



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 1/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2024	617/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16082	24/09/2024	5346	5.3.46.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.738,50
01/10/2024	618/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16079	24/09/2024	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.965,53
01/10/2024	619/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16078	24/09/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34.908,01
01/10/2024	621/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16235	24/09/2024	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.373,18
01/10/2024	622/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16231	24/09/2024	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10,00
01/10/2024	1809/015-2024	15398/2023	01	510.0000	16237	27/09/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,97
01/10/2024	1810/008-2024	15398/2023	01	510.0000	16238	27/09/2024	32	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	277,97
01/10/2024	1811/009-2024	15398/2023	01	110.0000	16239	27/09/2024	41	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,00
01/10/2024	1812/012-2024	15398/2023	01	510.0000	16230	27/09/2024	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	865,93
01/10/2024	1813/009-2024	15398/2023	01	110.0000	16234	27/09/2024	164	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.332,68
01/10/2024	1815/040-2024	15398/2023	01	301.0000	16227	27/09/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	4.188,18
01/10/2024	1816/012-2024	15398/2023	05	302.0119	16228	27/09/2024	269	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	703,30
01/10/2024	1817/012-2024	15398/2023	05	303.0080	16229	27/09/2024	302	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	392,19
01/10/2024	1819/025-2024	15398/2023	01	110.0000	16242	27/09/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.680,18
01/10/2024	1820/008-2024	15398/2023	01	110.0000	16236	27/09/2024	385	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	294,39
01/10/2024	1821/011-2024	15398/2023	01	110.0000	16243	27/09/2024	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	1.257,62
01/10/2024	1822/011-2024	15398/2023	01	110.0000	16244	27/09/2024	461	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	648,87
01/10/2024	1823/008-2024	15398/2023	01	110.0000	16240	27/09/2024	480	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	139,25
01/10/2024	1824/009-2024	15398/2023	01	220.0000	16250	27/09/2024	501	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	482,21
01/10/2024	1826/027-2024	15398/2023	01	220.0000	16220	27/09/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	27.432,94
01/10/2024	1828/018-2024	15398/2023	05	282.0000	16223	27/09/2024	521	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	8.195,84
01/10/2024	1830/019-2024	15398/2023	01	212.0000	16221	27/09/2024	553	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	47.076,29
01/10/2024	1831/010-2024	15398/2023	01	110.0000	16246	27/09/2024	621	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	294,12
01/10/2024	1832/010-2024	15398/2023	01	110.0000	16247	27/09/2024	643	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	416,53
01/10/2024	1833/025-2024	15398/2023	01	110.0000	16248	27/09/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	2.379,60
01/10/2024	1836/025-2024	15398/2023	01	213.0000	16222	27/09/2024	538	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	4.213,97
01/10/2024	8277/007-2024	14484/2023	01	110.0000	16252	01/10/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	738,56
01/10/2024	8281/007-2024	14484/2023	01	110.0000	16251	01/10/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.412,36
01/10/2024	8430/016-2024	15398/2023	01	110.0000	16245	27/09/2024	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	8.016,37
01/10/2024	9889/003-2024		01	220.0000	16249	09/09/2024	519	3.3.90.39.99	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	3.600,00
01/10/2024	10998/000-2024		01	301.0000	16232	28/08/2024	217	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-70,00
01/10/2024	11364/000-2024	8954/2024	01	220.0000	16233	09/09/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-34,66
01/10/2024	11536/001-2024		01	110.0000	16241	17/09/2024	419	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	262.799,99



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 2/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2024	11803/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16091	24/09/2024	1	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	282,40
01/10/2024	11804/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16092	24/09/2024	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	982,24
01/10/2024	11805/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16093	24/09/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.036,86
01/10/2024	11806/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16094	24/09/2024	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.301,87
01/10/2024	11807/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16095	24/09/2024	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.347,31
01/10/2024	11808/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16096	24/09/2024	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.819,53
01/10/2024	11809/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16097	24/09/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	52.659,48
01/10/2024	11810/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16098	24/09/2024	27	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	755,34
01/10/2024	11811/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16099	24/09/2024	27	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.708,53
01/10/2024	11812/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16108	24/09/2024	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	173,36
01/10/2024	11813/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16109	24/09/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.794,10
01/10/2024	11814/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16110	24/09/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.680,50
01/10/2024	11815/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16111	24/09/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.953,60
01/10/2024	11816/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16112	24/09/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.694,81
01/10/2024	11817/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16113	24/09/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.092,50
01/10/2024	11818/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16120	24/09/2024	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.023,32
01/10/2024	11819/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16121	24/09/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.458,25
01/10/2024	11820/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16122	24/09/2024	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
01/10/2024	11821/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16123	24/09/2024	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.310,60
01/10/2024	11822/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16124	24/09/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.461,33
01/10/2024	11823/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16125	24/09/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.438,09
01/10/2024	11824/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16126	24/09/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	62.742,22
01/10/2024	11825/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16130	24/09/2024	56	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.158,92
01/10/2024	11826/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16131	24/09/2024	56	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.976,80
01/10/2024	11827/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16132	24/09/2024	56	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.914,60
01/10/2024	11828/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16133	24/09/2024	56	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.537,71
01/10/2024	11829/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16134	24/09/2024	56	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.813,54
01/10/2024	11830/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16135	24/09/2024	56	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.090,36
01/10/2024	11831/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16136	24/09/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.979,29
01/10/2024	11832/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16137	24/09/2024	56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	130.682,57
01/10/2024	11833/000-2024	9650/2024	05	500.0054	15973	24/09/2024	75	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.315,64
01/10/2024	11834/000-2024	9650/2024	05	500.0054	15974	24/09/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.847,32
01/10/2024	11835/000-2024	9650/2024	05	500.0061	15975	24/09/2024	93	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.245,40
01/10/2024	11836/000-2024	9650/2024	05	500.0062	15976	24/09/2024	120	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	657,82
01/10/2024	11837/000-2024	9650/2024	05	500.0062	15977	24/09/2024	120	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.461,83
01/10/2024	11838/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16154	24/09/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.439,83
01/10/2024	11839/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16155	24/09/2024	158	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.558,24
01/10/2024	11840/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16156	24/09/2024	158	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.485,92
01/10/2024	11841/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16157	24/09/2024	158	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
01/10/2024	11842/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16158	24/09/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.812,43
01/10/2024	11843/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16159	24/09/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.015,91
01/10/2024	11844/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16160	24/09/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.421,43
01/10/2024	11845/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16161	24/09/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	63.131,02



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 3/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2024	11846/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16144	24/09/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	689,68
01/10/2024	11847/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16145	24/09/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.654,97
01/10/2024	11848/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16146	24/09/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.866,10
01/10/2024	11849/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16147	24/09/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.326,69
01/10/2024	11850/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16148	24/09/2024	169	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.420,30
01/10/2024	11851/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16168	24/09/2024	170	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.323,24
01/10/2024	11852/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16169	24/09/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.978,78
01/10/2024	11853/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16170	24/09/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.803,67
01/10/2024	11854/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16171	24/09/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.641,28
01/10/2024	11855/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16172	24/09/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39.248,32
01/10/2024	11856/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15978	24/09/2024	191	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.428,83
01/10/2024	11857/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15979	24/09/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.220,94
01/10/2024	11858/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15980	24/09/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.900,56
01/10/2024	11859/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15981	24/09/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.332,79
01/10/2024	11860/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15982	24/09/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.843,38
01/10/2024	11861/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15983	24/09/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50.813,07
01/10/2024	11862/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15984	24/09/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	117.692,80
01/10/2024	11863/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15985	24/09/2024	204	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.824,00
01/10/2024	11864/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15986	24/09/2024	204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.641,93
01/10/2024	11865/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15987	24/09/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.772,98
01/10/2024	11866/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15988	24/09/2024	204	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	15.590,02
01/10/2024	11867/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15989	24/09/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	19.862,75
01/10/2024	11868/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15990	24/09/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	34.926,57
01/10/2024	11869/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15991	24/09/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	46.310,20
01/10/2024	11870/000-2024	9650/2024	01	301.0000	15992	24/09/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	289.795,28
01/10/2024	11871/000-2024	9650/2024	05	301.0117	15993	24/09/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.073,13
01/10/2024	11872/000-2024	9650/2024	05	301.0117	15994	24/09/2024	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.846,32
01/10/2024	11873/000-2024	9650/2024	05	301.0117	15995	24/09/2024	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.757,04
01/10/2024	11874/000-2024	9650/2024	05	301.0117	15996	24/09/2024	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.247,84
01/10/2024	11875/000-2024	9650/2024	05	301.0117	15997	24/09/2024	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.336,94
01/10/2024	11876/000-2024	9650/2024	05	301.0117	15998	24/09/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.107,07
01/10/2024	11877/000-2024	9650/2024	05	301.0117	15999	24/09/2024	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	35.525,91
01/10/2024	11878/000-2024	9650/2024	05	301.0117	16000	24/09/2024	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	212.385,79
01/10/2024	11879/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16001	24/09/2024	206	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	70,60
01/10/2024	11880/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16002	24/09/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.365,90
01/10/2024	11881/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16003	24/09/2024	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.491,69
01/10/2024	11882/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16004	24/09/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.716,42
01/10/2024	11883/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16005	24/09/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.667,34
01/10/2024	11884/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16006	24/09/2024	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.882,92
01/10/2024	11885/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16007	24/09/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	133.083,46
01/10/2024	11886/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16016	24/09/2024	246	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.830,61
01/10/2024	11887/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16017	24/09/2024	246	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.694,78
01/10/2024	11888/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16018	24/09/2024	246	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.138,41



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 4/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2024	11889/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16019	24/09/2024	246	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.517,54
01/10/2024	11890/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16020	24/09/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.619,30
01/10/2024	11891/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16021	24/09/2024	246	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.628,31
01/10/2024	11892/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16022	24/09/2024	246	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.435,79
01/10/2024	11893/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16023	24/09/2024	246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	84.940,54
01/10/2024	11894/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16034	24/09/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23,39
01/10/2024	11895/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16035	24/09/2024	281	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.514,64
01/10/2024	11896/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16036	24/09/2024	281	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.384,55
01/10/2024	11897/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16037	24/09/2024	281	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.493,47
01/10/2024	11898/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16038	24/09/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.786,32
01/10/2024	11899/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16039	24/09/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.593,85
01/10/2024	11900/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16040	24/09/2024	281	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.696,26
01/10/2024	11901/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16041	24/09/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.802,70
01/10/2024	11902/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16048	24/09/2024	292	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	997,55
01/10/2024	11903/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16049	24/09/2024	292	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.970,09
01/10/2024	11904/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16050	24/09/2024	292	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.211,40
01/10/2024	11905/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16051	24/09/2024	292	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.471,51
01/10/2024	11906/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16052	24/09/2024	292	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.272,13
01/10/2024	11907/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16053	24/09/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.691,56
01/10/2024	11908/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16054	24/09/2024	292	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	43.464,11
01/10/2024	11909/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16062	24/09/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	533,74
01/10/2024	11910/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16063	24/09/2024	293	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	858,93
01/10/2024	11911/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16064	24/09/2024	293	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.118,06
01/10/2024	11912/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16065	24/09/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.532,29
01/10/2024	11913/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16066	24/09/2024	293	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.497,69
01/10/2024	11914/000-2024	9650/2024	05	313.0000	16067	24/09/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.755,68
01/10/2024	11915/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16179	24/09/2024	307	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	380,08
01/10/2024	11916/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16180	24/09/2024	307	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	832,82
01/10/2024	11917/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16181	24/09/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	989,38
01/10/2024	11918/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16182	24/09/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.584,25
01/10/2024	11919/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16183	24/09/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.637,92
01/10/2024	11920/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16184	24/09/2024	307	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.000,38
01/10/2024	11921/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16185	24/09/2024	307	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
01/10/2024	11922/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16195	24/09/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.354,62
01/10/2024	11923/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16194	24/09/2024	316	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.134,85
01/10/2024	11924/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16196	24/09/2024	316	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.185,02
01/10/2024	11925/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16197	24/09/2024	316	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.770,16
01/10/2024	11926/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16198	24/09/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.171,05
01/10/2024	11927/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16199	24/09/2024	316	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.271,64
01/10/2024	11928/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16200	24/09/2024	316	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.932,78
01/10/2024	11929/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16201	24/09/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.162,11
01/10/2024	11930/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16207	24/09/2024	336	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	350,36
01/10/2024	11931/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16208	24/09/2024	336	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.854,43



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 5/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2024	11932/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16209	24/09/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.281,05
01/10/2024	11933/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16210	24/09/2024	336	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.715,34
01/10/2024	11934/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16211	24/09/2024	336	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.385,43
01/10/2024	11935/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16212	24/09/2024	336	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.803,14
01/10/2024	11936/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16213	24/09/2024	336	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.566,13
01/10/2024	11937/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16214	24/09/2024	350	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.399,88
01/10/2024	11938/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16215	24/09/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.252,16
01/10/2024	11939/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16216	24/09/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.615,79
01/10/2024	11940/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16217	24/09/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.771,11
01/10/2024	11941/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16218	24/09/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18.479,77
01/10/2024	11942/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16219	24/09/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	52.716,75
01/10/2024	11943/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16100	24/09/2024	360	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.315,65
01/10/2024	11944/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16101	24/09/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.792,43
01/10/2024	11945/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16102	24/09/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.499,29
01/10/2024	11946/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16103	24/09/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.902,89
01/10/2024	11947/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16104	24/09/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.091,72
01/10/2024	11948/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16105	24/09/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.143,00
01/10/2024	11949/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16106	24/09/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26.865,20
01/10/2024	11950/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16107	24/09/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	97.338,52
01/10/2024	11951/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16114	24/09/2024	379	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.490,74
01/10/2024	11952/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16115	24/09/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.366,83
01/10/2024	11953/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16116	24/09/2024	379	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
01/10/2024	11954/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16117	24/09/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.969,03
01/10/2024	11955/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16118	24/09/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.755,74
01/10/2024	11956/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16119	24/09/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	65.170,72
01/10/2024	11957/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16127	24/09/2024	420	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	133,79
01/10/2024	11958/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16128	24/09/2024	420	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.421,76
01/10/2024	11959/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16129	24/09/2024	420	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	25.935,25
01/10/2024	11960/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16138	24/09/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	105.509,18
01/10/2024	11961/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16139	24/09/2024	429	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	350,84
01/10/2024	11962/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16140	24/09/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.463,85
01/10/2024	11963/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16141	24/09/2024	429	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.507,48
01/10/2024	11964/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16142	24/09/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	13.803,73
01/10/2024	11965/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16143	24/09/2024	429	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16.285,01
01/10/2024	11966/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16149	24/09/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	827,90
01/10/2024	11967/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16150	24/09/2024	440	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	844,81
01/10/2024	11968/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16151	24/09/2024	440	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.295,43
01/10/2024	11969/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16152	24/09/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.534,76
01/10/2024	11970/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16153	24/09/2024	440	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.353,39
01/10/2024	11971/000-2024	9650/2024	01	410.0000	16162	24/09/2024	449	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	146,18
01/10/2024	11972/000-2024	9650/2024	01	410.0000	16163	24/09/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	837,67
01/10/2024	11973/000-2024	9650/2024	01	410.0000	16164	24/09/2024	449	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	847,20
01/10/2024	11974/000-2024	9650/2024	01	410.0000	16165	24/09/2024	449	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	853,78



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 6/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2024	11975/000-2024	9650/2024	01	410.0000	16166	24/09/2024	449	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.050,47
01/10/2024	11976/000-2024	9650/2024	01	410.0000	16167	24/09/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.675,27
01/10/2024	11977/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16173	24/09/2024	465	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.829,21
01/10/2024	11978/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16174	24/09/2024	473	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.969,27
01/10/2024	11979/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16175	24/09/2024	473	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.524,73
01/10/2024	11980/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16176	24/09/2024	473	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.113,09
01/10/2024	11981/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16177	24/09/2024	473	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.252,45
01/10/2024	11982/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16178	24/09/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	40.006,40
01/10/2024	11983/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16186	24/09/2024	486	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	219,27
01/10/2024	11984/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16187	24/09/2024	486	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.529,97
01/10/2024	11985/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16188	24/09/2024	486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.217,61
01/10/2024	11986/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16008	24/09/2024	495	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	584,74
01/10/2024	11987/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16009	24/09/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.976,80
01/10/2024	11988/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16010	24/09/2024	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.574,59
01/10/2024	11989/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16011	24/09/2024	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.554,77
01/10/2024	11990/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16012	24/09/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.001,45
01/10/2024	11991/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16013	24/09/2024	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.434,22
01/10/2024	11992/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16014	24/09/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.641,69
01/10/2024	11993/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16015	24/09/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	88.954,22
01/10/2024	11994/000-2024	9650/2024	01	213.0000	16033	24/09/2024	530	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.114,35
01/10/2024	11995/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16069	24/09/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.979,69
01/10/2024	11996/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16070	24/09/2024	562	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.601,61
01/10/2024	11997/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16071	24/09/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	71.742,61
01/10/2024	11998/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16072	24/09/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	283.276,89
01/10/2024	11999/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16024	24/09/2024	508	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	438,55
01/10/2024	12000/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16025	24/09/2024	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.328,61
01/10/2024	12001/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16026	24/09/2024	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.015,62
01/10/2024	12002/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16027	24/09/2024	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	66.250,17
01/10/2024	12003/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16028	24/09/2024	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	74.936,63
01/10/2024	12004/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16029	24/09/2024	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	105.139,80
01/10/2024	12005/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16030	24/09/2024	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	186.628,70
01/10/2024	12006/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16031	24/09/2024	508	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	537.991,00
01/10/2024	12007/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16032	24/09/2024	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.426.707,98
01/10/2024	12008/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16073	24/09/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.735,11
01/10/2024	12009/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16074	24/09/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	94.392,74
01/10/2024	12010/000-2024	9650/2024	02	272.0000	16075	24/09/2024	576	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	416,34
01/10/2024	12011/000-2024	9650/2024	02	272.0000	16076	24/09/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	55.887,84
01/10/2024	12012/000-2024	9650/2024	01	213.0000	16042	24/09/2024	531	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.024,53
01/10/2024	12013/000-2024	9650/2024	01	213.0000	16043	24/09/2024	531	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.954,49
01/10/2024	12014/000-2024	9650/2024	01	213.0000	16044	24/09/2024	531	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	20.699,79
01/10/2024	12015/000-2024	9650/2024	01	213.0000	16045	24/09/2024	531	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24.187,82
01/10/2024	12016/000-2024	9650/2024	01	213.0000	16046	24/09/2024	531	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	59.693,52
01/10/2024	12017/000-2024	9650/2024	01	213.0000	16047	24/09/2024	531	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	420.210,62



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 7/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2024	12018/000-2024	9650/2024	02	272.0000	16077	24/09/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.773,31
01/10/2024	12019/000-2024	9650/2024	01	212.0000	16055	24/09/2024	546	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.622,89
01/10/2024	12020/000-2024	9650/2024	01	212.0000	16056	24/09/2024	546	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.800,80
01/10/2024	12021/000-2024	9650/2024	01	212.0000	16057	24/09/2024	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	12.382,07
01/10/2024	12022/000-2024	9650/2024	01	212.0000	16058	24/09/2024	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.776,44
01/10/2024	12023/000-2024	9650/2024	01	212.0000	16059	24/09/2024	546	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	22.837,42
01/10/2024	12024/000-2024	9650/2024	01	212.0000	16060	24/09/2024	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	58.984,17
01/10/2024	12025/000-2024	9650/2024	01	212.0000	16061	24/09/2024	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	497.776,05
01/10/2024	12026/000-2024	9650/2024	02	271.0000	16080	24/09/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	136,22
01/10/2024	12027/000-2024	9650/2024	02	271.0000	16081	24/09/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	21.787,29
01/10/2024	12028/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16083	24/09/2024	602	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	162,40
01/10/2024	12029/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16084	24/09/2024	602	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	378,94
01/10/2024	12030/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16085	24/09/2024	602	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.527,89
01/10/2024	12031/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16086	24/09/2024	606	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.471,65
01/10/2024	12032/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16087	24/09/2024	606	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.933,80
01/10/2024	12033/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16088	24/09/2024	606	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.077,87
01/10/2024	12034/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16089	24/09/2024	606	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	10.306,42
01/10/2024	12035/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16090	24/09/2024	606	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	51.113,20
01/10/2024	12036/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16189	24/09/2024	630	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	337,75
01/10/2024	12037/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16190	24/09/2024	630	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	531,31
01/10/2024	12038/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16191	24/09/2024	630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	565,69
01/10/2024	12039/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16192	24/09/2024	630	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.984,30
01/10/2024	12040/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16193	24/09/2024	630	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.242,98
01/10/2024	12041/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16202	24/09/2024	650	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	73,09
01/10/2024	12042/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16203	24/09/2024	650	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	433,08
01/10/2024	12043/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16204	24/09/2024	650	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.510,68
01/10/2024	12044/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16205	24/09/2024	650	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.331,50
01/10/2024	12045/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16206	24/09/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.070,11
01/10/2024	12046/000-2024	9650/2024	05	370.0001	16068	24/09/2024	700	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	28.735,40
01/10/2024	12275/000-2024	9882/2024	01	302.0000	16224	30/09/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
01/10/2024	12312/000-2024	9906/2024	01	301.0000	16225	30/09/2024	217	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	500,00
01/10/2024	12320/000-2024	9909/2024	01	301.0000	16226	30/09/2024	217	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	500,00
01/10/2024	12321/000-2024	9929/2024	01	110.0000	16254	30/09/2024	383	3.3.90.33.99	SABRINA CAROLINE MORAES GONÇALVES	140,00
01/10/2024	12352/000-2024	9965/2024	01	110.0000	16253	01/10/2024	385	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	300,00
02/10/2024	13959/000-2023		08	100.0205	16266	05/10/2023	5001	5.0.01.30.99	IRMAOS TERRA CEZAR LTDA ME	815,50
02/10/2024	16542/000-2023		01	100.0205	16267	27/11/2023	5001	5.0.01.30.18	IRMAOS TERRA CEZAR LTDA ME	6.012,60
02/10/2024	4887/018-2024		05	282.0000	16273	30/08/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	23.201,85
02/10/2024	9672/001-2024		05	800.0038	16288	12/08/2024	243	4.4.90.52.48	IZL SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTD	227.450,00
02/10/2024	10080/000-2024		08	800.0060	16280	14/08/2024	238	3.3.90.39.70	CALAONDA CONFECÇÕES LTDA	2.437,20
02/10/2024	10081/000-2024		08	800.0060	16281	14/08/2024	238	3.3.90.39.70	CALAONDA CONFECÇÕES LTDA	2.437,20
02/10/2024	10082/000-2024		08	800.0060	16282	14/08/2024	238	3.3.90.39.70	CALAONDA CONFECÇÕES LTDA	2.437,20
02/10/2024	10083/000-2024		08	800.0060	16283	14/08/2024	238	3.3.90.39.70	CALAONDA CONFECÇÕES LTDA	2.437,20
02/10/2024	10128/004-2024		05	242.0000	16271	04/09/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	754,80
02/10/2024	10129/004-2024		05	282.0000	16274	04/09/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.938,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 8/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/10/2024	10152/000-2024		05	304.0003	16285	15/08/2024	279	3.3.90.30.09	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	973,92
02/10/2024	10155/003-2024		02	200.0006	16272	30/08/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.355,92
02/10/2024	10289/003-2024	8852/2023	01	302.0000	16279	30/09/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
02/10/2024	10305/000-2024		05	304.0003	16287	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	10.800,00
02/10/2024	10430/000-2024		02	301.0120	16284	21/08/2024	221	3.3.90.30.16	C.A DE BARROS	373,00
02/10/2024	10455/000-2024		01	110.0000	16258	21/08/2024	412	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	151,00
02/10/2024	10547/000-2024		05	283.0000	16270	22/08/2024	617	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	578,40
02/10/2024	10589/000-2024		01	110.0000	16294	23/08/2024	164	3.3.90.39.99	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	5.310,00
02/10/2024	10963/000-2024		01	110.0000	16264	27/08/2024	339	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	3.270,00
02/10/2024	10968/001-2024		01	220.0000	16269	19/09/2024	519	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	1.200,00
02/10/2024	10994/000-2024		01	110.0000	16261	28/08/2024	310	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	93,50
02/10/2024	11000/000-2024		01	110.0000	16262	28/08/2024	412	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	28,05
02/10/2024	11005/000-2024		01	410.0000	16263	28/08/2024	452	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	28,05
02/10/2024	11021/000-2024		01	110.0000	16255	28/08/2024	638	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	37,40
02/10/2024	11081/000-2024		05	302.0119	16286	29/08/2024	269	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	11.168,00
02/10/2024	11160/000-2024		01	110.0000	16260	30/08/2024	423	3.3.90.30.23	GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LT	6.613,00
02/10/2024	11212/000-2024		01	110.0000	16259	03/09/2024	461	3.3.90.39.16	A. L. REDECOPPE - FERRO - ME	780,00
02/10/2024	11300/000-2024		08	800.0054	16275	06/09/2024	727	4.4.90.52.34	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	3.998,00
02/10/2024	11400/000-2024	9088/2024	01	301.0000	16292	11/09/2024	217	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-72,00
02/10/2024	11521/000-2024		01	110.0000	16256	16/09/2024	665	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	1.541,60
02/10/2024	11584/000-2024		01	510.0000	16289	17/09/2024	68	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	7.480,00
02/10/2024	11587/000-2024		02	500.0052	16291	17/09/2024	141	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.261,00
02/10/2024	11590/000-2024		01	510.0000	16290	17/09/2024	68	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	510,00
02/10/2024	12201/000-2024	9613/2024	01	212.0000	16257	25/09/2024	553	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	490,00
02/10/2024	12322/000-2024	9892/2024	01	110.0000	16293	30/09/2024	5	3.3.90.30.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00
02/10/2024	12372/000-2024	9964/2024	01	302.0000	16276	01/10/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
02/10/2024	12373/000-2024	9951/2024	01	302.0000	16278	01/10/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
02/10/2024	12374/000-2024	9960/2024	01	302.0000	16277	01/10/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
02/10/2024	12378/000-2024	9959/2024	01	220.0000	16268	01/10/2024	499	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	200,00
02/10/2024	12381/000-2024	10003/2024	01	110.0000	16265	02/10/2024	311	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	500,00
03/10/2024	112/063-2024		01	110.0000	16302	03/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
03/10/2024	112/064-2024		01	110.0000	16303	03/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
03/10/2024	1819/026-2024	15398/2023	01	110.0000	16308	01/10/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	282,02
03/10/2024	1841/017-2024	15397/2023	01	510.0000	16304	01/10/2024	17	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	414,93
03/10/2024	1843/004-2024	15397/2023	01	110.0000	16305	01/10/2024	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	86,48
03/10/2024	1849/032-2024	15397/2023	01	301.0000	16331	25/09/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	657,37
03/10/2024	1849/033-2024	15397/2023	01	301.0000	16332	01/10/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	599,28
03/10/2024	1852/019-2024	15397/2023	01	110.0000	16307	01/10/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	409,55
03/10/2024	1864/009-2024	15397/2023	01	110.0000	16306	01/10/2024	480	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	503,60
03/10/2024	1865/024-2024	15397/2023	01	220.0000	16310	25/09/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.048,84
03/10/2024	2710/006-2024	9233/2024	02	300.0122	16342	26/09/2024	702	3.3.90.39.99	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	10.690,16
03/10/2024	3303/001-2024	9233/2024	01	301.0000	16328	26/09/2024	232	3.3.90.39.99	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	22.119,31
03/10/2024	3992/006-2024		01	220.0000	16296	02/09/2024	519	3.3.90.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMEN	640,00
03/10/2024	4890/019-2024		05	282.0000	16330	11/09/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.776,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 9/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2024	5859/035-2024		01	304.0000	16336	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	917,70
03/10/2024	7700/001-2024		05	800.0038	16347	10/07/2024	243	4.4.90.52.08	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAU	450,00
03/10/2024	7701/001-2024		02	801.0001	16339	21/06/2024	703	4.4.90.52.08	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAU	900,00
03/10/2024	9626/000-2024		05	500.0062	16348	01/08/2024	121	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	326,51
03/10/2024	9843/001-2024		05	220.0016	16323	19/09/2024	733	3.3.90.39.99	54.446.345 ANNE GABRIELA ARAUJO DE PRO	992,00
03/10/2024	9900/001-2024		05	220.0016	16327	19/09/2024	733	3.3.90.39.99	54.439.549 WELLINGTON APARECIDO DE FRE	2.480,00
03/10/2024	9939/000-2024		01	212.0000	16312	09/08/2024	550	3.3.90.30.99	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	1.013,60
03/10/2024	9979/001-2024		05	220.0016	16324	19/09/2024	733	3.3.90.39.99	54.487.403 DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	2.480,00
03/10/2024	9980/001-2024		05	220.0016	16325	19/09/2024	733	3.3.90.39.99	54.538.218 JAQUELINE ARIANE FERREIRA D	992,00
03/10/2024	9994/001-2024		05	220.0016	16326	19/09/2024	733	3.3.90.39.99	54.446.009 MARCELA DA SILVA SOUTO	2.728,00
03/10/2024	10029/000-2024		02	301.0120	16338	13/08/2024	221	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.988,80
03/10/2024	10043/002-2024	9234/2024	02	300.0122	16343	26/09/2024	702	3.3.90.39.99	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	20.910,10
03/10/2024	10125/002-2024		05	283.0000	16319	11/09/2024	617	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.979,45
03/10/2024	10359/000-2024		05	304.0003	16345	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.200,00
03/10/2024	10364/000-2024		01	304.0000	16334	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	14.400,00
03/10/2024	10377/000-2024		05	283.0000	16320	19/08/2024	617	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	479,70
03/10/2024	10382/000-2024		05	283.0000	16321	19/08/2024	617	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	1.151,28
03/10/2024	10383/000-2024		05	283.0000	16322	19/08/2024	617	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.476,80
03/10/2024	10390/000-2024		02	301.0120	16341	19/08/2024	221	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	312,00
03/10/2024	10402/000-2024		02	301.0120	16340	20/08/2024	221	3.3.90.30.99	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTIC	845,00
03/10/2024	10436/000-2024		01	510.0000	16297	21/08/2024	30	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	779,96
03/10/2024	10563/000-2024		01	220.0000	16295	22/08/2024	519	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	4.350,00
03/10/2024	10836/000-2024		01	510.0000	16298	26/08/2024	32	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	95,00
03/10/2024	10964/000-2024		01	110.0000	16329	27/08/2024	369	3.3.90.30.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	4.250,00
03/10/2024	10974/000-2024		05	900.0002	16344	27/08/2024	754	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	7.719,45
03/10/2024	11091/000-2024		01	301.0000	16335	29/08/2024	218	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	502,00
03/10/2024	11104/000-2024		05	800.0075	16346	29/08/2024	757	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	425,00
03/10/2024	11119/000-2024		01	220.0000	16313	29/08/2024	513	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.670,00
03/10/2024	11120/000-2024		01	213.0000	16314	29/08/2024	535	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	8.100,00
03/10/2024	11291/000-2024	8847/2024	01	302.0000	16349	06/09/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	-130,00
03/10/2024	11382/000-2024		01	212.0000	16315	10/09/2024	550	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	8.190,00
03/10/2024	11384/000-2024		01	213.0000	16316	10/09/2024	535	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	8.190,00
03/10/2024	11386/000-2024		01	220.0000	16317	10/09/2024	513	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	8.820,00
03/10/2024	11432/000-2024		08	800.0054	16333	12/09/2024	724	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	412,00
03/10/2024	11542/000-2024		01	110.0000	16299	16/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	94,00
03/10/2024	11544/000-2024		01	301.0000	16337	16/09/2024	218	3.3.90.30.25	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	612,50
03/10/2024	11597/000-2024		01	110.0000	16300	17/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	57,00
03/10/2024	11599/000-2024		01	110.0000	16301	17/09/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	40,00
03/10/2024	11670/002-2024	15397/2023	01	100.0184	16309	25/09/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	141,08
03/10/2024	11740/000-2024	9502/2024	01	220.0000	16311	20/09/2024	519	3.3.90.39.95	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.950,00
03/10/2024	12144/000-2024	9477/2024	01	220.0000	16318	24/09/2024	501	3.3.90.39.95	JORGE SENNE NETO 35065886806	530,00
03/10/2024	12442/000-2024	10136/2024	01	110.0000	16350	03/10/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.765,35
04/10/2024	5190/005-2023		02	100.0214	16361	17/09/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	19.908,54
04/10/2024	48/009-2024	8520/2021	01	110.0000	16358	27/09/2024	181	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,67
04/10/2024	59/010-2024		01	110.0000	16355	02/09/2024	181	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	21.600,22



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 10/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2024	112/065-2024		01	110.0000	16356	04/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
04/10/2024	273/009-2024	14242/2022	01	510.0000	16403	30/09/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
04/10/2024	275/009-2024	14242/2022	02	500.0061	16407	30/09/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,95
04/10/2024	293/009-2024	14243/2022	01	510.0000	16404	30/09/2024	79	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
04/10/2024	294/009-2024	14243/2022	02	500.0051	16406	30/09/2024	80	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
04/10/2024	963/008-2024		01	302.0000	16398	30/08/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
04/10/2024	3103/003-2024		01	110.0000	16424	11/09/2024	459	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	1.334,20
04/10/2024	4890/017-2024		05	282.0000	16394	04/09/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25.564,00
04/10/2024	4890/018-2024		05	282.0000	16395	05/09/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.311,00
04/10/2024	5335/003-2024		05	285.0000	16372	05/09/2024	619	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.563,20
04/10/2024	9633/000-2024		05	500.0062	16405	01/08/2024	121	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	815,00
04/10/2024	10124/004-2024		05	284.0000	16373	04/09/2024	618	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20.021,60
04/10/2024	10590/001-2024		01	110.0000	16357	26/08/2024	165	3.3.90.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.614,60
04/10/2024	11329/000-2024		02	200.0006	16390	09/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	951,17
04/10/2024	11331/000-2024		05	233.0000	16374	09/09/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.079,10
04/10/2024	11333/000-2024		05	243.0000	16375	09/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	91,68
04/10/2024	11334/000-2024		05	283.0000	16376	09/09/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.975,51
04/10/2024	11335/000-2024		05	284.0000	16377	09/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.103,81
04/10/2024	11336/000-2024		05	285.0000	16378	09/09/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.725,22
04/10/2024	11338/000-2024		02	200.0006	16393	09/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	448,93
04/10/2024	11340/000-2024		05	242.0000	16385	09/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	172,61
04/10/2024	11341/000-2024		05	243.0000	16386	09/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	43,13
04/10/2024	11342/000-2024		05	283.0000	16387	09/09/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	931,87
04/10/2024	11343/000-2024		05	284.0000	16388	09/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	992,64
04/10/2024	11344/000-2024		05	285.0000	16389	09/09/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.116,50
04/10/2024	11374/000-2024		05	282.0000	16396	10/09/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	5.005,00
04/10/2024	11375/000-2024		02	200.0006	16392	10/09/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	3.974,40
04/10/2024	11376/000-2024		05	282.0000	16397	10/09/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	9.273,60
04/10/2024	11420/000-2024		01	220.0000	16422	12/09/2024	519	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	2.289,20
04/10/2024	11424/000-2024		01	110.0000	16359	12/09/2024	8	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.304,45
04/10/2024	11424/000-2024		01	110.0000	16360	12/09/2024	8	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	-2.304,45
04/10/2024	11424/000-2024		01	110.0000	16384	12/09/2024	8	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.304,45
04/10/2024	11545/000-2024		02	200.0006	16391	16/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.709,33
04/10/2024	11546/000-2024		05	233.0000	16379	16/09/2024	613	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.087,38
04/10/2024	11547/000-2024		05	242.0000	16380	16/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	276,10
04/10/2024	11548/000-2024		05	243.0000	16381	16/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	69,23
04/10/2024	11556/000-2024		05	283.0000	16382	16/09/2024	617	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.490,74
04/10/2024	11557/000-2024		05	284.0000	16383	16/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.587,72
04/10/2024	11596/000-2024		05	301.0117	16401	17/09/2024	235	3.3.90.39.50	CLINICA MARIANO LTDA	1.300,00
04/10/2024	11596/000-2024		05	301.0117	16402	17/09/2024	235	3.3.90.39.50	CLINICA MARIANO LTDA	-1.300,00
04/10/2024	11596/000-2024		05	301.0117	16428	17/09/2024	235	3.3.90.39.50	CLINICA MARIANO LTDA	1.300,00
04/10/2024	11606/000-2024		05	302.0119	16400	17/09/2024	266	3.3.90.32.03	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	525,00
04/10/2024	11609/000-2024		01	110.0000	16423	17/09/2024	638	3.3.90.30.15	NUNES E MIYADA LTDA ME	1.915,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 11/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2024	11637/000-2024	9294/2024	02	300.0122	16399	18/09/2024	702	3.3.90.39.16	ABNER GABRIEL ALMEIDA SANTOS 497184628	1.376,30
04/10/2024	12175/000-2024	9559/2024	01	212.0000	16425	25/09/2024	553	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	250,00
04/10/2024	12375/000-2024	9437/2024	01	110.0000	16368	01/10/2024	629	3.3.90.48.99	KARLA LOHANY SOARES MACENE	3.450,00
04/10/2024	12376/000-2024	9876/2024	01	110.0000	16367	01/10/2024	629	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	230,00
04/10/2024	12379/000-2024	9999/2024	01	110.0000	16426	02/10/2024	372	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50.725,00
04/10/2024	12380/000-2024	9999/2024	01	510.0000	16427	02/10/2024	62	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	27.583,00
04/10/2024	12382/000-2024	9565/2024	01	110.0000	16369	02/10/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	230,00
04/10/2024	12383/000-2024	9567/2024	01	110.0000	16363	02/10/2024	629	3.3.90.48.99	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	230,00
04/10/2024	12384/000-2024	9636/2024	01	110.0000	16366	02/10/2024	629	3.3.90.48.99	GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	230,00
04/10/2024	12385/000-2024	9712/2024	01	110.0000	16370	02/10/2024	629	3.3.90.48.99	TAMIRIS LORENA DE CARVALHO	230,00
04/10/2024	12386/000-2024	9717/2024	01	110.0000	16371	02/10/2024	629	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	3.220,00
04/10/2024	12387/000-2024	10010/2024	02	261.0000	16364	02/10/2024	564	3.1.90.11.43	JOELMA DE PONTES SILVEIRA QUEIROZ	6.001,89
04/10/2024	12387/000-2024	10010/2024	02	261.0000	16365	02/10/2024	564	3.1.90.11.43	JOELMA DE PONTES SILVEIRA QUEIROZ	-6.001,89
04/10/2024	12392/000-2024	10025/2024	01	301.0000	16408	02/10/2024	204	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50,91
04/10/2024	12393/000-2024	10025/2024	01	301.0000	16409	02/10/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	911,49
04/10/2024	12394/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16410	02/10/2024	316	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	18,82
04/10/2024	12395/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16411	02/10/2024	316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	138,69
04/10/2024	12396/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16412	02/10/2024	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	44,23
04/10/2024	12397/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16413	02/10/2024	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	60,03
04/10/2024	12398/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16414	02/10/2024	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	95,53
04/10/2024	12399/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16415	02/10/2024	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	637,07
04/10/2024	12400/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16416	02/10/2024	360	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	26,08
04/10/2024	12401/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16417	02/10/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	260,84
04/10/2024	12402/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16418	02/10/2024	420	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	24,17
04/10/2024	12403/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16419	02/10/2024	420	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	117,21
04/10/2024	12404/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16420	02/10/2024	420	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	390,61
04/10/2024	12405/000-2024	10025/2024	02	261.0000	16352	02/10/2024	568	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	914,95
04/10/2024	12406/000-2024	10025/2024	02	272.0000	16353	02/10/2024	582	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.256,59
04/10/2024	12407/000-2024	10025/2024	02	271.0000	16354	02/10/2024	595	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	40,25
04/10/2024	12408/000-2024	10025/2024	01	110.0000	16421	02/10/2024	650	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	371,72
04/10/2024	12412/000-2024	10035/2024	02	261.0000	16351	02/10/2024	564	3.1.90.11.43	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	1.053,57
04/10/2024	12429/000-2024	9482/2024	01	110.0000	16362	03/10/2024	629	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE QUEIROZ	3.910,00
07/10/2024	5191/001-2023		01	100.0214	16488	17/09/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	10.780,57
07/10/2024	11266/002-2023		01	410.0000	16470	09/09/2024	5001	5.0.01.30.44	BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI	11.350,00
07/10/2024	17171/002-2023		01	110.0000	16487	10/09/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	70.276,92
07/10/2024	17171/004-2023		01	110.0000	16486	11/09/2024	5001	5.0.01.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	51.231,09
07/10/2024	97/004-2024		05	285.0000	16439	15/07/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.990,00
07/10/2024	97/005-2024		05	285.0000	16440	25/07/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.990,00
07/10/2024	1076/009-2024	1856/2022	01	110.0000	16431	27/09/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	43.200,00
07/10/2024	1867/026-2024	15397/2023	01	213.0000	16438	01/10/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	749,84
07/10/2024	4881/008-2024		05	282.0000	16454	12/09/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	25.410,00
07/10/2024	7217/000-2024		01	110.0000	16463	10/06/2024	369	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	8.081,60
07/10/2024	9549/006-2024	9837/2024	05	282.0000	16433	03/10/2024	505	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	447.193,86
07/10/2024	9586/001-2024	1856/2022	01	110.0000	16432	27/09/2024	374	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	75.227,13
07/10/2024	10403/000-2024		02	301.0120	16483	20/08/2024	221	3.3.90.30.09	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQU	2.296,50



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 12/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2024	10408/000-2024		02	301.0120	16430	20/08/2024	221	3.3.90.30.09	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	820,00
07/10/2024	10414/000-2024		02	301.0120	16466	20/08/2024	221	3.3.90.30.22	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.546,00
07/10/2024	10432/000-2024		01	110.0000	16478	21/08/2024	369	3.3.90.30.39	PIETRO E-COMMERCE LTDA	12.300,00
07/10/2024	10836/000-2024		01	510.0000	16429	26/08/2024	32	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	-95,00
07/10/2024	11014/000-2024		01	110.0000	16457	28/08/2024	38	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	46,75
07/10/2024	11025/000-2024		01	110.0000	16456	28/08/2024	48	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	37,40
07/10/2024	11043/000-2024		01	110.0000	16458	28/08/2024	5	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	28,05
07/10/2024	11045/000-2024		01	110.0000	16484	28/08/2024	382	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	37,40
07/10/2024	11050/000-2024		01	510.0000	16459	28/08/2024	12	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	28,05
07/10/2024	11055/000-2024		01	510.0000	16460	28/08/2024	22	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	28,05
07/10/2024	11062/000-2024		01	510.0000	16461	28/08/2024	30	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	28,05
07/10/2024	11069/000-2024		01	110.0000	16462	28/08/2024	477	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	46,75
07/10/2024	11106/000-2024		05	303.0080	16490	29/08/2024	297	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
07/10/2024	11117/000-2024		01	110.0000	16436	29/08/2024	374	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	3.500,00
07/10/2024	11195/000-2024		01	110.0000	16437	02/09/2024	369	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	3.078,60
07/10/2024	11218/000-2024		05	283.0000	16444	03/09/2024	617	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	927,42
07/10/2024	11419/001-2024		01	110.0000	16480	13/09/2024	643	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
07/10/2024	11428/000-2024		05	301.0117	16467	12/09/2024	223	3.3.90.30.24	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	169,20
07/10/2024	11582/000-2024		05	303.0080	16468	17/09/2024	298	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.295,00
07/10/2024	11586/000-2024		01	110.0000	16471	17/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	46,00
07/10/2024	11588/000-2024		01	110.0000	16455	17/09/2024	385	3.3.90.39.16	S.O.S CHAVES LTDA	200,00
07/10/2024	11588/000-2024		01	110.0000	16491	17/09/2024	385	3.3.90.39.16	S.O.S CHAVES LTDA	-200,00
07/10/2024	11589/000-2024		01	110.0000	16472	17/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	37,00
07/10/2024	11600/000-2024		05	282.0000	16450	17/09/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	18.253,00
07/10/2024	11621/000-2024	9325/2024	01	303.0000	16481	18/09/2024	301	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	230,40
07/10/2024	11629/000-2024	8933/2024	01	110.0000	16434	18/09/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.900,00
07/10/2024	11635/000-2024	9063/2024	01	110.0000	16435	18/09/2024	358	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	150,00
07/10/2024	11661/000-2024	9433/2024	01	301.0000	16482	19/09/2024	239	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.500,00
07/10/2024	11662/000-2024	9408/2024	05	282.0000	16451	19/09/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	18.069,00
07/10/2024	11665/000-2024		01	220.0000	16479	19/09/2024	498	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	599,84
07/10/2024	11787/000-2024	8997/2024	01	110.0000	16473	23/09/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	120,00
07/10/2024	11788/000-2024	8995/2024	01	110.0000	16474	23/09/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	130,00
07/10/2024	11789/000-2024	8993/2024	01	110.0000	16475	23/09/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	490,00
07/10/2024	11790/000-2024	8992/2024	01	110.0000	16476	23/09/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	280,00
07/10/2024	11793/000-2024	8989/2024	01	110.0000	16477	23/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	123,00
07/10/2024	12126/000-2024	3374/2024	02	200.0006	16449	24/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.321,34
07/10/2024	12128/000-2024	3374/2024	05	242.0000	16445	24/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	241,54
07/10/2024	12129/000-2024	3374/2024	05	243.0000	16446	24/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	60,43
07/10/2024	12130/000-2024	3374/2024	05	282.0000	16453	24/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.065,18
07/10/2024	12131/000-2024	3374/2024	05	284.0000	16447	24/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.388,98
07/10/2024	12143/000-2024	3374/2024	02	200.0006	16448	24/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.943,39
07/10/2024	12145/000-2024	3374/2024	05	242.0000	16441	24/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	286,77
07/10/2024	12146/000-2024	3374/2024	05	243.0000	16442	24/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	71,86
07/10/2024	12154/000-2024	3374/2024	05	282.0000	16452	24/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.388,26
07/10/2024	12158/000-2024	3374/2024	05	284.0000	16443	24/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.649,08



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 13/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2024	12167/000-2024	9562/2024	01	301.0000	16464	24/09/2024	198	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	402,57
07/10/2024	12170/000-2024	9603/2024	05	302.0119	16469	24/09/2024	269	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	21.216,00
07/10/2024	12351/000-2024	9966/2024	01	110.0000	16489	01/10/2024	374	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
07/10/2024	12369/000-2024	9898/2024	01	110.0000	16485	01/10/2024	385	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.181,60
07/10/2024	12428/000-2024	9979/2024	01	301.0000	16465	02/10/2024	195	3.3.90.33.99	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES	200,00
08/10/2024	2271/003-2024		01	110.0000	16545	19/09/2024	648	4.4.90.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	50.887,96
08/10/2024	5659/006-2024		01	304.0000	16527	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	479,00
08/10/2024	5857/017-2024		05	304.0003	16541	11/09/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	640,00
08/10/2024	5859/033-2024		01	304.0000	16531	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.449,02
08/10/2024	5859/037-2024		01	304.0000	16532	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00
08/10/2024	7029/000-2024		01	110.0000	16499	04/06/2024	489	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	59,90
08/10/2024	7332/001-2024		01	110.0000	16498	06/08/2024	43	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	7.540,00
08/10/2024	10128/005-2024		05	242.0000	16517	11/09/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	775,20
08/10/2024	10129/005-2024		05	282.0000	16523	11/09/2024	616	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	12.120,00
08/10/2024	10132/001-2024		05	284.0000	16518	11/09/2024	618	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.838,20
08/10/2024	10135/005-2024		02	200.0006	16519	11/09/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	7.150,08
08/10/2024	10255/004-2024		01	510.0000	16508	19/09/2024	30	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	839,53
08/10/2024	10256/004-2024		01	110.0000	16509	19/09/2024	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	810,60
08/10/2024	10259/004-2024		05	301.0117	16533	19/09/2024	223	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.943,30
08/10/2024	10260/004-2024		05	303.0080	16534	19/09/2024	285	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	823,97
08/10/2024	10266/001-2024		05	500.0062	16543	19/09/2024	121	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	941,80
08/10/2024	10267/004-2024		01	510.0000	16542	19/09/2024	59	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.059,44
08/10/2024	10268/004-2024		01	110.0000	16511	19/09/2024	382	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	736,26
08/10/2024	10276/004-2024		05	282.0000	16521	19/09/2024	515	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	798,60
08/10/2024	10277/004-2024		01	220.0000	16510	19/09/2024	498	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	561,60
08/10/2024	10278/002-2024		01	110.0000	16512	19/09/2024	665	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.190,30
08/10/2024	10279/004-2024		01	110.0000	16513	19/09/2024	638	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	231,60
08/10/2024	10280/004-2024		01	110.0000	16514	19/09/2024	611	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	521,10
08/10/2024	10281/004-2024		05	282.0000	16522	19/09/2024	515	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.439,22
08/10/2024	10307/000-2024		05	304.0003	16538	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.820,00
08/10/2024	11010/001-2024		05	800.0075	16535	30/08/2024	757	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	43.229,46
08/10/2024	11010/003-2024		05	800.0075	16537	19/09/2024	757	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	28.617,96
08/10/2024	11011/002-2024		05	303.0080	16536	19/09/2024	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.110,67
08/10/2024	11037/000-2024		01	110.0000	16546	28/08/2024	483	3.3.90.30.16	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	28,05
08/10/2024	11392/000-2024		01	212.0000	16503	10/09/2024	550	3.3.90.30.24	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	3.788,20
08/10/2024	11393/000-2024		01	220.0000	16500	10/09/2024	513	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	2.298,65
08/10/2024	11398/000-2024	9016/2024	01	302.0000	16506	11/09/2024	263	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-120,00
08/10/2024	11421/000-2024		08	800.0054	16528	12/09/2024	727	4.4.90.52.34	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.619,00
08/10/2024	11425/000-2024		05	301.0117	16539	12/09/2024	223	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.398,05
08/10/2024	11438/000-2024	9173/2024	01	510.0000	16504	12/09/2024	61	3.3.90.33.99	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA	-472,84
08/10/2024	11448/000-2024		08	800.0049	16520	13/09/2024	544	4.4.90.52.12	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	1.035,00
08/10/2024	11523/000-2024		01	220.0000	16507	16/09/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	129,18
08/10/2024	11588/000-2024		01	110.0000	16501	17/09/2024	385	3.3.90.39.16	S.O.S CHAVES LTDA	200,00
08/10/2024	11617/000-2024	9352/2024	01	110.0000	16502	18/09/2024	161	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	104,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 14/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/10/2024	11632/000-2024	9303/2024	05	900.0002	16540	18/09/2024	754	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.640,00
08/10/2024	12195/000-2024	9713/2024	01	510.0000	16505	25/09/2024	61	3.3.90.33.99	ADEMIR MOREIRA	-50,00
08/10/2024	12222/000-2024	9775/2024	01	510.0000	16544	26/09/2024	31	3.3.90.33.99	RITA DE CASSIA DE MATOS	-8,01
08/10/2024	12363/001-2024	9029/2024	05	302.0119	16515	08/10/2024	251	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
08/10/2024	12430/000-2024	10093/2024	01	301.0000	16530	03/10/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
08/10/2024	12431/000-2024	10098/2024	01	301.0000	16529	03/10/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
08/10/2024	12462/000-2024	9999/2024	01	110.0000	16497	04/10/2024	372	3.3.90.36.25	ELISANGELA MACEDO RIBEIRO	500,00
08/10/2024	12465/000-2024	9999/2024	01	110.0000	16494	04/10/2024	372	3.3.90.36.25	JEANICE DO ESPIRITO SANTO	500,00
08/10/2024	12466/000-2024	9999/2024	01	110.0000	16493	04/10/2024	372	3.3.90.36.25	LAYANE ROSA DE OLIVEIRA SOUTO	500,00
08/10/2024	12468/000-2024	9999/2024	01	110.0000	16495	04/10/2024	372	3.3.90.36.25	MARLENE MENDES DE CARVALHO FERREIRA	500,00
08/10/2024	12469/000-2024	9999/2024	01	110.0000	16496	04/10/2024	372	3.3.90.36.25	MICHELE APARECIDA FELIX DA SILVA GOMES	500,00
08/10/2024	12482/000-2024	10214/2024	01	110.0000	16547	07/10/2024	641	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	135,00
08/10/2024	12483/000-2024	10216/2024	01	302.0000	16526	07/10/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
08/10/2024	12484/000-2024	10228/2024	01	302.0000	16524	07/10/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
08/10/2024	12485/000-2024	10229/2024	01	302.0000	16525	07/10/2024	263	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
08/10/2024	12495/000-2024	10255/2024	01	110.0000	16492	07/10/2024	352	3.1.90.94.01	ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES	1.186,30
08/10/2024	12497/000-2024	10278/2024	05	302.0119	16516	08/10/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
09/10/2024	1975/007-2024	925/2024	01	220.0000	16573	30/09/2024	501	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	600,00
09/10/2024	1977/005-2024	925/2024	01	220.0000	16574	30/09/2024	519	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	4.078,80
09/10/2024	2686/011-2024	1113/2023	01	110.0000	16606	03/10/2024	458	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	174.920,21
09/10/2024	2971/008-2024	10297/2024	01	302.0000	16597	08/10/2024	250	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
09/10/2024	4187/006-2024	2282/2024	01	220.0000	16553	01/10/2024	519	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.750,00
09/10/2024	4196/006-2024	2281/2024	01	220.0000	16586	01/10/2024	519	3.3.90.39.99	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00
09/10/2024	5641/011-2024		01	304.0000	16591	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	814,56
09/10/2024	5857/018-2024		05	304.0003	16604	11/09/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74,00
09/10/2024	5859/038-2024		01	304.0000	16592	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156,00
09/10/2024	5859/039-2024		01	304.0000	16593	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.450,00
09/10/2024	5859/040-2024		01	304.0000	16594	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00
09/10/2024	5859/042-2024		01	304.0000	16595	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172,00
09/10/2024	5859/043-2024		01	304.0000	16596	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160,00
09/10/2024	7156/004-2024		01	110.0000	16559	29/08/2024	378	4.4.90.52.10	P F VENDRAME	13.600,00
09/10/2024	7235/000-2024		02	301.0120	16599	10/06/2024	221	3.3.90.30.36	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00
09/10/2024	7949/003-2024	8855/2024	05	800.0041	16579	26/09/2024	699	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	572.790,21
09/10/2024	7949/004-2024	8855/2024	05	800.0041	16580	26/09/2024	699	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.149,69
09/10/2024	9718/003-2024	925/2024	01	220.0000	16582	30/09/2024	519	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	626,80
09/10/2024	9746/003-2024	1950/2024	01	220.0000	16583	30/09/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	340,00
09/10/2024	9748/003-2024	4954/2024	01	220.0000	16584	30/09/2024	519	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.105,60
09/10/2024	9757/003-2024	925/2024	01	213.0000	16585	30/09/2024	538	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	7.054,40
09/10/2024	9836/000-2024		05	500.0061	16605	07/08/2024	111	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	8.798,00
09/10/2024	9944/003-2024	10301/2024	05	302.0119	16600	08/10/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
09/10/2024	10003/000-2024		05	302.0119	16603	12/08/2024	266	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	530,00
09/10/2024	10155/004-2024		02	200.0006	16587	04/09/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	17.175,16
09/10/2024	10257/003-2024		01	110.0000	16550	19/09/2024	161	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	23,16
09/10/2024	10263/003-2024		01	110.0000	16561	19/09/2024	320	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	15.786,20
09/10/2024	10265/004-2024		01	110.0000	16562	19/09/2024	369	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.320,00
09/10/2024	10269/003-2024		01	110.0000	16563	19/09/2024	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	260,55
09/10/2024	10270/001-2024		01	110.0000	16564	19/09/2024	432	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	205,49



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 15/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/10/2024	10271/001-2024		01	110.0000	16565	19/09/2024	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	211,10
09/10/2024	10272/002-2024		01	110.0000	16566	19/09/2024	435	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	370,47
09/10/2024	10273/004-2024		01	410.0000	16571	19/09/2024	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.175,37
09/10/2024	10274/004-2024		01	110.0000	16567	19/09/2024	459	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	731,86
09/10/2024	10406/000-2024		01	110.0000	16555	20/08/2024	423	3.3.90.30.23	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.958,00
09/10/2024	10409/000-2024		02	301.0120	16598	20/08/2024	221	3.3.90.30.09	A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	183,00
09/10/2024	10580/001-2024		01	110.0000	16560	29/08/2024	378	4.4.90.52.10	P F VENDRAME	33.200,00
09/10/2024	10979/000-2024		01	110.0000	16590	27/08/2024	393	4.4.90.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	3.740,00
09/10/2024	11020/002-2024		01	110.0000	16568	19/09/2024	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	29.228,79
09/10/2024	11326/000-2024		01	110.0000	16556	06/09/2024	164	3.3.90.39.50	CENTRO FONOAUDIOLÓGICO SÃO GABRIEL S/C	560,00
09/10/2024	11339/000-2024		02	200.0006	16588	09/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.924,52
09/10/2024	11540/000-2024		01	110.0000	16554	16/09/2024	369	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	626,29
09/10/2024	11541/000-2024		01	110.0000	16557	16/09/2024	435	3.3.90.30.28	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	1.824,00
09/10/2024	11592/000-2024		05	303.0080	16601	17/09/2024	302	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	268,80
09/10/2024	11605/000-2024		01	110.0000	16558	17/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	1.333,50
09/10/2024	11618/000-2024	9421/2024	01	110.0000	16570	18/09/2024	385	3.3.90.39.16	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	7.900,00
09/10/2024	11656/000-2024	9458/2024	01	220.0000	16581	19/09/2024	519	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	7.028,80
09/10/2024	11659/000-2024	9443/2024	01	510.0000	16551	19/09/2024	32	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	445,00
09/10/2024	11664/000-2024		01	213.0000	16576	19/09/2024	538	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.090,00
09/10/2024	11736/000-2024	9505/2024	01	220.0000	16575	20/09/2024	501	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.452,50
09/10/2024	11747/000-2024	9552/2024	01	110.0000	16578	20/09/2024	161	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA	817,50
09/10/2024	11767/000-2024	9449/2024	01	100.0205	16572	20/09/2024	325	3.3.90.39.63	PATROCINIO DE OLI FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.002,00
09/10/2024	11797/000-2024	9612/2024	01	110.0000	16549	23/09/2024	167	4.4.90.52.12	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	735,00
09/10/2024	12166/000-2024	9595/2024	01	110.0000	16548	24/09/2024	175	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	858,00
09/10/2024	12360/000-2024	9832/2024	05	282.0000	16589	01/10/2024	616	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	17.149,00
09/10/2024	12367/000-2024	9881/2024	05	303.0080	16602	01/10/2024	298	3.3.90.32.99	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	810,42
09/10/2024	12422/000-2024	9251/2024	01	110.0000	16577	02/10/2024	676	3.3.90.39.79	APRIGIO NATAN RODRIGUES VIEIRA	3.900,00
09/10/2024	12453/000-2024	9973/2024	01	110.0000	16569	03/10/2024	385	3.3.90.39.05	FOGACA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	119,61
09/10/2024	12541/000-2024	10298/2024	01	110.0000	16552	08/10/2024	51	3.3.90.39.66	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	212,16
10/10/2024	36/010-2024	209/2024	01	110.0000	16626	07/10/2024	6	3.3.90.33.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	519,91
10/10/2024	101/027-2024		05	282.0000	16610	11/09/2024	616	3.3.90.30.07	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.542,92
10/10/2024	287/009-2024	14244/2022	01	510.0000	16645	30/09/2024	129	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
10/10/2024	290/009-2024	14244/2022	02	500.0052	16658	30/09/2024	130	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
10/10/2024	296/010-2024	14245/2022	01	510.0000	16648	30/09/2024	94	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
10/10/2024	297/009-2024	14245/2022	02	500.0061	16655	30/09/2024	95	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
10/10/2024	298/009-2024	14246/2022	01	510.0000	16649	30/09/2024	94	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
10/10/2024	348/009-2024	14246/2022	02	500.0061	16656	30/09/2024	95	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
10/10/2024	353/009-2024	14247/2022	01	510.0000	16646	30/09/2024	79	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
10/10/2024	354/009-2024	14247/2022	02	500.0051	16653	30/09/2024	80	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
10/10/2024	375/009-2024	14248/2022	01	510.0000	16651	30/09/2024	79	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
10/10/2024	381/009-2024	14248/2022	02	500.0051	16654	30/09/2024	80	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
10/10/2024	386/009-2024	14249/2022	01	510.0000	16652	30/09/2024	94	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/10/2024	390/009-2024	14249/2022	02	500.0061	16657	30/09/2024	95	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 16/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2024	396/009-2024	14250/2022	01	510.0000	16647	30/09/2024	94	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
10/10/2024	582/000-2024	15406/2024	19	190.0000	16690	03/09/2024	5428	5.4.28.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	564,00
10/10/2024	586/000-2024	8771/2024	19	190.0000	16691	04/09/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	765,82
10/10/2024	609/000-2024	9448/2024	19	190.0000	16692	18/09/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	401,01
10/10/2024	623/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16684	24/09/2024	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.270,17
10/10/2024	624/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16623	24/09/2024	5424	5.4.24.00	BANCO BRADESCO S.A.	1.186,74
10/10/2024	625/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16693	24/09/2024	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	807.380,73
10/10/2024	626/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16688	24/09/2024	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	940,15
10/10/2024	627/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16687	24/09/2024	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.178,51
10/10/2024	628/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16689	24/09/2024	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	41.072,16
10/10/2024	726/009-2024	3605/2023	01	110.0000	16630	30/09/2024	326	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
10/10/2024	1050/003-2024	6748/2017	01	510.0000	16674	30/09/2024	62	3.3.90.36.14	DANPING LI	4.400,00
10/10/2024	1054/009-2024	8823/2019	01	302.0000	16638	30/09/2024	267	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
10/10/2024	1073/009-2024	1120/2021	01	110.0000	16627	30/09/2024	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/10/2024	1321/009-2024	13883/2022	01	302.0000	16639	30/09/2024	267	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/10/2024	1322/009-2024	3587/2023	01	110.0000	16621	30/09/2024	163	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/10/2024	1631/010-2024	11125/2021	01	110.0000	16676	30/09/2024	480	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.629,86
10/10/2024	1660/009-2024	8821/2019	01	302.0000	16640	30/09/2024	267	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
10/10/2024	1664/009-2024	8865/2019	01	110.0000	16629	30/09/2024	341	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.987,84
10/10/2024	2051/009-2024	8972/2018	01	110.0000	16675	30/09/2024	164	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	6.500,00
10/10/2024	2230/009-2024	11135/2022	01	212.0000	16663	30/09/2024	553	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
10/10/2024	2308/004-2024		01	220.0000	16659	27/06/2024	523	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
10/10/2024	2308/005-2024		01	220.0000	16660	01/08/2024	523	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
10/10/2024	2308/006-2024		01	220.0000	16662	17/09/2024	523	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
10/10/2024	2667/009-2024	386/2021	01	510.0000	16681	30/09/2024	17	3.3.90.39.10	CELSONO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.837,87
10/10/2024	2670/003-2024	750/2021	01	212.0000	16668	30/09/2024	553	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
10/10/2024	2672/008-2024	1055/2021	01	220.0000	16669	30/09/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
10/10/2024	2676/010-2024	12195/2021	01	220.0000	16670	30/09/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
10/10/2024	3578/008-2024	76/2024	01	510.0000	16650	30/09/2024	70	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
10/10/2024	3991/009-2024	3580/2024	01	110.0000	16625	30/09/2024	476	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
10/10/2024	4660/002-2024	2255/2022	01	213.0000	16665	30/09/2024	538	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
10/10/2024	4886/004-2024		02	200.0006	16682	26/07/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	37.164,23
10/10/2024	4887/019-2024		05	282.0000	16611	11/09/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.959,10
10/10/2024	4890/020-2024		05	282.0000	16613	18/09/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.468,00
10/10/2024	5396/002-2024		05	282.0000	16609	13/09/2024	616	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	7.520,00
10/10/2024	7298/007-2024	169/2020	01	510.0000	16667	30/09/2024	62	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	850,00
10/10/2024	7860/005-2024	5286/2023	01	303.0000	16685	30/09/2024	287	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
10/10/2024	9039/004-2024	7896/2023	01	110.0000	16666	30/09/2024	341	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	3.000,00
10/10/2024	9778/000-2024		02	301.0120	16643	06/08/2024	234	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	152,00
10/10/2024	10087/000-2024		01	110.0000	16622	14/08/2024	161	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.409,28
10/10/2024	10124/005-2024		05	284.0000	16672	18/09/2024	618	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21.204,80
10/10/2024	10155/005-2024		02	200.0006	16683	11/09/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.124,80
10/10/2024	10158/001-2024		05	233.0000	16673	11/09/2024	613	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	20.608,35
10/10/2024	10162/001-2024		02	200.0006	16635	13/09/2024	612	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	480,00
10/10/2024	11156/000-2024		01	110.0000	16620	30/08/2024	423	3.3.90.30.23	BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS	7.201,00
10/10/2024	11161/000-2024		01	220.0000	16686	30/08/2024	501	3.3.90.39.12	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	387,00
10/10/2024	11238/002-2024	7134/2024	01	510.0000	16624	30/09/2024	32	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.813,87



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 17/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2024	11296/002-2024	9101/2023	01	220.0000	16671	30/09/2024	519	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO	6.121,97
10/10/2024	11373/000-2024		05	282.0000	16607	10/09/2024	616	3.3.90.30.07	GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	8.173,44
10/10/2024	11442/000-2024	9194/2024	01	302.0000	16614	13/09/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-180,00
10/10/2024	11562/000-2024		02	200.0006	16636	17/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA	3.265,58
10/10/2024	11563/000-2024		05	242.0000	16677	17/09/2024	614	3.3.90.30.07	AGROPECUARIA CAPAO	237,54
10/10/2024	11564/000-2024		05	243.0000	16678	17/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA	59,50
10/10/2024	11565/000-2024		05	282.0000	16608	17/09/2024	616	3.3.90.30.07	AGROPECUARIA CAPAO	6.946,23
10/10/2024	11566/000-2024		05	284.0000	16679	17/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA	1.201,42
10/10/2024	11567/000-2024		05	233.0000	16680	17/09/2024	613	3.3.90.30.07	AGROPECUARIA CAPAO	164,33
10/10/2024	11568/001-2024		01	110.0000	16631	17/09/2024	643	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
10/10/2024	11568/002-2024		01	110.0000	16632	17/09/2024	643	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
10/10/2024	11568/003-2024		01	110.0000	16633	17/09/2024	643	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
10/10/2024	11568/004-2024	4972/2023	01	110.0000	16634	30/09/2024	643	3.3.90.39.10	TELEFONICA BRASIL SA	6.220,16
10/10/2024	11660/001-2024	7334/2023	05	282.0000	16612	24/09/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.471,40
10/10/2024	12182/000-2024	9535/2024	01	220.0000	16661	25/09/2024	513	3.3.90.30.28	A B DE OLIVEIRA ME	938,00
10/10/2024	12454/001-2024	3814/2024	01	302.0000	16637	07/10/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
10/10/2024	12546/000-2024	9978/2024	05	370.0002	16644	09/10/2024	701	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	46.422,48
10/10/2024	12590/000-2024	10376/2024	01	220.0000	16664	09/10/2024	499	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	300,00
10/10/2024	12592/000-2024	10352/2024	01	302.0000	16641	09/10/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
10/10/2024	12595/000-2024	10314/2024	01	301.0000	16642	09/10/2024	195	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	100,00
10/10/2024	12596/000-2024	10406/2024	01	110.0000	16628	09/10/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	2.000,00
10/10/2024	12598/000-2024	10427/2024	01	110.0000	16616	10/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16.551,43
10/10/2024	12599/000-2024	10427/2024	01	110.0000	16617	10/10/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.560,94
10/10/2024	12600/000-2024	10427/2024	01	110.0000	16618	10/10/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	121.752,10
10/10/2024	12601/000-2024	10427/2024	01	110.0000	16615	10/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.211,50
10/10/2024	12602/000-2024	10427/2024	01	110.0000	16619	10/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	213,98
11/10/2024	2272/006-2024	950/2023	01	220.0000	16726	01/10/2024	519	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
11/10/2024	3992/007-2024	6466/2023	01	220.0000	16725	01/10/2024	519	3.3.90.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMEN	640,00
11/10/2024	5404/006-2024	1592/2023	01	220.0000	16708	01/10/2024	519	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
11/10/2024	5593/003-2024		01	220.0000	16705	12/09/2024	519	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
11/10/2024	5636/007-2024		01	304.0000	16719	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.944,00
11/10/2024	5857/016-2024		05	304.0003	16696	11/09/2024	279	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00
11/10/2024	7578/000-2024		01	110.0000	16699	18/06/2024	489	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	120,00
11/10/2024	8492/003-2024	4174/2024	08	800.0065	16727	25/09/2024	720	3.3.90.39.99	49.802.668 ELDER FABIANO DE PROENCA	2.000,00
11/10/2024	8501/001-2024	5643/2024	01	220.0000	16709	01/10/2024	504	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	5.437,41
11/10/2024	10322/000-2024		01	304.0000	16717	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	778,00
11/10/2024	10357/000-2024		05	304.0003	16694	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.200,00
11/10/2024	10365/000-2024		05	304.0003	16695	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.575,00
11/10/2024	10367/000-2024		01	304.0000	16720	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.936,14
11/10/2024	10370/000-2024		05	304.0003	16697	16/08/2024	279	3.3.90.30.09	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	384,00
11/10/2024	10389/000-2024		02	301.0120	16724	19/08/2024	221	3.3.90.30.09	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.739,12
11/10/2024	11154/000-2024		05	220.0016	16713	30/08/2024	732	3.3.90.30.99	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	7.142,40
11/10/2024	11332/000-2024		05	242.0000	16710	09/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	365,84
11/10/2024	11354/000-2024	8957/2024	01	301.0000	16733	09/09/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-4,90
11/10/2024	11395/004-2024	9767/2024	01	301.0000	16723	26/09/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.883,05
11/10/2024	11427/000-2024		05	301.0117	16698	12/09/2024	223	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	44,00
11/10/2024	11446/000-2024	9193/2024	01	301.0000	16732	13/09/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-40,00
11/10/2024	11591/000-2024		01	110.0000	16728	17/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	34,20
11/10/2024	11593/000-2024		01	110.0000	16729	17/09/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	120,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 18/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2024	11595/000-2024		01	110.0000	16730	17/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	153,80
11/10/2024	11619/000-2024	9354/2024	01	220.0000	16706	18/09/2024	513	3.3.90.30.24	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	303,68
11/10/2024	11750/000-2024	9424/2024	01	301.0000	16718	20/09/2024	218	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.480,00
11/10/2024	12187/000-2024	9596/2024	01	220.0000	16707	25/09/2024	519	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	360,00
11/10/2024	12387/000-2024	10010/2024	02	261.0000	16711	02/10/2024	564	3.1.90.11.43	JOELMA DE PONTES SILVEIRA QUEIROZ	6.001,89
11/10/2024	12388/000-2024	10010/2024	02	261.0000	16712	02/10/2024	570	3.1.90.94.01	JOELMA DE PONTES SILVEIRA QUEIROZ	11.896,62
11/10/2024	12389/000-2024	10010/2024	01	301.0000	16721	02/10/2024	204	3.1.90.11.99	AFFONSO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES	1.694,40
11/10/2024	12390/000-2024	10010/2024	01	301.0000	16722	02/10/2024	208	3.1.90.94.99	AFFONSO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES	1.882,66
11/10/2024	12391/000-2024	10010/2024	01	301.0000	16716	02/10/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135,55
11/10/2024	12433/000-2024	10051/2024	01	110.0000	16731	03/10/2024	385	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00
11/10/2024	12454/001-2024	3814/2024	01	302.0000	16734	07/10/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-330.000,00
11/10/2024	12454/001-2024	3814/2024	01	302.0000	16735	07/10/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
11/10/2024	12503/000-2024	10153/2024	01	110.0000	16702	08/10/2024	629	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE FREITAS	230,00
11/10/2024	12504/000-2024	10154/2024	01	110.0000	16704	08/10/2024	629	3.3.90.48.99	GILVANE FERNANDA DE ALMEIDA COSTA	230,00
11/10/2024	12505/000-2024	10157/2024	01	110.0000	16701	08/10/2024	629	3.3.90.48.99	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	230,00
11/10/2024	12507/000-2024	10158/2024	01	110.0000	16703	08/10/2024	629	3.3.90.48.99	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	230,00
11/10/2024	12561/000-2024	10276/2024	01	100.0237	16700	09/10/2024	401	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	6.774,97
11/10/2024	12635/000-2024	10444/2024	01	302.0000	16714	10/10/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
11/10/2024	12636/000-2024	10434/2024	01	302.0000	16715	10/10/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GULFES BARNABE	1.000,00
14/10/2024	112/067-2024		01	110.0000	16744	12/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	497,83
14/10/2024	112/068-2024		01	110.0000	16745	13/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
14/10/2024	633/009-2024	201/2023	01	110.0000	16816	25/09/2024	374	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
14/10/2024	640/003-2024	9839/2024	01	110.0000	16817	01/10/2024	408	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	81.932,45
14/10/2024	794/002-2024	11519/2023	01	301.0000	16797	02/10/2024	232	3.3.90.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	181.561,50
14/10/2024	2178/004-2024	12552/2023	01	110.0000	16759	11/10/2024	402	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	60.246,06
14/10/2024	5640/003-2024		01	304.0000	16799	07/06/2024	277	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.956,00
14/10/2024	5640/005-2024		01	304.0000	16800	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.646,37
14/10/2024	5764/022-2024		01	304.0000	16790	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	834,24
14/10/2024	5765/006-2024		01	304.0000	16793	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.400,70
14/10/2024	5775/002-2024	2392/2024	01	303.0000	16738	30/09/2024	705	3.3.90.36.15	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	3.500,00
14/10/2024	5859/034-2024		01	304.0000	16802	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.970,00
14/10/2024	8277/008-2024	14484/2023	01	110.0000	16754	11/10/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	553,10
14/10/2024	8281/008-2024	14484/2023	01	110.0000	16755	11/10/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.945,76
14/10/2024	8281/008-2024	14484/2023	01	110.0000	16756	11/10/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.945,76
14/10/2024	8281/008-2024	14484/2023	01	110.0000	16757	11/10/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.945,76
14/10/2024	8778/002-2024	9834/2024	01	302.0121	16814	01/10/2024	244	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	133.623,76
14/10/2024	8779/003-2024	9834/2024	02	302.0121	16805	01/10/2024	245	4.4.90.51.99	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	917.655,76
14/10/2024	9580/003-2024	4645/2022	01	301.0000	16739	30/09/2024	197	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.073,50
14/10/2024	9849/000-2024		01	220.0000	16770	08/08/2024	498	3.3.90.30.99	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	470,00
14/10/2024	10128/006-2024		05	242.0000	16774	18/09/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	775,20
14/10/2024	10132/002-2024		05	284.0000	16775	18/09/2024	618	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.958,20
14/10/2024	10135/004-2024		02	200.0006	16776	04/09/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.901,96
14/10/2024	10135/006-2024		02	200.0006	16777	18/09/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.647,36
14/10/2024	10141/000-2024		01	220.0000	16771	15/08/2024	501	3.3.90.39.99	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	371,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 19/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2024	10143/000-2024		01	220.0000	16772	15/08/2024	498	3.3.90.30.28	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	1.790,00
14/10/2024	10404/000-2024		02	301.0120	16804	20/08/2024	221	3.3.90.30.99	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	3.624,00
14/10/2024	10407/000-2024		02	301.0120	16737	20/08/2024	221	3.3.90.30.99	PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HO	3.184,00
14/10/2024	10428/000-2024		02	301.0120	16803	21/08/2024	221	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	1.184,80
14/10/2024	10583/000-2024		05	220.0016	16779	23/08/2024	732	3.3.90.30.99	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	199,00
14/10/2024	10993/000-2024		01	110.0000	16740	28/08/2024	310	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	210,17
14/10/2024	11184/000-2024		01	220.0000	16773	02/09/2024	513	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	4.128,00
14/10/2024	11286/000-2024	8795/2024	01	302.0000	16784	05/09/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	-10,00
14/10/2024	11522/000-2024		02	200.0002	16778	16/09/2024	625	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.705,00
14/10/2024	11529/001-2024	7400/2024	01	110.0000	16761	01/10/2024	416	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	5.190,00
14/10/2024	11530/001-2024	7400/2024	01	110.0000	16762	01/10/2024	447	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	2.250,00
14/10/2024	11532/001-2024	7400/2023	01	110.0000	16763	01/10/2024	427	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	500,00
14/10/2024	11535/001-2024	7400/2024	01	410.0000	16764	01/10/2024	456	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	860,00
14/10/2024	11536/002-2024	7400/2024	01	110.0000	16765	01/10/2024	419	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	122.600,01
14/10/2024	11555/000-2024		05	282.0000	16785	16/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.585,17
14/10/2024	11602/000-2024		01	220.0000	16743	17/09/2024	519	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	938,00
14/10/2024	11622/000-2024	9306/2024	01	301.0000	16795	18/09/2024	218	3.3.90.30.25	J2K TECNOLOGIA LTDA	744,01
14/10/2024	11623/000-2024	9306/2024	01	301.0000	16796	18/09/2024	232	3.3.90.39.20	J2K TECNOLOGIA LTDA	150,00
14/10/2024	11638/000-2024	9293/2024	05	800.0075	16809	18/09/2024	757	3.3.90.30.04	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	1.200,00
14/10/2024	11749/000-2024	9365/2024	01	304.0000	16801	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.158,00
14/10/2024	11766/000-2024	9363/2024	01	304.0000	16798	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.600,00
14/10/2024	12139/000-2024	9507/2024	01	110.0000	16742	24/09/2024	428	4.4.90.52.42	KA OUTDOOR LTDA	3.699,00
14/10/2024	12169/000-2024	9599/2024	02	301.0120	16736	24/09/2024	221	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	630,00
14/10/2024	12198/000-2024	9710/2024	01	302.0000	16783	25/09/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-131,59
14/10/2024	12208/000-2024	8990/2024	01	110.0000	16741	26/09/2024	353	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	1.743,00
14/10/2024	12236/000-2024	9702/2024	05	305.0001	16808	26/09/2024	306	3.3.90.30.07	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	3.285,75
14/10/2024	12354/000-2024	9670/2024	05	900.0002	16807	01/10/2024	754	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	4.360,00
14/10/2024	12356/000-2024	9900/2024	05	900.0002	16806	01/10/2024	754	3.3.90.30.36	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	4.989,60
14/10/2024	12418/000-2024	9880/2024	01	301.0000	16815	02/10/2024	232	3.3.90.39.50	CLINICA MARIANO LTDA	1.300,00
14/10/2024	12480/000-2024	10225/2024	01	110.0000	16766	07/10/2024	650	3.1.90.11.45	FLAVIO MATEUS FERREIRA	517,44
14/10/2024	12481/000-2024	10225/2024	01	110.0000	16767	07/10/2024	650	3.1.90.11.02	FLAVIO MATEUS FERREIRA	1.552,33
14/10/2024	12488/001-2024	9597/2024	01	110.0000	16760	07/10/2024	376	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
14/10/2024	12496/000-2024	10249/2024	01	510.0000	16818	07/10/2024	31	3.3.90.33.99	RITA DE CASSIA DE MATOS	140,00
14/10/2024	12498/000-2024	10259/2024	01	301.0000	16794	08/10/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
14/10/2024	12564/000-2024	10273/2024	01	100.0237	16758	09/10/2024	401	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	5.799,36
14/10/2024	12654/000-2024	10461/2024	01	301.0000	16789	11/10/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
14/10/2024	12655/000-2024	10462/2024	01	301.0000	16781	11/10/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
14/10/2024	12656/000-2024	10464/2024	01	301.0000	16780	11/10/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
14/10/2024	12657/000-2024	10520/2024	01	301.0000	16791	11/10/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	48,00
14/10/2024	12658/000-2024	10520/2024	01	301.0000	16792	11/10/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	141,18
14/10/2024	12659/000-2024	10519/2024	01	110.0000	16746	11/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,10
14/10/2024	12659/000-2024	10519/2024	01	110.0000	16747	11/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-22,10
14/10/2024	12659/000-2024	10519/2024	01	110.0000	16748	11/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,10
14/10/2024	12660/000-2024	10519/2024	01	110.0000	16749	11/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
14/10/2024	12661/000-2024	10519/2024	01	110.0000	16750	11/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	264,00
14/10/2024	12662/000-2024	10519/2024	01	110.0000	16751	11/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	237,98
14/10/2024	12662/000-2024	10519/2024	01	110.0000	16752	11/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-237,98
14/10/2024	12662/000-2024	10519/2024	01	110.0000	16753	11/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	237,98
14/10/2024	12663/000-2024	10522/2024	01	510.0000	16810	11/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
14/10/2024	12664/000-2024	10522/2024	01	510.0000	16811	11/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	60,00
14/10/2024	12665/000-2024	10522/2024	01	510.0000	16812	11/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
14/10/2024	12666/000-2024	10522/2024	01	510.0000	16813	11/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 20/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2024	12667/000-2024	10521/2024	01	220.0000	16768	11/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	121,98
14/10/2024	12668/000-2024	10521/2024	01	220.0000	16769	11/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	72,00
14/10/2024	12669/000-2024	10451/2024	01	302.0000	16786	11/10/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	1.000,00
14/10/2024	12670/000-2024	10473/2024	01	302.0000	16787	11/10/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
14/10/2024	12671/000-2024	10484/2024	01	302.0000	16788	11/10/2024	263	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
14/10/2024	12674/000-2024	10540/2024	01	301.0000	16782	11/10/2024	195	3.3.90.33.99	NATANE RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA RODR	400,00
15/10/2024	634/000-2024		19	190.0000	16856	26/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
15/10/2024	778/009-2024	14882/2023	01	110.0000	16828	01/10/2024	51	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	612,05
15/10/2024	832/009-2024		01	110.0000	16854	29/08/2024	374	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
15/10/2024	832/010-2024	11776/2022	01	110.0000	16853	25/09/2024	374	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	164.582,39
15/10/2024	963/009-2024	14200/2022	01	302.0000	16844	30/09/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	13.500,00
15/10/2024	1808/009-2024	15398/2023	01	110.0000	16826	11/10/2024	8	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	38,15
15/10/2024	1809/016-2024	15398/2023	01	510.0000	16827	11/10/2024	17	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,83
15/10/2024	1815/041-2024	15398/2023	01	301.0000	16848	11/10/2024	232	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	375,72
15/10/2024	1826/028-2024	15398/2023	01	220.0000	16836	11/10/2024	519	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,76
15/10/2024	1833/026-2024	15398/2023	01	110.0000	16834	11/10/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	601,16
15/10/2024	1840/013-2024	15397/2023	01	110.0000	16825	11/10/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118,60
15/10/2024	1853/009-2024	15397/2023	01	110.0000	16829	11/10/2024	342	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,70
15/10/2024	1859/018-2024	15397/2023	01	110.0000	16830	11/10/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	313,83
15/10/2024	1870/023-2024	15397/2023	01	212.0000	16835	11/10/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	870,58
15/10/2024	4455/007-2024	11103/2022	01	302.0000	16843	30/09/2024	250	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.000,00
15/10/2024	5559/009-2024	1588/2022	01	110.0000	16820	03/10/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.040,27
15/10/2024	5559/010-2024	1588/2022	01	110.0000	16855	03/10/2024	374	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.560,41
15/10/2024	9612/002-2024	6105/2024	05	280.0000	16840	01/10/2024	554	3.3.90.39.99	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4.047,50
15/10/2024	9798/002-2024	10009/2024	01	110.0000	16823	02/10/2024	178	3.3.90.35.99	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.409,41
15/10/2024	9945/002-2024	15197/2023	01	110.0000	16822	30/09/2024	164	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.189,08
15/10/2024	10349/000-2024		01	304.0000	16846	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.710,00
15/10/2024	10352/000-2024		01	304.0000	16847	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.600,00
15/10/2024	10363/000-2024		01	304.0000	16845	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	PORTAL LTDA	2.200,00
15/10/2024	11435/001-2024	7488/2024	01	213.0000	16838	09/10/2024	538	3.3.90.39.10	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	12.167,24
15/10/2024	11447/000-2024		01	110.0000	16819	13/09/2024	382	3.3.90.30.31	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIRA 3997	8.174,00
15/10/2024	11620/000-2024	9322/2024	01	220.0000	16837	18/09/2024	498	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	630,00
15/10/2024	11625/000-2024	9462/2024	01	301.0000	16850	18/09/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-80,00
15/10/2024	11649/000-2024		02	200.0002	16839	19/09/2024	514	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.814,00
15/10/2024	12168/001-2024	9187/2021	01	110.0000	16852	25/09/2024	374	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	142.483,54
15/10/2024	12312/000-2024	9906/2024	01	301.0000	16851	30/09/2024	217	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-35,30
15/10/2024	12413/000-2024	9803/2024	01	110.0000	16832	02/10/2024	353	3.3.90.30.25	ELIESER NUNES MANUTENCAO	2.545,00
15/10/2024	12414/000-2024	9803/2024	01	110.0000	16833	02/10/2024	358	3.3.90.39.17	ELIESER NUNES MANUTENCAO	425,00
15/10/2024	12423/000-2024	9596/2022	01	110.0000	16824	02/10/2024	164	3.3.90.39.99	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	11.580,00
15/10/2024	12426/000-2024	9946/2024	05	302.0119	16849	02/10/2024	266	3.3.90.32.03	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	630,00
15/10/2024	12508/000-2024	10173/2024	01	110.0000	16831	08/10/2024	348	4.4.90.51.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	41.410,00
15/10/2024	12701/000-2024	10575/2024	01	303.0000	16842	14/10/2024	299	3.3.90.33.99	SIDNEI BRITO DA SILVA	150,00
15/10/2024	12702/000-2024	10568/2024	01	301.0000	16841	14/10/2024	217	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	500,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 21/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/10/2024	12707/000-2024	10014/2024	01	110.0000	16821	15/10/2024	353	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	70.559,00
16/10/2024	4881/010-2024	7334/2023	05	282.0000	16878	26/09/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	5.929,00
16/10/2024	5335/004-2024	7334/2023	05	285.0000	16862	26/09/2024	619	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.008,00
16/10/2024	10124/006-2024	7334/2023	05	284.0000	16863	26/09/2024	618	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.651,20
16/10/2024	10128/007-2024	7334/2023	05	242.0000	16868	26/09/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	775,20
16/10/2024	10135/007-2024	7334/2023	02	200.0006	16875	26/09/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	8.371,32
16/10/2024	10155/007-2024	7334/2023	02	200.0006	16872	26/09/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.020,22
16/10/2024	10158/002-2024	7334/2023	05	233.0000	16864	26/09/2024	613	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18.014,85
16/10/2024	10416/000-2024		02	301.0120	16881	20/08/2024	221	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	57,12
16/10/2024	10445/000-2024		01	110.0000	16857	21/08/2024	489	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	5.220,00
16/10/2024	11431/000-2024		01	220.0000	16886	12/09/2024	519	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	965,00
16/10/2024	11650/000-2024		05	220.0016	16877	19/09/2024	732	3.3.90.30.26	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	6.900,00
16/10/2024	11754/000-2024	9038/2024	05	900.0002	16883	20/09/2024	754	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	3.120,00
16/10/2024	11781/000-2024	9383/2024	01	304.0000	16880	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.050,00
16/10/2024	12230/000-2024	9659/2024	08	800.0049	16861	26/09/2024	544	4.4.90.52.34	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	912,00
16/10/2024	12232/000-2024	9691/2024	05	302.0119	16882	26/09/2024	269	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	8.092,50
16/10/2024	12261/000-2024	3374/2024	02	200.0006	16873	30/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.611,48
16/10/2024	12262/000-2024	3374/2024	05	242.0000	16865	30/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	262,71
16/10/2024	12264/000-2024	3374/2024	05	243.0000	16866	30/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	65,73
16/10/2024	12266/000-2024	3374/2024	05	284.0000	16867	30/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.510,40
16/10/2024	12267/000-2024	3374/2024	02	200.0006	16874	30/09/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.583,57
16/10/2024	12268/000-2024	3374/2024	05	242.0000	16869	30/09/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	260,55
16/10/2024	12276/000-2024	3374/2024	05	243.0000	16870	30/09/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	65,26
16/10/2024	12302/000-2024	3374/2024	05	284.0000	16871	30/09/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.498,68
16/10/2024	12365/000-2024	9871/2024	01	220.0000	16887	01/10/2024	519	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.300,00
16/10/2024	12421/000-2024	9915/2024	05	500.0061	16884	02/10/2024	111	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	220,00
16/10/2024	12432/000-2024	9975/2024	01	110.0000	16885	03/10/2024	161	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.129,00
16/10/2024	12436/000-2024	10090/2024	01	110.0000	16858	03/10/2024	415	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	5.168,00
16/10/2024	12437/000-2024	10088/2024	01	110.0000	16859	03/10/2024	461	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	3.094,00
16/10/2024	12439/000-2024	10086/2024	01	110.0000	16860	03/10/2024	358	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	11.203,00
16/10/2024	12650/000-2024	10512/2024	02	261.0000	16876	10/10/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.872,10
16/10/2024	12729/000-2024	10572/2024	01	301.0000	16879	15/10/2024	217	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
17/10/2024	7981/003-2022	8674/2024	05	800.0012	16917	27/09/2024	5009	5.0.09.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	4.896,59
17/10/2024	8772/001-2022	8674/2024	05	301.0135	16918	27/09/2024	5009	5.0.09.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	45.614,27
17/10/2024	112/069-2024		01	110.0000	16889	17/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
17/10/2024	541/000-2024		19	190.0000	16958	22/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.102,15
17/10/2024	564/000-2024		19	190.0000	16959	29/08/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	514,64
17/10/2024	579/000-2024		19	190.0000	16960	03/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	172,03
17/10/2024	580/000-2024	15406/2024	19	190.0000	16961	03/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,54
17/10/2024	581/000-2024	15406/2024	19	190.0000	16962	03/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,73
17/10/2024	583/000-2024	15406/2024	19	190.0000	16963	03/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	84,27
17/10/2024	584/000-2024	8765/2024	19	190.0000	16964	04/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	706,55
17/10/2024	585/000-2024	8771/2024	19	190.0000	16965	04/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	81,49



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 22/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2024	587/000-2024	8774/2024	19	190.0000	16966	04/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	560,31
17/10/2024	588/000-2024	8775/2024	19	190.0000	16967	04/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	115,93
17/10/2024	589/000-2024	8772/2024	19	190.0000	16968	05/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44,35
17/10/2024	590/000-2024	8830/2024	19	190.0000	16969	05/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	91,26
17/10/2024	593/000-2024		19	190.0000	16934	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.267,19
17/10/2024	594/000-2024		19	190.0000	16954	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.775,28
17/10/2024	595/000-2024		19	190.0000	16956	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.794,87
17/10/2024	596/000-2024		19	190.0000	16937	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	404,87
17/10/2024	597/000-2024		19	190.0000	16955	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.769,67
17/10/2024	598/000-2024		19	190.0000	16936	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	482,62
17/10/2024	599/000-2024		19	190.0000	16946	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	229,12
17/10/2024	600/000-2024		19	190.0000	16947	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	343,68
17/10/2024	601/000-2024		19	190.0000	16933	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	685,94
17/10/2024	602/000-2024		19	190.0000	16930	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
17/10/2024	603/000-2024		19	190.0000	16931	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
17/10/2024	604/000-2024		19	190.0000	16932	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,65
17/10/2024	605/000-2024		19	190.0000	16938	06/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	863,12
17/10/2024	606/000-2024		19	190.0000	16943	12/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.200,00
17/10/2024	607/000-2024		19	190.0000	16944	13/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.000,55
17/10/2024	608/000-2024	9448/2024	19	190.0000	16970	18/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	87,31
17/10/2024	610/000-2024		19	190.0000	16948	18/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.293,73
17/10/2024	611/000-2024	9466/2024	19	190.0000	16971	18/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	476,49
17/10/2024	612/000-2024	9547/2024	19	190.0000	16972	19/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,66
17/10/2024	620/000-2024	9650/2024	19	190.0000	16957	24/09/2024	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	702.212,17
17/10/2024	629/000-2024		19	190.0000	16949	24/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.134,22
17/10/2024	630/000-2024		19	190.0000	16950	24/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.910,97
17/10/2024	632/000-2024		19	190.0000	16935	24/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.231,49
17/10/2024	633/000-2024		19	190.0000	16945	26/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.059,00
17/10/2024	635/000-2024	11776/2022	01	110.0000	16929	30/09/2024	5820	5.8.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.483,25
17/10/2024	636/000-2024		19	190.0000	16940	30/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.546,09
17/10/2024	637/000-2024		19	190.0000	16951	30/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	690,03
17/10/2024	638/000-2024		19	190.0000	16941	30/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	237,17
17/10/2024	639/000-2024		19	190.0000	16942	30/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	437,99
17/10/2024	640/000-2024		19	190.0000	16952	30/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.175,92
17/10/2024	641/000-2024		19	190.0000	16953	30/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	729,94
17/10/2024	642/000-2024		19	190.0000	16939	30/09/2024	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.127,08
17/10/2024	2112/008-2024	513/2023	01	301.0000	16914	07/10/2024	232	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	7.029,54
17/10/2024	5604/005-2024	3722/2024	01	220.0000	16895	01/10/2024	519	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
17/10/2024	5764/020-2024		01	304.0000	16911	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	109,89
17/10/2024	5764/021-2024		01	304.0000	16912	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	373,13
17/10/2024	6656/000-2024		01	110.0000	16925	24/05/2024	310	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	407,55
17/10/2024	7161/004-2024	4363/2024	01	100.0205	16915	01/10/2024	325	3.3.90.39.99	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIGUES	10.000,00
17/10/2024	8924/002-2024	5896/2022	01	220.0000	16898	01/10/2024	519	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 23/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2024	9050/005-2024	2863/2024	01	510.0000	16919	04/10/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	9.114,08
17/10/2024	9629/003-2024	4837/2023	05	500.0061	16921	04/10/2024	111	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	1.100,00
17/10/2024	9757/004-2024	925/2024	01	213.0000	16909	04/10/2024	538	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	226,00
17/10/2024	10836/000-2024		01	510.0000	16891	26/08/2024	32	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	95,00
17/10/2024	11430/000-2024		01	110.0000	16910	12/09/2024	643	3.3.90.39.20	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	830,00
17/10/2024	11436/000-2024		05	287.0000	16899	12/09/2024	540	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES	2.380,00
17/10/2024	11571/000-2024		01	510.0000	16928	17/09/2024	68	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	3.202,80
17/10/2024	11737/000-2024	9504/2024	02	200.0002	16900	20/09/2024	520	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	29.961,11
17/10/2024	11752/000-2024	9366/2024	01	304.0000	16906	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	3.589,00
17/10/2024	11770/000-2024	9391/2024	01	304.0000	16896	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.620,00
17/10/2024	12053/000-2024	9650/2024	05	500.0054	16973	24/09/2024	75	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	713,28
17/10/2024	12054/000-2024	9650/2024	05	500.0061	16974	24/09/2024	93	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	323,17
17/10/2024	12055/000-2024	9650/2024	05	500.0062	16975	24/09/2024	120	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,07
17/10/2024	12056/000-2024	9650/2024	01	213.0000	16976	24/09/2024	530	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	409,71
17/10/2024	12057/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16978	24/09/2024	562	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.395,50
17/10/2024	12058/000-2024	9650/2024	02	272.0000	16979	24/09/2024	576	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.428,32
17/10/2024	12059/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16980	24/09/2024	562	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.347,49
17/10/2024	12093/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16991	24/09/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.839,24
17/10/2024	12094/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16992	24/09/2024	28	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.270,13
17/10/2024	12095/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16993	24/09/2024	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.121,51
17/10/2024	12096/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16994	24/09/2024	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.629,68
17/10/2024	12097/000-2024	9650/2024	01	510.0000	16995	24/09/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.808,32
17/10/2024	12098/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16996	24/09/2024	159	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.838,21
17/10/2024	12099/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16997	24/09/2024	171	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.709,94
17/10/2024	12100/000-2024	9650/2024	01	301.0000	16986	24/09/2024	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.451,88
17/10/2024	12101/000-2024	9650/2024	01	301.0000	16987	24/09/2024	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118.219,08
17/10/2024	12102/000-2024	9650/2024	01	302.0000	16988	24/09/2024	248	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.976,82
17/10/2024	12103/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16989	24/09/2024	282	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.867,70
17/10/2024	12104/000-2024	9650/2024	01	303.0000	16990	24/09/2024	294	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.346,79
17/10/2024	12105/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16998	24/09/2024	308	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.147,61
17/10/2024	12106/000-2024	9650/2024	01	110.0000	16999	24/09/2024	317	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.545,40
17/10/2024	12107/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17000	24/09/2024	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.799,83
17/10/2024	12108/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17001	24/09/2024	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.386,21
17/10/2024	12109/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17002	24/09/2024	361	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.433,08
17/10/2024	12110/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17003	24/09/2024	380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.027,50
17/10/2024	12111/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17004	24/09/2024	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.235,39
17/10/2024	12112/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17005	24/09/2024	430	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.323,95
17/10/2024	12113/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17006	24/09/2024	441	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.885,79
17/10/2024	12114/000-2024	9650/2024	01	410.0000	17007	24/09/2024	450	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.812,81
17/10/2024	12115/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17008	24/09/2024	466	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	779,64
17/10/2024	12116/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17009	24/09/2024	474	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.295,42
17/10/2024	12117/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17010	24/09/2024	487	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	640,99
17/10/2024	12118/000-2024	9650/2024	01	220.0000	16977	24/09/2024	496	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.525,41
17/10/2024	12119/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16981	24/09/2024	566	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	243.559,96



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 24/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2024	12120/000-2024	9650/2024	02	272.0000	16982	24/09/2024	580	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55.180,64
17/10/2024	12121/000-2024	9650/2024	02	271.0000	16983	24/09/2024	593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.670,41
17/10/2024	12122/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16984	24/09/2024	603	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.002,70
17/10/2024	12123/000-2024	9650/2024	02	261.0000	16985	24/09/2024	607	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.654,46
17/10/2024	12124/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17011	24/09/2024	631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.304,30
17/10/2024	12125/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17012	24/09/2024	651	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.919,90
17/10/2024	12156/000-2024	9672/2024	01	302.0000	16888	24/09/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-21,00
17/10/2024	12162/000-2024	9548/2024	01	110.0000	16924	24/09/2024	347	3.3.90.39.05	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	590,00
17/10/2024	12171/000-2024	9635/2024	01	110.0000	16907	24/09/2024	164	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.513,00
17/10/2024	12186/000-2024	9046/2024	01	302.0000	16905	25/09/2024	264	3.3.90.30.36	55.927.678 FLAVIA KASSIA DE OLIVEIRA	420,00
17/10/2024	12191/000-2024	9026/2024	05	301.0117	16916	25/09/2024	235	3.3.90.39.19	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.149,99
17/10/2024	12223/000-2024	9731/2024	02	500.0052	16923	26/09/2024	141	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
17/10/2024	12353/000-2024	9282/2024	01	410.0000	16893	01/10/2024	455	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
17/10/2024	12357/000-2024	9725/2024	05	500.0062	16920	01/10/2024	123	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
17/10/2024	12358/000-2024	9727/2024	05	500.0061	16922	01/10/2024	111	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
17/10/2024	12364/000-2024	9866/2024	01	212.0000	16908	01/10/2024	550	3.3.90.30.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	325,15
17/10/2024	12366/000-2024	9873/2024	05	220.0016	16892	01/10/2024	733	3.3.90.39.17	DANIEL PROENÇA DE OLIVEIRA 39701580877	875,00
17/10/2024	12410/000-2024	9698/2024	01	301.0000	16894	02/10/2024	232	3.3.90.39.20	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	250,00
17/10/2024	12417/000-2024	9878/2024	01	110.0000	16890	02/10/2024	164	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
17/10/2024	12703/000-2024	10585/2024	02	272.0000	16901	14/10/2024	576	3.1.90.04.99	VANIA DE ALMEIDA LYRIO	761,92
17/10/2024	12704/000-2024	10585/2024	02	272.0000	16902	14/10/2024	576	3.1.90.04.11	VANIA DE ALMEIDA LYRIO	914,30
17/10/2024	12705/000-2024	10585/2024	02	272.0000	16903	14/10/2024	576	3.1.90.04.15	VANIA DE ALMEIDA LYRIO	1.015,89
17/10/2024	12820/000-2024	10637/2024	01	220.0000	16897	16/10/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	500,00
17/10/2024	12821/000-2024	10716/2024	01	301.0000	16913	16/10/2024	195	3.3.90.33.99	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES	100,00
17/10/2024	12822/000-2024	10720/2024	01	301.0000	16904	16/10/2024	217	3.3.90.14.14	EDSON CAMILO MENDES	500,00
17/10/2024	12845/000-2024	10740/2024	01	510.0000	16927	17/10/2024	61	3.3.90.33.99	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	170,00
17/10/2024	12846/000-2024	10781/2024	01	510.0000	16926	17/10/2024	61	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	340,00
18/10/2024	6194/011-2023	9836/2024	02	100.0216	17113	04/10/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	19.473,32
18/10/2024	6195/002-2023	9836/2024	01	100.0216	17210	04/10/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	62.063,76
18/10/2024	1/012-2024	10869/2024	01	110.0000	17168	18/10/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	564.166,67
18/10/2024	112/070-2024		01	110.0000	17096	19/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
18/10/2024	405/003-2024	9835/2024	01	100.0205	17211	04/10/2024	325	3.3.90.39.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	35.953,33
18/10/2024	779/009-2024	11031/2022	02	301.0118	17135	02/10/2024	233	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.250,00
18/10/2024	992/008-2024	15197/2023	01	301.0000	17090	01/10/2024	232	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.855,20
18/10/2024	1663/010-2024	8865/2023	01	110.0000	17212	07/10/2024	374	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
18/10/2024	1849/035-2024	15397/2023	01	301.0000	17121	16/10/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	88,50
18/10/2024	2961/002-2024	10024/2024	05	800.0041	17114	15/10/2024	699	4.4.90.51.99	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	441.069,35
18/10/2024	9625/003-2024	4754/2023	05	500.0061	17143	08/10/2024	111	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	1.375,00
18/10/2024	9758/002-2024	925/2024	01	301.0000	17089	01/10/2024	232	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.288,00
18/10/2024	10050/000-2024		01	410.0000	17092	13/08/2024	452	3.3.90.30.16	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	2.635,00
18/10/2024	10413/000-2024		05	301.0117	17138	20/08/2024	223	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	7.164,64
18/10/2024	10970/000-2024		05	500.0061	17144	27/08/2024	109	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.382,00
18/10/2024	11519/000-2024		01	220.0000	17117	16/09/2024	513	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	442,00
18/10/2024	11603/000-2024		05	303.0080	17136	17/09/2024	285	3.3.90.30.16	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	426,34
18/10/2024	11759/000-2024	9358/2024	01	304.0000	17123	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.300,00
18/10/2024	11780/000-2024	9379/2024	01	304.0000	17088	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	872,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 25/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2024	11800/000-2024	9389/2024	01	110.0000	17091	23/09/2024	468	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	658,50
18/10/2024	12047/000-2024	9650/2024	05	500.0054	17170	24/09/2024	75	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	573,02
18/10/2024	12048/000-2024	9650/2024	05	500.0061	17171	24/09/2024	93	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	259,62
18/10/2024	12049/000-2024	9650/2024	05	500.0062	17172	24/09/2024	120	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,57
18/10/2024	12050/000-2024	9650/2024	01	213.0000	17178	24/09/2024	530	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	329,14
18/10/2024	12051/000-2024	9650/2024	02	261.0000	17180	24/09/2024	562	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.124,57
18/10/2024	12052/000-2024	9650/2024	02	272.0000	17181	24/09/2024	576	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.164,29
18/10/2024	12060/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17187	24/09/2024	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.285,67
18/10/2024	12061/000-2024	9650/2024	01	510.0000	17188	24/09/2024	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177,37
18/10/2024	12062/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17189	24/09/2024	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.311,07
18/10/2024	12063/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17190	24/09/2024	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.424,78
18/10/2024	12064/000-2024	9650/2024	01	510.0000	17191	24/09/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.157,34
18/10/2024	12065/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17192	24/09/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.227,94
18/10/2024	12066/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17193	24/09/2024	171	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.423,66
18/10/2024	12067/000-2024	9650/2024	01	301.0000	17173	24/09/2024	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.389,58
18/10/2024	12068/000-2024	9650/2024	01	301.0000	17174	24/09/2024	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.134,44
18/10/2024	12069/000-2024	9650/2024	01	302.0000	17175	24/09/2024	248	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.552,69
18/10/2024	12070/000-2024	9650/2024	01	303.0000	17176	24/09/2024	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.540,56
18/10/2024	12071/000-2024	9650/2024	01	303.0000	17177	24/09/2024	294	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.081,22
18/10/2024	12072/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17194	24/09/2024	308	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.528,64
18/10/2024	12073/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17208	24/09/2024	317	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.629,78
18/10/2024	12074/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17195	24/09/2024	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,09
18/10/2024	12075/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17196	24/09/2024	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.168,17
18/10/2024	12076/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17197	24/09/2024	361	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.638,55
18/10/2024	12077/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17198	24/09/2024	380	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.859,10
18/10/2024	12078/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17199	24/09/2024	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.599,13
18/10/2024	12079/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17200	24/09/2024	430	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.193,43
18/10/2024	12080/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17201	24/09/2024	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.582,55
18/10/2024	12081/000-2024	9650/2024	01	410.0000	17202	24/09/2024	450	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.462,68
18/10/2024	12082/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17203	24/09/2024	466	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	626,33
18/10/2024	12083/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17204	24/09/2024	474	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.057,47
18/10/2024	12084/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17205	24/09/2024	487	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514,94
18/10/2024	12085/000-2024	9650/2024	01	220.0000	17179	24/09/2024	496	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.659,14
18/10/2024	12086/000-2024	9650/2024	02	261.0000	17182	24/09/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198.588,82
18/10/2024	12087/000-2024	9650/2024	02	272.0000	17183	24/09/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.117,49
18/10/2024	12088/000-2024	9650/2024	02	271.0000	17184	24/09/2024	593	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.624,61
18/10/2024	12089/000-2024	9650/2024	02	261.0000	17185	24/09/2024	603	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	805,53
18/10/2024	12090/000-2024	9650/2024	02	261.0000	17186	24/09/2024	607	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.832,14
18/10/2024	12091/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17206	24/09/2024	631	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.003,63
18/10/2024	12092/000-2024	9650/2024	01	110.0000	17207	24/09/2024	651	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.345,76
18/10/2024	12188/000-2024	9044/2024	01	301.0000	17124	25/09/2024	232	3.3.90.39.20	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E REFRIG	1.150,00
18/10/2024	12189/000-2024	9044/2024	01	301.0000	17125	25/09/2024	218	3.3.90.30.25	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E REFRIG	550,00
18/10/2024	12194/000-2024	9601/2024	01	304.0000	17122	25/09/2024	280	3.3.90.32.03	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.198,80



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 26/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2024	12214/000-2024	9766/2024	01	510.0000	17095	26/09/2024	61	3.3.90.33.99	SILMARA JOSIANE M. FERREIRA	-37,03
18/10/2024	12221/000-2024	9787/2024	01	220.0000	17094	26/09/2024	501	3.3.90.39.99	RAFAEL MACHADO NETO	-44,70
18/10/2024	12368/000-2024	9896/2024	01	220.0000	17116	01/10/2024	513	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.056,00
18/10/2024	12370/000-2024	9901/2024	01	220.0000	17115	01/10/2024	513	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA AUTO	1.980,00
18/10/2024	12378/000-2024	9959/2024	01	220.0000	17093	01/10/2024	499	3.3.90.33.99	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	-72,20
18/10/2024	12381/000-2024	10003/2024	01	110.0000	17209	02/10/2024	311	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	-277,80
18/10/2024	12411/000-2024	9700/2024	05	800.0075	17137	02/10/2024	757	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	160,00
18/10/2024	12459/001-2024	9252/2024	01	510.0000	17169	07/10/2024	63	3.3.90.39.89	RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTDA	4.300,00
18/10/2024	12472/000-2024	9972/2024	01	110.0000	17112	04/10/2024	6	3.3.90.33.01	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	1.860,00
18/10/2024	12542/000-2024	10351/2024	01	110.0000	17097	09/10/2024	170	3.1.90.11.01	ELAINE MARA DE CARVALHO OZORIO	413,95
18/10/2024	12543/000-2024	10351/2024	01	110.0000	17098	09/10/2024	170	3.1.90.11.43	ELAINE MARA DE CARVALHO OZORIO	1.164,25
18/10/2024	12544/000-2024	10351/2024	01	110.0000	17099	09/10/2024	173	3.1.90.94.01	ELAINE MARA DE CARVALHO OZORIO	1.034,89
18/10/2024	12545/000-2024	10351/2024	01	110.0000	17111	09/10/2024	159	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,25
18/10/2024	12637/000-2024	10459/2024	01	510.0000	17140	10/10/2024	56	3.1.90.11.43	PATRICIA BAPTISTA DA SILVEIRA	931,57
18/10/2024	12638/000-2024	10459/2024	01	510.0000	17141	10/10/2024	56	3.1.90.11.01	PATRICIA BAPTISTA DA SILVEIRA	1.117,89
18/10/2024	12639/000-2024	10459/2024	01	510.0000	17142	10/10/2024	58	3.1.90.94.01	PATRICIA BAPTISTA DA SILVEIRA	828,06
18/10/2024	12640/000-2024	10459/2024	01	510.0000	17110	10/10/2024	57	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163,95
18/10/2024	12641/000-2024	10353/2024	01	110.0000	17155	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	JEFFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES	2.530,00
18/10/2024	12642/000-2024	10358/2024	01	110.0000	17149	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	BRUNA APARECIDA CUSTODIO	230,00
18/10/2024	12643/000-2024	10357/2024	01	110.0000	17147	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	230,00
18/10/2024	12644/000-2024	10360/2024	01	110.0000	17154	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	230,00
18/10/2024	12645/000-2024	10363/2024	01	110.0000	17157	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	230,00
18/10/2024	12646/000-2024	10367/2024	01	110.0000	17148	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	BIANCA FERREIRA CIPRIANO	2.300,00
18/10/2024	12647/000-2024	10209/2024	01	110.0000	17146	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	9.200,00
18/10/2024	12648/000-2024	10424/2024	01	110.0000	17162	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	230,00
18/10/2024	12649/000-2024	10425/2024	01	110.0000	17150	10/10/2024	629	3.3.90.48.99	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO	3.450,00
18/10/2024	12687/000-2024	10545/2024	01	110.0000	17103	14/10/2024	158	3.1.90.11.99	MARIA APARECIDA DE FREITAS	21,01
18/10/2024	12688/000-2024	10545/2024	01	110.0000	17104	14/10/2024	158	3.1.90.11.37	MARIA APARECIDA DE FREITAS	73,09
18/10/2024	12689/000-2024	10545/2024	01	110.0000	17105	14/10/2024	158	3.1.90.11.99	MARIA APARECIDA DE FREITAS	252,17
18/10/2024	12690/000-2024	10545/2024	01	110.0000	17106	14/10/2024	158	3.1.90.11.43	MARIA APARECIDA DE FREITAS	420,28
18/10/2024	12691/000-2024	10545/2024	01	110.0000	17107	14/10/2024	158	3.1.90.11.01	MARIA APARECIDA DE FREITAS	487,28
18/10/2024	12692/000-2024	10545/2024	01	110.0000	17108	14/10/2024	160	3.1.90.94.01	MARIA APARECIDA DE FREITAS	2.054,67
18/10/2024	12706/000-2024	10614/2024	01	510.0000	17139	15/10/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
18/10/2024	12728/000-2024	10463/2024	01	110.0000	17164	15/10/2024	629	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	230,00
18/10/2024	12730/000-2024	10465/2024	01	110.0000	17160	15/10/2024	629	3.3.90.48.99	MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALHO	230,00
18/10/2024	12731/000-2024	10466/2024	01	110.0000	17161	15/10/2024	629	3.3.90.48.99	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES	230,00
18/10/2024	12732/000-2024	10471/2024	01	110.0000	17158	15/10/2024	629	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.450,00
18/10/2024	12733/000-2024	10495/2024	01	110.0000	17145	15/10/2024	629	3.3.90.48.99	ANA JHULIA GOMES	230,00
18/10/2024	12734/000-2024	10538/2024	01	110.0000	17151	15/10/2024	629	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	2.990,00
18/10/2024	12736/000-2024	10567/2024	01	110.0000	17156	15/10/2024	629	3.3.90.48.99	KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA	230,00
18/10/2024	12737/000-2024	10571/2024	01	110.0000	17165	15/10/2024	629	3.3.90.48.99	WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	230,00
18/10/2024	12741/000-2024	10706/2024	01	110.0000	17100	16/10/2024	158	3.1.90.11.01	MARCOS DA SILVA MACHADO	1.307,99
18/10/2024	12742/000-2024	10706/2024	01	110.0000	17101	16/10/2024	158	3.1.90.11.37	MARCOS DA SILVA MACHADO	1.687,20
18/10/2024	12743/000-2024	10706/2024	01	110.0000	17102	16/10/2024	158	3.1.90.11.51	MARCOS DA SILVA MACHADO	2.741,63
18/10/2024	12744/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17024	16/10/2024	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	61,93
18/10/2024	12745/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17025	16/10/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	2.763,29
18/10/2024	12746/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17026	16/10/2024	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBOONITO - PAGAMENTO	23,14



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 27/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2024	12747/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17027	16/10/2024	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	30,85
18/10/2024	12748/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17028	16/10/2024	35	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	50,27
18/10/2024	12749/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17029	16/10/2024	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	154,32
18/10/2024	12750/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17030	16/10/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41,40
18/10/2024	12751/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17031	16/10/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	65,78
18/10/2024	12752/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17032	16/10/2024	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	254,67
18/10/2024	12753/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17033	16/10/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	645,48
18/10/2024	12754/000-2024	10705/2024	05	500.0054	17023	16/10/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	877,10
18/10/2024	12755/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17034	16/10/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	77,53
18/10/2024	12756/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17035	16/10/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	128,23
18/10/2024	12757/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17036	16/10/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.066,00
18/10/2024	12758/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17037	16/10/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.542,17
18/10/2024	12759/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17038	16/10/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	237,84
18/10/2024	12760/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17039	16/10/2024	168	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	737,21
18/10/2024	12761/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17040	16/10/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.426,74
18/10/2024	12762/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17041	16/10/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	190,00
18/10/2024	12763/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17042	16/10/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	237,94
18/10/2024	12764/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17043	16/10/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	572,58
18/10/2024	12765/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17044	16/10/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	714,84
18/10/2024	12766/000-2024	10705/2024	05	313.0000	17074	16/10/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	69,02
18/10/2024	12767/000-2024	10705/2024	05	313.0000	17075	16/10/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.020,74
18/10/2024	12768/000-2024	10705/2024	01	303.0000	17076	16/10/2024	281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	105,11
18/10/2024	12769/000-2024	10705/2024	01	303.0000	17077	16/10/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	105,11
18/10/2024	12770/000-2024	10705/2024	01	303.0000	17078	16/10/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	169,44
18/10/2024	12771/000-2024	10705/2024	01	303.0000	17079	16/10/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.051,07
18/10/2024	12772/000-2024	10705/2024	05	313.0000	17080	16/10/2024	293	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14,76
18/10/2024	12773/000-2024	10705/2024	05	313.0000	17081	16/10/2024	293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	295,24
18/10/2024	12774/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17045	16/10/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	16,01
18/10/2024	12775/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17046	16/10/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41,21
18/10/2024	12776/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17047	16/10/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	89,08
18/10/2024	12777/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17048	16/10/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	106,70
18/10/2024	12778/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17049	16/10/2024	379	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	179,18
18/10/2024	12779/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17050	16/10/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	447,97
18/10/2024	12780/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17051	16/10/2024	379	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	617,85
18/10/2024	12781/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17052	16/10/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	294,01
18/10/2024	12782/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17053	16/10/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	532,53
18/10/2024	12783/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17054	16/10/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	762,78
18/10/2024	12784/000-2024	10705/2024	01	410.0000	17055	16/10/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39,47
18/10/2024	12785/000-2024	10705/2024	01	410.0000	17056	16/10/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	263,47
18/10/2024	12786/000-2024	10705/2024	01	410.0000	17057	16/10/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	588,06
18/10/2024	12787/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17058	16/10/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	400,00
18/10/2024	12788/000-2024	10705/2024	01	220.0000	17071	16/10/2024	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	39,91
18/10/2024	12789/000-2024	10705/2024	01	220.0000	17072	16/10/2024	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	82,61



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 28/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2024	12790/000-2024	10705/2024	01	220.0000	17073	16/10/2024	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	206,48
18/10/2024	12791/000-2024	10705/2024	02	261.0000	17059	16/10/2024	562	3.1.90.04.15	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.299,24
18/10/2024	12792/000-2024	10705/2024	02	261.0000	17060	16/10/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.107,03
18/10/2024	12793/000-2024	10705/2024	02	261.0000	17061	16/10/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.437,88
18/10/2024	12794/000-2024	10705/2024	02	261.0000	17062	16/10/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.494,13
18/10/2024	12795/000-2024	10705/2024	02	261.0000	17063	16/10/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.615,02
18/10/2024	12796/000-2024	10705/2024	02	261.0000	17064	16/10/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.903,68
18/10/2024	12797/000-2024	10705/2024	02	261.0000	17065	16/10/2024	568	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	886,33
18/10/2024	12798/000-2024	10705/2024	02	272.0000	17066	16/10/2024	576	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.611,78
18/10/2024	12799/000-2024	10705/2024	02	272.0000	17067	16/10/2024	578	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	54,14
18/10/2024	12800/000-2024	10705/2024	02	272.0000	17068	16/10/2024	578	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	136,28
18/10/2024	12801/000-2024	10705/2024	02	272.0000	17069	16/10/2024	578	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.364,48
18/10/2024	12802/000-2024	10705/2024	02	272.0000	17070	16/10/2024	582	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	46,26
18/10/2024	12803/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17013	16/10/2024	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	504,33
18/10/2024	12804/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17014	16/10/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.722,21
18/10/2024	12805/000-2024	10705/2024	05	301.0117	17020	16/10/2024	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.129,40
18/10/2024	12806/000-2024	10705/2024	05	313.0000	17021	16/10/2024	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.410,98
18/10/2024	12807/000-2024	10705/2024	01	303.0000	17022	16/10/2024	281	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.430,73
18/10/2024	12808/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17015	16/10/2024	360	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.411,08
18/10/2024	12809/000-2024	10705/2024	01	110.0000	17016	16/10/2024	440	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	658,95
18/10/2024	12810/000-2024	10705/2024	01	220.0000	17019	16/10/2024	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	567,12
18/10/2024	12811/000-2024	10705/2024	02	261.0000	17017	16/10/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.588,51
18/10/2024	12812/000-2024	10705/2024	02	272.0000	17018	16/10/2024	578	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.716,11
18/10/2024	12813/000-2024	10706/2024	02	261.0000	17118	16/10/2024	606	3.1.90.11.43	ADRIANA REGINA CRAVO	747,20
18/10/2024	12828/000-2024	10611/2024	01	110.0000	17153	16/10/2024	629	3.3.90.48.99	GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	230,00
18/10/2024	12829/000-2024	10615/2024	01	110.0000	17159	16/10/2024	629	3.3.90.48.99	MARIA EDUARDA BRAS DE OLIVEIRA	230,00
18/10/2024	12830/000-2024	10622/2024	01	110.0000	17152	16/10/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	5.290,00
18/10/2024	12831/000-2024	10700/2024	01	110.0000	17163	16/10/2024	629	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	460,00
18/10/2024	12833/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17126	16/10/2024	562	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	667,26
18/10/2024	12834/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17127	16/10/2024	562	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	772,62
18/10/2024	12835/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17128	16/10/2024	562	3.1.90.04.15	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.123,80
18/10/2024	12836/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17129	16/10/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	36,55
18/10/2024	12837/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17130	16/10/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	730,92
18/10/2024	12838/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17131	16/10/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.125,86
18/10/2024	12839/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17132	16/10/2024	564	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.637,50
18/10/2024	12840/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17133	16/10/2024	564	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.982,34
18/10/2024	12841/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17134	16/10/2024	570	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.478,21
18/10/2024	12842/000-2024	10748/2024	02	261.0000	17109	16/10/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,03
18/10/2024	12851/000-2024	10764/2024	01	302.0000	17120	17/10/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
18/10/2024	12852/000-2024	10773/2024	01	302.0000	17119	17/10/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
18/10/2024	12853/000-2024	10410/2024	01	110.0000	17086	17/10/2024	172	3.1.90.91.26	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO TELES	902,07
18/10/2024	12854/000-2024	10410/2024	01	110.0000	17085	17/10/2024	172	3.1.90.91.26	LUCIANO DO VALE FERREIRA	959,43
18/10/2024	12855/000-2024	10410/2024	01	110.0000	17083	17/10/2024	172	3.1.90.91.26	RICARDO ALVES RAMOS	3.700,25
18/10/2024	12856/000-2024	10410/2024	01	110.0000	17082	17/10/2024	172	3.1.90.91.26	SILMARA MARTINS PEREIRA	5.215,64
18/10/2024	12857/000-2024	10410/2024	01	110.0000	17087	17/10/2024	172	3.1.90.91.26	REGINA CELIA DE QUEIROZ	3.748,40



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 29/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2024	12858/000-2024	10410/2024	01	110.0000	17084	17/10/2024	172	3.1.90.91.26	LUCIENE AP. VENTURELLI DIAS	24.503,99
18/10/2024	12862/000-2024	10779/2024	01	100.0184	17166	17/10/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.363,85
18/10/2024	12863/000-2024	10779/2024	01	110.0000	17167	17/10/2024	374	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.130,73
18/10/2024	12888/000-2024	10833/2024	01	110.0000	17214	18/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.311,49
18/10/2024	12889/000-2024	10833/2024	01	110.0000	17213	18/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	195,27
21/10/2024	4520/145-2023		01	110.0000	17228	06/09/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	480,00
21/10/2024	4520/146-2023	1748/2023	01	110.0000	17229	25/09/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	420,00
21/10/2024	84/011-2024	56/2024	01	110.0000	17234	11/10/2024	178	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.813,30
21/10/2024	97/007-2024	6841/2023	05	285.0000	17254	04/10/2024	619	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.249,30
21/10/2024	100/008-2024		05	282.0000	17277	13/09/2024	616	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.571,04
21/10/2024	104/009-2024		05	282.0000	17284	13/09/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	22.672,36
21/10/2024	543/010-2024	3397/2023	01	110.0000	17227	18/10/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.879,50
21/10/2024	2050/009-2024	13990/2022	01	301.0000	17295	02/10/2024	199	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
21/10/2024	2674/009-2024	20/2024	01	304.0000	17290	07/10/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.079,16
21/10/2024	4703/018-2024		01	110.0000	17230	18/09/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	2.479,00
21/10/2024	4703/019-2024	1748/2023	01	110.0000	17231	25/09/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	407,00
21/10/2024	4881/009-2024		05	282.0000	17286	18/09/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	20.328,00
21/10/2024	4886/005-2024		02	200.0006	17259	13/09/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.113,86
21/10/2024	4888/004-2024		05	282.0000	17285	13/09/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	28.593,64
21/10/2024	5666/005-2024	3334/2023	01	110.0000	17235	01/10/2024	181	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	61.297,12
21/10/2024	5668/005-2024	3334/2023	01	110.0000	17236	01/10/2024	165	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	28.059,73
21/10/2024	5670/005-2024	3334/2023	01	110.0000	17237	01/10/2024	376	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	5.957,60
21/10/2024	7302/003-2024	3877/2024	01	220.0000	17302	04/10/2024	519	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	1.547,00
21/10/2024	8312/003-2024	9508/2023	05	500.0061	17300	04/10/2024	112	3.3.90.40.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
21/10/2024	9588/003-2024	1856/2022	01	220.0000	17246	01/10/2024	501	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
21/10/2024	9592/003-2024	1856/2022	01	220.0000	17247	01/10/2024	519	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	12.471,60
21/10/2024	9593/003-2024	1856/2022	01	213.0000	17248	01/10/2024	538	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
21/10/2024	9594/003-2024	1856/2022	01	220.0000	17249	01/10/2024	560	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.157,20
21/10/2024	9624/003-2024	4755/2023	02	500.0052	17301	04/10/2024	141	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	975,00
21/10/2024	10041/002-2024	10440/2024	05	302.0119	17297	11/10/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	71.631,00
21/10/2024	10051/003-2024	10441/2024	01	302.0000	17303	11/10/2024	268	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	86.898,00
21/10/2024	10052/002-2024	10442/2024	05	302.0119	17298	11/10/2024	269	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	19.404,00
21/10/2024	10094/002-2024	10704/2024	01	301.0000	17293	16/10/2024	239	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	79,90
21/10/2024	10119/001-2024		02	200.0006	17263	13/09/2024	612	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	74.540,00
21/10/2024	10124/007-2024	7334/2023	05	284.0000	17253	04/10/2024	618	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.728,00
21/10/2024	10128/008-2024	7334/2023	05	242.0000	17255	04/10/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	775,20
21/10/2024	10132/003-2024	7334/2023	05	284.0000	17256	04/10/2024	618	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.171,60
21/10/2024	10133/001-2024	7334/2023	05	233.0000	17257	04/10/2024	613	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	12.786,60
21/10/2024	10135/008-2024	7334/2023	02	200.0006	17264	04/10/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.647,36
21/10/2024	10150/001-2024		02	200.0006	17260	13/09/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	32.753,89
21/10/2024	10155/006-2024		02	200.0006	17261	18/09/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16.116,20
21/10/2024	10155/008-2024	7334/2023	02	200.0006	17262	04/10/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.355,92
21/10/2024	11214/000-2024		01	110.0000	17240	03/09/2024	402	4.4.90.51.99	ELEKTRO REDES S.A.	16.021,89
21/10/2024	11378/001-2024	6841/2023	02	200.0006	17258	04/10/2024	612	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22.946,00
21/10/2024	11395/005-2024	20/2024	01	301.0000	17291	07/10/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.786,50
21/10/2024	11395/006-2024	20/2024	01	301.0000	17292	07/10/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	15.163,67



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 30/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2024	11666/000-2024	9395/2024	01	304.0000	17287	19/09/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	740,00
21/10/2024	11748/000-2024	9427/2024	01	110.0000	17242	20/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	6.667,50
21/10/2024	11778/000-2024	9419/2024	01	110.0000	17241	20/09/2024	358	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	20.448,53
21/10/2024	11782/000-2024	9491/2024	01	510.0000	17215	20/09/2024	22	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	540,00
21/10/2024	11792/000-2024	9429/2024	01	110.0000	17243	23/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	4.572,00
21/10/2024	12134/000-2024	9511/2024	05	304.0003	17296	24/09/2024	279	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.397,25
21/10/2024	12141/000-2024	9506/2024	01	220.0000	17219	24/09/2024	519	3.3.90.39.17	48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEIDA	450,00
21/10/2024	12151/000-2024	9432/2024	01	110.0000	17244	24/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	9.715,50
21/10/2024	12165/000-2024	9648/2024	01	220.0000	17220	24/09/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	310,00
21/10/2024	12183/000-2024	9530/2024	01	220.0000	17217	25/09/2024	519	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.080,00
21/10/2024	12228/000-2024	9237/2024	01	510.0000	17239	26/09/2024	32	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	90,00
21/10/2024	12229/000-2024	9434/2024	01	110.0000	17245	26/09/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	9.525,00
21/10/2024	12254/000-2024	9827/2024	01	220.0000	17218	27/09/2024	513	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	196,80
21/10/2024	12265/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17278	30/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	7.682,21
21/10/2024	12265/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17279	30/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-7.682,21
21/10/2024	12265/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17280	30/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	7.682,21
21/10/2024	12299/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17281	30/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.623,19
21/10/2024	12299/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17282	30/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	-7.623,19
21/10/2024	12299/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17283	30/09/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.623,19
21/10/2024	12346/000-2024	9870/2024	01	110.0000	17216	30/09/2024	415	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	714,00
21/10/2024	12409/000-2024	9569/2024	01	301.0000	17289	02/10/2024	229	3.3.90.32.03	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	103,40
21/10/2024	12435/000-2024	10016/2024	05	500.0061	17299	03/10/2024	111	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	9.503,50
21/10/2024	12454/002-2024	3814/2024	01	302.0000	17288	07/10/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	330.000,00
21/10/2024	12582/000-2024	10137/2024	01	110.0000	17232	09/10/2024	167	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	940,00
21/10/2024	12587/000-2024	10371/2024	01	220.0000	17250	09/10/2024	513	3.3.90.30.07	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	11.700,00
21/10/2024	12588/000-2024	10317/2024	01	212.0000	17251	09/10/2024	550	3.3.90.30.07	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	6.300,00
21/10/2024	12589/000-2024	10317/2024	01	213.0000	17252	09/10/2024	535	3.3.90.30.07	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	6.390,00
21/10/2024	12591/000-2024	10392/2024	01	110.0000	17226	09/10/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	216,30
21/10/2024	12629/001-2024	10267/2024	01	301.0000	17294	11/10/2024	239	3.3.90.40.99	ST NET FIBRA LTDA.	109,90
21/10/2024	12651/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17268	11/10/2024	591	3.1.90.11.43	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	526,78
21/10/2024	12651/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17271	11/10/2024	591	3.1.90.11.43	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	-526,78
21/10/2024	12651/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17274	11/10/2024	591	3.1.90.11.43	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	526,78
21/10/2024	12652/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17269	11/10/2024	591	3.1.90.11.01	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	702,38
21/10/2024	12652/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17272	11/10/2024	591	3.1.90.11.01	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	-702,38
21/10/2024	12652/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17275	11/10/2024	591	3.1.90.11.01	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	702,38
21/10/2024	12653/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17270	11/10/2024	597	3.1.90.94.01	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	1.873,00
21/10/2024	12653/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17273	11/10/2024	597	3.1.90.94.01	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	-1.873,00
21/10/2024	12653/000-2024	10509/2024	02	271.0000	17276	11/10/2024	597	3.1.90.94.01	NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINO	1.873,00
21/10/2024	12720/000-2024	10537/2024	01	110.0000	17238	15/10/2024	471	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	7.350,00
21/10/2024	12721/000-2024	10539/2024	01	110.0000	17233	15/10/2024	180	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	6.400,00
21/10/2024	12735/000-2024	10574/2024	01	110.0000	17225	15/10/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	108,15
21/10/2024	12738/000-2024	10402/2024	01	110.0000	17224	15/10/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	318,24
21/10/2024	12739/000-2024	10432/2024	01	110.0000	17221	15/10/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	848,64
21/10/2024	12740/000-2024	10577/2024	01	110.0000	17223	15/10/2024	551	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	318,24
21/10/2024	12814/000-2024	10636/2024	01	110.0000	17222	16/10/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	212,16



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 31/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2024	12847/000-2024	10678/2024	01	110.0000	17304	17/10/2024	166	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	15,33
21/10/2024	12865/000-2024	10838/2024	02	261.0000	17265	18/10/2024	564	3.1.90.11.33	JOELMA APARECIDA RODRIGUES	22,48
21/10/2024	12866/000-2024	10838/2024	02	261.0000	17266	18/10/2024	564	3.1.90.11.37	JOELMA APARECIDA RODRIGUES	67,38
21/10/2024	12867/000-2024	10838/2024	02	261.0000	17267	18/10/2024	564	3.1.90.11.01	JOELMA APARECIDA RODRIGUES	449,14
22/10/2024	4092/007-2024	13151/2021	01	110.0000	17312	08/10/2024	161	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.336,50
22/10/2024	4106/007-2024	13151/2021	01	301.0000	17306	08/10/2024	218	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.417,50
22/10/2024	4109/006-2024	13151/2021	01	110.0000	17313	08/10/2024	310	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
22/10/2024	5686/002-2024	13151/2021	01	301.0000	17351	22/08/2024	218	3.3.90.30.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	98.000,00
22/10/2024	8277/009-2024	14481/2023	01	110.0000	17353	21/10/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	22,66
22/10/2024	8279/002-2024	14484/2023	01	110.0000	17318	21/10/2024	180	3.3.90.39.99	Banco do Brasil S/A	1.634,02
22/10/2024	8281/009-2024	14484/2023	01	110.0000	17354	22/10/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
22/10/2024	8443/000-2024		01	110.0000	17311	01/07/2024	161	3.3.90.30.22	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA	114,90
22/10/2024	9615/000-2024		02	301.0120	17307	01/08/2024	221	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	302,64
22/10/2024	10411/000-2024		02	301.0120	17308	20/08/2024	221	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	345,58
22/10/2024	10999/000-2024		01	110.0000	17338	28/08/2024	412	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	116,12
22/10/2024	11003/000-2024		01	410.0000	17344	28/08/2024	452	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	77,93
22/10/2024	11008/000-2024		01	110.0000	17346	28/08/2024	665	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	54,94
22/10/2024	11018/000-2024		01	110.0000	17347	28/08/2024	638	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	103,31
22/10/2024	11032/000-2024		01	110.0000	17310	28/08/2024	161	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	353,10
22/10/2024	11044/000-2024		01	110.0000	17309	28/08/2024	382	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	135,49
22/10/2024	11121/000-2024		01	212.0000	17350	29/08/2024	550	3.3.90.30.22	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LT	1.040,00
22/10/2024	11777/000-2024	9375/2024	01	304.0000	17305	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTI	1.962,00
22/10/2024	12237/000-2024	8937/2024	01	110.0000	17330	27/09/2024	369	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.772,30
22/10/2024	12438/000-2024	10058/2024	01	110.0000	17348	03/10/2024	638	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	310,00
22/10/2024	12441/000-2024	10060/2024	01	110.0000	17349	03/10/2024	665	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	310,00
22/10/2024	12444/000-2024	10062/2024	01	110.0000	17339	03/10/2024	443	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	124,00
22/10/2024	12445/000-2024	10071/2024	01	110.0000	17323	03/10/2024	161	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.604,00
22/10/2024	12446/000-2024	10063/2024	01	410.0000	17345	03/10/2024	452	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	310,00
22/10/2024	12447/000-2024	10072/2024	01	110.0000	17324	03/10/2024	477	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	279,00
22/10/2024	12448/000-2024	10073/2024	01	110.0000	17325	03/10/2024	483	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	124,00
22/10/2024	12449/000-2024	10074/2024	01	510.0000	17326	03/10/2024	12	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	310,00
22/10/2024	12450/000-2024	10075/2024	01	110.0000	17327	03/10/2024	38	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.054,00
22/10/2024	12451/000-2024	10065/2024	01	110.0000	17340	03/10/2024	369	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	744,00
22/10/2024	12452/000-2024	10067/2024	01	110.0000	17341	03/10/2024	459	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	310,00
22/10/2024	12455/000-2024	10064/2024	01	110.0000	17342	03/10/2024	310	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	744,00
22/10/2024	12456/000-2024	10068/2024	01	510.0000	17328	03/10/2024	30	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	108,50
22/10/2024	12457/000-2024	10070/2024	01	510.0000	17329	03/10/2024	22	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	310,00
22/10/2024	12571/000-2024	10180/2024	01	301.0000	17355	09/10/2024	232	3.3.90.39.50	CLINICA MARIANO LTDA	1.560,00
22/10/2024	12590/000-2024	10376/2024	01	220.0000	17315	09/10/2024	499	3.3.90.33.99	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	-210,20
22/10/2024	12595/000-2024	10314/2024	01	301.0000	17314	09/10/2024	195	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-38,45
22/10/2024	12868/000-2024	10581/2024	01	110.0000	17335	18/10/2024	418	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	848,64
22/10/2024	12869/000-2024	10581/2024	01	110.0000	17336	18/10/2024	418	3.3.90.36.99	RENATO ANTONIO CARDENA	282,88
22/10/2024	12870/000-2024	10581/2024	01	110.0000	17332	18/10/2024	418	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	1.131,52
22/10/2024	12871/000-2024	10581/2024	01	110.0000	17331	18/10/2024	418	3.3.90.36.99	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	848,64
22/10/2024	12872/000-2024	10581/2024	01	110.0000	17334	18/10/2024	418	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	282,88
22/10/2024	12873/000-2024	10581/2024	01	110.0000	17343	18/10/2024	418	3.3.90.36.99	RODRIGO FERNANDES DA ROSA	282,88
22/10/2024	12874/000-2024	10581/2024	01	110.0000	17333	18/10/2024	418	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	565,76



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 32/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/10/2024	12875/000-2024	10581/2024	01	110.0000	17337	18/10/2024	418	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	282,88
22/10/2024	12907/000-2024	10782/2024	05	303.0080	17352	21/10/2024	302	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	202,95
22/10/2024	12924/000-2024	10961/2024	01	510.0000	17316	21/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
22/10/2024	12925/000-2024	10962/2024	01	110.0000	17319	21/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,60
22/10/2024	12926/000-2024	10962/2024	01	110.0000	17320	21/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
22/10/2024	12927/000-2024	10965/2024	01	301.0000	17321	21/10/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
22/10/2024	12928/000-2024	10965/2024	01	301.0000	17317	21/10/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
22/10/2024	12929/000-2024	10964/2024	01	220.0000	17322	21/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,95
22/10/2024	12961/000-2024	11045/2024	01	510.0000	17356	22/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3,96
23/10/2024	1819/027-2024	15398/2023	01	110.0000	17438	22/10/2024	326	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	146,65
23/10/2024	1833/027-2024	15398/2023	01	110.0000	17439	22/10/2024	676	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S. P	138,56
23/10/2024	1840/014-2024	15397/2023	01	110.0000	17365	16/10/2024	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.868,48
23/10/2024	1842/010-2024	15397/2023	01	510.0000	17364	16/10/2024	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,22
23/10/2024	1846/010-2024	15397/2023	01	510.0000	17373	16/10/2024	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.155,74
23/10/2024	1849/034-2024	15397/2023	01	301.0000	17375	16/10/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.786,48
23/10/2024	1849/036-2024	15397/2023	01	301.0000	17376	21/10/2024	232	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	177,24
23/10/2024	1851/010-2024	15397/2023	05	302.0119	17374	16/10/2024	269	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	969,73
23/10/2024	1852/020-2024	15397/2023	01	110.0000	17366	16/10/2024	326	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	792,42
23/10/2024	1859/019-2024	15397/2023	01	110.0000	17367	17/10/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.168,63
23/10/2024	1861/010-2024	15397/2023	01	110.0000	17369	16/10/2024	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	691,49
23/10/2024	1862/019-2024	15397/2023	01	410.0000	17357	16/10/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.439,75
23/10/2024	1862/020-2024	15397/2023	01	410.0000	17358	21/10/2024	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16,41
23/10/2024	1863/010-2024	15397/2023	01	110.0000	17370	16/10/2024	461	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	906,01
23/10/2024	1865/025-2024	15397/2023	01	220.0000	17377	16/10/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31.874,97
23/10/2024	1865/026-2024	15397/2023	01	220.0000	17378	21/10/2024	519	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	384,78
23/10/2024	1867/027-2024	15397/2023	01	213.0000	17417	17/10/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.263,54
23/10/2024	1867/028-2024	15397/2023	01	213.0000	17379	17/10/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	130,59
23/10/2024	1867/029-2024	15397/2023	01	213.0000	17418	21/10/2024	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	27,07
23/10/2024	1870/024-2024	15397/2023	01	212.0000	17419	17/10/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.404,52
23/10/2024	1870/025-2024	15397/2023	01	212.0000	17420	21/10/2024	553	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	136,72
23/10/2024	1871/010-2024	15397/2023	01	110.0000	17359	17/10/2024	621	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.037,94
23/10/2024	1872/010-2024	15397/2023	01	110.0000	17361	17/10/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.547,37
23/10/2024	1873/010-2024	15397/2023	01	110.0000	17360	17/10/2024	643	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,62
23/10/2024	4091/006-2024	13151/2021	01	110.0000	17404	08/10/2024	48	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
23/10/2024	4097/004-2024	13151/2021	01	110.0000	17406	08/10/2024	5	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
23/10/2024	4111/007-2024	13151/2021	01	510.0000	17384	08/10/2024	59	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	607,50
23/10/2024	4881/011-2024	7334/2023	05	282.0000	17424	04/10/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	16.709,00
23/10/2024	4881/011-2024	7334/2023	05	282.0000	17449	04/10/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	-16.709,00
23/10/2024	4881/011-2024	7334/2023	05	282.0000	17450	04/10/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	16.709,00
23/10/2024	4890/021-2024	6841/2023	05	282.0000	17427	04/10/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	462,00
23/10/2024	4890/021-2024	6841/2023	05	282.0000	17447	04/10/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-462,00
23/10/2024	4890/021-2024	6841/2023	05	282.0000	17448	04/10/2024	616	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	462,00
23/10/2024	7597/003-2024	10172/2024	02	801.0003	17431	08/10/2024	202	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA-M	108.708,94
23/10/2024	7654/002-2024		05	800.0038	17434	19/08/2024	243	4.4.90.52.08	SILVIO VIGIDO	1.580,00
23/10/2024	7955/006-2024	15397/2023	02	262.0000	17372	17/10/2024	574	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.426,36
23/10/2024	7955/007-2024	15397/2023	02	262.0000	17451	23/10/2024	574	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.651,59
23/10/2024	8277/010-2024	14484/2023	01	110.0000	17400	22/10/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	566,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 33/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2024	8281/010-2024	14484/2023	01	110.0000	17401	22/10/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.005,62
23/10/2024	8514/003-2024	4146/2023	01	510.0000	17383	04/10/2024	63	3.3.90.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
23/10/2024	9529/000-2024		01	213.0000	17403	29/07/2024	538	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	9.780,00
23/10/2024	11013/000-2024		01	110.0000	17410	28/08/2024	38	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	95,48
23/10/2024	11023/000-2024		01	110.0000	17407	28/08/2024	48	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	89,49
23/10/2024	11036/000-2024		01	110.0000	17411	28/08/2024	483	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	51,79
23/10/2024	11040/000-2024		01	110.0000	17412	28/08/2024	5	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	72,00
23/10/2024	11049/000-2024		01	510.0000	17413	28/08/2024	12	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	48,77
23/10/2024	11054/000-2024		01	510.0000	17414	28/08/2024	22	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	48,77
23/10/2024	11061/000-2024		01	510.0000	17415	28/08/2024	30	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	52,05
23/10/2024	11068/000-2024		01	110.0000	17416	28/08/2024	477	3.3.90.30.16	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	103,31
23/10/2024	11345/003-2024	2863/2024	01	510.0000	17435	09/10/2024	72	3.3.90.32.03	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	30.893,30
23/10/2024	11569/000-2024		01	301.0000	17429	17/09/2024	218	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	2.072,01
23/10/2024	11570/000-2024		01	301.0000	17430	17/09/2024	232	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	594,50
23/10/2024	11601/000-2024		05	302.0119	17432	17/09/2024	265	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	97,00
23/10/2024	11669/002-2024	15397/2023	01	110.0000	17441	16/10/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.196,97
23/10/2024	11669/003-2024	15397/2023	01	110.0000	17442	21/10/2024	164	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	50,60
23/10/2024	11670/003-2024	15397/2023	01	100.0184	17371	17/10/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	127.762,72
23/10/2024	11670/004-2024	15397/2023	01	100.0184	17380	18/10/2024	373	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139.409,30
23/10/2024	12196/000-2024	9711/2024	01	302.0000	17440	25/09/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-20,00
23/10/2024	12540/000-2024	8907/2024	01	301.0000	17433	08/10/2024	229	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	376,00
23/10/2024	12547/000-2024	3374/2024	05	242.0000	17385	09/10/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	333,65
23/10/2024	12548/000-2024	3374/2024	05	243.0000	17386	09/10/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	83,57
23/10/2024	12549/000-2024	3374/2024	05	284.0000	17387	09/10/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.918,73
23/10/2024	12550/000-2024	3374/2024	05	285.0000	17388	09/10/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	867,41
23/10/2024	12551/000-2024	3374/2024	05	242.0000	17389	09/10/2024	614	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	227,57
23/10/2024	12552/000-2024	3374/2024	05	243.0000	17390	09/10/2024	615	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	57,00
23/10/2024	12553/000-2024	3374/2024	05	284.0000	17391	09/10/2024	618	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.309,02
23/10/2024	12554/000-2024	3374/2024	05	285.0000	17392	09/10/2024	619	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	591,94
23/10/2024	12556/000-2024	3374/2023	02	200.0006	17421	09/10/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.720,39
23/10/2024	12557/000-2024	3374/2024	02	200.0006	17423	09/10/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.538,29
23/10/2024	12593/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17426	09/10/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	9.759,43
23/10/2024	12593/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17443	09/10/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-9.759,43
23/10/2024	12593/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17444	09/10/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	9.759,43
23/10/2024	12594/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17425	09/10/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	6.658,41
23/10/2024	12594/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17445	09/10/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	-6.658,41
23/10/2024	12594/000-2024	3374/2024	05	282.0000	17446	09/10/2024	616	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	6.658,41
23/10/2024	12625/000-2024	10264/2024	02	500.0052	17437	10/10/2024	141	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.122,00
23/10/2024	12672/000-2024	10112/2024	02	200.0006	17422	11/10/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	17.333,00
23/10/2024	12859/000-2024	10784/2024	01	110.0000	17362	17/10/2024	676	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,84
23/10/2024	12860/000-2024	10784/2024	01	110.0000	17363	17/10/2024	633	3.3.50.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	255,59
23/10/2024	12864/000-2024	10784/2024	01	110.0000	17368	17/10/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.844,41
23/10/2024	12887/000-2024	10868/2024	01	110.0000	17381	18/10/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21.568,50
23/10/2024	12923/000-2024	10868/2024	01	110.0000	17382	21/10/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.953,47
23/10/2024	12934/000-2024	10974/2024	01	510.0000	17436	22/10/2024	61	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	645,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 34/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2024	12936/000-2024	11006/2024	01	110.0000	17397	22/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28,40
23/10/2024	12936/000-2024	11006/2024	01	110.0000	17398	22/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-28,40
23/10/2024	12936/000-2024	11006/2024	01	110.0000	17399	22/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28,40
23/10/2024	12937/000-2024	11006/2024	01	110.0000	17396	22/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	204,65
23/10/2024	12938/000-2024	11006/2024	01	110.0000	17402	22/10/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00
23/10/2024	12939/000-2024	11007/2024	01	301.0000	17408	22/10/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	175,59
23/10/2024	12940/000-2024	11007/2024	01	301.0000	17409	22/10/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
23/10/2024	12941/000-2024	11008/2024	01	220.0000	17393	22/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	43,92
23/10/2024	12942/000-2024	11008/2024	01	220.0000	17394	22/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
23/10/2024	12943/000-2024	11008/2024	01	220.0000	17395	22/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
23/10/2024	12944/000-2024	11011/2024	01	510.0000	17405	22/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29,04
23/10/2024	12963/000-2024	10976/2024	01	302.0000	17428	22/10/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
24/10/2024	112/071-2024	9674/2024	01	110.0000	17462	24/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	221,26
24/10/2024	275/010-2024	14242/2022	02	500.0061	17489	23/10/2024	95	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
24/10/2024	290/010-2024	14244/2022	02	500.0052	17492	23/10/2024	130	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.258,88
24/10/2024	294/010-2024	14243/2022	02	500.0051	17487	23/10/2024	80	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	2.857,29
24/10/2024	297/010-2024	14245/2022	02	500.0061	17488	23/10/2024	95	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.088,95
24/10/2024	348/010-2024	14246/2022	02	500.0061	17490	23/10/2024	95	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	3.531,96
24/10/2024	354/010-2024	14247/2022	02	500.0051	17485	23/10/2024	80	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.128,05
24/10/2024	381/010-2024	14248/2022	02	500.0051	17486	23/10/2024	80	3.3.50.39.01	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	5.338,08
24/10/2024	390/010-2024	14249/2022	02	500.0061	17491	23/10/2024	95	3.3.50.39.01	PONTAMED	5.354,96
24/10/2024	5645/001-2024		01	304.0000	17478	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	FARMACEUTICA LTDA	534,00
24/10/2024	5651/001-2024		05	304.0003	17483	11/09/2024	279	3.3.90.30.09	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	134,00
24/10/2024	8501/002-2024	10684/2024	01	220.0000	17467	18/10/2024	504	4.4.90.51.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	15.208,23
24/10/2024	10041/003-2024	10708/2024	05	302.0119	17484	16/10/2024	269	3.3.90.39.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	10.365,60
24/10/2024	10047/001-2024	10665/2024	05	302.0000	17482	15/10/2024	746	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	20.367,00
24/10/2024	10051/004-2024	10710/2024	01	302.0000	17495	16/10/2024	268	3.3.90.39.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.718,00
24/10/2024	10366/000-2024		01	304.0000	17476	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.500,00
24/10/2024	10369/000-2024		01	304.0000	17477	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	9.600,00
24/10/2024	11518/000-2024		02	200.0002	17471	16/09/2024	625	3.3.90.39.19	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	680,00
24/10/2024	11607/000-2024		05	302.0119	17480	17/09/2024	266	3.3.90.32.03	ILG COMERCIAL LTDA ME	468,00
24/10/2024	11755/000-2024	9368/2024	01	304.0000	17472	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.722,31
24/10/2024	11768/000-2024	9364/2024	01	304.0000	17474	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.060,00
24/10/2024	11798/000-2024	9389/2024	01	110.0000	17464	23/09/2024	468	3.3.90.30.24	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	371,14
24/10/2024	11799/000-2024	9389/2024	01	110.0000	17457	23/09/2024	468	3.3.90.30.24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	24,95
24/10/2024	12138/000-2024	9516/2024	01	304.0000	17473	24/09/2024	277	3.3.90.30.09	F.SAITO & CIA LTDA-ME	10.788,92
24/10/2024	12148/000-2024	9475/2024	01	220.0000	17466	24/09/2024	513	3.3.90.30.17	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - CELSO BERTOLUCI	4.770,00
24/10/2024	12164/000-2024	9649/2024	01	220.0000	17460	24/09/2024	519	3.3.90.39.19	BOTUCATU - ME	80,00
24/10/2024	12173/000-2024	9563/2024	01	213.0000	17465	25/09/2024	535	3.3.90.30.25	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.131,50
24/10/2024	12184/000-2024	9367/2024	01	304.0000	17475	25/09/2024	277	3.3.90.30.09	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	5.400,00
24/10/2024	12255/000-2024	9828/2024	01	220.0000	17461	27/09/2024	519	3.3.90.39.19	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	565,00
24/10/2024	12256/000-2024	9831/2024	01	220.0000	17469	27/09/2024	519	3.3.90.39.19	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	624,00
24/10/2024	12458/000-2024	9389/2024	01	110.0000	17458	03/10/2024	468	3.3.90.30.24	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	22,50
24/10/2024	12622/000-2024	10256/2024	05	302.0119	17479	10/10/2024	266	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	573,00
24/10/2024	12626/000-2024	10265/2024	01	510.0000	17452	10/10/2024	68	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	357,00
24/10/2024	12626/000-2024	10265/2024	01	510.0000	17454	10/10/2024	68	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	-357,00
24/10/2024	12628/000-2024	10266/2024	01	510.0000	17453	10/10/2024	68	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	4.590,00
24/10/2024	12628/000-2024	10266/2024	01	510.0000	17455	10/10/2024	68	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	-4.590,00
24/10/2024	12631/000-2024	10343/2024	05	900.0002	17481	10/10/2024	754	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	919,52



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 35/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2024	12684/000-2024	10420/2024	01	220.0000	17468	11/10/2024	498	3.3.90.30.16	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	80,00
24/10/2024	12713/000-2024	10457/2024	01	110.0000	17463	15/10/2024	167	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	7.850,00
24/10/2024	12726/000-2024	10586/2024	05	288.0000	17470	15/10/2024	522	3.3.90.39.19	RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA	3.950,00
24/10/2024	12819/000-2024	10707/2024	01	110.0000	17459	16/10/2024	161	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	180,00
24/10/2024	12905/000-2024	10902/2024	01	110.0000	17456	21/10/2024	372	3.3.90.36.25	CRISTIANE BATISTA VIERA	238,00
24/10/2024	12990/000-2024	11119/2024	01	510.0000	17493	23/10/2024	31	3.3.90.33.99	RITA DE CASSIA DE MATOS	140,00
24/10/2024	12991/000-2024	11121/2024	01	110.0000	17494	23/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	369,25
25/10/2024	2077/016-2023	12698/2022	01	510.0000	17558	27/09/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
25/10/2024	4520/147-2023	10423/2024	01	110.0000	17508	10/10/2024	5001	5.0.01.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	933,00
25/10/2024	112/072-2024	9773/2024	01	110.0000	17506	26/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	165,94
25/10/2024	1676/010-2024	334/2021	01	110.0000	17562	22/10/2024	11	3.3.90.39.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
25/10/2024	3084/009-2024	12698/2022	01	301.0000	17538	27/09/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	268,24
25/10/2024	3085/009-2024	12698/2022	01	301.0000	17539	27/09/2024	239	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.202,00
25/10/2024	3086/009-2024	12698/2022	01	303.0000	17540	27/09/2024	303	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,50
25/10/2024	3087/007-2024	12698/2022	01	110.0000	17507	27/09/2024	165	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.885,24
25/10/2024	3090/008-2024	12698/2022	01	213.0000	17529	27/09/2024	541	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	415,00
25/10/2024	3091/008-2024	12698/2022	01	220.0000	17530	27/09/2024	523	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
25/10/2024	3092/008-2024	12698/2022	01	110.0000	17531	27/09/2024	622	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
25/10/2024	4703/020-2024	10423/2024	01	110.0000	17509	10/10/2024	164	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	444,00
25/10/2024	5765/007-2024		01	304.0000	17549	11/09/2024	277	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	374,22
25/10/2024	8910/000-2024		01	110.0000	17565	16/07/2024	674	3.3.90.33.99	ALAN DE SOUZA GALVÃO	-6.324,34
25/10/2024	9805/000-2024		08	800.0060	17541	07/08/2024	238	3.3.90.39.14	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.400,00
25/10/2024	9807/000-2024		08	800.0060	17542	07/08/2024	238	3.3.90.39.14	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.400,00
25/10/2024	9808/000-2024		08	800.0060	17543	07/08/2024	238	3.3.90.39.14	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.400,00
25/10/2024	10320/000-2024		01	304.0000	17550	16/08/2024	277	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	13.050,00
25/10/2024	10405/000-2024		01	110.0000	17519	20/08/2024	423	3.3.90.30.23	UNI-FORME IND COM DE CONFECCOES DE ROU	18.040,00
25/10/2024	10976/000-2024		05	900.0002	17555	27/08/2024	754	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	8.188,50
25/10/2024	10977/000-2024		01	110.0000	17502	27/08/2024	665	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.377,60
25/10/2024	11324/000-2024	8879/2024	01	110.0000	17567	06/09/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-1.367,20
25/10/2024	11395/007-2024	10491/2024	01	301.0000	17552	11/10/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.765,92
25/10/2024	11395/008-2024	10645/2024	01	301.0000	17553	15/10/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.851,79
25/10/2024	11429/000-2024		01	110.0000	17503	12/09/2024	665	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.156,80
25/10/2024	11572/000-2024		05	500.0061	17561	17/09/2024	111	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	890,00
25/10/2024	11636/000-2024	9209/2024	05	301.0117	17556	18/09/2024	223	3.3.90.30.22	DIAFER EIRELI	2.091,00
25/10/2024	11667/000-2024		01	304.0000	17551	19/09/2024	277	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.605,00
25/10/2024	11758/000-2024	9485/2024	01	110.0000	17514	20/09/2024	382	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.265,13
25/10/2024	11762/000-2024	9484/2024	01	110.0000	17515	20/09/2024	385	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	775,00
25/10/2024	11769/000-2024	9371/2024	01	304.0000	17535	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	1.220,00
25/10/2024	11771/000-2024	9372/2024	01	304.0000	17536	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	3.108,00
25/10/2024	11776/000-2024	9373/2024	01	304.0000	17537	20/09/2024	277	3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	3.000,00
25/10/2024	11784/000-2024	9405/2024	01	220.0000	17501	23/09/2024	519	3.3.90.39.22	HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.200,00
25/10/2024	12136/000-2024	9510/2024	01	304.0000	17548	24/09/2024	277	3.3.90.30.09	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.974,02
25/10/2024	12159/000-2024	9212/2024	01	301.0000	17544	24/09/2024	218	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.065,77
25/10/2024	12160/000-2024	9212/2024	01	301.0000	17545	24/09/2024	232	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	416,76
25/10/2024	12192/000-2024	9697/2024	05	500.0061	17559	25/09/2024	109	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	3.138,84
25/10/2024	12193/000-2024	9697/2024	05	500.0061	17560	25/09/2024	111	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.100,00
25/10/2024	12253/001-2024	8341/2024	01	110.0000	17505	30/09/2024	404	4.4.90.51.92	KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	27.600,00
25/10/2024	12351/000-2024	9966/2024	01	110.0000	17566	01/10/2024	374	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-240,00
25/10/2024	12377/000-2024	9997/2024	01	110.0000	17500	01/10/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	107.422,68



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 36/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2024	12424/000-2024	9919/2024	05	900.0002	17557	02/10/2024	754	3.3.90.30.16	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	462,00
25/10/2024	12428/000-2024	9979/2024	01	301.0000	17496	02/10/2024	195	3.3.90.33.99	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES	-135,00
25/10/2024	12440/000-2024	8383/2024	08	800.0057	17518	03/10/2024	322	3.3.90.30.41	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	640,00
25/10/2024	12443/000-2024	9745/2024	01	110.0000	17520	03/10/2024	643	3.3.90.39.14	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
25/10/2024	12474/000-2024	10005/2024	01	110.0000	17504	04/10/2024	333	3.3.90.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	6.925,08
25/10/2024	12482/000-2024	10214/2024	01	110.0000	17568	07/10/2024	641	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	-40,00
25/10/2024	12496/000-2024	10249/2024	01	510.0000	17569	07/10/2024	31	3.3.90.33.99	RITA DE CASSIA DE MATOS	-40,00
25/10/2024	12555/000-2024	9980/2024	01	110.0000	17516	09/10/2024	353	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	705,50
25/10/2024	12558/000-2024	9894/2024	01	110.0000	17517	09/10/2024	353	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.460,00
25/10/2024	12701/000-2024	10575/2024	01	303.0000	17499	14/10/2024	299	3.3.90.33.99	SIDNEI BRITO DA SILVA	-150,00
25/10/2024	12821/000-2024	10716/2024	01	301.0000	17497	16/10/2024	195	3.3.90.33.99	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES	-49,10
25/10/2024	12845/000-2024	10740/2024	01	510.0000	17498	17/10/2024	61	3.3.90.33.99	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	-109,20
25/10/2024	12882/000-2024	10386/2024	01	110.0000	17512	18/10/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
25/10/2024	12894/000-2024	10763/2024	01	110.0000	17526	21/10/2024	629	3.3.90.48.99	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	230,00
25/10/2024	12895/000-2024	10827/2024	01	110.0000	17528	21/10/2024	629	3.3.90.48.99	WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	230,00
25/10/2024	12897/000-2024	10904/2024	01	110.0000	17525	21/10/2024	629	3.3.90.48.99	KARLA LOHANY SOARES MACENE	3.450,00
25/10/2024	12898/000-2024	10842/2024	01	110.0000	17527	21/10/2024	629	3.3.90.48.99	TAMIRIS LORENA DE CARVALHO	230,00
25/10/2024	12900/000-2024	10772/2024	01	110.0000	17523	21/10/2024	629	3.3.90.48.99	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	1.610,00
25/10/2024	12913/000-2024	10953/2024	01	301.0000	17563	21/10/2024	217	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00
25/10/2024	12917/000-2024	10841/2024	01	110.0000	17513	21/10/2024	393	4.4.90.51.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	86.240,50
25/10/2024	12946/000-2024	10582/2024	08	800.0054	17554	22/10/2024	725	3.3.90.39.99	PYRAMID CONSULTORIA EDUCACIONAL DO BRA	3.560,00
25/10/2024	12982/000-2024	11000/2024	01	110.0000	17522	23/10/2024	629	3.3.90.48.99	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	230,00
25/10/2024	12983/000-2024	11052/2024	01	110.0000	17524	23/10/2024	629	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.680,00
25/10/2024	12992/000-2024	10851/2024	01	110.0000	17521	24/10/2024	629	3.3.90.48.99	ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	230,00
25/10/2024	12995/000-2024	11125/2024	01	302.0000	17546	24/10/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
25/10/2024	12996/000-2024	11147/2024	02	261.0000	17532	24/10/2024	562	3.1.90.04.15	ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA	451,13
25/10/2024	12997/000-2024	11147/2024	02	261.0000	17533	24/10/2024	562	3.1.90.04.15	ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA	601,51
25/10/2024	12998/000-2024	11147/2024	02	261.0000	17534	24/10/2024	562	3.1.90.04.15	ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA	962,40
25/10/2024	12999/000-2024	11143/2024	01	302.0000	17547	24/10/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
25/10/2024	13000/000-2024	11147/2024	02	261.0000	17510	24/10/2024	566	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,08
25/10/2024	13025/000-2024	11179/2024	01	110.0000	17511	24/10/2024	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	5.000,00
25/10/2024	13106/000-2024	11181/2024	01	510.0000	17564	25/10/2024	61	3.3.90.33.99	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	340,00
29/10/2024	2049/006-2024	5324/2023	05	282.0000	17604	11/10/2024	521	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	2.085,00
29/10/2024	5839/007-2024	2051/2023	02	200.0002	17598	11/10/2024	625	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	76.515,60
29/10/2024	5840/005-2024	2051/2023	02	200.0002	17601	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	22.135,68
29/10/2024	5847/005-2024	2051/2023	02	200.0002	17597	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	35.040,60
29/10/2024	5848/007-2024	2051/2023	02	200.0002	17599	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	81.712,47
29/10/2024	5850/007-2024	2051/2023	02	200.0002	17600	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	44.159,64
29/10/2024	5860/006-2024	2051/2023	02	200.0002	17602	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	51.819,60
29/10/2024	5864/005-2024	2051/2023	02	200.0002	17596	11/10/2024	625	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	35.424,69
29/10/2024	7788/003-2024	2574/2024	08	800.0057	17574	18/10/2024	327	3.3.90.39.05	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	8.700,00
29/10/2024	9622/002-2024	4660/2024	02	200.0002	17603	11/10/2024	625	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	8.261,40
29/10/2024	9772/003-2024	4608/2023	01	100.0184	17591	08/10/2024	368	3.3.90.30.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	132.572,05
29/10/2024	9774/002-2024	4608/2023	01	100.0184	17608	01/10/2024	373	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	42.790,93
29/10/2024	10135/009-2024	7334/2023	02	200.0006	17595	11/10/2024	612	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	3.968,80



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 37/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/10/2024	10155/009-2024	7334/2023	02	200.0006	17594	11/10/2024	612	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.757,87
29/10/2024	11158/000-2024		01	110.0000	17590	30/08/2024	423	3.3.90.30.28	RAISK LTDA	3.420,00
29/10/2024	11306/000-2024		01	304.0000	17606	06/09/2024	277	3.3.90.30.09	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.157,99
29/10/2024	11378/002-2024	7334/2023	02	200.0006	17593	11/10/2024	612	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.055,50
29/10/2024	11640/000-2024	9298/2024	05	302.0119	17607	18/09/2024	266	3.3.90.32.03	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	8.886,00
29/10/2024	11744/000-2024	9497/2024	01	110.0000	17575	20/09/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.940,00
29/10/2024	11746/000-2024	9487/2024	01	110.0000	17576	20/09/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.173,00
29/10/2024	11764/000-2024	9476/2024	01	110.0000	17577	20/09/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.380,00
29/10/2024	12153/000-2024	9343/2024	01	110.0000	17570	24/09/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
29/10/2024	12157/000-2024	9239/2024	01	110.0000	17571	24/09/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	480,00
29/10/2024	12177/000-2024	9557/2024	01	220.0000	17592	25/09/2024	519	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	1.620,00
29/10/2024	12199/000-2024	9609/2024	01	301.0000	17605	25/09/2024	218	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	480,00
29/10/2024	12287/000-2024	9568/2024	01	110.0000	17572	30/09/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
29/10/2024	12300/000-2024	9580/2024	01	110.0000	17573	30/09/2024	358	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	630,00
29/10/2024	12460/000-2024	10174/2024	01	110.0000	17582	04/10/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	175.086,34
29/10/2024	12461/000-2024	10174/2024	01	110.0000	17583	04/10/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	37.653,73
29/10/2024	12535/000-2024	9916/2024	01	110.0000	17578	08/10/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	900,00
29/10/2024	12539/000-2024	9913/2024	01	110.0000	17579	08/10/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.476,00
29/10/2024	12567/000-2024	10015/2024	01	110.0000	17586	09/10/2024	353	3.3.90.30.39	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	911,00
29/10/2024	12568/000-2024	10015/2024	01	110.0000	17587	09/10/2024	358	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	2.830,00
29/10/2024	12618/000-2024	10110/2024	01	110.0000	17584	10/10/2024	180	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	295,54
29/10/2024	12708/000-2024	9130/2024	01	110.0000	17588	15/10/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	52.768,50
29/10/2024	12861/000-2024	9940/2024	01	110.0000	17589	17/10/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	21.602,50
29/10/2024	12914/000-2024	10825/2024	01	110.0000	17585	21/10/2024	404	4.4.90.51.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	12.539,75
29/10/2024	13020/000-2024	10629/2024	01	110.0000	17580	24/10/2024	186	4.4.90.91	IGREJA PRESBITERIANA DE CAPAO BONITO	1.465,83
29/10/2024	13021/000-2024	10631/2024	01	110.0000	17581	24/10/2024	186	4.4.90.91	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCI	5.552,06
30/10/2024	112/073-2024	9899/2024	01	110.0000	17618	30/09/2024	164	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
30/10/2024	2974/010-2024	8814/2020	01	301.0000	17660	30/09/2024	209	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
30/10/2024	2981/009-2024		01	302.0000	17657	30/08/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
30/10/2024	2981/010-2024	8813/2020	01	302.0000	17658	30/09/2024	250	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	50.044,50
30/10/2024	2983/009-2024		05	302.0119	17668	30/08/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
30/10/2024	2983/010-2024	8813/2020	05	302.0119	17669	30/09/2024	251	3.3.50.39.99	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	75.200,00
30/10/2024	3097/010-2024	8811/2020	01	302.0000	17661	30/09/2024	250	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	75.002,58
30/10/2024	5647/003-2024		05	304.0003	17664	11/09/2024	279	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	9.272,00
30/10/2024	8481/004-2024	4422/2024	01	110.0000	17619	27/09/2024	181	3.3.90.40.99	MHNET	800,00
30/10/2024	8482/004-2024	4422/2024	01	301.0000	17654	27/09/2024	239	3.3.90.40.99	TELECOMUNICAÇÕES LTDA	800,00
30/10/2024	8594/005-2024	12997/2022	01	302.0000	17662	30/09/2024	250	3.3.50.39.01	TELECOMUNICAÇÕES LTDA	291.571,50
30/10/2024	8930/001-2024	2290/2024	01	110.0000	17617	03/10/2024	178	3.3.90.35.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	2.750,00
30/10/2024	9717/003-2024	7513/2022	01	110.0000	17620	27/09/2024	181	3.3.90.40.99	BOLDER MEDICAL LTDA	875,00
30/10/2024	9724/003-2024	7513/2022	01	220.0000	17621	27/09/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/10/2024	9726/003-2024	7513/2022	01	110.0000	17622	27/09/2024	9	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	210,00
30/10/2024	9728/003-2024	7513/2022	01	110.0000	17623	27/09/2024	481	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	140,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 38/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2024	9729/003-2024	7513/2022	01	110.0000	17624	27/09/2024	314	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	245,00
30/10/2024	9730/003-2024	7513/2022	01	110.0000	17625	27/09/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/10/2024	9732/003-2024	7513/2022	01	110.0000	17626	27/09/2024	416	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	105,00
30/10/2024	9734/003-2024	7513/2022	01	110.0000	17627	27/09/2024	52	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	70,00
30/10/2024	9977/003-2024	7513/2022	01	301.0000	17628	27/09/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	280,00
30/10/2024	9978/003-2024	7513/2022	01	510.0000	17629	27/09/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	315,00
30/10/2024	11200/002-2024	11319/2023	01	302.0000	17663	30/09/2024	250	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
30/10/2024	11292/000-2024	8842/2024	01	302.0000	17674	06/09/2024	263	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-270,00
30/10/2024	11443/000-2024	9195/2024	01	302.0000	17673	13/09/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-15,40
30/10/2024	11580/000-2024		05	900.0002	17665	17/09/2024	754	3.3.90.30.24	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	550,00
30/10/2024	11785/000-2024	9331/2024	01	110.0000	17644	23/09/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	290,00
30/10/2024	12132/000-2024	9513/2024	01	304.0000	17659	24/09/2024	277	3.3.90.30.09	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.995,00
30/10/2024	12137/000-2024	9515/2024	01	304.0000	17653	24/09/2024	277	3.3.90.30.09	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	8.848,50
30/10/2024	12150/000-2024	9537/2024	05	500.0061	17671	24/09/2024	111	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
30/10/2024	12226/000-2024	9190/2024	01	110.0000	17609	26/09/2024	369	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	1.125,00
30/10/2024	12227/000-2024	9190/2024	01	110.0000	17642	26/09/2024	369	3.3.90.30.39	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	1.770,00
30/10/2024	12284/000-2024	9553/2024	01	110.0000	17645	30/09/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
30/10/2024	12294/000-2024	9572/2024	01	110.0000	17646	30/09/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	275,00
30/10/2024	12325/000-2024	9602/2024	01	110.0000	17636	30/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	20,00
30/10/2024	12326/000-2024	9602/2024	01	110.0000	17637	30/09/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
30/10/2024	12327/000-2024	9611/2024	01	110.0000	17638	30/09/2024	369	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	54,00
30/10/2024	12328/000-2024	9611/2024	01	110.0000	17639	30/09/2024	358	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	40,00
30/10/2024	12339/000-2024	9633/2024	01	110.0000	17647	30/09/2024	369	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	174,00
30/10/2024	12350/001-2024	9804/2024	01	510.0000	17616	18/10/2024	71	3.3.90.48.99	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	700,00
30/10/2024	12427/000-2024	9954/2024	01	110.0000	17648	02/10/2024	378	4.4.90.52.34	SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOB MED	19.200,00
30/10/2024	12528/000-2024	10118/2024	05	900.0002	17666	08/10/2024	754	3.3.90.30.36	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTIC	1.408,90
30/10/2024	12531/000-2024	10099/2024	01	110.0000	17640	08/10/2024	353	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	3.805,00
30/10/2024	12570/000-2024	10080/2024	01	110.0000	17635	09/10/2024	369	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	29,00
30/10/2024	12574/000-2024	10089/2024	01	110.0000	17643	09/10/2024	353	3.3.90.30.39	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	298,00
30/10/2024	12581/000-2024	9570/2024	01	110.0000	17641	09/10/2024	369	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
30/10/2024	12597/000-2024	10268/2024	02	500.0052	17672	10/10/2024	141	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	230,00
30/10/2024	12608/000-2024	10294/2024	01	110.0000	17613	10/10/2024	161	3.3.90.30.07	COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTD	1.871,65
30/10/2024	12617/000-2024	9818/2024	01	110.0000	17633	10/10/2024	353	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	419,34
30/10/2024	12626/000-2024	10265/2024	01	510.0000	17614	10/10/2024	68	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	357,00
30/10/2024	12628/000-2024	10266/2024	01	510.0000	17615	10/10/2024	68	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	4.590,00
30/10/2024	12630/000-2024	10331/2024	05	302.0119	17667	10/10/2024	266	3.3.90.32.03	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	250,00
30/10/2024	12908/000-2024	10792/2024	02	200.0006	17649	21/10/2024	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	17.885,00
30/10/2024	12930/000-2024	10995/2024	02	272.0000	17650	22/10/2024	576	3.1.90.04.11	SILVANA DOMINGUES DE ARAUJO DE SOUZA	1.741,19
30/10/2024	12931/000-2024	10995/2024	02	272.0000	17651	22/10/2024	576	3.1.90.04.99	SILVANA DOMINGUES DE ARAUJO DE SOUZA	1.813,74
30/10/2024	12932/000-2024	10995/2024	02	272.0000	17652	22/10/2024	576	3.1.90.04.15	SILVANA DOMINGUES DE ARAUJO DE SOUZA	2.418,31
30/10/2024	12933/000-2024	10995/2024	02	272.0000	17630	22/10/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	388,85
30/10/2024	12984/000-2024	10997/2024	01	110.0000	17631	23/10/2024	404	4.4.90.51.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	19.871,00
30/10/2024	13007/000-2024	10994/2024	01	110.0000	17632	24/10/2024	404	4.4.90.51.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇOS LT	21.892,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 39/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2024	13010/000-2024	11076/2024	01	110.0000	17634	24/10/2024	374	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
30/10/2024	13022/000-2024	11120/2024	01	110.0000	17612	24/10/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.420,00
30/10/2024	13023/000-2024	10107/2024	01	110.0000	17610	24/10/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	106,08
30/10/2024	13024/000-2024	9944/2024	01	110.0000	17611	24/10/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	530,40
30/10/2024	13109/000-2024	11195/2024	01	510.0000	17670	25/10/2024	61	3.3.90.33.99	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA	430,00
30/10/2024	13465/000-2024	11244/2024	01	302.0000	17656	29/10/2024	263	3.3.90.14.14	PAULO ROGERIO DE SOUZA	1.000,00
30/10/2024	13466/000-2024	11225/2024	01	302.0000	17655	29/10/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
31/10/2024	109/008-2024	7334/2023	05	282.0000	17783	11/10/2024	616	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	2.887,50
31/10/2024	3098/010-2024	8811/2020	05	302.0119	17805	30/09/2024	251	3.3.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	35.978,00
31/10/2024	4881/012-2024	7334/2023	05	282.0000	17786	11/10/2024	616	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	20.328,00
31/10/2024	4882/001-2024	7334/2023	05	282.0000	17784	11/10/2024	616	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	2.625,00
31/10/2024	4888/005-2024	7334/2023	05	282.0000	17785	15/10/2024	616	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	39.480,85
31/10/2024	5838/005-2024	2051/2023	02	200.0002	17796	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	26.278,56
31/10/2024	5853/009-2024	2051/2023	02	200.0002	17798	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	78.587,04
31/10/2024	5855/007-2024	2051/2023	02	200.0002	17797	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	45.951,36
31/10/2024	6932/004-2024	7347/2024	08	800.0055	17763	24/10/2024	18	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E	7.486,25
31/10/2024	8277/011-2024	14484/2023	01	110.0000	17819	31/10/2024	180	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A	271,34
31/10/2024	8279/003-2024	14484/2023	01	110.0000	17817	31/10/2024	180	3.3.90.39.99	Banco do Brasil S/A	1.377,40
31/10/2024	8281/011-2024	14484/2023	01	110.0000	17818	31/10/2024	180	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417,62
31/10/2024	9756/003-2024	2051/2023	02	200.0002	17799	11/10/2024	520	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	94.512,60
31/10/2024	9843/002-2024	6609/2024	05	220.0016	17779	21/10/2024	733	3.3.90.39.99	54.446.345 ANNE GABRIELA ARAUJO DE PRO	992,00
31/10/2024	9900/002-2024	5984/2024	05	220.0016	17782	21/10/2024	733	3.3.90.39.99	54.439.549 WELLINGTON APARECIDO DE FRE	2.480,00
31/10/2024	9979/002-2024	5886/2024	05	220.0016	17778	21/10/2024	733	3.3.90.39.99	54.487.403 DAIANE RODRIGUES DE SOUZA	2.480,00
31/10/2024	9980/002-2024	6249/2024	05	220.0016	17780	21/10/2024	733	3.3.90.39.99	54.538.218 JAQUELINE ARIANE FERREIRA D	992,00
31/10/2024	9994/002-2024	5938/2024	05	220.0016	17781	21/10/2024	733	3.3.90.39.99	54.446.009 MARCELA DA SILVA SOUTO	2.728,00
31/10/2024	10042/000-2024		01	301.0000	17755	13/08/2024	229	3.3.90.32.99	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	210,00
31/10/2024	10116/001-2024	7334/2023	05	283.0000	17773	15/10/2024	617	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.505,00
31/10/2024	10128/010-2024	10816/2024	05	242.0000	17771	18/10/2024	614	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	775,20
31/10/2024	10133/003-2024	10816/2024	05	233.0000	17772	18/10/2024	613	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.958,20
31/10/2024	10374/001-2024	10987/2024	01	302.0000	17795	22/10/2024	268	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.471,60
31/10/2024	11109/000-2024		01	301.0000	17751	29/08/2024	229	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	924,00
31/10/2024	11624/000-2024		05	800.0030	17807	18/09/2024	734	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	150.000,00
31/10/2024	11626/001-2024	1676/2022	05	800.0031	17806	30/09/2024	735	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	178.756,30
31/10/2024	12163/000-2024	9662/2024	01	220.0000	17748	24/09/2024	513	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.666,74
31/10/2024	12180/000-2024	9578/2024	01	220.0000	17767	25/09/2024	513	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.950,00
31/10/2024	12181/000-2024	9583/2024	01	213.0000	17768	25/09/2024	535	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.950,00
31/10/2024	12197/000-2024	9605/2024	01	212.0000	17769	25/09/2024	550	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.950,00
31/10/2024	12425/000-2024	9928/2024	08	800.0060	17754	02/10/2024	238	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	2.136,00
31/10/2024	12476/000-2024	10018/2024	08	800.0060	17758	04/10/2024	238	3.3.90.39.14	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	1.050,00
31/10/2024	12477/000-2024	10019/2024	08	800.0060	17759	04/10/2024	238	3.3.90.39.14	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	1.050,00
31/10/2024	12487/000-2024	6402/2024	05	900.0002	17802	07/10/2024	755	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	121.402,58
31/10/2024	12501/000-2024	10139/2024	05	900.0002	17803	08/10/2024	754	3.3.90.30.22	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS D	977,76
31/10/2024	12513/000-2024	10131/2024	05	900.0002	17808	08/10/2024	754	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	142,50
31/10/2024	12518/000-2024	10115/2024	05	900.0002	17804	08/10/2024	754	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDO	722,08
31/10/2024	12523/000-2024	10121/2024	05	900.0002	17801	08/10/2024	754	3.3.90.30.36	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	5.184,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 40/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2024	12566/000-2024	10190/2024	01	301.0000	17750	09/10/2024	232	3.3.90.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	3.750,00
31/10/2024	12569/000-2024	10179/2024	01	301.0000	17757	09/10/2024	218	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	714,00
31/10/2024	12575/000-2024	10183/2023	01	301.0000	17752	09/10/2024	229	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	616,00
31/10/2024	12578/000-2024	10184/2024	01	301.0000	17753	09/10/2024	229	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	188,00
31/10/2024	12592/000-2024	10352/2024	01	302.0000	17793	09/10/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-75,60
31/10/2024	12623/000-2024	10257/2024	01	301.0000	17756	10/10/2024	229	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	308,00
31/10/2024	12635/000-2024	10444/2024	01	302.0000	17794	10/10/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-22,70
31/10/2024	12680/000-2024	10405/2024	08	800.0050	17746	11/10/2024	462	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	2.000,00
31/10/2024	12682/000-2024	10411/2024	02	301.0118	17749	11/10/2024	233	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	180,00
31/10/2024	12696/000-2024	10561/2024	01	110.0000	17747	14/10/2024	358	3.3.90.39.19	GILSON ROSA 12834153809	1.200,00
31/10/2024	12724/000-2024	10565/2024	05	288.0000	17770	15/10/2024	522	3.3.90.39.19	RINALDI DE MARIA	1.134,00
31/10/2024	12824/001-2024	1070/2024	01	304.0000	17788	21/10/2024	277	3.3.90.30.09	ANTUNES PEREIRA BORRA INOVAMED HOSPITALAR LTDA	120,39
31/10/2024	12824/002-2024	1070/2024	01	304.0000	17789	21/10/2024	277	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.831,25
31/10/2024	12848/000-2024	10166/2024	01	110.0000	17764	17/10/2024	358	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	25.336,50
31/10/2024	12891/000-2024	10555/2024	01	212.0000	17766	21/10/2024	553	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP	1.680,00
31/10/2024	12896/000-2024	10634/2024	05	500.0062	17790	21/10/2024	121	3.3.90.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	664,37
31/10/2024	12899/000-2024	10634/2024	05	500.0062	17791	21/10/2024	123	3.3.90.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	593,26
31/10/2024	12915/000-2024	10887/2024	02	200.0006	17775	21/10/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	11.260,25
31/10/2024	12916/000-2024	10887/2024	02	200.0006	17774	21/10/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	13.123,41
31/10/2024	12916/000-2024	10887/2024	02	200.0006	17776	21/10/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-13.123,41
31/10/2024	12916/000-2024	10887/2024	02	200.0006	17777	21/10/2024	612	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	13.123,41
31/10/2024	12981/000-2024	10967/2024	08	800.0050	17765	23/10/2024	462	3.3.90.39.19	OILER SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.480,00
31/10/2024	13033/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17697	25/10/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.914,56
31/10/2024	13034/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17698	25/10/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.787,52
31/10/2024	13035/000-2024	11190/2024	01	510.0000	17699	25/10/2024	27	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	739,05
31/10/2024	13036/000-2024	11190/2024	01	510.0000	17700	25/10/2024	27	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.217,17
31/10/2024	13037/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17701	25/10/2024	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	997,26
31/10/2024	13038/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17702	25/10/2024	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.916,38
31/10/2024	13039/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17703	25/10/2024	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.994,52
31/10/2024	13040/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17704	25/10/2024	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.757,42
31/10/2024	13041/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17705	25/10/2024	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	560,37
31/10/2024	13042/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17706	25/10/2024	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	704,00
31/10/2024	13043/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17707	25/10/2024	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.280,21
31/10/2024	13044/000-2024	11190/2024	01	510.0000	17708	25/10/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	706,57
31/10/2024	13045/000-2024	11190/2024	01	510.0000	17709	25/10/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	882,61
31/10/2024	13046/000-2024	11190/2024	01	510.0000	17710	25/10/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.049,50
31/10/2024	13047/000-2024	11190/2024	01	510.0000	17711	25/10/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.262,44
31/10/2024	13048/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17712	25/10/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.724,31
31/10/2024	13049/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17713	25/10/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.981,38
31/10/2024	13050/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17714	25/10/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.240,69
31/10/2024	13051/000-2024	11190/2024	01	301.0000	17677	25/10/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	857,55
31/10/2024	13052/000-2024	11190/2024	01	301.0000	17678	25/10/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.751,67
31/10/2024	13053/000-2024	11190/2024	01	301.0000	17679	25/10/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.383,18
31/10/2024	13054/000-2024	11190/2024	01	301.0000	17680	25/10/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	416,89
31/10/2024	13055/000-2024	11190/2024	01	301.0000	17681	25/10/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.132,94



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 41/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2024	13056/000-2024	11190/2024	01	301.0000	17682	25/10/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	23.386,21
31/10/2024	13057/000-2024	11190/2024	05	301.0117	17689	25/10/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.885,43
31/10/2024	13058/000-2024	11190/2024	05	313.0000	17690	25/10/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	613,89
31/10/2024	13059/000-2024	11190/2024	05	313.0000	17691	25/10/2024	206	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.186,08
31/10/2024	13060/000-2024	11190/2024	05	313.0000	17692	25/10/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.875,78
31/10/2024	13061/000-2024	11190/2024	05	313.0000	17693	25/10/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.714,56
31/10/2024	13062/000-2024	11190/2024	01	302.0000	17683	25/10/2024	246	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	359,90
31/10/2024	13063/000-2024	11190/2024	01	302.0000	17684	25/10/2024	246	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.080,37
31/10/2024	13064/000-2024	11190/2024	01	302.0000	17685	25/10/2024	246	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	8.448,17
31/10/2024	13065/000-2024	11190/2024	01	303.0000	17686	25/10/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	41,95
31/10/2024	13066/000-2024	11190/2024	01	303.0000	17687	25/10/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.768,54
31/10/2024	13067/000-2024	11190/2024	01	303.0000	17688	25/10/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.825,19
31/10/2024	13068/000-2024	11190/2024	05	313.0000	17694	25/10/2024	293	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3,00
31/10/2024	13069/000-2024	11190/2024	05	313.0000	17695	25/10/2024	293	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.657,77
31/10/2024	13070/000-2024	11190/2024	05	313.0000	17696	25/10/2024	293	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	6.735,35
31/10/2024	13071/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17715	25/10/2024	336	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	387,79
31/10/2024	13072/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17716	25/10/2024	336	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	654,50
31/10/2024	13073/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17717	25/10/2024	336	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	783,76
31/10/2024	13074/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17718	25/10/2024	336	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.309,00
31/10/2024	13075/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17719	25/10/2024	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	239,61
31/10/2024	13076/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17720	25/10/2024	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.144,81
31/10/2024	13077/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17721	25/10/2024	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.194,86
31/10/2024	13078/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17722	25/10/2024	360	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	3.403,60
31/10/2024	13079/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17723	25/10/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	4.528,51
31/10/2024	13080/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17724	25/10/2024	360	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	9.643,16
31/10/2024	13081/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17725	25/10/2024	360	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	17.321,07
31/10/2024	13082/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17726	25/10/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	225,78
31/10/2024	13083/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17727	25/10/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.242,55
31/10/2024	13084/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17728	25/10/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.191,65
31/10/2024	13085/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17729	25/10/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	14.106,74
31/10/2024	13086/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17730	25/10/2024	440	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	915,23
31/10/2024	13087/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17731	25/10/2024	440	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.466,05
31/10/2024	13088/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17732	25/10/2024	440	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.652,51
31/10/2024	13089/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17733	25/10/2024	440	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.801,99
31/10/2024	13090/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17734	25/10/2024	473	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	844,63
31/10/2024	13091/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17735	25/10/2024	473	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.053,26
31/10/2024	13092/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17736	25/10/2024	473	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	5.607,16
31/10/2024	13093/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17737	25/10/2024	473	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	11.709,98
31/10/2024	13094/000-2024	11190/2024	01	220.0000	17675	25/10/2024	495	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	517,44
31/10/2024	13095/000-2024	11190/2024	01	220.0000	17676	25/10/2024	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	1.552,33
31/10/2024	13096/000-2024	11190/2024	02	261.0000	17740	25/10/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.623,89
31/10/2024	13097/000-2024	11190/2024	02	261.0000	17741	25/10/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	2.954,68
31/10/2024	13098/000-2024	11190/2024	02	261.0000	17742	25/10/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBNITO - PAGAMENTO	7.964,83



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

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 42/42

Dt. Pagto.	Empenho	Protocolo	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2024	13099/000-2024	11190/2024	02	261.0000	17743	25/10/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.285,06
31/10/2024	13100/000-2024	11190/2024	02	271.0000	17744	25/10/2024	591	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.304,18
31/10/2024	13101/000-2024	11190/2024	02	271.0000	17745	25/10/2024	591	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.956,29
31/10/2024	13102/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17738	25/10/2024	650	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.324,29
31/10/2024	13103/000-2024	11190/2024	01	110.0000	17739	25/10/2024	650	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.972,95
31/10/2024	13106/000-2024	11181/2024	01	510.0000	17792	25/10/2024	61	3.3.90.33.99	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	-340,00
31/10/2024	13380/000-2024	11049/2024	01	110.0000	17762	29/10/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
31/10/2024	13511/000-2024	11289/2024	01	301.0000	17800	29/10/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
31/10/2024	13512/000-2024	11268/2024	02	272.0000	17760	30/10/2024	580	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,49
31/10/2024	13513/000-2024	11337/2024	01	302.0000	17787	30/10/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
31/10/2024	13531/000-2024	11366/2024	01	110.0000	17761	30/10/2024	45	3.1.90.11.02	DANIELLY FRANCINE PROENCA DE CAMARGO	1.184,29
31/10/2024	13533/000-2024	11313/2024	01	110.0000	17809	31/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	14.110,27
31/10/2024	13534/000-2024	11313/2024	01	110.0000	17810	31/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16,93
31/10/2024	13535/000-2024	11313/2024	01	110.0000	17811	31/10/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93
31/10/2024	13536/000-2024	11396/2024	01	110.0000	17812	31/10/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.602,96
31/10/2024	13537/000-2024	11398/2024	01	220.0000	17820	31/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	84,00
31/10/2024	13541/000-2024	11435/2024	01	510.0000	17823	31/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
31/10/2024	13542/000-2024	11435/2024	01	510.0000	17824	31/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
31/10/2024	13545/000-2024	11433/2024	01	110.0000	17816	31/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	265,97
31/10/2024	13547/000-2024	11435/2024	01	510.0000	17825	31/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
31/10/2024	13548/000-2024	11433/2024	01	110.0000	17821	31/10/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
31/10/2024	13549/000-2024	11435/2024	01	510.0000	17815	31/10/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,64
31/10/2024	13550/000-2024	11436/2024	01	220.0000	17813	31/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	58,00
31/10/2024	13551/000-2024	11434/2024	01	301.0000	17814	31/10/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	152,55
31/10/2024	13552/000-2024	11436/2024	01	220.0000	17822	31/10/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	48,00

TOTAL DA DESPESA PAGA: 25.116.148,47

CAPAO BONITO, 11 de Novembro de 2024.