590,52
27/09/2024	11642/000-2024	9466/2024	02	272.0000	15887	18/09/2024	576	3.1.90.04.99	LILIAM RIVERO RAMOS	3.047,67
27/09/2024	11643/000-2024	9466/2024	02	272.0000	15888	18/09/2024	576	3.1.90.04.15	LILIAM RIVERO RAMOS	4.063,55
27/09/2024	11672/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15839	20/09/2024	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	948,59
27/09/2024	11673/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15840	20/09/2024	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.833,65
27/09/2024	11674/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15841	20/09/2024	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.897,18
27/09/2024	11675/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15842	20/09/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.655,24
27/09/2024	11676/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15843	20/09/2024	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	763,42
27/09/2024	11677/000-2024	9576/2024	01	510.0000	15844	20/09/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	999,67
27/09/2024	11678/000-2024	9576/2024	01	510.0000	15845	20/09/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.531,83
27/09/2024	11679/000-2024	9576/2024	01	510.0000	15846	20/09/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.200,70
27/09/2024	11680/000-2024	9576/2024	01	510.0000	15847	20/09/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.070,80
27/09/2024	11681/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15848	20/09/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.887,51
27/09/2024	11682/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15849	20/09/2024	158	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.887,54
27/09/2024	11683/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15850	20/09/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.991,40
27/09/2024	11684/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15851	20/09/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.105,02
27/09/2024	11685/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15852	20/09/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.105,03
27/09/2024	11686/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15853	20/09/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.220,22
27/09/2024	11687/000-2024	9576/2024	01	301.0000	15821	20/09/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	591,36
27/09/2024	11688/000-2024	9576/2024	01	301.0000	15822	20/09/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.800,93
27/09/2024	11689/000-2024	9576/2024	01	301.0000	15823	20/09/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.055,76
27/09/2024	11690/000-2024	9576/2024	01	301.0000	15824	20/09/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.292,69
27/09/2024	11691/000-2024	9576/2024	01	301.0000	15825	20/09/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	357,06
27/09/2024	11692/000-2024	9576/2024	01	301.0000	15826	20/09/2024	204	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	776,34
27/09/2024	11693/000-2024	9576/2024	01	301.0000	15827	20/09/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.479,17
27/09/2024	11694/000-2024	9576/2024	01	301.0000	15828	20/09/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	29.859,06
27/09/2024	11695/000-2024	9576/2024	05	301.0117	15813	20/09/2024	205	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.940,10
27/09/2024	11696/000-2024	9576/2024	05	301.0117	15814	20/09/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.946,52
27/09/2024	11697/000-2024	9576/2024	05	301.0117	15815	20/09/2024	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.877,98
27/09/2024	11698/000-2024	9576/2024	05	301.0117	15816	20/09/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.375,76
27/09/2024	11699/000-2024	9576/2024	05	313.0000	15817	20/09/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17,56
27/09/2024	11700/000-2024	9576/2024	05	313.0000	15818	20/09/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50,00
27/09/2024	11701/000-2024	9576/2024	05	313.0000	15819	20/09/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.771,85
27/09/2024	11702/000-2024	9576/2024	05	313.0000	15820	20/09/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.248,05
27/09/2024	11703/000-2024	9576/2024	01	302.0000	15829	20/09/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	318,03



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 38/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2024	11704/000-2024	9576/2024	01	302.0000	15830	20/09/2024	246	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.823,27
27/09/2024	11705/000-2024	9576/2024	01	302.0000	15831	20/09/2024	246	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.290,21
27/09/2024	11706/000-2024	9576/2024	01	302.0000	15832	20/09/2024	246	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.981,01
27/09/2024	11707/000-2024	9576/2024	01	303.0000	15833	20/09/2024	281	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	0,29
27/09/2024	11708/000-2024	9576/2024	01	303.0000	15834	20/09/2024	281	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.088,08
27/09/2024	11709/000-2024	9576/2024	01	303.0000	15835	20/09/2024	281	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.632,00
27/09/2024	11710/000-2024	9576/2024	01	303.0000	15836	20/09/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26,89
27/09/2024	11711/000-2024	9576/2024	01	303.0000	15837	20/09/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.373,22
27/09/2024	11712/000-2024	9576/2024	01	303.0000	15838	20/09/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.092,81
27/09/2024	11713/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15854	20/09/2024	316	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	239,61
27/09/2024	11714/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15855	20/09/2024	316	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.179,48
27/09/2024	11715/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15856	20/09/2024	316	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.298,87
27/09/2024	11716/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15857	20/09/2024	336	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.576,61
27/09/2024	11717/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15858	20/09/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	533,72
27/09/2024	11718/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15859	20/09/2024	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	881,69
27/09/2024	11719/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15860	20/09/2024	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.847,13
27/09/2024	11720/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15861	20/09/2024	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.126,05
27/09/2024	11721/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15862	20/09/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	611,59
27/09/2024	11722/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15863	20/09/2024	360	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.032,63
27/09/2024	11723/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15864	20/09/2024	360	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.852,90
27/09/2024	11724/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15865	20/09/2024	379	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.098,38
27/09/2024	11725/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15866	20/09/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	973,48
27/09/2024	11726/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15867	20/09/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.581,56
27/09/2024	11727/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15868	20/09/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.075,46
27/09/2024	11728/000-2024	9576/2024	01	110.0000	15869	20/09/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.671,50
27/09/2024	11729/000-2024	9576/2024	02	261.0000	15809	20/09/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.782,90
27/09/2024	11730/000-2024	9576/2024	02	261.0000	15810	20/09/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.086,79
27/09/2024	11731/000-2024	9576/2024	02	261.0000	15811	20/09/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.400,24
27/09/2024	11732/000-2024	9576/2024	02	261.0000	15812	20/09/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.111,83
27/09/2024	12209/000-2024	9756/2024	01	110.0000	15870	26/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	376,66
27/09/2024	12210/000-2024	9756/2024	01	110.0000	15872	26/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
27/09/2024	12211/000-2024	9756/2024	01	110.0000	15873	26/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
27/09/2024	12212/000-2024	9756/2024	01	110.0000	15874	26/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,60
27/09/2024	12213/000-2024	9759/2024	01	220.0000	15881	26/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	78,13
27/09/2024	12214/000-2024	9766/2024	01	510.0000	15924	26/09/2024	61	3.3.90.33.99	SILMARA JOSIANE M. FERREIRA	310,00
27/09/2024	12215/000-2024	9759/2024	01	220.0000	15882	26/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
27/09/2024	12216/000-2024	9759/2024	01	220.0000	15883	26/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
27/09/2024	12217/000-2024	9758/2024	01	510.0000	15920	26/09/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,00
27/09/2024	12218/000-2024	9758/2024	01	510.0000	15921	26/09/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,97
27/09/2024	12219/000-2024	9757/2024	01	301.0000	15911	26/09/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
27/09/2024	12220/000-2024	9757/2024	01	301.0000	15912	26/09/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	146,25
27/09/2024	12221/000-2024	9787/2024	01	220.0000	15880	26/09/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
30/09/2024	15324/000-2023		01	110.0000	15942	06/11/2023	5001	5.0.01.01.01	CARLOS ALBERTO VENTURELLI	3.816,14
30/09/2024	4091/005-2024	13151/2021	01	110.0000	15934	06/09/2024	48	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
30/09/2024	4106/006-2024	13151/2021	01	301.0000	15932	06/09/2024	218	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.417,50
30/09/2024	6116/000-2024		02	301.0118	15941	21/05/2024	219	3.3.90.30.99	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	1.023,24
30/09/2024	8277/006-2024	14484/2023	01	110.0000	15962	30/09/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	206,32
30/09/2024	8281/006-2024	14484/2023	01	110.0000	15964	30/09/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,52
30/09/2024	9152/000-2024		08	800.0054	15954	25/07/2024	725	3.3.90.39.05	PSICOEDUCACAO MAYRA GAIATO - LTDA.	2.832,00





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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 39/39

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2024	9542/000-2024		08	800.0054	15955	30/07/2024	725	3.3.90.39.99	PSICODUCACAO MAYRA GAIATO - LTDA.	686,00
30/09/2024	9717/002-2024	7513/2022	01	110.0000	15943	06/09/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	875,00
30/09/2024	9724/002-2024	7513/2022	01	220.0000	15944	06/09/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/09/2024	9726/002-2024	7513/2022	01	110.0000	15945	06/09/2024	9	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	210,00
30/09/2024	9728/002-2024	7513/2022	01	110.0000	15946	06/09/2024	481	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	140,00
30/09/2024	9729/002-2024	7513/2022	01	110.0000	15947	06/09/2024	314	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	245,00
30/09/2024	9730/002-2024	7513/2022	01	110.0000	15948	06/09/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/09/2024	9732/002-2024	7513/2022	01	110.0000	15949	06/09/2024	416	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/09/2024	9734/002-2024	7513/2022	01	110.0000	15950	06/09/2024	52	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	70,00
30/09/2024	9977/002-2024	7513/2022	01	301.0000	15951	06/09/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	280,00
30/09/2024	9978/002-2024	7513/2022	01	510.0000	15952	06/09/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	315,00
30/09/2024	10928/000-2024		02	301.0120	15956	26/08/2024	221	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	4.095,00
30/09/2024	10963/000-2024		01	110.0000	15931	27/08/2024	339	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	-3.270,00
30/09/2024	11019/000-2024		01	110.0000	15933	28/08/2024	48	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	142,40
30/09/2024	11075/000-2024		01	301.0000	15959	29/08/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	-120,00
30/09/2024	11433/000-2024		01	220.0000	15953	12/09/2024	558	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	915,06
30/09/2024	12172/000-2024	9186/2024	05	370.0002	15958	25/09/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	1.921,79
30/09/2024	12174/000-2024	9202/2024	05	370.0002	15957	25/09/2024	701	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	1.930,86
30/09/2024	12206/000-2024	1762/2024	05	800.0046	15935	25/09/2024	709	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	150.000,00
30/09/2024	12258/000-2024	9888/2024	01	110.0000	15937	30/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	15.559,41
30/09/2024	12259/000-2024	9888/2024	01	110.0000	15938	30/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	17.054,31
30/09/2024	12260/000-2024	9888/2024	01	110.0000	15939	30/09/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93
30/09/2024	12263/000-2024	4252/2024	02	302.0128	15940	30/09/2024	728	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	360.516,06
30/09/2024	12279/000-2024	9903/2024	01	110.0000	15936	30/09/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.506,89
30/09/2024	12308/000-2024	9931/2024	01	220.0000	15971	30/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	72,00
30/09/2024	12309/000-2024	9931/2024	01	220.0000	15970	30/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
30/09/2024	12310/000-2024	9931/2024	01	220.0000	15966	30/09/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	96,00
30/09/2024	12311/000-2024	9932/2024	01	301.0000	15967	30/09/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	109,50
30/09/2024	12313/000-2024	9932/2024	01	301.0000	15969	30/09/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
30/09/2024	12314/000-2024	9921/2024	01	510.0000	15972	30/09/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
30/09/2024	12315/000-2024	9921/2024	01	510.0000	15968	30/09/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	43,38
30/09/2024	12316/000-2024	9927/2024	01	110.0000	15960	30/09/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	281,90
30/09/2024	12317/000-2024	9927/2024	01	110.0000	15961	30/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
30/09/2024	12319/000-2024	9927/2024	01	110.0000	15963	30/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	131,72
30/09/2024	12323/000-2024	9927/2024	01	110.0000	15965	30/09/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
TOTAL DA DESPESA PAGA:										24.408.689,78

CAPAO BONITO, 11 de Outubro de 2024.